

### 董事

#### 主席及非執行董事

伍開雲先生，47歲，本公司主席兼非執行董事。伍先生負責制定本集團之業務策略及企業方針。於一九九零年創立台表台灣之前，伍先生自一九八二年六月起於聲寶股份有限公司（該公司主要從事家庭電器之生產及銷售）擔任工程師。伍先生亦於一九八七年五月於神達電腦股份有限公司（該公司主要從事個人電腦、伺服器產品及流動通信產品之設計及生產）擔任工程及研究及發展主任；並於一九八八年七月加入憶華科技股份有限公司（該公司從事電子產品及電子遊戲設備之生產），擔任生產部之副經理。作為本集團之創辦人，伍先生於電子業自營運管理、研究及發展、工序工程、採購及物流，以至銷售及市場推廣方面擁有逾24年豐富經驗。於二零零六年，伍先生於上海獲得復旦大學工商管理行政碩士學位。除台表台灣集團之外，伍先生於緊接最後實際可行日期前三年間並無於本集團外擔任任何其他董事職務。

#### 執行董事

伍開雄先生，37歲，本公司執行董事兼行政總裁，以及台表南京、台表蘇州及峻凌蘇州之總經理。伍先生負責本集團整體管理，以及協助主席制定本集團企業策略及政策。伍先生自一九九二年至一九九五年擔任台表台灣之工程師，其後於一九九五年九月加入台灣旭邦科技股份有限公司（該公司主要從事電腦週邊設備，包括讀卡器及網絡產品）擔任副經理，以提升其整體管理技能。自一九九七年至二零零六年，伍先生出任台表台灣之副經理，其後更獲晉升為經理。伍先生亦開創本集團於峻凌東莞之業務經營，並自一九九七至二零零六年擔任峻凌東莞之廠長，其間彼亦於二零零六年建立峻凌寧波保稅區。伍先生於電子行業有關營運管理、採購、銷售及市場推廣方面擁有逾15年經驗。於二零零七年三月五日，伍先生辭任台表台灣之董事一職。於二零零五年，伍先生獲得California University of Technology工商管理行政碩士學位。伍先生為伍開雲先生之胞弟。除台表台灣之外，伍先生於緊接最後實際可行日期前三年間並無於本集團外擔任任何其他董事職務。

陳隆勛先生，33歲，本公司之執行董事兼財務總監。陳先生負責監管本集團整體會計及財務事務。彼於企業融資及企業銀行擁有超過7年經驗。陳先生於二零零六年四月加入本集團。於一九九八年，陳先生獲得台灣國立交通大學管理科學工商管理碩士學位。陳先生於緊接最後實際可行日期前三年間並無於本集團外擔任任何其他董事職務。

韓敏女士，29歲，本公司執行董事兼營銷總監。韓女士監控本集團於物流、銷售及市場推廣，以及負責發展及維繫客戶關係。韓女士於一九九七年擔任峻凌東莞物流部主任。自一九九九年至二零零二年，韓女士擔任峻凌蘇州物流部主任。自二零零二年至二零零四年，彼擔任峻凌蘇州之副經理，並於二零零五年獲晉升為市場推廣及採購部經理。韓女士現於上海復旦大學修讀管理學院行政文憑。韓女士於緊接最後實際可行日期前三年間並無於本集團外擔任任何其他董事職務。

### 獨立非執行董事

魏啟林博士，59歲，於二零零七年三月獲委任為獨立非執行董事。魏博士目前為國立台灣大學工商管理學系商學研究所之兼任教授，並為華頓證券投資信託股份有限公司及東森電視事業股份有限公司之董事長。於出任此等職務之前，魏博士於二零零零年擔任行政院秘書長；自二零零零年至二零零四年出任台灣土地銀行之主席；自二零零一年至二零零三年出任台灣證券交易所董事；自一九九二年至一九九三年擔任國立台灣大學國際企業研究所所長及國際貿易系教授；並於一九九九年出任行政院研究發展考核委員會主任委員；及於一九九八年出任行政院人事行政局局長。

魏博士於一九七七年取得倫敦大學帝國學院管理科學碩士學位。於一九八一年，魏博士獲法國巴黎大學(Denis Diderot)頒授人文科(經濟)博士學位。魏博士自二零零五年起擔任華頓證券投資信託股份有限公司之主席。彼亦為協泰國際股份有限公司(其股份於中華民國證券櫃檯買賣中心上市)之主席及康舒科技股份有限公司(其股份於台灣證券交易所上市)之董事。魏博士亦為南亞電路板股份有限公司(其股份於台灣證券交易所上市)、無敵科技股份有限公司(其股份於台灣證券交易所上市)、富喬工業股份有限公司(於中華民國證券櫃檯買賣中心上市)及信邦電子股份有限公司(其股份於台灣證券交易所上市)之獨立董事。除上述者外，魏博士於緊接最後實際可行日期前三年間並無於本集團外擔任任何其他董事職務。

馬嘉應博士，48歲，於二零零七年三月獲委任為獨立非執行董事。馬博士於會計界擁有逾12年經驗，並分別為台灣註冊會計師公會、中國註冊會計師協會、美國註冊會計師公會、新澤西會計師公會及美國會計協會合資格會員。自於一九九四年辭任世界銀行國家經濟部顧問之職務後，馬博士擔任台灣東吳大學會計系教授，並自一九九九年至二零零五年成為東吳大學會計系主任。馬博士於一九八九年獲得美國猶他州立大學會計碩士學位。於一九九四年，馬博士畢業於美國Lehigh University商業及經濟學院，獲得哲學博士學位。馬博士擔任數家公司之獨立董事，

包括立錡科技股份有限公司、普誠科技股份有限公司及宏連國際科技股份有限公司，此等公司均於台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心上市。馬博士自二零零五年六月至二零零七年三月期間出任台表台灣之獨立監事，其間負責對台表台灣之風險管理及整體財務及業務經營維持獨立監管。作為一名獨立監事，馬博士並非台表台灣董事會之成員。除上述者外，馬博士於緊接最後實際可行日期前三年間並無於本集團外擔任任何其他董事職務。

梁興國先生，42歲，於二零零七年三月獲委任為獨立非執行董事。梁先生於銀行及企業融資擁有超過14年經驗。梁先生自二零零一年起擔任創惟科技股份有限公司(其股份於證券櫃檯買賣中心上市)擔任財務總監，並於二零零六年獲晉升為策略總監。於一九九一年，梁先生獲得美國George Washington University工商管理碩士學位。除擔任獨立非執行董事外，梁先生亦擔任數家於中華民國證券櫃檯買賣中心上市之公司之獨立監事，包括譚裕實業股份有限公司及新復興微波通訊股份有限公司。梁先生於緊接最後實際可行日期前三年間並無於本集團外擔任任何其他董事職務。

### 高級管理層

杜明輝先生，40歲，峻凌廈門之總經理，並負責峻凌廈門之整體管理。杜先生於電子行業(包括從事提供數碼消費產品及SMT生產解決方案業務)擁有超過15年經驗。自一九九一年至一九九五年，杜先生擔任大同公司(一家於台灣證券交易所上市之公司)之工程師。自一九九五年加入台表台灣後，杜先生於多個項目擔任經理，包括工程、生產及品質監控。自二零零三年至二零零四年，杜先生擔任台表台灣品質監控及工程部之助理副總裁。自二零零四年一月至二零零六年三月，杜先生擔任峻凌蘇州之廠長，並自二零零五年六月至二零零六年三月擔任台表蘇州之廠長。此外，杜先生自二零零六年四月至二零零七年二月擔任峻凌寧波保稅區之廠長，其後成為峻凌廈門之總經理。杜先生現於上海復旦大學修讀工商管理行政人員碩士學位課程。杜先生於緊接最後實際可行日期前三年間並於任何公司擔任任何其他董事職務。

施文雄先生，39歲，於二零零五年十一月加入本集團為峻凌東莞之採購部主管，並於二零零六年獲晉升為峻凌東莞之廠長。施先生負責峻凌東莞之整體管理。施先生於供應消費電子產品之電子行業擁有超過12年經驗。於二零零五年加入本集團之前，施先生自一九九四年至二零零五年於台灣飛利浦電子工業有限公司任職期間獲取豐富經驗。施先生於一九九四年畢業於元智大學，獲得工業工程學士學位。施先生於緊接最後實際可行日期前三年間並無於任何公司擔任任何其他董事職務。

陳文忠先生，45歲，自二零零七年三月獲委任為峻凌寧波、峻凌寧波保稅區及台表寧波之總經理。陳先生於電子行業擁有超過13年經驗。於加入台表台灣前，陳先生自一九九四年十一月至一九九七年十一月於精英電腦股份有限公司擔任生產部之部門主管。陳先生於一九九七年十二月加入台表台灣出任生產部之部門主管，並於二零零二年八月成為品質保證部之經理。於二零零三年二月，陳先生獲晉升為台表台灣之廠長，於二零零七年三月，陳先生加入本集團出任寧波之營運附屬公司之總經理。目前，陳先生於台表台灣並無擔任任何職務。陳先生於一九八一年於台灣中華技術學校畢業，主修機器工程。陳先生於緊接最後實際可行日期前三年間並無於任何公司擔任董事職務。

盧慧敏女士，32歲，於二零零七年三月獲委任為公司秘書兼本公司合資格會計師。彼負責本集團之合規保證及財務申報。盧女士為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之會員。於加入本集團前，盧女士於會計界擁有超過10年經驗。盧女士自一九九六年至一九九七年於一家會計師行擔任核數師助理，並於一九九七年至二零零零年擔任副高級核數師。自二零零零年至二零零一年，彼於Aztec Technology (Club) Ltd.出任會計師。自二零零一年至二零零五年，彼獲FDS Solution Limited獲聘為會計師。自二零零五年至二零零六年，彼於南海控股有限公司出任高級會計師。盧女士於一九九六年畢業於香港嶺南大學，獲得工商管理學士學位。彼現於香港理工大學修讀專業會計碩士學位。盧女士於緊接最後實際可行日期前三年間並無於任何公司擔任董事職務。

### 審核委員會

本公司於二零零七年三月二日根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14載列之企業管治常規守則第C3段之規定，成立審核委員會並以書面列明其職權範圍。審核委員會之主要職責，乃協助董事會，就本集團之財務申報程序、內部監控以及風險管理系統之有效性進行獨立審查、監控審核程序及履行董事會所指派之其他職責。審核委員會由全體三位獨立非執行董事組成，而馬嘉應博士已獲委任為主席。

### 薪酬委員會

本公司於二零零七年三月二日根據上市規則附錄14所載之企業管治常規守則第B1段之規定，成立薪酬委員會並以書面列明其職權範圍。本集團薪酬委員會之主要職責包括但不限於，(i)就本公司有關董事及高級管理層全部薪酬方面之本公司政策及架構向董事提供參考意見，並就釐定薪酬政策方面的發展訂立高透明度之正式程序；(ii)釐定本集團每位執行董事及高級管理人員之特定薪酬福利條款及就非執行董事之薪酬向董事提供建議；(iii)參照董事不時決定之企業目標及宗旨而審議並批准按表現釐定之報酬；及(iv)根據購股權計劃，考慮及批准向合資格人士授予購股權。本公司之薪酬委員會由全體三位獨立非執行董事組成，而梁興國先生已獲委任為主席。

### 提名委員會

本公司於二零零七年三月二日根據上市規則附錄14載列之企業管治常規守則之規定，成立提名委員會。提名委員會將就委任本集團之執行董事向董事會提出參考意見。提名委員會由全體三位獨立非執行董事組成，而魏啟林博士已獲委任為主席。

### 合規顧問

本公司預期根據上市規則第3A.19條委任兆豐資本及台新資本為合規顧問，按上市規則規定向本公司提供顧問服務。合規顧問將(其中包括)於下列情況對本公司作出建議：

- (i) 於任何法定公佈、通函及財務報告刊發之前；
- (ii) 當一個可能為根據上市規則第14或14A章之須予公佈或關連交易被擬定時(包括但不限於股份發行及股份購回)；
- (iii) 當本公司擬使用股份發售之所得款項之方式與招股章程所詳述者不同或當本公司之業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程之任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 當聯交所向本公司就有關股價及成交量出現不尋常波動而作出查詢。

## 董事、高級管理層及僱員

委任期將由上市日期開始直至本公司就有關上市日期後開始之第一個完整財政年度根據上市規則第13.46條遞交其財務業績之日期結束，且該項委任可按雙方協議而延長。

### 僱員及僱員福利

#### 僱員

下表載列於最後實際可行日期按職務分類之本集團僱員：

	本集團 之僱員數目	峻凌東莞 之僱員數目 (附註)	合計
製造	2,624	981	3,605
工程、研究及發展	145	52	197
品質保證	269	124	393
採購、存貨控制及物流	253	63	316
關務	18	7	25
銷售及市場推廣	11	5	16
資訊科技	22	4	26
一般行政及人力資源	149	80	229
財務及會計	22	4	26
內部審核	5	2	7
管理	24	10	34
<b>總計</b>	<b>3,542</b>	<b>1,332</b>	<b>4,874</b>

附註：根據加工協議，中方須負責聘請峻凌東莞之員工及支付員工之薪酬。

直至最後實際可行日期，本集團於聘請及挽留經驗員工方面並無經歷任何重大問題。而且，本集團並無由於勞資糾紛或罷工而引起對一般業務經營構成重大影響之情況。董事認為本集團與其僱員維持良好關係。

### 僱員薪酬及福利

薪酬利益、福利及其他人力資源之行政管理受本集團人力資源管理政策監管，該政策乃遵照中國有關勞工及社會福利之相關法律及法規而制訂。

本集團與僱員訂立個別之僱傭合約。本集團每名僱員按基本資歷及相關經驗而獲得底薪。工廠工人之薪酬組合包括底薪及超時補償。僱員亦可獲得員工福利(包括退休及其他福利)。本公司於中國之營運附屬公司之僱員於達成若干條件後可獲得房屋津貼或免費住宿。

根據中國有關法律及法規，本公司於中國經營之所有附屬公司須按中國地方政府規定之薪酬指定百分比向退休福利計劃為彼等之僱員作出供款。於往績期間，本集團之全部退休金計劃供款總額分別約為246,000美元、243,000美元及680,000美元。

### 健康及安全

本集團不受中國之特定健康及安全法律或規例限制。一般而言，本集團須遵守中華人民共和國安全生產法及中華人民共和國勞動法。為遵守上述法律及法規，本集團已採納「中華人民共和國國際標準化法」項下之GB/T28001-2001標準，此項標準涉及職業健康及安全管理系統。

根據GB/T28001-2001標準，本集團已經(其中包括)(i)界定有關職業健康及安全方面之整體目標及相應政策及措施；(ii)製訂識辨工作環境潛在危險之指引、評估及控制其中之風險；(iii)就管理有關系統建立問責制度；(iv)為有關員工計劃持續培訓課程及評估其成效；及(v)就有關最新之法律及規定建立渠道，並與有關部門及組織持續聯絡。本集團於峻凌東莞所執行之職業健康及安全管理系統已參考GB/T28001-2001標準評估，及其有關認證載列於「獎項及嘉許」一節。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，按董事會之唯一意見認為對本集團作出貢獻之本集團之任何僱員(包括董事)及其他人士可獲授予購股權以認購股份。購股權計劃之詳情載列於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節內。董事相信購股權計劃將有助本集團聘請及挽留優秀行政人員及僱員。