

董事

執行董事

徐耀宗先生，48歲，為本公司行政總裁。彼於二零零二年四月加入瀚宇江陰任董事兼自二零零二年九月起任總經理。彼一直負責瀚宇江陰整體策略發展、營運管理、計劃及決策事宜。於加入本集團前，徐先生曾於一九八三年七月至二零零二年七月任職於華新麗華(台灣證券交易所上市公司)，並於二零零一年八月至二零零二年七月擔任華新(中國)投資有限公司總經理。徐先生於一九八零年畢業於台灣國立政治大學，獲法學學位。

勞立華先生，46歲，為本公司執行董事。彼於二零零二年四月加入瀚宇江陰並一直任助理副總裁。彼自二零零三年四月起任瀚宇江陰董事，現負責瀚宇江陰生產管理。勞先生於一九九八年九月至二零零六年八月任瀚宇台灣(台灣證券交易所上市公司)助理副總裁，並於一九八七年七月至一九八九年三月任職於華通電腦股份有限公司，及於一九九二年九月至一九九七年三月服務於雅新實業股份有限公司。勞先生於一九八三年畢業於台灣東海大學，獲化學工程學位。勞先生於印刷電路板行業擁有逾15年經驗。

非執行董事

焦佑衡先生，44歲，為本公司非執行主席。彼於二零零三年四月加入瀚宇江陰任董事。焦先生現為瀚宇台灣(股份於上市前在台灣證券交易所上市之公司)副主席及董事。焦先生現亦為華新科技主席及華東承啟科技股份有限公司及華新麗華(均為台灣證券交易所上市公司)董事以及華東科技股份有限公司及信昌電子陶瓷股份有限公司(均為台灣證券櫃檯買賣中心上市公司)董事。於過往三年，焦先生亦曾任瀚宇彩晶監事及友旺科技股份有限公司董事(均為台灣證券交易所上市公司)。彼亦曾擔任一等高科技股份有限公司及匯橋工業股份有限公司董事。彼持有美國金門大學金融工商管理碩士學位。

何藹棠先生，51歲，為非執行董事。何先生現為華東承啟科技股份有限公司(台灣證券交易所上市公司，從事存儲卡及資訊設備之製造及銷售)總裁。何先生亦為東莞長安科得電子有限公司(一家從事顯示卡加工之私人公司)主席。何先生畢業於台灣國立政治大學，獲西方語言學士學位。

獨立非執行董事

趙元山先生，55歲，為獨立非執行董事。趙先生自二零零六年一月起擔任瑞邦微科股份有限公司(一家印刷電路板原材料供應商)主席及聯太創業投資股份有限公司(一家主要從事半導體、生命科技及電訊行業之高科技投資公司)總裁。趙先生曾於一九九七年一月至一九九八年六月任世大積體電路股份公司財務總監及中華開發工業銀行股份有限公司副總裁。趙先生於一九八一年畢業於美國城市大學，獲理學士學位，現為美國執業會計師。

陳淳如女士，42歲，為獨立非執行董事。陳女士現為昇振有限公司董事。彼曾於二零零二年一月至二零零四年十月任香港上海滙豐銀行有限公司負責營運之助理副總裁及於一九九七年二月至二零零一年八月任太聯科技股份有限公司副總裁及太平洋聯合股份有限公司之高級管理人員。陳女士於一九八九年畢業於美國南加州大學，獲工商管理學士學位。

葉育恩先生，44歲，為獨立非執行董事。葉先生現為大葉大學董事會主席。彼亦擔任大葉高島屋百貨股份有限公司監事。葉先生於一九九二年獲得美國Loyola Marymount University工商管理碩士學位。

張碧蘭女士，48歲，為獨立非執行董事。張女士於一九八六年十一月加入華東承啟科技股份有限公司(一家台灣證券交易所上市公司，主要從事主板、顯示卡及資訊家電之製造及銷售)，現為華東承啟科技股份有限公司之董事。在張女士任職於華東承啟科技股份有限公司之期間，彼累積約17年電腦印刷電路板產品之採購經驗。張女士畢業於台灣私立輔仁大學，獲工商管理學位。

嚴金章先生，44歲，為獨立非執行董事。嚴先生於印刷電路板行業擁有近9年經驗。彼自二零零四年五月至二零零五年五月任協峰銘版印刷股份有限公司(一家從事印刷電路板銷售及製造之私人公司)銷售經理，及自二零零三年一月至二零零四年一月任佳鼎科技股份有限公司(一家現時於台灣證券交易所上市之公司，其從事印刷電路板銷售及製造)市場經理。嚴先生自二零零一年六月至二零零三年一月服務於連安電子股份有限公司(一家從事印刷電路板銷售及製造之私人公司)，及自一九九零年六月至一九九五年九月任九德電子股份有限公司(一家現時於台灣證券交易所上市之公司，其從事印刷電路板銷售及製造)銷售經理。自二零零五年八月至二零零六年八月，嚴先生為台灣航空貨運承攬股份有限公司(一家提供後勤服務之私人公司)項目經理。

高級管理層

陳正傑先生，42歲，於二零零二年四月加入瀚宇江陰任銷售及市場推廣中心助理副總裁，現負責瀚宇江陰銷售、市場推廣及產品設計部門。陳先生於一九九二年十月至二零零六年八月任瀚宇台灣之助理副總裁。陳先生於一九八六年畢業於台灣國立成功大學，獲航空航天專業學士學位。陳先生於印刷電路板行業擁有13年經驗。

賴偉珍先生，42歲，於二零零二年四月加入瀚宇江陰任品質保證中心助理副總裁，現負責瀚宇江陰品質控制系統之發展。於加入本集團前，陳先生於一九八八年六月至一九九九年十月服務於華通電腦股份有限公司品質保證部門及於一九九九年十月至二零零六年八月任瀚宇台灣之助理副總裁。賴先生於一九八六年畢業於台灣國立交通大學，獲管理學學士學位。賴先生於品質控制方面擁有17年經驗。

陳會蘭女士，59歲，於二零零五年八月加入瀚宇江陰任行政中心之助理副總裁。陳女士現負責瀚宇江陰行政及財務事務。彼曾自一九七七年起在台灣飛利浦建元電子股份有限公司任職達23年之久。陳女士於二零零三年至二零零四年任信昌電子陶瓷股份有限公司總經理特別助理。於加入本集團前，陳女士於二零零四年一月至二零零五年八月任瀚宇電子股份有限公司財務總監。陳女士於一九七一年畢業於台灣國立成功大學，獲工商管理學士學位。彼於財務顧問方面擁有豐富經驗。

楊天柱先生，45歲，於二零零二年八月加入瀚宇江陰並一直擔任瀚宇江陰採購部副經理，負責本集團原材料、設備及機器之採購。於加入本集團前，楊先生於一九八五年八月至二零零二年八月任職於太平產物保險股份有限公司。楊先生於一九八三年畢業於台灣私立世界新聞專科學校圖書館資料系。

汪志偉先生，34歲，於二零零四年四月加入瀚宇江陰二號廠A區任副經理，並於二零零五年四月獲躍升至目前所任工廠經理之職。汪先生現負責瀚宇江陰生產廠房二號廠A區之監督。於加入本集團前，汪先生於一九九七年八月至二零零二年四月任華通電腦股份有限公司部門經理及於二零零二年至二零零三年任耀文電子工業股份有限公司經理。汪先生於一九九五年畢業於台灣私立中國文化大學，獲化學工程學士學位。

董事、高級管理層及員工

薛永龍先生，37歲，二零零四年四月加入瀚宇江陰任二號廠B區副經理。彼自二零零五年四月升職後一直任工廠經理，負責瀚宇江陰生產廠房二號廠B區之監督。於加入本集團前，薛先生於一九九七年六月至二零零四年二月任華通電腦股份有限公司副經理。薛先生於一九九五年畢業於台灣國立中正大學，獲化學工程碩士學位。

吳東興先生，33歲，於二零零二年八月加入瀚宇江陰任一號廠經理。彼自二零零六年七月改任目前之三號廠B區經理職務，負責瀚宇江陰生產廠房三號廠B區之監督。於加入本集團前，吳先生於一九九七年六月至二零零二年三月任華通電腦股份有限公司研發部項目主任，負責HDI及覆晶載板產品之研究與開發。吳先生於二零零二年畢業於台灣中原大學，獲化學工程碩士學位。

茅益彰先生，35歲，於二零零二年九月加入瀚宇江陰任資訊中心部門經理。彼於二零零五年三月獲躍升為代理副經理。自二零零六年四月起，茅先生任副經理，負責本集團資訊技術系統之管理。於加入本集團前，茅先生曾於Siam Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd.技術部任職達三年，專門從事通訊電纜生產技術。茅先生於一九九一年畢業於光武技術學院，獲機械工程文憑，及於二零零二年獲澳洲La Trobe University資訊系統學士學位。

黃紹涵先生，38歲，於二零零六年三月加入瀚宇江陰任工程部副經理，負責本集團工程部。黃先生於印刷電路板行業擁有約10年經驗。黃先生於一九九五年十月至一九九六年五月任職於雅新實業股份有限公司及於一九九八年一月至一九九九年八月任職於群策電子股份有限公司。於加入本集團前，黃先生於二零零一年四月至二零零六年三月於阿托科技股份有限公司任電子商務部工程師。黃先生於一九九零年畢業於台灣私立中國文化大學，獲化學學士學位。

杜璇芬女士，38歲，於二零零六年九月獲委任為本公司合資格會計師。杜女士為香港會計師公會之執業會員及公會會員以及英國特許會計師公會資深會員。杜女士於一九九六年畢業於香港城市大學，獲會計學文學士學位。

除本招股章程所披露者外，各董事及高級管理層成員與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於過往三年在任何上市公司擔任董事職務。

董事、高級管理層及員工

於最後實際可行日期，各董事概無於證券及期貨條例第XV部所定義之股份中擁有任何權益。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無有關董事及高級管理層成員之資料須予披露，亦無需提請股東注意之其他事項。

公司秘書

鄭碧玉女士，48歲，卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。於二零零零年加入卓佳集團之前，鄭女士任德勤•關黃陳方會計師行公司秘書部及股份登記部部門經理，向客戶提供公司秘書及法定合規服務。鄭女士曾於多間國際會計公司之公司秘書部工作，並有超過二十年之公司秘書經驗。鄭女士目前仍為一間聯交所上市公司順誠控股有限公司之公司秘書。鄭女士為特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。鄭女士於一九八零年畢業於香港理工大學。

董事薪酬

於截至二零零五年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團成員公司向董事支付之薪酬及實物利益總額分別約為38,000美元、43,000美元、38,000美元及6,000美元。各執行董事已與本公司訂立服務合約，由上市日期起計，初步為期三年。各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立聘用函，由上市日期起計，初步為期一年。根據目前之安排，於截至二零零六年十二月三十一日止年度，董事之現金薪酬及實物利益估計合共約為97,000美元。

上述服務合約條款之詳情載於本招股章程附錄六「服務合約之詳情」一段。

審核委員會

本公司按上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則於二零零六年九月二十一日成立審核委員會，並以書面形式訂定其職權範圍。審核委員會之首要職責為檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控程序。

審核委員會成員包括五名獨立非執行董事。趙元山先生已獲委任為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零零六年九月二十一日成立薪酬委員會，其首要職責為制訂及審議董事及高級管理層之薪酬政策及架構。

薪酬委員會有六名成員，由五名獨立非執行董事趙元山先生、陳淳如女士、葉育恩先生、張碧蘭女士及嚴金章先生及一名非執行董事焦佑衡先生組成。焦佑衡先生已獲委任為薪酬委員會主席。

員工

概覽

於最後實際可行日期，本集團共聘有4,605名員工（包括2,102名實習僱員）。根據本集團員工之職能於最後實際可行日期所作分析如下：

職能	全職僱員	實習僱員	合計
行政管	218	18	236
生產	1,757	1,753	3,510
銷售及市場推廣	22	6	28
質量控制	467	322	789
研究與開發	39	3	42
合計	2,503	2,102	4,605

福利計劃

本集團之中國僱員參與由國家管理之社會福利計劃。根據該計劃，本集團須根據有關中國條例及法規向其中國僱員提供退休、醫療、工傷、失業及產假福利。本集團亦遵守由國家及無錫市政府頒佈之有關僱員一般住房福利之法規。本集團須按員工薪金成本之特定百分比向社會福利計劃及住房基金作出供款，為各種福利提供資金。於往績期間，本集團就該等福利支付之開支分別約為188,896美元、504,245美元、931,840美元及398,674美元。

本集團與員工之關係

本集團與員工之間並無存在重大問題，亦從未因勞資糾紛而導致業務運作停頓，在招募及挽留有經驗員工方面亦未嘗遇到任何困難。董事相信，本集團與其員工關係良好。

購股權計劃

本集團已有條件批准並採納購股權計劃。該購股權計劃主要條款之概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條，委任寶來證券(彼為保薦人之一)為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問就下列事宜向本公司作出建議：

- (1) 於刊發任何符合何監管規定之公佈、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)時，包括發行股份及購回股份；
- (3) 當本公司擬以有別於招股章程所詳述之方式使用股份發售所得款項淨額或本公司之業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載之任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 當聯交所就本公司證券之股價或成交量出現不尋常波動向本公司作出查詢時。

該項委任屬於獨家委任，由上市日期起開始並於本公司根據上市規則第13.46條之規定公佈其於上市後開始之首個完整財政年度之財務業績之日期屆滿。