

董事

執行董事

董大勇先生，34歲，為本集團之主席。彼於一九九八年二月加入本集團。董先生負責本集團之公司計劃、業務發展及總體管理。董先生畢業於美國California Santa Clara University，獲電機工程學士學位。自一九八五年六月以來，董先生亦為太平之董事。

許達利先生，33歲，為本集團之董事兼總裁。彼於一九九八年二月加入本集團。許先生負責監督本集團之總體管理及制訂策略計劃。此外，彼亦負責本集團之產品開發及銷售與市場推廣策略。許先生畢業於美國哥倫比亞大學，獲電機工程及工業工程雙碩士學位。許先生在電訊行業積逾十年經驗。在加入本集團前，許先生曾於美國一間知名電訊公司工作，並於離開該公司前被提升為技術主任。此外，許先生曾於香港一家上市公司擔任副總裁，主要負責電訊業務。緊接彼於一九九八年四月加入本集團前，彼於台灣一家手提電話服務供應商擔任總裁。

施文豪先生，45歲，為本集團之董事兼副總裁。彼於一九九八年七月加入本集團。施先生負責監督有關本集團行政管理、人力資源、財務及會計以及資訊系統之所有事項。施先生持有台灣成功大學之會計學及統計學學士學位。施先生於會計及金融界積逾20年經驗。加入本集團之前，施先生曾在台灣兩家上市公司任職，其中一家公司主要從事電纜電線製造，而另一家則從事人造纖維製造與建築業。

非執行董事

程正平先生，48歲，於二零零零年三月加入本集團，擔任Taicera之董事。彼亦為一家創業基金投資者之聯營公司—和通投資控股有限公司之非執行董事及一家於台灣專門運送石油及天然氣罐之公司能源航運股份有限公司之主席。程先生於一九八零年加入能源航運股份有限公司，擔任財務經理，並於一九九五年獲提升至當前職位。彼持有台灣海洋學院之理學學士學位。

金宗康先生，34歲，於一九九九年七月加入本集團，擔任Taicera之監督。彼亦為加拿大豐業銀行台北分行之經理，主要負責於台灣銀團業務建立及開拓該分行之參與機會，並發展及推廣該銀行之零售銀行服務。金先生於銀行及金融界積逾10年經驗。金先生畢業於美國紐約大學，獲金融及國際企業專業工商管理碩士學位。

譚炳華先生，44歲，於二零零零年六月加入本集團。彼亦為明日國際集團有限公司之董事，該公司從事電子產品及印製電路板之製造。譚先生在電子產品之市場推廣

及製造經營方面積逾19年經驗。譚先生畢業於加拿大Simon Fraser University，獲商業及經濟學雙學士學位。

獨立非執行董事

陳致澤先生，45歲，於二零零零年六月獲委任為獨立非執行董事。彼亦為一家於亞太地區專門從事媒體、技術及電子商貿投資之投資控股公司AsiaNet Corporation Limited之業務部高級副總裁。陳先生於美國哈佛大學完成管理發展課程，後獲美國西北大學及香港科技大學共同頒發之工商管理行政碩士學位。陳先生在通訊行業積逾11年經驗。

Henry R. GOLDSTEIN先生，69歲，於二零零零年六月獲委任為獨立非執行董事。彼亦為Daniels & Associates L.P.國際部之董事總經理，該公司為專門從事電訊行業之環球金融服務公司，參與資本融資、兼併及收購以及提供財務顧問服務。此外，Goldstein先生為美國科羅拉多大學商學院顧問委員會之成員及美國科羅拉多州Sister Cities Conference of Denver顧問委員會之成員。Goldstein先生畢業於美國Upsala College，獲學士學位，後獲美國喬治城大學法學中心之法學博士學位。Goldstein先生在通訊界積逾35年經驗。

審核委員會

以下人士已獲委任為本公司之審核委員會委員：

陳致澤先生

Henry R. GOLDSTEIN先生

審核委員會之職責一般包括以下事項：

1. 審核本公司之年度報告及賬目、半年報告及季度報告初稿，並向本公司董事會提供有關上述事項之建議及意見。就此而言：
 - (a) 委員會之成員須與本公司董事會、高級管理人員及獲委任為發行人之合資格會計師之人士進行聯絡，並須每年與本公司之核數師至少會晤一次；及
 - (b) 委員會應考慮於該等報告及賬目中得以或可能需予反映之任何重大或不尋常項目，並對本公司之合資格會計師、監察主任或核數師提出之任何事項給予充份考慮；及
2. 審核及監督本公司之財務申報及內部控制程序。

高級管理人員

雲瑁栢先生，49歲，為本集團製造經營部之副總裁。彼於一九九八年五月加入本集團。雲先生負責本集團製造流程之一般運作。雲先生在製造界累積廣泛經驗及深入知識。雲先生完成由General Electric (USA) Co., Ltd.於美國Crotonville University提供之技術、物流及管理課程。加入本集團前，雲先生於一家美國知名國際公司任職逾17年，彼於該公司最後獲提升至電視／消費品部門總裁職位。雲先生亦曾於從事電腦卡、無線及有線電話機之製造及銷售之多間公司任職，由此，彼在不同地區(如泰國曼谷及中國無錫)設立製造設施方面獲得豐富經驗。

前川進先生，59歲，為本集團技術開發部副總裁，彼於一九九八年九月加入本集團，負責本集團之技術開發。前川先生乃一名合資格之技術專業人士，畢業於日本Kitai Kyushu University，獲機械學學位。前川先生在技術及技術開發領域積逾37年經驗。

卓華鵬先生，35歲，本集團之公司秘書和財務及行政經理。彼於二零零零年四月加入本集團。卓先生於加入本集團之前，曾擔任一家使用互聯網技術提供設施管理之公司之業務顧問及中國一意大利合營公司之財務總監。彼於會計及審核界積逾9年經驗。卓先生持有澳洲Macquarie University應用金融學碩士學位及澳洲Macquarie Graduate School of Management之工商管理碩士學位。卓先生亦為英國特許執業會計師協會資深會員及香港會計師公會會員。

陳忠森先生，35歲，為本集團財務及會計經理。彼於一九九八年七月加入本集團，負責本集團之一般會計、財務計劃及監督投資計劃及預算。彼畢業於台灣東海大學，獲工商管理學士學位。陳先生在會計及財務界積9年經驗。

萬志光先生，33歲，於一九九八年十月加入本集團，擔任銷售及市場推廣部經理。彼負責製定及執行本集團之市場推廣策略及監督本集團之國內及國際市場銷售情況。萬先生畢業於台灣東海大學，獲工商管理學士學位。彼獲美國Laredo State University之工商管理碩士學位。萬先生在電訊行業積逾6年經驗。

梁志賢先生，41歲，為本集團質量控制部經理，彼於二零零零年一月加入本集團，負責本集團處於生產流程不同階段之質量控制程序。彼持有美國麻薩諸塞大學之聚合體科學及塑料工程博士學位。梁先生在產品研究及開發方面積10年經驗。

吳建榮先生，36歲，為本集團製造經營部經理，彼於一九九八年十二月加入本集團。其職責包括為本集團制定生產計劃及機器及設備維修。彼畢業於台灣開南商工，主修電子學。吳先生在中國南部設立及管理衛星製造設施方面積逾12年經驗。

劉憲祥先生，44歲，為本集團之製造經營部經理。劉先生於二零零零年二月加入本集團。彼負責向本集團之製造營運提供技術支持。彼持有美國賓西法尼亞大學材料科學及工程學博士學位。劉先生在製造行業積逾10年經驗。

楊玲玲女士，37歲，為本集團行政管理部經理。楊女士於一九九八年五月加入本集團。彼負責本集團之總體行政管理及人力資源管理。彼畢業於台灣實踐大學。楊女士於行政管理及人力資源方面有約10年之經驗。

職員

員工

於二零零零年四月三十日，本集團擁有151名全職僱員。員工按職能細分如下：

管理	3
銷售及市場推廣	2
行政管理	11
製造經營	101
技術開發	6
質量控制	28
合計	151

福利計劃

本集團向僱員提供綜合酬金，綜合酬金包括有保證之花紅、醫療保險及定額福利公積金。本集團亦為僱員提供內部培訓課程。

購股權計劃

本集團已有條件地採納購股權計劃，據此，本集團及其附屬公司之全職僱員(包括執行董事)可獲授予購股權認購股份。購股權計劃之主要條款概述於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段。