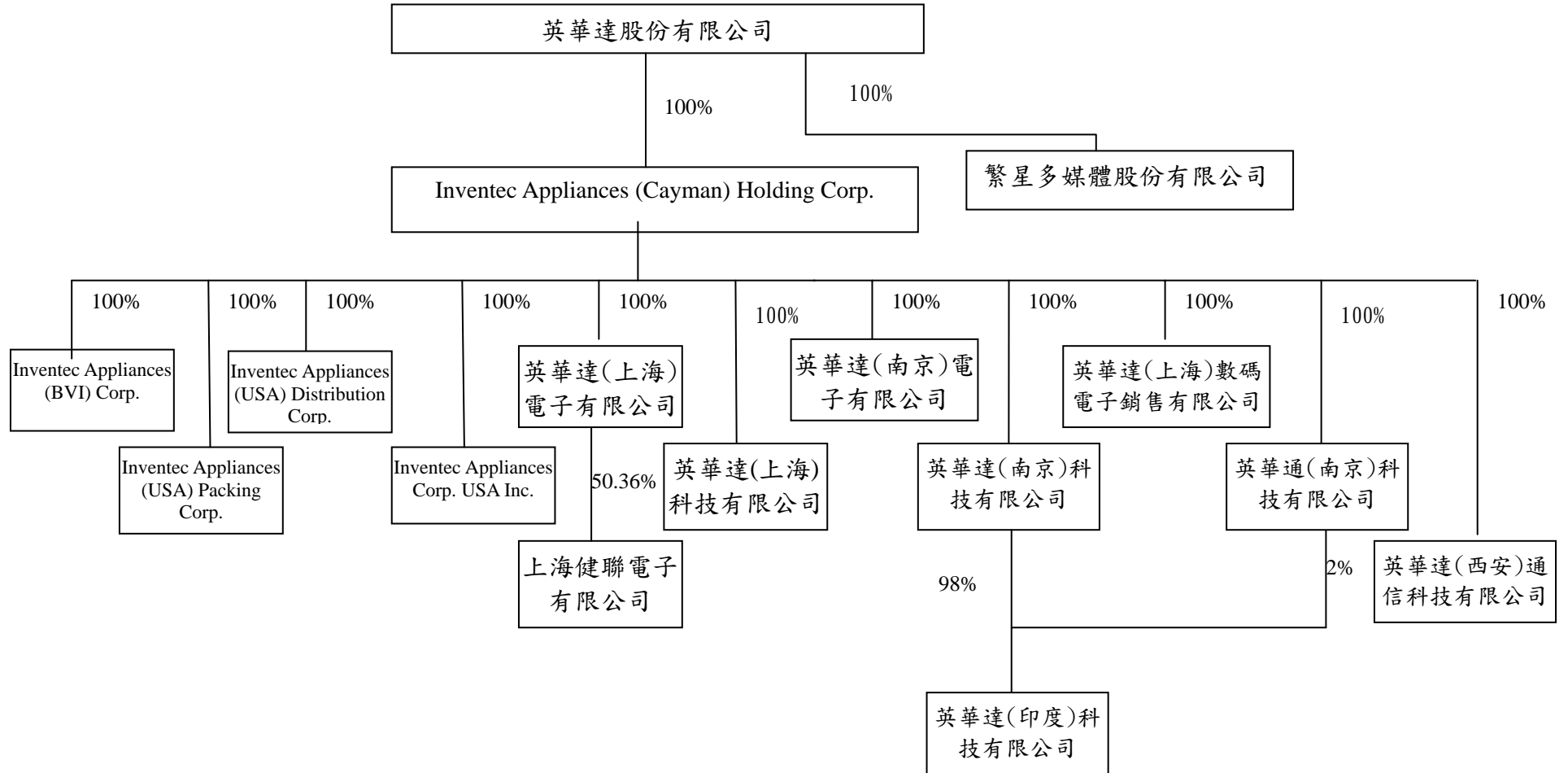


捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)、關係企業合併營業報告書：

1、關係企業組織圖：



註:1. 本公司與上述公司間並無相互持股之情形

2. 資料截止日為 96 年 12 月 31 日

2、各關係企業基本資料

單位：千元 96年12月31日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.	2000/6/9	2/F., Cayside, Harbour Drive. P.O. Box 30592. S.M.B. George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	USD 130,585 (含預付長期投資款 USD4,000)	投資控股公司
Inventec Appliances (BVI) Corp.	2000/7/20	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 50	從事兩岸間接貿易
Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.	2000/7/11	3353 Miller Park South, Suite 200 Garland, Texas 75042 U.S.A.	USD 800 (註1)	科學繪圖機、MP3 音樂播放器及個人數位助理器銷售業務
Inventec Appliances (USA) Packing Corp	2000/7/11	3353 Miller Park South, Suite 200 Garland, Texas 75042 U.S.A.	USD 150 (註1)	科學繪圖機簡單包裝業務
Inventec Appliances Corp. USA Inc.	2006/4/11	2880 Lakeside Drive, Suite 247, Santa Clara, CA 95054	USD 50 (註1)	銷售服務
英華達(上海)電子有限公司	1991/7/21	中國上海市桂菁路7號	USD 35,400 (註2)	電子計算器、電話機、MP3 Player 等生產及銷售
英華達(上海)科技有限公司	2004/3/10	上海市閔行區浦星路699號	USD 37,000 (註2)	開發、設計、生產無線通訊產品及移動通訊設備及MP3 Player等
英華達(南京)電子有限公司	1993/10/18	南京市秦淮區仙鶴街100號	USD 5,000 (註2)	計算機及無線市話等通訊相關產品的研製及生產
英華達(南京)科技有限公司	2004/2/26	南京市江寧經濟技術開發區莊排路	USD 28,000 (註2)	研發、設計、生產、銷售計算機、計算器、無線市話(PHS)、移動通訊終端(行動電話)、無線通訊產品(網絡通訊產品)、數字照相機、數字放聲設備(多媒體錄放裝置)、移動通訊設備、電話機、錄音機、個人數字助理(PDA)及其相關產品,銷售自產產品,並提供電子技術開發及技術服務。

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
英華達(上海)數碼電子銷售有限公司	2005/5/20	上海市徐匯區漕溪北路 88 號	USD 14,000 (註 2)	電腦軟硬體, 通訊設備及相關產品, 電子產品批發零售, 上述產品的進出口維修保養售後服務
上海健聯電子有限公司	2003/1/30	上海市盧灣區南塘浜路 103 號 312 室 b 座	RMB 139,000 (註 2)	電腦軟硬體, 通訊設備及相關產品, 電子產品的銷售和維修保養售後服務。
英華通(南京)科技有限公司	2006/7/5	南京市江寧經濟技術開發區誠信大道	USD 7,500 (註 2)	開發、設計、生產移動通信系統手機及相關電子產品、銷售自產產品等
英華達(印度)科技有限公司	2007/7/23	Level 4, Augusta Point Centre, Golfcourse Road, Harayana - 122002, India	USD 30 (註 2)	通訊產品之銷售, 售後服務及技術支持等業務
英華達(西安)通信科技有限 公司	2007/12/10	西安高新區唐興路 6 號唐興數碼大廈 3 層 710075	USD 4,000 (註 2)	開發、設計通信及電子相關產品、相關軟件, 提供相關技術服務
繁星多媒體股份有限公司	2007/9/26	台北市大安區新生南路 3 段 88 號 2 樓之 6	NT 15,000	管理顧問業、資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業、無店面零售業、一般廣告服務業、翻譯業、雜誌(期刊)出版業、圖書出版業、有聲出版業

註 1：實收資本額(Issued Capital)含股本及股本溢價。

註 2：實收資本額係指註冊資本額。

3、推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無

4、營業關係說明

(1)、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

(a)英華達股份有限公司所營業務之主要內容：

- CC01030 家用電器製造業。
- CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- CC01060 有線通信機械器材製造業。
- CC01070 無線通信機械器材製造業。
- CC01080 電子零組件製造業。
- CE01010 一般儀器製造業。
- CE01030 光學儀器製造業。
- E601020 電器安裝業。
- E605010 電腦設備安裝業。
- E701010 通信工程業。
- F109040 玩具、娛樂用品批發業。
- F113020 電器批發業。
- F113070 電信器材批發業。
- F118010 資訊軟體批發業。
- F119010 電子材料批發業。
- F213010 電器零售業。
- F213060 電信器材零售業。
- F218010 資訊軟體零售業。
- F219010 電子材料零售業。
- F113050 事務性機器設備批發業。
- F213030 事務性機器設備零售業。
- F401010 國際貿易業。
- F601010 智慧財產權業。
- I301010 資訊軟體服務業。
- I301020 資料處理服務業。
- I301030 電子資訊供應服務業。
- I401010 一般廣告服務業。
- J303010 雜誌業。
- J304010 圖書出版業。
- J305010 有聲出版業。
- CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 除許可業務外得經營法令非禁止或限制業務。

(b)各關係企業主要營業或生產項目，其明細請詳如前揭(2)各關係企業基本資料之主要營業或生產項目。

(2)、各關係企業間所經營業務之往來分工情形：本公司及本公司關係企業所經營之業務主要為有線及無線通訊及數位助理產品之設計、製造、加工及銷售業務等。Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 則以投資業務為其營業範圍。整體而言，關係企業間往來分工情形，在於透過技術、產能、行銷及服務之互相支援，創造最大的綜效。

5、各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股；% 96年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.	董事	英華達股份有限公司 (代表人：張景嵩)	126,585,369	100%
Inventec Appliances (BVI) Corp.	董事	Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. (代表人：張景嵩)	50,000	100%
Inventec Appliances (USA) Packing Corp.	董事	張景嵩	75,000	100%
	總經理	陳國華		
Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.	董事	張景嵩	400,000	100%
	總經理	陳國華		
Inventec Appliances Corp. USA Inc.	董事	張景嵩	10,000	100%
	總經理	李家恩		
英華達(上海)電子有限公司	董事長	張景嵩	N/A	100%
	董事	李家恩		
	董事	何代水		
	總經理	何代水		
英華達(上海)科技有限公司	董事長	張景嵩	N/A	100%
	董事	李家恩		
	董事	陳坤輝		
	董事	高朝陽		
	董事	何代水		

單位：股；% 96年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
	總經理	陳坤輝		
英華達(南京)科技有限公司	董事長	張景嵩	N/A	100%
	董事	李家恩		
	董事	張峰		
	總經理	張峰		
	監察人	黃仁雄		
英華達(南京)電子有限公司	董事長	張景嵩	N/A	100%
	董事	李家恩		
	董事	賴振興		
	董事	孫晉達		
	董事	陳烈宏		
	總經理	張峰		
英華通(南京)科技有限公司	董事長	張景嵩	N/A	100%
	董事	李家恩		
	董事	張雪玲		
	總經理	張雪玲		
	監察人	黃仁雄		
英華達(上海)數碼電子銷售有限公司	董事長	李家恩	N/A	100%
	董事	張景嵩		
	董事	賴振興		
	董事	何代水		
			持有股份	

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	股 數	持股比例
	董事	黃仁雄		
	總經理	張雪玲		
上海健聯電子有限公司	董事長	胡智伶	N/A	24.82%
	董事	李汝君	N/A	24.82%
	董事	英華達(上海)電子有限公司	N/A	50.36%
	總經理	張雪玲	無	無
英華達(印度)科技有限公司	董事	張峰	N/A	100%
	董事	朱門富		
	董事	薛上蒼		
	總經理	薛上蒼		
英華達(西安)通信科技有限公 司	董事長	張景嵩	N/A	100%
	董事	張峰		
	董事	卞永才		
	總經理	卞永才		
	監察人	黃仁雄		
繁星多媒體股份有限公司	董事長	黃瑞循	1,500	100%
	董事	張雪玲		
	董事	黃智成		
	總經理	黃智成		
	監察人	黃仁雄		

註：Inventec Appliances (USA) Packing Corp.、Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.、Inventec Appliances Corp. USA Inc.、英華達(上海)電子有限公司、英華達(上海)科技有限公司、英華達(南京)科技有限公司、英華達(南京)電子有限公司、英華通(南京)科技有限公司、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司、英華達(印度)科技有限公司、英華達(西安)通信科技有限公司、繁星多媒體股份有限公司等之董事係以個人身分擔任董事，個人董事並無持有股份。

6、各關係企業營運概況

單位：新臺幣千元 96年12月31日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.	4,085,543	7,830,506	71,480	7,759,026	-	-	2,560,203	19.61
Inventec Appliances (BVI) Corp.	1,625	10,959,099	10,957,441	1,658	76,350,405	-	17	0.34
Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.	130	1,494,668	1,417,740	76,928	11,179,469	9,032	6,151	15.38
Inventec Appliances (USA) Packing Corp.	24	11,107	340	10,767	41,803	1,335	1,039	13.85
Inventec Appliances Corp. USA Inc.	32	3,713	963	2,750	20,492	1,160	954	95.4
英華達(上海)電子有限公司	1,150,181	5,179,756	3,673,703	1,506,053	14,618,685	165,899	146,818	NA
英華達(上海)科技有限公司	1,202,167	17,867,621	15,592,931	2,742,690	59,187,056	603,620	499,886	NA
英華達(南京)電子有限公司	162,455	202,230	5,659	196,571	-	(8,002)	(3,010)	NA
英華達(南京)科技有限公司	389,892	4,882,275	2,294,593	2,587,682	10,699,948	1,299,418	1,382,618	NA
英華達(上海)數碼電子銷售有限公司	454,874	19,401	121,828	(102,427)	72,540	(42,468)	(53,987)	NA
上海健聯電子有限公司	618,275	31,474	77,985	(46,511)	9,400	(892)	(43,563)	NA
英華通(南京)科技有限公司	243,683	2,069,708	1,175,232	894,476	7,994,265	631,258	610,429	NA
英華達(西安)通信科技有限公司	129,964	129,964	-	129,964	-	-	-	NA
英華達(印度)科技有限公司	1,003	966	-	966	-	(7)	(7)	NA
繁星多媒體股份有限公司	15,000	22,952	7,217	15,735	3,072	953	735	

註：兌換率：資產負債表科目 USD/TWD =32.491；損益表科目 USD/TWD =32.838。

(二)、關係企業合併財務報表：詳第 99 頁~第 137 頁。

聲 明 書

本公司民國九十六年度及九十五年度(自民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：英華達股份有限公司

董 事 長：張景嵩

日 期：民國九十七年三月二十日

(三)關係報告書：無

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、最近年度及截至年報刊印日止，證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。