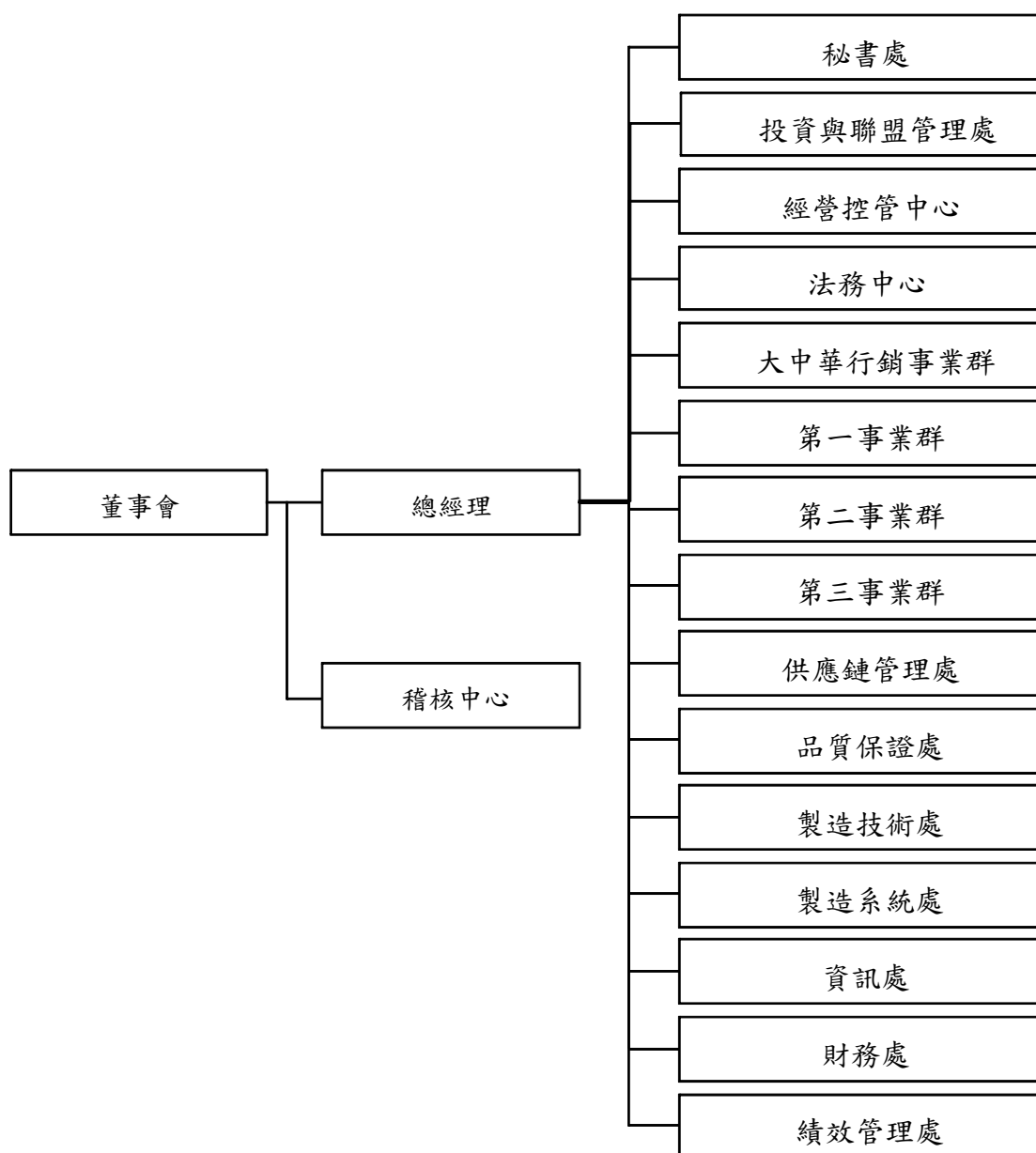


參、公司治理報告

一、組織系統

(一)、組織結構：



(二)、各主要部門所營業務：

部 門	主 要 職 掌
稽核中心	檢查及評估公司內部控制之有效性及完整性。
秘書處	統籌公司的秘書行政、公關及薪酬等事宜。
投資與聯盟管理處	整合、運用並開發公司的資源，創造整體績效，發展核心競爭力，規劃長期發展方向。
經營控管中心	檢查及評估公司內部各項目標之達成情形及各個流程之執行成果
法務中心	統籌公司的法務及智權等事宜。
大中華行銷事業群	OKWAP 自有品牌產品的廣告活動、品牌經營活動，及相關之業務活動，並維繫與台灣各大型代理商之間的往來關係、與台灣各電信業者的加值服務合作關係。
第一事業群	顧客價值之開發，產品接單與內外銷業務。負責代工業務及自有品牌業務之產品及相關週邊產品之開發及設計工作。
第二事業群	顧客價值之開發，產品接單與內外銷業務。負責代工業務及自有品牌業務之產品及相關週邊產品之開發及設計工作。
第三事業群	顧客價值之開發，產品接單與內外銷業務。負責代工業務及自有品牌業務之產品及相關週邊產品之開發及設計工作。
供應鏈管理處	主件採購的材料價格之蒐集、議價、呈報，廠商之開發、評估、連絡、協調收集各種規格資料與資訊，並掌握市場動態及材料成本。
品質保證處	瞭解並掌握客戶品質需求，藉由精密偵測品質的手法暨詳細的實驗計劃，執行產品驗證，確保產品設計品質。
製造技術處	協助製造部改進生產技術、提昇效率、降低成本。
製造系統處	統籌公司物料、生產、製造、產品測試、技術改良等事宜，並負責產品的運銷及服務、船務、品管事宜。
資訊處	網路服務，發展及維護企業內外通訊網路架構，完成企業流程電子化系統，對於企業網路安全規劃及防護，以及企業內部網路/電腦設備維護。持續整合、分析、e 化企業內部流程，發展及維護 ERP 系統日常運作，以及相關之 EDI 日常作業。
財務處	統籌公司的財務、會計、稅務及經營分析等事宜。
績效管理處	統籌公司的行政管理及人力資源等事宜。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)、董事及監察人資料

1、董事及監察人資料：

97年4月15日

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	張景嵩	96.06.13	3年	89.05.02	10,772,699	2.47%	8,701,034	1.88%	125,682	0.03%	-	-	台灣大學電機碩士 英業達(股)公司 執行副總	(註1)	本公司 副總經理	張雪玲	兄妹
董事	李家恩	96.06.13	3年	89.05.02	7,932,298	1.82%	6,407,412	1.39%	96,507	0.02%	-	-	文化大學國貿系 英業達(集團)上海電 子技術公司總經理	(註2)	-	-	-
董事	英業達(股) 公司代表人 賴明彰	96.06.13	3年	89.05.02	194,115,927	44.53%	203,821,723	44.15%	-	-	-	-	台灣大學電機碩士 英業達(股)公司 副總裁	(註3)	-	-	-
董事	英業達(股) 公司代表人 徐信群	96.06.13	3年	89.05.02	194,115,927	44.53%	203,821,723	44.15%	-	-	-	-	台灣大學商學系 英業達(股)公司 副總經理	(註4)	-	-	-

註1：Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 法人代表董事、Inventec Appliances (BVI) Corp. 法人代表董事、Inventec Appliances (USA) Packing Corp. 董事、Inventec Appliances (USA) Distribution Corp. 董事、Inventec Appliances Corp. USA Inc. 董事、英華達(上海)電子有限公司董事長、英華達(上海)科技有限公司董事長、英華達(南京)科技有限公司董事長、英華達(南京)電子有限公司董事長、英華通(南京)科技有限公司董事長、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事、英華達(西安)通信科技有限公司董事長。

註2：本公司總經理、Inventec Appliances Corp. USA Inc. 總經理、英華達(上海)電子有限公司董事、英華達(上海)科技有限公司董事、英華達(南京)科技有限公司董事、英華達(南京)電子有限公司董事、英華通(南京)科技有限公司董事、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事長。

註3：英立達(股)公司董事、無敵科技(股)公司董事。

註4：英業達(股)公司副總經理、全球策略創業投資(股)公司董事、英立達(股)公司監察人、邁蔞科技股份有限公司董事。

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事	蘇舜賢	96.06.13	3年	93.04.27	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學企管所第十屆企家班 台灣大學商學系 元晶股份有限公司董事長	無	-	-	-
董事	吳鴻祺	96.06.13	3年	93.04.27	-	-	-	-	1,688	0.00%	-	-	美國波士頓大學財務金融博士候選人 美國ADL管理學院MBA財團法人中小企業信用保證基金常務董事	(註5)	-	-	-
董事	李琳山	96.06.13	3年	94.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	美國史丹佛大學電機博士 台灣大學研究發展委員會主任委員	晶訊科技(股)公司獨立董事	-	-	-
監察人	溫世禮	96.06.13	3年	93.04.27	2,607,732	0.60%	2,738,118	0.59%	523,629	0.11%	-	-	中興大學農業教育系明日工作室(股)公司董事	(註6)	-	-	-
監察人	葉力誠	96.06.13	3年	93.04.27	20,368,808	4.67%	21,587,248	4.68%	-	-	-	-	美國佩斯大學電腦碩士 英業達(股)公司課長	(註7)	-	-	-
監察人	陳進財	96.06.13	3年	93.04.27	-	-	-	-	-	-	-	-	美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會研所 南僑化工(股)公司總經理	(註8)	-	-	-
監察人	張昌邦	96.06.13	3年	94.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學法律學研究所碩士 復華金融控股(股)公司董事長	(註9)	-	-	-

註5：矽瑪科技(股)公司獨立董事、和椿科技(股)公司獨立董事、倍微科技(股)公司監察人、華陽中小企業開發公司董事。

註6：明日工作室(股)公司董事、世訊投資(股)公司監察人、華人創意(股)公司董事長、財團法人看見台灣基金會董事長、千鄉萬才(股)公司董事長、未來書城(股)公司董事長。

註7：國協投資(股)公司監察人、富代投資(股)公司董事長、皇基(股)公司副董事長、英保達(股)公司監察人、無敵科技(股)公司監察人、廣錄光電(股)公司監察人、銓誠資產管理(股)公司董事長。

註8：南僑關係企業集團總裁、南僑化學工業(股)公司董事、台北大眾捷運(股)公司董事、味全食品工業(股)公司副董事長、景碩科技(股)公司獨立董事、上銀科技(股)公司副董事長、穩懋半導體(股)公司董事長、廣錄光電(股)公司董事長、同樂企業(股)公司董事長、點水樓餐飲事業(股)公司監察人、國際皇家美食(股)公司董事、天擘(股)公司董事、其志企管文化(股)公司董事、英孚通聯網(股)公司監察人、同欣電子工業(股)公司、南僑維京公司法人代表董事、南新國際公司法人代表董事、頂好開曼控股公司法人代表董事、天津南僑油脂有限公司法人代表董事、上海寶萊納公司法人代表董事、泰國南僑公司法人代表董事。

註9：社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長、台塑石化(股)公司獨立董事、力晶半導體(股)公司獨立董事、群益證券(股)公司獨立董事、閎暉實業(股)公司獨立董事、福盈科技化學(股)公司監察人。

2、法人股東之主要股東：

97年4月15日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
英業達股份有限公司	葉國一、呂來春、富代投資(股)公司、來春投資(股)公司、國協投資(股)公司、世訊投資(股)公司、王富代、李詩欽、國華人壽保險股份有限公司、溫世義

3、法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

97年4月15日

法人名稱	法人之主要股東
富代投資(股)公司	王富代、葉國一、葉力銓、葉力誠
來春投資(股)公司	溫世義、溫世禮、溫世智、大鈞投資股份有限公司
國協投資(股)公司	王富代、葉國一、葉力銓、葉力誠
世訊投資(股)公司	呂來春、溫世智、溫世義、溫世禮
國華人壽保險股份有限公司	—

4、董事及監察人資料：

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註一）										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	商 務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商 務、法 務、財 務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
張景嵩	-	-	V	-	-	-	V	V	-	-	V	V	V	0
李琳山	V	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
賴明彰	-	-	V	-	-	V	V	-	-	-	V	V	-	0
徐信群	-	-	V	-	-	V	V	-	-	-	V	V	-	0
李家恩	-	-	V	-	-	-	V	V	V	-	V	V	V	0
蘇舜賢	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
吳鴻祺	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
溫世禮	-	-	V	-	V	V	V	-	-	-	V	V	V	0
張昌邦	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V	V	4
葉力誠	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	V	V	V	0
陳進財	-	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V	V	2

註一：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第 30 條各款情事之一。
10. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

97年4月15日

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	李家恩	89.05.02	6,407,412	1.39%	96,507	0.02%	—	—	文化大學 國貿系 英業達集團(上海)電子技術有限公司總經理	(註1)	—	—	—
副總經理	何代水	91.03.15	726,257	0.16%	—	—	—	—	台灣大學 電機研究所 英華達(上海)電子有限公司總經理	(註2)	—	—	—
副總經理 (註3)	賴振興	90.10.01	(註3)	—	—	—	—	—	華夏工專 電子工程科 英業達集團(南京)電子技術有限公司總經理	(註3)	—	—	—
副總經理	高朝陽	90.07.01	733,921	0.16%	2,763	—	—	—	亞東工專 電子工程科 英業達(股)公司協理	英華達(上海)科技 有限公司董事	—	—	—
副總經理	張國彬	93.04.01	86,225	0.02%	—	—	—	—	交通大學 電信研究所 仲琦科技美國分公司副總	無	—	—	—

註1：Inventec Appliances Corp. USA Inc. 總經理、英華達(上海)電子有限公司董事、英華達(上海)科技有限公司董事、英華達(南京)科技
有限公司董事、英華達(南京)電子有限公司董事、英華通(南京)科技有限公司董事、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事長。

註2：英華達(上海)電子有限公司董事及總經理、英華達(上海)科技有限公司董事、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事。

註3：於96年05月21日解任。

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
副總經理 (註4)	詹俊修	91.09.01	(註4)	—	—	—	—	—	中原大學 工業工程系 英業達(股)公司協理	(註4)	—	—	—
副總經理	孫晉達	91.09.01	288,953	0.06%	2,641	0.00%	—	—	中國海專 輪機科 英業達(股)公司協理	英華達(南京)電子有限公司董事	—	—	—
副總經理	陳坤輝	90.02.01	256,510	0.06%	—	—	—	—	台灣大學 電機工程研究所 英業達(股)公司協理	(註5)	—	—	—
副總經理	張雪玲	91.03.01	409,851	0.09%	506,290	0.10%	—	—	台灣大學 法律系 英業達(股)公司經理	(註6)	—	—	—
副總經理	陳烈宏	92.03.16	311,682	0.07%	—	—	—	—	清華大學 化工系 英業達(股)公司經理	(註7)	—	—	—
副總經理 (註8)	莊金台	94.12.01	(註8)	—	—	—	—	—	台灣大學 電機工程研究所 英業達(股)公司經理	(註8)	—	—	—
副總經理	陳國棟	95.11.28	22,550	0.00%	—	—	—	—	中華工專機械科	無	—	—	—

註4：於97年01月23日解任。

註5：英華達(上海)科技有限公司董事及總經理。

註6：英華達(上海)數碼電子銷售有限公司總經理、英華通(南京)科技有限公司董事及總經理、上海健聯電子有限公司總經理、繁星多媒體(股)公司。

註7：英華達(南京)電子有限公司董事、冠亞智財(股)公司董事。

註8：於97年01月23日解任。

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
副總經理	張家澍	93.10.01	133,670	0.03%	—	—	—	—	臺灣大學電機工程博士 Technology Associates Management Company, Senior Manager 興匯財務顧問公司副總經理	無	—	—	—
副總經理	黃仁雄	94.03.22	571,287	0.12%	—	—	—	—	東吳大學 法律系 英業達(股)公司協理	(註9)	—	—	—
副總經理	唐天佑	93.12.01	186,267	0.04%	—	—	—	—	中原大學 電機系 大眾電腦(股)公司專案經理	無	—	—	—
副總經理	曾慶安	94.12.01	153,226	0.03%	—	—	—	—	台灣大學 商學研究所 中華民國/中國大陸會計師 眾信聯合會計師事務所經理	無	—	—	—
副總經理	林文堯	95.04.28	116,326	0.03%	—	—	—	—	淡江大學 電子工程系 英保達(股)公司資深副總經理	無	—	—	—
副總經理	郭明其	94.12.01	147,630	0.03%	—	—	—	—	新埔工專 電子科 英業達(股)公司經理	無	—	—	—

註9：英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事、英華達(西安)通信科技有限公司監察人、繁星多媒體(股)公司監察人、英華達(南京)科技有限公司監察人、英華通(南京)科技有限公司監察人。

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
協理	曹積慶	92.06.01	268,310	0.06%	-	-	-	-	聯合工專 機械科 英業達(股)公司經理	無	-	-	-
協理	王博弘	92.03.16	40,835	0.01%	-	-	-	-	佛羅里達大學 資訊工程研究所 英業達(股)公司經理	無	-	-	-
協理	吳振成	90.06.01	194,299	0.04%	-	-	-	-	美國美利堅大學 法律博士 英業達(股)公司經理	無	-	-	-
協理	丁啟輝	90.12.01	63,723	0.01%	-	-	-	-	海洋學院 電子工程系 英業達(股)公司經理	無	-	-	-
協理	張汝南	92.04.01	325,885	0.06%	-	-	-	-	台灣大學管理學院 EMBA (在學中) 英業達(股)公司經理	無	-	-	-
協理	陳鶴鳴	92.12.01	94,330	0.02%	-	-	-	-	輔仁大學生物系 億訊(股)公司業務經理	無	-	-	-
協理	詹祥暉	92.04.01	12,400	0.00%	-	-	-	-	新埔工專 電子科 英業達(股)公司經理	無	-	-	-
協理	張文富	92.08.01	58,696	0.01%	-	-	-	-	台灣科技大學 電子系 大眾電腦(股)公司經理	無	-	-	-

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
協理 (註10)	黃喜	95.04.03	(註10)	-	-	-	-	-	中華工專電機科 仁訊科技(股)公司副總經理	(註10)	-	-	-
協理	吳連忠	92.06.01	166,644	0.04%	-	-	-	-	開明商工 汽車修護科 英業達(股)公司經理	無	-	-	-
協理 (註11)	吳炯憲	92.09.01	(註11)	-	-	-	-	-	清華大學資訊工程博士 台灣飛利浦電子(股)公司經理 創傑科技(股)公司協理	(註11)	-	-	-
協理	顏耀村	92.12.01	64,258	0.01%	-	-	-	-	逢甲大學 機械系 英業達(股)公司工程師	無	-	-	-
協理	曾文佐	95.04.03	41,300	0.01%	-	-	-	-	清華大學動力機械研究所 任憲鋒光電(股)公司副總經理	無	-	-	-
協理	林讚西	95.04.03	58,400	0.01%	-	-	-	-	交通大學電子研究所 光寶科技(股)公司資深經理	無	-	-	-
協理	郭蕙梅	95.09.25	47,847	0.01%	-	-	-	-	淡江大學教育資料科學系 英業達(股)公司資訊處經理	無	-	-	-

註10：於97年04月01日解任。

註11：於96年07月31日解任。

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
協理	張舒晴	96.04.17	89,750	0.02%	-	-	-	-	淡江大學會計系 安侯建業會計師事務所經理	無	-	-	-
協理	陳柏誠	95.06.01	11,000	0.00%	-	-	-	-	交通大學電信所博士	無	-	-	-
協理	容永和	96.05.21	8,000	0.00%	-	-	-	-	台灣大學資管所 源興科技(股)公司製工部副處 長	無	-	-	-
協理	周光中	96.06.01	8,000	0.00%	1,000	-	-	-	交通大學電信所博士 中山科學研究院副研究員 貝克航電研發中心主任 天工通訊研發協理	無	-	-	-
協理	徐敏慈	96.08.01	23,400	0.01%	-	-	-	-	輔仁大學大眾傳播系 英華達(上海)數碼電子銷售有 限公司副總經理	無	-	-	-
協理	葉以戎	96.09.01	40,050	0.01%	-	-	-	-	東海大學畢業 英業達(股)公司協理	無	-	-	-
協理	王聖勳	96.11.01	11,834	0.00%	-	-	-	-	麻州大學電腦科學碩士 明泰科技(股)公司董事長特助	無	-	-	-
協理	李珍權	97.01.02	-	-	-	-	-	-	英國威爾斯大學卡第夫學院企 業管理碩士 台灣易利信(Ericsson)(股)公 司資深協理	無	-	-	-

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
協理	葉爾芬	97.01.01	20,376	0.00%	-	-	-	-	中原大學 資訊工程系 英業達(股)公司軟體工程師 無敵科技(股)公司產品經理	無	-	-	-

(三)、九十六年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬勞

1、董事酬勞：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D及E等五項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金			
		報酬(A) (註1)		盈餘分配之酬勞(B) (註2)		業務執行費用(C) (註3)				薪資、獎金及特支費等(D) (註4)		盈餘分配員工紅利(E) (註5)							員工認股權憑證得認購股數(F) (註6)		
		本公司	合併報表內所有公司 (註7)	本公司	合併報表內所有公司 (註7)	本公司	合併報表內所有公司 (註7)	本公司	合併報表內所有公司 (註7)	本公司	合併報表內所有公司 (註7)	本公司		合併報表內所有公司 (註7)		本公司	合併報表內所有公司 (註7)		本公司	合併報表內所有公司 (註7)	
董事長	張景嵩																				
董事	英業達(股)公司代表人 賴明彰																				
董事	英業達(股)公司代表人 徐信群	-	-	56,141	56,141	390	390	1.74%	1.74%	6,219	6,219	-	-	-	-	-	-	1.93%	1.93%		無
董事	李家恩																				
董事	吳鴻祺																				
董事	蘇舜賢																				
董事	李琳山																				

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前三項酬金總額(A+B+C)		前五項酬金總額(A+B+C+D+E)	
	本公司(註8)	合併報表內所有公司 (註9) G	本公司(註8)	合併報表內所有公司 (註9) H
低於 2,000,000 元	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 張景嵩,李家恩,吳鴻祺, 蘇舜賢,李琳山	英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 張景嵩,李家恩,吳鴻祺, 蘇舜賢,李琳山	英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 李家恩,吳鴻祺, 蘇舜賢,李琳山	英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 李家恩,吳鴻祺, 蘇舜賢,李琳山
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	李家恩,張景嵩	李家恩,張景嵩
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	56,531 仟元	56,531 仟元	62,750 仟元	62,750 仟元

註1：係96年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註2：係96年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註3：係96年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註4：係96年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係96年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)，揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額。其股票紅利金額係以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之。

註6：係為截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。

註7：為合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額。

註9：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額。

2、監察人酬勞：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		報酬(A) (註1)		盈餘分配之酬勞(B) (註2)		業務執行費用(C) (註3)		本公司	合併報表內所有公司 (註4)	
		本公司	合併報表內所有公司 (註4)	本公司	合併報表內所有公司 (註4)	本公司	合併報表內所有公司 (註4)			
監察人	溫世禮	-	-	31,580	31,580	220	220	0.98%	0.98%	無
監察人	陳進財									
監察人	葉力誠									
監察人	張昌邦									

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註5)	合併報表內所有公司 (註6) D
低於 2,000,000 元	-	-
2,000,000 元(含)~5,000,000 元	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元	溫世禮, 陳進財, 葉力誠, 張昌邦	溫世禮, 陳進財, 葉力誠, 張昌邦
10,000,000 元(含)~15,000,000 元	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	31,800 仟元	31,800 仟元

註1：係96年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註2：係96年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註3：係96年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註4：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註5：本公司給付每位監察人各項酬金總額。

註6：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額。

3、總經理及副總經理之酬勞：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註1)		獎金及 特支費等等(B) (註2)		盈餘分配之員工紅利金額(C) (註3)				A、B及C等三項總額 占稅後純益之比例 (%)		取得員工認股權 憑證數額(註4)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金
		本公司	合併報表內 所有公司 (註6)	本公司	合併報表內 所有公司 (註5)	本公司		合併報表內所有公 司 (註5)		本公司	合併報表內 所有公司 (註5)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註5)	
						現金紅利 金額	股票紅利 金額	現金紅利 金額	股票紅利 金額					
總經理	李家恩	28,616	28,616	47,891	47,891	8,831	27,256	8,831	27,256	3.48%	3.48%	-	-	無
副總經理	何代水													
副總經理	高朝陽													
副總經理	張國彬													
副總經理	孫晉達													
副總經理	陳坤輝													
副總經理	張雪玲													
副總經理	陳烈宏													
副總經理	張家澍													
副總經理	黃仁雄													
副總經理	唐天佑													
副總經理	郭明其													
副總經理	曾慶安													
副總經理	林文堯													
副總經理	陳國棟													

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	合併報表內所有公司(註7) D
低於 2,000,000 元	-	-
2,000,000 元(含)~5,000,000 元	李家恩, 陳國棟	李家恩, 陳國棟
5,000,000 元(含)~10,000,000 元	何代水, 高朝陽, 張國彬, 孫晉達 陳坤輝, 張雪玲, 陳烈宏, 張家澍 黃仁雄, 唐天佑, 郭明其, 曾慶安 林文堯	何代水, 高朝陽, 張國彬, 孫晉達 陳坤輝, 張雪玲, 陳烈宏, 張家澍 黃仁雄, 唐天佑, 郭明其, 曾慶安 林文堯
10,000,000 元(含)~15,000,000 元	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	112,594 仟元	112,594 仟元

註1：係96年度總經理及副總經理薪資、職務加給、退職退休金、離職金。

註2：係96年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註3：係96年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)。其股票紅利金額係以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註4：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列表外，尚應填列附表十五。

註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額。

註7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額。

(四)、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

1、本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

職稱	95 年度本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	95 年度合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	96 年度本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	96 年度合併報表所有公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
董事	2.56%	2.57%	1.93%	1.93%
監察人	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%
總經理及副總經理	3.50%	3.50%	3.48%	3.48%

註：計算基礎詳 20 ~ 26 頁董事、監察人、總經理及副總經理酬金表之附註說明。

2、本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

公司支給董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

公司支給經理人之報酬，項目包括本薪、職等加給及獎金等，由董事會授權董事長參酌其所擔任工作性質、責任，並考量其學歷、經歷、技能、潛能發展等因素核決辦理。

員工紅利金額經股東會決議後，依員工之工作績效、年資、職等及特殊貢獻等決定個別員工應發放之紅利數。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形

96 年度董事會開會 15 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	張景嵩	14	1	93%	
董事	李家恩	15	0	100%	
董事	英業達(股)公司代表人 賴明彰	14	0	93%	
董事	英業達(股)公司代表人 徐信群	13	1	87%	
獨立董事	蘇舜賢	13	0	87%	
獨立董事	吳鴻祺	15	0	100%	
獨立董事	李琳山	10	0	67%	
監察人	溫世禮	13	0	87%	
監察人	葉力誠	15	0	100%	
監察人	陳進財	14	0	93%	
監察人	張昌邦	13	0	87%	

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。

(二)、審計委員會運作情形：無設立審計委員會。

(三)、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>(一)本公司設有專人受理股東建議或糾紛等問題。</p> <p>(二)本公司可經由股務代理提供股東名簿資料，掌握實際控制公司之主要股東名單。</p> <p>(三)本公司訂有「轉投資事業監理辦法」，用以控管關係企業運作。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一)公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(一)本公司董事七席，其中獨立董事三席。</p> <p>(二)本公司選任信用卓著之會計師事務所及會計師簽證，其與本公司無利害關係，並嚴守獨立性。本公司董事、監察人、總經理、財務主管及稽核主管每季定期與會計師就治理事項召開溝通座談會。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>三、監察人之組成及職責</p> <p>(一)公司設置監察人之情形</p> <p>(二)監察人與公司之員工及股東溝通之情形</p>	<p>(一)本公司監察人四席。</p> <p>(二)公司之員工及股東如有需求可隨時與監察人聯絡。內部稽核單位每季提交稽核報告予監察人覆核。</p>	<p>無重大差異。</p>

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
四、建立與利害關係人溝通管道之情形	利害關係人如有需要得隨時以電話、書信、傳真、電子郵件與本公司聯絡。	無重大差異。
五、資訊公開 (一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	(一) 本公司已依規定於公開資訊觀測站及公司網站揭露各項業務、財務資訊。 (二) 本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並已落實發言人制度。	無重大差異。
六、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形	公司並未設置提名或薪酬委員會等功能委員會。	本公司組織架構已符合運作所需，未來視公司實際需要再行設置。
<p>七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：</p> <p>本公司雖尚未設立公司治理實務守則，然對於「上市上櫃公司治理實務守則」中之相關公司治理事項，考量公司現況，目前採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能，推動公司治理之運作。</p>		
<p>八、請敘明公司對社會責任(如人權、員工權益、僱員關懷、環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利等)所採行之制度與措施及履行社會責任情形：</p> <p>(一) 本公司員工享有勞動基準法規定之相關福利措施，且全體員工均參加全民健康保險及員工團體保險。</p> <p>(二) 實施員工分紅制度，增進員工向心力，達到每位員工即股東之目標。</p> <p>(三) 設置「職工福利委員會」統籌辦理員工各項福利措施。</p> <p>(四) 供應員工膳食。</p> <p>(五) 辦理員工教育訓練及婚喪、生育補助、疾病住院補助。</p> <p>(六) 發放三節及生日禮券及舉辦尾牙摸彩餐會。</p>		

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>九、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：</p> <p>（一）本公司視實際情形提供董事及監察人進修課程資訊。</p> <p>（二）本公司重視股東、客戶、供應商及員工之權益，並力求權益之平衡。</p> <p>（三）本公司已經為董事、監察人及重要職員投保責任保險。</p> <p>十、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。</p>		

（四）、公司並無訂定公司治理守則及相關規章。

（五）、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(六)、內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書：

英華達股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：九十七年四月二十九日

本公司民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國九十七年四月二十九日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

英華達股份有限公司

董事長： 簽章

總經理： 簽章

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(七)、最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(八)、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1、九十六年度股東常會(九十六年六月十三日)重要決議事項：

- (1)95 年度財報承認案。
- (2)95 年度盈餘分配案。
- (3)盈餘及員工紅利轉增資案。
- (4)修訂「公司章程」案。
- (5)九十五年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案。
- (6)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
- (7)修訂本公司之「資金貸與及背書保證作業程序」案。
- (8)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。
- (9)選舉事項:董監任期屆滿改選。
- (10)通過解除新任董事競業之限制。

2、董事會重要決議事項：

97. 4. 29	<ul style="list-style-type: none"> —承認九十七年第一季財務報表。 —承認九十七年第一季合併財務報表。 —通過九十六年度盈餘分配案。 —通過辦理盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。
97. 3. 25	<ul style="list-style-type: none"> —承認九十六年度財務報表(含合併財務報表)。 —通過召開九十七年度股東常會事宜。 —以 US\$1, 500, 000 認購 INVENSENSE, Inc. 發行之 Series C Preferred Stock 1, 224, 510 股，每股認購價格為 US\$1. 225。
97. 3. 17	<ul style="list-style-type: none"> —原 96. 12. 6 董事會決議以 US\$1, 000, 000 認購 Voice Technologies, Inc. 發行 Series C Preferred Stock 改以 US\$1, 000, 000 認購該公司發行之 Convertible Promissory Note。
97. 3. 10	<ul style="list-style-type: none"> —以 NT\$29, 970, 000 認購大眾電信發行之私募現金增資發行普通股 3, 330, 000 股，每股認購價格為 NT\$9。
97. 1. 23	<ul style="list-style-type: none"> —撤銷 96. 7. 31 董事會通過英華達(上海)電子有限公司將累積盈餘 US\$2, 200, 000 轉增資。 —增資英華達(上海)電子有限公司 US\$2, 200, 000。
96. 12. 25	<ul style="list-style-type: none"> —英華達(上海)電子有限公司吸收合併英華達(上海)數碼電子銷售公司。 —增資英華達(上海)科技有限公司 US\$40, 000, 000。
96. 12. 6	<ul style="list-style-type: none"> —以 US\$2, 000, 000 認購 Voice Technologies, Inc. 發行之 Convertible Promissory Note。同時可無償取得該公司發行之認股權證(Warrant)，使本公司得於 2009 年 12 月 31 日之前，另行以 US\$200, 000(本公司認購該 Note 總金額之 10%)，以每股認購價格 US\$1. 15，認購該公司之 Series C Preferred Stock。另擬以 US\$1, 000, 000 認購 Voice Technologies, Inc.

	發行之 Series C Preferred Stock 869,565 股，每股認購價格暫訂為 US\$1.15。
96.10.31	—承認九十六年第三季財務報表。
96.9.26	—透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$4,000,000 於西安成立英華達(西安)通信科技有限公司。 —英華達(南京)科技有限公司累積盈餘 US\$2,000,000 轉增資。
96.8.28	—承認九十六年度上半年度財務報表。 —增資英華通(南京)科技有限公司 US\$2,500,000。 —以 US\$1,000,000 認購 IMPINJ, Inc 發行 Series E Convertible Preferred Stock 股 437,445 股，每股認購價格為 US\$2.286。 —以 US\$841,517 認購 Leadtone Ltd. 發行 Second Series D Preferred Shares 股 656,153 股，每股認購價格為 US\$1.2825。
96.7.31	—英華達(上海)電子有限公司累積盈餘 US\$2,200,000 轉增資 —英華達(南京)科技有限公司累積盈餘 US\$14,000,000 轉增資
96.4.23	—承認九十六年第一季財務報表。 —通過九十五年度盈餘分配案。 —通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資。
96.3.27	—承認九十五年度財務報表(含合併財務報表)。 —通過召開九十六年度股東常會事宜。 —通過辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。
96.2.27	—透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$500,000 認購 Leadtone Ltd. 發行 Series C Preferred shares 526,316 股，每股認購價格為 US\$0.95。

(九)、最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。

(十)、最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭解任情形之彙總。

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
會計主管	曾慶安	94.12.27	96.04.17	職務調整

四、會計師公費資訊：

公司有下列情事之一者，應揭露會計師公費：

(一)、給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無。

(二)、更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

(三)、審計公費較前一年度減少百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：

本公司原簽證會計師為安侯建業會計師事務所林琬琬會計師及陳眉芳會計師，因安侯建業會計師事務所內部人事調整，自 96 年度起，由楊柳鋒會計師接替林琬琬會計師執行業務。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之資訊：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	九 十 六 年 度		九 十 七 年 度 截 至 四 月 十 五 日 止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	張景嵩	(2,071,665)	-	-	-
董事	蘇舜賢	-	-	-	-
董事	吳鴻祺	-	-	-	-
董事	李琳山	-	-	-	-
董事兼總經理	李家恩	(1,524,886)	-	-	-
監察人	溫世禮	130,386	-	-	-
監察人	陳進財	-	-	-	-
監察人	葉力誠	1,218,440	-	-	-
監察人	張昌邦	-	-	-	-
副總經理	何代水	66,964	-	-	-
副總經理	賴振興	(註1)	(註1)	(註1)	(註1)
副總經理	高朝陽	58,329	-	-	-
副總經理	詹俊修	2,957	-	(註2)	(註2)
副總經理	孫晉達	260,497	-	-	-
副總經理	陳坤輝	78,881	-	-	-
副總經理	張雪玲	16,850	-	-	-
副總經理	陳烈宏	47,699	-	-	-
副總經理	張國彬	51,725	-	-	-
副總經理	張家澍	31,270	-	-	-
副總經理	唐天佑	26,965	-	-	-
副總經理	黃仁雄	55,775	-	-	-
副總經理	曾慶安	42,534	-	-	-
副總經理	郭明其	26,077	-	-	-

職稱	姓名	九 十 六 年 度		九 十 七 年 度 截 至 四 月 十 五 日 止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
副總經理	莊金台	1,722	-	(註3)	(註3)
副總經理	林文堯	49,158	-	-	-
副總經理	陳國棟	11,550	-	-	-
協理	王博弘	5,039	-	-	-
協理	曹積慶	18,491	-	-	-
協理	吳振成	17,823	-	-	-
協理	丁啟輝	(15,728)	-	-	-
協理	張汝南	10,851	-	-	-
協理	詹祥暉	4,400	-	-	-
協理	張文富	14,223	-	-	-
協理	吳連忠	11,745	-	-	-
協理	吳炯憲	(註4)	(註4)	(註4)	(註4)
協理	陳鶴鳴	21,634	-	-	-
協理	顏耀村	22,107	-	-	-
協理	曾文佐	35,300	-	-	-
協理	林讚西	50,400	-	-	-
協理	黃喜	11,100	-	(註5)	(註5)
協理	陳柏誠	59,550	-	(59,550)	-
協理	郭蕙梅	21,326	-	-	-
協理	張舒晴	(註6)	(註6)	-	-
協理	容永和	(註7)	(註7)	-	-
協理	周光中	(註8)	(註8)	-	-
協理	徐敏慈	(註9)	(註9)	-	-
協理	葉以戎	(註10)	(註10)	(8,000)	-
協理	王聖勳	(註11)	(註11)	-	-
協理	李珍權	(註12)	(註12)	(註12)	(註12)
協理	葉爾芬	(註13)	(註13)	(註13)	(註13)
董事兼持股比例超過百分之十之股東	英業達(股)公司	9,705,796	-	-	-

註1：於96年05月21日解任。

註2：於97年01月23日解任。

註3：於97年01月23日解任。

註4：於96年07月31日解任。

註5：於97年04月01日解任。

註6：於96年04月17日就任。

註7：於96年05月21日就任。

註8：於96年06月11日就任。

註 9：於 96 年 08 月 01 日就任。

註 10：於 96 年 09 月 01 日就任。

註 11：於 96 年 11 月 01 日就任。

註 12：於 97 年 01 月 02 日就任。

註 13：於 97 年 01 月 01 日就任。

(二)、董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三)、董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
英業達(股)公司	203,821,723	44.15%	-	-	-	-	葉國一 葉力銓 葉力誠	董事長 董事長之二親等以內親屬 董事長之二親等以內親屬	
葉力誠	21,587,248	4.68%	-	-	-	-	葉力銓 葉國一 英業達(股)公司	二親等以內親屬 二親等以內親屬 二親等以內親屬擔任董事長之公司	
葉力銓	21,484,453	4.65%	-	-	-	-	葉力誠 葉國一 英業達(股)公司	二親等以內親屬 二親等以內親屬 二親等以內親屬擔任董事長之公司	
匯豐銀行託管迪德滿全球新興市場 QP 合夥	16,052,058	3.48%					無	無	
匯豐銀行託管 Tiedemann 全球新興市場有限合夥	12,351,811	2.68%					無	無	
葉國一	12,030,143	2.61%	-	-	-	-	葉力誠 葉力銓 英業達(股)公司	二親等以內親屬 二親等以內親屬 董事長	
張景嵩	8,701,034	1.88%	125,682	0.03%			無	無	
世訊投資(股)公司	7,697,387	1.67%	-	-	-	-	來春投資(股)公司	雙方董事長互為二親等以內親屬	
來春投資(股)公司	7,471,760	1.62%	-	-	-	-	世訊投資(股)公司	雙方董事長互為二親等以內親屬	
李家恩	6,407,412	1.39%	96,507	0.02%	-	-	無	無	

註 1：持股比例之計算係指以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份合計數。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.	126,585,369	100%	-	-	126,585,369	100%
繁星多媒體(股)公司	1,500,000	100%	-	-	1,500,000	100%