

序號	2	發言日期	96/06/13	發言時間	18:53:34
發言人	陳烈宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22999329
主旨	股東會通過解除新任董事競業限制				
符合條款	第二條 第 21款	事實發生日	96/06/13		
說明	<p>1. 股東會決議日: 96/06/13</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 張景嵩 董事: 李家恩 董事: 英業達股份有限公司代表人賴明彰 董事: 英業達股份有限公司代表人徐信群 董事: 吳鴻祺 董事: 蘇舜賢 董事: 李琳山</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間: 自就任之日起任期內</p> <p>5. 決議情形 (請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過</p> <p>6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者, 董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者, 以下請輸“不適用”): 董事: 張景嵩 董事: 李家恩</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 董事: 張景嵩 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 上述均為本公司100%持股之子公司Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.指派 (2) 董事: 李家恩 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 上述均為本公司100%持股之子公司Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.指派</p> <p>8. 所擔任該大陸地區事業地址: 英華達(上海)電子有限公司: 中國上海市桂菁路7號 英華達(上海)科技有限公司: 上海市閔行區浦星路699號 英華達(南京)科技有限公司: 南京市江寧經濟技術開發區莊排路</p>				

英華達(南京)電子有限公司:南京市秦淮區仙鶴街100號

英華通(南京)科技有限公司:南京市江寧經濟技術開發區誠信大道

英華達(上海)數碼電子銷售有限公司:上海市徐匯區漕溪北路88號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:

英華達(上海)電子有限公司: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: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)科技有限公司: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。

英華達(南京)電子有限公司:計算機及無線市話等通訊相關產品的研製及生產

英華通(南京)科技有限公司: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(上海)數碼電子銷售有限公司: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

10. 對本公司財務業務之影響程度:大陸地區之公司均為本公司100%之轉投資公司,採權益法認列投資收益

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12. 其他應敘明事項:無