

鴻海精密工業股份有限公司董事選舉票(1-9)

出席證編號	108年6月21日	選舉權數 (每張選舉票)
※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)
※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)
※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 呂芳銘 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 李傑 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人: 盧松青 <input type="checkbox"/> 富鉅科技 代表人: 戴正吳 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 龔國權(獨立董事)



10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 服務專線: (02) 2371-1658【公司代號: 2317】
 鴻海精密工業股份有限公司 服務代理人
 福邦證券股份有限公司 服務代理部
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

服務代理部營業時間:
 週一至週五上午8:30至下午4:30

108年股東常會開會通知書

本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 108年5月22日至108年6月18日止, 請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票。【網址: www.stockvote.com.tw】

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

平信

請沿虛線先摺再撕

請沿內裝虛線折, 製作信封交付郵局

股東 台啓

108/5/21~108/7/31加入鴻海富連網, 立即享多品牌商品4折起。活動詳情請掃描 QR Code 或上富連網(www.flnet.tw)

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

貴股東如親自出席時, 請填具「第四聯出席簽到卡」併同本通知書全聯(無須寄回), 於開會當日攜往會場報到; 本次股東常會恕不發放紀念品。

開會通知書

- 茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前一小時辦理之), 假新北市土城區自由街2號, 召開一〇八年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 民國107年度營業報告。2. 審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。3. 民國107年度員工酬勞分派情形報告案。4. 本公司間接投資大陸情形報告。5. 國內無擔保普通公司債發行情形報告。(二)承認事項: 1. 承認本公司民國107年度之營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司民國107年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項: 改選董事案。(五)其他議案: 解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 107年度現金股利擬每股配發4元。
- 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 分配未滿一元之畸零款合計數, 轉入職工福利委員會, 俟本次股東常會通過後, 授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。惟嗣後如因本公司股本發生變動, 致影響股東配息率時, 擬請授權董事長調整之。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由, 其主要內容, 請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』, 輸入公司代號(或簡稱)及年度, 點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 本次股東常會全面改選董事9人(含獨立董事3人), 採候選人提名制, 董事候選人名單如附件一; 查詢其學歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站公告查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>), 「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 依公司法第165條規定, 自108年4月23日至108年6月21日止停止股東過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外, 特函奉達, 並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份, 至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時, 請填具第四聯出席簽到卡併同本通知書全聯(無須寄回), 於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時, 請填具第八聯委託書後全聯折疊寄回, 並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部, 俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章, 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會, 如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡, 請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人, 本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於108年5月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後, 請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自108年5月22日至108年6月18日止, 請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票【網址: www.stockvote.com.tw】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 開會通知書內之「出席簽到卡」、「出席證」、「表決票」、「選舉票」未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效敬請 查照辦理為荷。

鴻海精密工業股份有限公司 董事會 敬啓



鴻海精密工業股份有限公司 108年6月21日股東會表決票(1-8)

出席證編號	表決權數
承認暨討論事項:	
(一)承認本公司民國107年度之營業報告書及財務報表案 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對	(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對
(二)承認本公司民國107年度盈餘分派案 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對	(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對
(三)修訂本公司章程案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對	(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對	(八)解除董事競業禁止之限制案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對

第六聯

鴻海精密工業股份有限公司
108年6月21日股東常會

出席證編號

表決票 9

贊成 反對

表決權數

鴻海精密工業股份有限公司
108年6月21日股東常會

出席證編號

出席證

股東戶號:
股東戶名:

鴻海精密工業股份有限公司一〇八年股東常會

108 親自 委託

出席簽到卡

時間: 一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整
地點: 新北市土城區自由街2號

股東戶號:
股東戶名:
持有股數:

出席簽章處

出席證編號:

第四聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※前一次未參加除息，將以集保提供之銀行帳號為匯款帳戶。

Form for dividend payment details including 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 局號, 帳號.

現金股利匯撥聲請書

※原登記匯款帳號無誤者，本單免寄回。

鴻海精密工業股份有限公司 108年6月21日股東常會發言條

股東戶號:

股東戶名:

發言要點:

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理... 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理...

Form for proxy statement (委託書) with fields for 委託人 (股東), 徵求人, 受託代理人, and 經辦人. Includes detailed instructions and a table for 委託人 information.

15

第八聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

鴻海精密工業股份有限公司 董事會決議名單

附件一

Table with 2 columns: 類別, 候選人姓名. Lists candidates for Director and Independent Director positions.

經辦: