

鴻海精密工業股份有限公司董事選舉票(1-9)

出席證編號	111年5月31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"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)
※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)
※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)	※請擇一勾選 被選二人(含)以上視同廢票 <input type="checkbox"/> 劉揚偉 <input type="checkbox"/> 郭台銘 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:王城陽 <input type="checkbox"/> 鴻景國際 代表人:劉憶如 <input type="checkbox"/> 王國城(獨立董事) <input type="checkbox"/> 郭大維(獨立董事) <input type="checkbox"/> 黃清苑(獨立董事) <input type="checkbox"/> 劉連煜(獨立董事) <input type="checkbox"/> 陳玉敏(獨立董事)



100405
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (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
 富邦證券股份有限公司 服務代理部
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>



股東常會線上直播
 111年5月31日上午9點整

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。

(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

第一聯



鴻海股東專屬優惠好禮：掃描左方鴻海股東優惠專區QR Code，註冊確認鴻海股東資格，即可享有鴻海提供給各位股東之專屬優惠。

- 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
- 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 - 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

開會通知書

- 茲訂於一一一年五月三十一日(星期二)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，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國110年度營業報告。2.審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。3.民國110年度員工酬勞分派情形報告。4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司間接投資大陸情形報告。6.本公司國內及海外公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國110年度盈餘分派表案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議110年度現金股利每股配發新台幣5.2元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之零零款合計數，轉入職工福利委員會，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，授權董事長調整之。
- 本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案，說明事項詳如附件。
- 本公司若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://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。
- 本公司股東會全面改選董事9人(含獨立董事5人)，採候選人提名制，董事候選人名單如附件二；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：<https://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111年4月2日至111年5月31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，並請於開會五日前逕送本公司服務代理人富邦證券股份有限公司服務代理部，俟經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111年4月29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：<https://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111年4月30日至111年5月28日止，請逕登入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富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。

第二聯

鴻海精密工業股份有限公司 董事會 敬啟

鴻海精密工業股份有限公司

111年5月31日股東常會表決票(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110年度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「取得或處分資產處理程序」案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對
(二)承認本公司民國110年度盈餘分派表案 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對	(六)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
(三)修訂本公司章程案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對	(七)本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對
(四)修訂本公司「股東會議事規則」案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對	(八)解除董事就業禁止之限制案 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對

第三聯

鴻海精密工業股份有限公司

111年5月31日股東常會

出席證編號
表決票 9
<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對
表決權數

第四聯

鴻海精密工業股份有限公司

111年5月31日股東常會

出席證編號
出席證
出席證編號：

鴻海精密工業股份有限公司一一一年股東常會

111年5月31日

<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：一一一年五月三十一日(星期二)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：
--

※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

本公司基於辦理服務事務之目的,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 fields for 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, etc.

※原登記匯款帳號無誤者,本單免寄回。

現金股利匯撥聲請書

鴻海精密工業股份有限公司 111年5月31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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
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。
三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章連同表決票寄回即可。
五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書最遲應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。

Form for proxy statement, including fields for 委託人(股東), 委託書, 徵求場所及人員簽章處, 經辦, etc.

第八聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案,說明事項:

- 一、海外證券市場申請掛牌交易之目的:
本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)(下稱「FIH」)之子公司Bharat FIH Limited(下稱「BFIH」)為拓展印度地區相關業務市場、及增強BFIH的競爭力,擬向印度國家證券交易所有限公司及孟買證券交易所有限公司首次公開發行盧比普通股及申請上市(下稱「本次發行上市」)。
二、對本公司財務、業務之影響,預計之組織架構及業務調整,以及前述調整對本公司之影響:
(一)對財務的影響
1. BFIH上市後仍為本公司(集團)之合併子公司。FIH對BFIH持股比例將透過上市後,由目前持股100%降為75%,股權稀釋影響未來BFIH盈利能歸屬於本公司(集團)的應佔盈利,影響不大,因為預期IPO之後BFIH之營收及盈利會有新業務導入而增長;FIH釋股不會產生損益,但會增加本公司(集團)的股東權益,約占本公司(集團)股東權益之0.2%。此外,FIH釋股12.5%所得款項用途預計以不少於40%將用作向股東派付特別現金股息。
2. BFIH在印度資本市場掛牌上市後,本公司(集團)將在印度具有獨立集資能力,為BFIH未來的營運資金、資本支出需求提供更有效率的融資環境,有助於BFIH在印度市場未來業務擴充與發展,增強本公司(集團)全球競爭力。
(二)對業務的影響
1. BFIH在印度上市後將打開本公司(集團)在印度資本市場知名度,可讓當地金融機構、國際評級機構及投資者更加了解BFIH在印度電子代工業之重要地位,進而投資BFIH使其有充足資金在印度深耕電子代工業務及跨足其他領域發展。
2. 另有助於吸引其他國際知名廠商與本公司(集團)合作共同經營開發印度市場。
(三)預計組織架構及業務調整方式
1. 組織架構調整
FIH仍將透過第三地區全資子公司Execustar International Limited (Cayman)、Worthy Ray Limited (B.V.I.)、Wonderful Stars Pte. Ltd. (Singapore)及Aptech Electronics Pte. Ltd. (Singapore)等間接持有BFIH股權,BFIH仍維持為FIH子公司。此外,本公司(集團)對FIH之股權架構及BFIH本身組織架構均未調整。
2. 業務調整
以本公司(集團)分工角色,BFIH業務性質未改變,BFIH IPO將提高BFIH及FIH各自之業務營運、財務及管理透明度而提升實際內在價值,對本公司(集團)發展具有正面效益。
(四)預計組織架構及業務調整對本公司之影響綜上所述,本次發行上市整體對本公司(集團)無重大影響。
三、BFIH股權分散之方式、預計降低之持股比例、價格訂定依據、股權受讓對象或所洽的特定對象:
(一)股權分散之方式、預計降低之持股比例
BFIH將以發行新股及原股東Wonderful Stars Pte. Ltd.出售原有持股之方式進行釋股,股權稀釋比例各約12.5%,FIH對BFIH之持股比例將自100%降至約75%,本公司(集團)對FIH之持股比例則維持不變。惟最終之發行數量及降低持股比例,將根據法律法規、資金需求、與監管機構的溝通情況及市場情況由BFIH與承銷商協商確定。
(二)價格訂定依據
將根據印度證券交易委員會規則及印度證券交易委員會適用指引、規則、規例及通知辦理。
(三)股權受讓對象或所洽的特定對象
將根據印度證券交易委員會(發行資本及披露要求)規則向公眾釋股。
四、是否影響本公司繼續上市
本次發行上市為本公司(集團)香港上市子公司FIH之子公司於海外證券市場掛牌交易,依前述股權稀釋比例及財務、業務影響綜合判斷,不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。
五、為配合BFIH本次發行上市,由董事會授權董事長或其指定之人根據實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整,並全權處理本公司與BFIH本次發行上市有關本公司之事項,包括但不限於出具承諾函以及辦理一切與本次發行上市相關的本公司之事項。

鴻海精密工業股份有限公司 董事候選人名單

附件二

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

經辦:

徵求場所及人員簽章處: