

鴻海精密工業股份有限公司董事選舉票(1-9)

出席證編號

114年5月29日

選舉權數
(每張選舉票)

※請擇一勾選

被選舉人(含)以上視同廢票

☐ 劉揚偉

☐ 張慶瑞

☐ 鴻景國際 代表人：蔣尚義

☐ 鴻景國際 代表人：劉憶如

☐ 黃清苑(獨立董事)

☐ 王國城(獨立董事)

☐ 劉連煜(獨立董事)

☐ 陳玉敏(獨立董事)

☐ 許慈美(獨立董事)

※請擇一勾選

被選舉人(含)以上視同廢票

☐ 劉揚偉

☐ 張慶瑞

☐ 鴻景國際 代表人：蔣尚義

☐ 鴻景國際 代表人：劉憶如

☐ 黃清苑(獨立董事)

☐ 王國城(獨立董事)

☐ 劉連煜(獨立董事)

☐ 陳玉敏(獨立董事)

☐ 許慈美(獨立董事)

※請擇一勾選

被選舉人(含)以上視同廢票

☐ 劉揚偉

☐ 張慶瑞

☐ 鴻景國際 代表人：蔣尚義

☐ 鴻景國際 代表人：劉憶如

☐ 黃清苑(獨立董事)

☐ 王國城(獨立董事)

☐ 劉連煜(獨立董事)

☐ 陳玉敏(獨立董事)

☐ 許慈美(獨立董事)

※請擇一勾選

被選舉人(含)以上視同廢票

☐ 劉揚偉

☐ 張慶瑞

☐ 鴻景國際 代表人：蔣尚義

☐ 鴻景國際 代表人：劉憶如

☐ 黃清苑(獨立董事)

☐ 王國城(獨立董事)

☐ 劉連煜(獨立董事)

☐ 陳玉敏(獨立董事)

☐ 許慈美(獨立董事)

※請擇一勾選

被選舉人(含)以上視同廢票

☐ 劉揚偉

☐ 張慶瑞

☐ 鴻景國際 代表人：蔣尚義

☐ 鴻景國際 代表人：劉憶如

☐ 黃清苑(獨立董事)

☐ 王國城(獨立董事)

☐ 劉連煜(獨立董事)

☐ 陳玉敏(獨立董事)

☐ 許慈美(獨立董事)

※請擇一勾選

被選舉人(含)以上視同廢票

☐ 劉揚偉

☐ 張慶瑞

☐ 鴻景國際 代表人：蔣尚義

☐ 鴻景國際 代表人：劉憶如

☐ 黃清苑(獨立董事)

☐ 王國城(獨立董事)

☐ 劉連煜(獨立董事)

☐ 陳玉敏(獨立董事)

☐ 許慈美(獨立董事)

第六聯

鴻海精密工業股份有限公司股東會表決票(1-6)

出席證編號

表決權數

承認暨討論事項：

(一)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案

☐ 承認 ☐ 反對

(二)承認本公司民國113年度盈餘分派表案

☐ 承認 ☐ 反對

(三)修訂本公司章程案

☐ 贊成 ☐ 反對

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

☐ 贊成 ☐ 反對

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案

☐ 贊成 ☐ 反對

(六)解除董事競業禁止之限制案

☐ 贊成 ☐ 反對

AW 1140371A

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 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

第一聯

電子投票行使時間：即日起至114年5月26日止，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

紀念品名稱：鴻海股東2025年購物優惠
1.掃描左方股東福利網QR Code，註冊確認鴻海股東資格，即可享有股東專屬購物優惠。
2.去年已領卡股東，舊卡使用期限至2025年5月28日到期，請務必於2025年5月29日起重新登錄領取2025年新卡。
3.新卡使用有效期將於2025年5月29日開始至2026年5月29日為止。

第二聯

此致
貴股東

鴻海精密工業股份有限公司

114年5月29日股東常會

出席證編號

表決票
7

☐ 贊成 ☐ 反對

表決權數

股東常會線上直播
114年5月29日上午9點整

「鴻海攜手股東一起做環保」
本公司已委託集保結算所辦理「股利發放電子化通知」。
股東可透過集保e手掌握App、證券商App連結或登入集保「股東e服務」eNotice平台完成註冊並留存email，股利通知將以電子方式替代紙本。(若已註冊無須重新登記)

(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
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
股東常會開會通知書

股東 台啓

開會通知書

一、茲訂於一一四年五月二十九日(星期四)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，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告。2.審計暨風險委員會查核民國113年度決算表冊報告。3.民國113年度員工酬勞分派情形報告。4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司新增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113年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國113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「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」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。

二、董事會決議113年度盈餘分配現金股利每股配發新台幣5.8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，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。

三、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(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。

四、本次股東常會全面改選董事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一；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

五、依公司法第165條規定，自114年3月31日至114年5月29日止停止股票過戶。

六、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股務代理人富邦證券股份有限公司股務代理部，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。

七、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114年4月28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。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

九、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股務代理部。

十、開會通知書內之「出席簽到卡」「出席證」「表決票」「選舉票」未經本公司股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

第四聯

第三聯

鴻海精密工業股份有限公司

114年5月29日股東常會

出席證編號

表決票
7

☐ 贊成 ☐ 反對

表決權數

鴻海精密工業股份有限公司

114年5月29日股東常會

出席證編號

股東戶號：
股東戶名：

出席證

鴻海精密工業股份有限公司一一四年股東常會

114 ☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：一一四年五月二十九日(星期四)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：

第七聯

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
台灣土地	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
地產金庫	005	遠東國際	805	基隆一信	114
第一銀行	007	元大銀行	806	基隆市二信	115
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水一信	119
彰化銀行	009	玉山銀行	808	淡水信合社	120
上海銀行	011	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
國泰世華銀行	013	中國國際	812	新竹一信	130
高雄銀行	016	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
兆豐國際商業銀行	017	安泰銀行	816	台中二信	146
中國農業金庫	018	中國信託	820	彰化市一信	158
花旗(台灣)銀行	021	日商瑞穗	822	彰化市五信	161
澳盛(台灣)銀行	039	美國銀行台北	022	彰化六信	162
台灣工業銀行	048	韓國盤谷	023	彰化十信	163
渣打銀行	050	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
道奇商業銀行	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
中國商業銀行	053	新加坡大華	029	台南市三信	188
京城商業銀行	054	香港德意志	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)銀行	081	香港商業東亞	075	高雄二信	215
瑞興商業銀行	101	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
華南商業銀行	102	法商巴黎	082	花蓮二信	226
臺灣新光商業銀行	103	法商東方匯理	086	澎湖一信	212
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098	金門縣信合社	224
三信商業銀行	147	日商三井住友	321	中華郵政公司	700

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。

戶名												戶號				15											
注 意 事 項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯款，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。		原登記匯款帳號										鴻海														
	二、經辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋印鑑後於114年5月29日前寄回。		銀行名稱										銀行代號				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)										
	三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。																										
印 鑑			郵 代 局 號		700		局 (含 檢 號 號)										帳 (含 檢 號 號)										
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若區撥不成功即報銷該帳號。																											

鴻海精密工業股份有限公司
114年5月29日股東常會發言條

發言要點：

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七十七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具同一委託書，並委託一人為限。

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股票夾票寄回即可。

五、股東委託他人徵求委託書前，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，切實瞭解徵求人與股東支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書交付公司後，股東親親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至應選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，仍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處福州證券股份有限公司服務代理部。

、蔣恭仁(君)由委託人親自出席，不得以互寄方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年5月20日舉行股東常會，代理人並依下列權限行使股東權利：

□(一)代理本股東就下列事項行使股東權利。(全權委託)

□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該項議案表示承認或贊成。

1. 承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表。

(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

2. 承認本公司民國113年度盈餘分派案。

(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

3. 修訂本公司章程案。

(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案。

(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

6. 改選董事案。

7. 解除董事就業禁止之限制案。(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或不同意授權者，視為全權委託，但服務代理機構得受託代理人員，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得受委託臨時事宜全權處理之。

四、請將出席(或出席委託)等交代理人收執，如回款收期間會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

徵求場所及人員簽章處：

讀者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬禁止交付現金或其他利益之價廉委託書行為。

股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
戶名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

經辨：

董事候選名單

附件一

類 別	候 選 人 姓 名
董 事	劉揚偉
董 事	張慶瑞
董 事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：蔣尚義
董 事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：劉憶如
獨立董事	黃清苑
獨立董事	王國城
獨立董事	劉連煜
獨立董事	陳玉敏
獨立董事	許慈美