

鴻海精密工業股份有限公司 一〇七年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國一〇七年一月三十一日(星期三)上午九時正

地點：新北市土城區自由街二號

出席：出席股東及股東代理人所代表持有股份12,333,672,938股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第179條無表決權股份)71.18%，已達法定出席股數。

主席：郭台銘董事長



記錄：呂妙芝



列席人員：呂芳銘董事、黃清苑董事、詹啟賢獨立董事、徐永堅會計師、柯鎮洪會計師、楊曉邦律師。

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、討論及選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司之子公司富士康工業互聯網股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案，敬請 審議。

說明：一、上市目的：

為因應中國內地網路通訊及雲端運算市場的快速成長，茲整合本公司網通、雲端運算等相關製造公司及業務至子公司富士康工業互聯網股份有限公司(下稱「富士康公司」)，並擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票，並向上海證券交易所申請富士康公司上市交易，以拓展大陸地區相關產業市場，吸引及激勵當地優秀專業人才，增強本公司(集團)全球競爭力。

二、對本公司財務業務之影響：

1、對財務的影響：

- (1) 富士康公司募集資金到位後，可提升及改造現有之生產線，以提高業務競爭力，並購置先進之研發測試設備、引進高端研發人才，增強公司自主創新能力，為本公司(集團)帶來新的收入和利潤增長點。
- (2) A股成功上市亦將為本公司(集團)搭建獨立的融資平臺，為公司未來的營運資金、資本支出需求提供更有效率的融資環境。
- (3) 富士康公司於A股成功上市，可顯著提升本公司(集團)的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司(集團)資本實力為股東追求最大利益。

2、對業務的影響：

為順應「工業4.0」時代發展需求，本公司(集團)重組成立工業互聯網領域智慧製造與科技服務專業化平臺，重點發展雲端運算、網路通訊以及科技服務業務。通過在A股上市並募集資金，可幫助公司升級為智能製造之公司，以推動新世代8K+5G及高效運算中心研發，實現工業互聯網所需發展的實體經濟與網路經濟。

三、股權分散方式：

富士康公司擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在上海證券交易所上市，股票面值為每股人民幣1元，本次發行新股股數約占富士康公司發行後總股本的10%(暫定)左右，最終發行數量擬提請董事會授權富士康公司董事會或其授權之人根據大陸法律法規、資金需求、與大陸監管機構的溝通情況及市場 情況與主辦承銷商協商確定。

四、本次發行的募集資金用途：

本次募集資金主要將投資於以下項目：

- 1、雲計算暨網路設備產業化技改項目
- 2、新世代5G工業互聯網系統解決方案研發項目
- 3、新世代高效能運算平臺研發中心項目
- 4、高效運算數據中心建置項目
- 5、工業互聯網平臺建置項目
- 6、手機機構件升級改造項目
- 7、償還銀行貸款
- 8、補充流動資金

五、股權分散價格之訂定依據：

富士康公司於A股上市擬依上市地相關大陸法律法規採取詢價方式或大陸證券監管機構認可的其他方式辦理。

六、股權受讓對象：

釋股對象為符合資格的詢價對象和大陸法律法規規定的自然人、法人及其他投資者(大陸法律法規禁止購買者除外)。

七、是否影響本公司於臺灣繼續上市：

由於富士康公司於大陸地區上市乙事，未違反相關法令規定，且富士康公司仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於台灣繼續上市。

八、為配合本次子公司富士康公司於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在上海證券交易所掛牌上市，由董事會授權董事長或其指定之人、及/或授權子公司富士康公司董事會或其授權之人(依其情形適用之)根據上市方案的實施情況、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，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、是否實施戰略配售、募集資金用途、出具承諾函以及辦理其他一切與本次發行上市相關的事項。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數9,627,734,494權)共計12,333,254,363權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	9,462,999,043權 (6,776,149,274權)	76.73%
反對權數(其中電子投票權數)	17,299,728權 (15,876,326權)	0.14%
無效權數(其中電子投票權數)	1,150,667權 (0權)	0.01%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	2,851,804,925權 (2,835,708,894權)	23.12%

第二案：(董事會提)

案由：補選一席獨立董事案，敬請 選舉。

說明：一、補選獨立董事一人，於一〇七年第一次股東臨時會選任後當日就任，任期自一〇七年一月三十一日起至一〇八年六月三十日止。

二、本公司董事選舉採候選人提名制度，本次獨立董事候選人名單業經本公司一〇六年第七次董事會議決議審查通過，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料如下：

類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(股)
獨立董事	王國城	國立臺灣大學商學系工商管理組畢業 國立臺灣大學商學研究所EMBA	麗嬰房(股)公司董事長 台灣連鎖暨加盟協會常務理事 中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事 臺灣精品品牌協會常務理事	瀚宇博德(股)公司獨立董事 雅博股份有限公司獨立董事	0

三、謹提請選舉。

選舉結果：當選人王國城，當選權數9,024,189,357權。

第三案：(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

說明：依法令規定及為協助本公司順利拓展業務，本次股東臨時會補選獨立董事一席，擬依公司法第209條提請股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制；獨立董事候選人之兼任情形如下：

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
獨立董事	王國城	瀚宇博德(股)公司獨立董事 雅博股份有限公司獨立董事

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數9,627,734,494權)共計12,333,254,363權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	8,823,706,725權 (6,135,997,766權)	71.54%
反對權數(其中電子投票權數)	8,519,481權 (8,083,049權)	0.07%
無效權數(其中電子投票權數)	904,770權 (0權)	0.01%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	3,500,123,387權 (3,483,653,679權)	28.38%

四、臨時動議：無。

五、散會。