

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作信局交付郵票
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號



10041

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/

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。

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8:30至下午4:30

107年股東臨時會開會通知書

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：107年1月16日至107年1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】

(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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

貴股東如親自出席時，請填具「第二聯出席簽到卡」併同「第三聯、第四聯表決票、選票」(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到；本次股東臨時會恕不發放紀念品。



股東即日起加入鴻海富連網會員
享有便當電視盒及SHARP商品好康
活動詳情請上富連網(www.flnet.tw)
或電洽(02)5569-7585

第三聯：備用表決票

鴻海精密工業股份有限公司
107年1月31日股東臨時會

出席證編號

表 決 票

3

表決權數

贊成 反對

親自出席簽章處

鴻海精密工業股份有限公司一〇七年股東臨時會

臨 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一〇七年一月三十一日(星期三)上午九時整
地點：新北市土城區自由街2號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(收件人)
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

(15)鴻海精密工業 出席證編號：
核權

第二聯：服務代理人加蓋登記章者無效。
出席簽到卡(本簽到卡未經本公司)

※本表決票、選票未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

鴻海精密工業股份有限公司
107年1月31日股東臨時會

出席證編號

董事選舉票

※支持候選人請打勾
被選舉人 王 國 城
(獨立董事)

選舉權數

鴻海精密工業股份有限公司
107年1月31日股東臨時會表決票(1-2)

討論事項：
出席證編號

(一)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

贊成 反對

(二)解除董事競業禁止之限制案

贊成 反對

表決權數

第四聯：(1)親自出席請攜往會場報到。
(2)本表決票、選票請勿寄回。

M174-Z015-8209

【討論事項說明】

- 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）搭建獨立的融資平台，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，實現工業互聯網所屬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術研發項目
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事宜，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。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。

第五聯

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及受託代理人者，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、選票寄回即可。
- 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人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。

委託書		委託人（股東）		編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年1月31日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 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人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 補選一席獨立董事案。 3. 解除董事競業禁止之限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，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、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 鴻海精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		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	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名				
姓名				
姓名				
身分證字號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

15

第六聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年一月三十一日(星期三)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，召開一〇七年第一次股東臨時會。會議主要內容：討論暨選舉事項1. 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人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案。(本案說明請參閱本開會通知書第五聯)2. 補選一席獨立董事案。3. 解除董事競業禁止之限制案。4. 臨時動議。
- 二、本次補選一席獨立董事，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為王國城，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)」。
- 三、依公司法第209條規定，獨立董事候選人王國城擔任瀚宇博德股份有限公司公司獨立董事、雅博股份有限公司獨立董事，提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自107年1月2日至107年1月31日止停止股東過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡暨表決票、選票（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第六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。
- 六、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107年1月15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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年1月16日至107年1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】。
- 八、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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

鴻海精密工業股份有限公司 董事會



敬啟

第七聯