

# 鴻海精密工業股份有限公司

民國112年股東常會

## 議事手冊



中華民國 112 年 5 月 31 日

# 目 錄

|                 |    |
|-----------------|----|
| 壹、開會程序          | 1  |
| 貳、開會議程          | 2  |
| 一、報告事項          | 3  |
| 二、承認及討論事項       | 10 |
| 三、臨時動議          | 16 |
| 參、附件            |    |
| 一、營業報告書         | 17 |
| 二、審計委員會查核報告書    | 24 |
| 三、會計師查核報告書及財務報表 | 25 |
| 肆、附錄            |    |
| 一、股東會議事規則       | 50 |
| 二、公司章程          | 53 |
| 三、董事持有股數一覽表     | 61 |

# 鴻海精密工業股份有限公司

## 民國 112 年股東常會會議程序

召開方式：實體股東會

開會時間：民國 112 年 5 月 31 日(星期三)上午 9 時正

開會地點：新北市土城區自由街 2 號

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認及討論事項

六、臨時動議

七、散 會

# 鴻海精密工業股份有限公司

## 民國 112 年股東常會議程

### 一、主席致詞

### 二、報告事項

- (一)民國 111 年度營業報告
- (二)審計委員會查核民國 111 年度決算表冊報告
- (三)民國 111 年度員工酬勞分派情形報告
- (四)民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告
- (五)本公司間接投資大陸情形報告
- (六)本公司國內公司債發行情形報告

### 三、承認及討論事項

- (一)承認本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案
- (二)承認本公司民國 111 年度盈餘分派表案
- (三)本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案
- (四)解除董事競業禁止之限制案

### 四、臨時動議

### 五、散 會

# 報 告 事 項

案 由 一：民國 111 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：一、營業報告書請參閱附件一(第17~23頁)。

二、財務報表請參閱附件三(第25~49頁)。

案 由 二：審計委員會查核民國 111 年度決算表冊報告，敬請 公  
鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二(第 24 頁)。

案由三：民國 111 年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、依本公司章程所載，公司如有獲利應提撥 5%~7% 為員工酬勞。

二、本公司提撥 111 年度員工酬勞總額計新台幣 8,166,241,435 元，以現金發放，佔 111 年度決算獲利之比例為 5%，以上決議數與 111 年度認列之費用無差異。

三、本案未盡事宜，或因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。

案由四：民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本案係依據本公司章程第二十八條之一規定，授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

二、本公司自111年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣73,473,850,228元，分派現金股利每股新台幣5.3元。

三、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。

四、授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長調整之。



案由五：本公司新增間接投資大陸情形報告，敬請 公鑒。

說明：民國 111 年度本公司赴大陸地區投資，經濟部投資審議委員會核准情形如下：

| 核准文號                | 公司名稱            | 核准金額(美金/元) |
|---------------------|-----------------|------------|
| 經審二字第 11000337240 號 | 上海賓通智能科技有限公司    | 0.16       |
| 經審二字第 11030011760 號 | 開元通信技術(廈門)有限公司  | 2,079,663  |
| 經審二字第 11100066070 號 | 深圳市超捷通訊有限公司     | 575,201.96 |
| 經審二字第 11100082540 號 | 富鴻源(深圳)環保科技有限公司 | 564,408.4  |
| 經審二字第 11100097250 號 | 達闢機器人股份有限公司     | 2          |
| 經審二字第 11100112900 號 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司  | 50,000,000 |
| 經審二字第 11130003590 號 | 深圳華大北斗科技股份有限公司  | 6,722,352  |
| 經審二字第 11130012430 號 | 訊芸電子科技(中山)有限公司  | 15,475,200 |
| 經審二字第 11130033850 號 | 富譽電子科技(淮安)有限公司  | 14,522,000 |

案由六：本公司國內公司債發行情形報告，敬請公鑒。

說明：發行國內無擔保普通公司債，發行情形如下：

單位:新台幣仟元

|                |                            |           |         |
|----------------|----------------------------|-----------|---------|
| 期別 / 種類        | 111 年度第一期無擔保普通公司債          |           |         |
| 核准日期           | 111 年 4 月 26 日             |           |         |
| 發行日期           | 111 年 5 月 6 日              |           |         |
| 發行總額           | 4,500,000                  |           |         |
| 票面金額           | 1,000                      |           |         |
| 發行價格           | 本公司債於發行日依票面金額十足發行          |           |         |
| 發行券種           | 甲券                         | 乙券        | 丙券      |
| 發行金額           | 200,000                    | 3,500,000 | 800,000 |
| 發行期間           | 111.5.6                    | 111.5.6   | 111.5.6 |
|                | 114.5.6                    | 116.5.6   | 118.5.6 |
| 票面利率<br>(固定利率) | 1.05%                      | 1.15%     | 1.20%   |
| 付息方式           | 自發行日起依票面利率，每年單利計息一次、每年付息一次 |           |         |
| 償還方法           | 到期一次還本                     |           |         |
| 受託機構           | 永豐商業銀行(股)公司                |           |         |
| 還本付息<br>代理機構   | 永豐商業銀行城中分行                 |           |         |
| 資金運用計畫<br>執行情形 | 111 年第二季全數執行完畢             |           |         |

單位:新台幣仟元

|                |                            |           |           |          |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 期別 / 種類        | 111 年度第二期無擔保普通公司債          |           |           |          |
| 核准日期           | 111 年 8 月 9 日              |           |           |          |
| 發行日期           | 111 年 8 月 18 日             |           |           |          |
| 發行總額           | 10,600,000                 |           |           |          |
| 票面金額           | 1,000                      |           |           |          |
| 發行價格           | 本公司債於發行日依票面金額十足發行          |           |           |          |
| 發行券種           | 甲券                         | 乙券        | 丙券        | 丁券       |
| 發行金額           | 3,200,000                  | 5,400,000 | 1,300,000 | 700,000  |
| 發行期間           | 111.8.18                   | 111.8.18  | 111.8.18  | 111.8.18 |
|                | 114.8.18                   | 116.8.18  | 118.8.18  | 121.8.18 |
| 票面利率<br>(固定利率) | 1.60%                      | 1.67%     | 1.70%     | 1.85%    |
| 付息方式           | 自發行日起依票面利率，每年單利計息一次、每年付息一次 |           |           |          |
| 償還方法           | 到期一次還本                     |           |           |          |
| 受託機構           | 永豐商業銀行(股)公司                |           |           |          |
| 還本付息<br>代理機構   | 永豐商業銀行城中分行                 |           |           |          |
| 資金運用計畫<br>執行情形 | 111 年第三季全數執行完畢             |           |           |          |

單位:新台幣仟元

|                |                            |           |           |           |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 期別 / 種類        | 111 年度第三期無擔保普通公司債          |           |           |           |
| 核准日期           | 111 年 10 月 12 日            |           |           |           |
| 發行日期           | 111 年 10 月 21 日            |           |           |           |
| 發行總額           | 8,500,000                  |           |           |           |
| 票面金額           | 1,000                      |           |           |           |
| 發行價格           | 本公司債於發行日依票面金額十足發行          |           |           |           |
| 發行券種           | 甲券                         | 乙券        | 丙券        | 丁券        |
| 發行金額           | 1,200,000                  | 6,700,000 | 300,000   | 300,000   |
| 發行期間           | 111.10.21                  | 111.10.21 | 111.10.21 | 111.10.21 |
|                | 114.10.21                  | 116.10.21 | 118.10.21 | 121.10.21 |
| 票面利率<br>(固定利率) | 1.65%                      | 1.75%     | 1.80%     | 1.95%     |
| 付息方式           | 自發行日起依票面利率，每年單利計息一次、每年付息一次 |           |           |           |
| 償還方法           | 到期一次還本                     |           |           |           |
| 受託機構           | 永豐商業銀行(股)公司                |           |           |           |
| 還本付息<br>代理機構   | 永豐商業銀行城中分行                 |           |           |           |
| 資金運用計<br>畫執行情形 | 111 年第四季全數執行完畢             |           |           |           |

## 承認及討論事項

(董事會提)

案 由 一：民國 111 年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請 承認。

說 明：一、本公司 111 年度營業報告書暨財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣。  
二、前項表冊請參閱附件一至附件三(第 17~49 頁)。

決 議：

(董事會提)

案 由 二：民國 111 年度盈餘分派表案，敬請 承認。

說 明：本公司111年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，請參閱盈餘分派表。

決 議：

鴻海精密工業股份有限公司  
盈餘分派表  
中華民國 111 年度

單位：新台幣元

| 項 目                             | 金 額             | 備 註    |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| 民國111年度純益                       | 141,482,713,987 |        |
| 加：民國111年度處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | 1,711,746,182   |        |
| 加：民國111年度確定福利計畫再衡量數             | 166,628,592     |        |
| 加：民國111年度認列子公司所有權變動數            | 202,037,456     |        |
| 減：民國111年度採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數    | 449,383,376     |        |
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 | 143,113,742,841 |        |
| 減：提列法定盈餘公積(10%)                 | 14,311,374,284  |        |
| 加：迴轉特別盈餘公積                      | 7,351,684,526   |        |
| 民國111年度當期可分配盈餘                  | 136,154,053,083 |        |
| 加：期初未分配盈餘                       | 782,776,608,338 |        |
| 截至111年底累積可分配盈餘                  | 918,930,661,421 |        |
| 分配項目                            |                 |        |
| 股東現金紅利                          | 73,473,850,228  | 每股5.3元 |
| 期末未分配盈餘                         | 845,456,811,193 |        |

註一：優先分配民國 111 年度盈餘。

註二：依據本公司章程第 28 條之 1 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



(董事會提)

案由三：本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案，敬請 審議。

說明：一、海外證券市場申請掛牌交易之目的：

本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司(以下簡稱「訊芯」)之子公司訊芸電子科技(中山)有限公司(以下簡稱「訊芸」)為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強其全球競爭力，擬向中國大陸之證券交易所申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在中國大陸之證券交易所上市交易(以下簡稱「本次發行上市」)。

二、對本公司財務及業務之影響、預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響：

(一)對財務的影響

1. 訊芸上市後仍為本公司之合併子公司。訊芯對訊芸持股比例於上市時，將由目前持股78.05%降為約70%，因預期本次發行上市之後訊芸之營收及盈利會有新業務導入而增長，故股權稀釋對未來訊芸盈利能歸屬本公司的應佔盈利影響不大。又，訊芸釋股不會產生損益，但可增加本公司的股東權益，具體增加金額將視訊芸掛牌上市之釋股價格而定。

2. 訊芸將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，取得更多元化的在地資金來源，優化上市子公司訊芯財務結構，提升財務調度的靈活性，並加速其在中國大陸、越南及全球發展，藉此吸引高端研發人才，增強公司自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於

整體股東權益，並為股東追求最大利益。

(二)對業務的影響

訊芸通過股票公開發行及上市，可有效提升企業知名度，吸引優秀研發人才，加速產品研發時程，即時滿足客戶需求；另亦較易於融入當地製造供應鏈，提升產能掌握度，快速拓展中國大陸市場，進一步提高其產品市場占有率及獲利，使其可持續拓展高速光纖收發模組業務，有助於本公司於新世代通訊領域之布局。

(三)預計組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響

- 1.本公司臺灣上市子公司訊芯未來仍維持透過其第三地區全資子公司訊芯科技(香港)有限公司間接持有訊芸股權，訊芸仍維持為訊芯子公司，本公司對訊芯及訊芸之組織架構均未調整，故對於本公司無重大影響。
- 2.訊芸業務性質並未改變，而係藉由本次發行上市提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。

三、股權分散之方式、預計降低之持股比例、價格訂定依據、股權發行對象或所洽之特定對象：

(一)股權分散之方式及預計降低持股比例：

訊芸本次發行上市之新股，股票面額為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，將發行之新股股數約占訊芸發行後總股本比例10%左右，本公司透過臺灣上市子公司訊芯間接對訊芸之持股比例預計由目前之46.46%降至約41.66%，本公司對訊芯之持股比例則為維持不變。惟最終上市之發行數量及降低持股比例，將根據大陸法律法規、資金需求、與大陸監管機構的溝通情況及市場情況由訊芸與主辦承銷商協商確定。

(二)價格訂定依據：

訊芸擬於上海或深圳證券交易所上市，擬依上市地相關法規向符合條件的機構投資者詢價配售以及符合資格的社會公眾投資者定價發行方式或當地證券監管機構認可的其他方式辦理。

(三)股權發行對象或所洽之特定對象：

根據上市地相關法規，本次發行上市之新股發行對象為符合中國大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和符合資格之境內自然人、法人，以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者。

四、是否影響本公司於臺灣繼續上市：

本次發行上市為本公司臺灣上市子公司訊芯之子公司訊芸於中國大陸之證券交易所上市，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、其他應敘明事項

(一)考量訊芸長遠發展，擬向中國大陸地區主管機關申請本次發行上市，惟目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及審核期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性。

(二)為配合訊芸將於中國大陸證券市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市的工作需要，擬請董事會授權董事長或其指定之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及臺灣與上市地法令規範、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本次發行上市有關事項，包括但不限於出具承諾函，及辦理其他一切與本次發行上市相關的本公司之事項。

決 議：



(董事會提)

案 由 四：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209條規定解除董事競業禁止之限制，提請同意解除下列董事競業禁止之限制。

| 職稱 | 姓名  | 兼任公司名稱及職務      |
|----|-----|----------------|
| 董事 | 劉揚偉 | 國創半導體股份有限公司董事長 |

決 議：

臨時動議

散會

# 鴻海精密工業股份有限公司

## 營業報告書

近三年來，全球新冠疫情的流行，不僅對人類健康造成威脅，也對全球經濟帶來衝擊。雖然疫情的影響逐步降低，但各國在疫情期間為提振經濟所做的貨幣擴張政策，也付出了通膨的代價。因此，民國 111 年全球經濟進入了升息循環的階段，雖然對於控制通膨、穩定經濟發展起到相當重要的作用，但同時也對經濟前景帶來一定程度的負面效應，鴻海所處的科技產業自然也受影響。即使民國 111 年度有諸多的挑戰，鴻海在全體員工努力下，得以繳出創新高的營收以及 15 年來最佳的每股盈餘表現。

作為全球領先的科技製造服務公司，鴻海也相當關注後疫情時代全球經濟和市場的發展方向。民國 112 年，ICT 產業的表現會相對持平，預期在加強供應鏈韌性的目標下，將更有利於鴻海在內、具有規模優勢的大廠。而在全球著重永續發展的潮流下，我們一方面強化 ESG 的目標與執行，另一方面，我們也積極發展包含電動車、機器人、數位健康的 3+3 永續商機，這是我們在既有 ICT 基礎之外的另外一個成長主軸，過去三年鴻海新事業進展迅速，基本上依照計畫推動。未來會藉由我們全球佈局的利基、堅實技術、垂直整合、及執行效率，攜手世界一級客戶，確實掌握後疫情時代的 ICT 競爭優勢、以及電動車產業引領的綠色能源契機。

### 財務績效表現

民國 111 年我們順利克服了疫情干擾、通膨高升的挑戰，繳出一張優於預期的成績單。全年合併營收達到新台幣 6.627 兆元，比前一年度增加 6,328 億、成長約 11%，再創歷史新高；本期淨利歸屬於母公司業主為新台幣 1,415 億元，每股盈餘為新台幣 10.21 元，比前一年度成長約 2%，每股盈餘也是自民國 97 年以來的新高。

| 財務數據及獲利能力分析   |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 單位：百萬新台幣      |           |           |           |           |           |
| 項目            | 107年      | 108年      | 109年      | 110年      | 111年      |
| 營業收入          | 5,293,803 | 5,342,811 | 5,358,023 | 5,994,174 | 6,626,997 |
| 營業毛利          | 332,030   | 315,868   | 302,919   | 362,127   | 400,085   |
| 營業利益          | 136,147   | 114,897   | 110,827   | 148,959   | 173,788   |
| 歸屬母公司淨利       | 129,065   | 115,309   | 101,795   | 139,320   | 141,483   |
| 每股盈餘（單位：元新台幣） | 8.03      | 8.32      | 7.34      | 10.05     | 10.21     |
| 營業毛利率         | 6.27%     | 5.91%     | 5.65%     | 6.04%     | 6.04%     |
| 營業利益率         | 2.57%     | 2.15%     | 2.07%     | 2.49%     | 2.62%     |
| 淨利率           | 2.44%     | 2.16%     | 1.90%     | 2.32%     | 2.13%     |
| 負債比           | 60.59%    | 57.85%    | 59.88%    | 59.75%    | 60.07%    |

### 資通訊本業堅實利基

民國 111 年在疫情反覆、通膨高漲、與景氣成長趨緩的背景下，鴻海四大產品線皆維持正成長。其中，雲端網路產品受惠伺服器市場需求旺盛，帶來了強勁雙位數成長；而電腦終端產品因為在料況改善下，也有顯著成長；消費智能產品方面，因為新機種需求暢旺，去年第四季鄭州廠區雖然受到疫情影響，我們還是在全體同仁努力下，使營運快速的回到正常水準，因此本類別在去年的整體表現仍然保持成長。最後，元件及其他產品類別，受惠於聲學產品及消費智能產品銷售帶動零組件出貨，表現上得以維持成長。

雖然，疫情及缺料的狀況有所緩解，但因為各國央行透過升息來控制通膨，外界擔憂將會衝擊全球的景氣，因此今年的能見度相對較保守。但根據 DIGITIMES Research 預估，今年全球伺服器出貨量將逾 5% 年增，並突破 1,900 萬台，主要係於疫情時代就已經奠定了整體商業活動上雲端服務的趨勢。產業應用上，除了原本就加速成長的 AI、元宇宙外，甚至電動車的興起，皆需要大量且穩定的高速運算和數據中心。DIGITIMES Research 更預估民國 111～民國 116 年全球伺服器出貨量將有 5～7% 的年增率。鴻海在伺服器的營收早在二年前即已達到兆元大關，也是全球最大的伺服器製造商。整體而言，鴻海已立足於領先地位，而 CSP 產品，則將是我們 ICT 本業上一個重要的成長動能。

電腦終端產品與消費智能產品在過去一年有相當的成長，今年度表現將回歸平穩。我們會持續專注於高階與利基產品，運用領先的研發技術、龐大的產能與量產能力，持續保持領先，來穩固市場地位並持續改善獲利能力，以達到 EPS 極大化目標。

## 新事業進展逐步踏實

為了達成民國 114 年電動車市占率 5%、相關營收突破一億元與 50~75 萬量電動車的目標，我們持續運用鴻海整車設計、整車製造及供應鏈能力，為客戶創造 Time to cost 與 Time to market 的競爭優勢及價值，並且致力於電動車軟硬體系統標準化、模組化、平台化的建置，一步一腳印的打造出屬於鴻海特有的電動車產業護城河。

在深知全球走向區域製造的趨勢下，兩年前我們開始確立了 BOL(Build-Operate-Localize)的營運模式，期望以分享、合作、共榮的原則，創造所在國家、在地夥伴、及鴻海三贏的目標。我們更於去年提出了 CDMS 合作模式(Contract Design and Manufacturing Service)，以鴻海蓄積在汽車產業的能量與經驗為基礎，加上創新電動車整車設計、零組件軟硬體及委託製造服務，深化與客戶的電動車業務關係，成為值得其信賴的全球一流合作夥伴。

我們去年持續在不同國家深耕 BOL 合作模式，在與印尼 INDIKA 簽訂 MOU 之後，於去年 9 月與 INDIKA 設立合資公司，從事商用電動車和動力電池的製造業務，並提供管理諮詢服務，實現建立可持續生態系統的承諾。我們與 PTT 在泰國合資設立的車廠，也在去年開始興建，目標初期為年產能 5 萬輛，並逐步增加，民國 119 年產能將達到 15 萬輛。另外，在美國俄亥俄州生產基地，除了爭取到電動曳引車業者 Monarch Tractor 的代工合作，將在今年第一季展開生產計畫外，更將攜手新創車廠 INDIEV，打造出高品質且嚴格製造和符合工程標準的 INDI One 原型車。在台灣，我們積極布局電動車及動力電池，如進駐高雄和發產業園區及橋頭科學園區，將在此成立台灣電芯研發暨試量產中心，和打造電動巴士及電池電芯生產基地及供應鏈。

除了整車佈局之外，我們亦專注在電動車零組件的發展。去年年底鴻海參與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）成立的電動車品牌，鴻海將負責電動車 EEA 架構、自動駕駛、智能座艙，及智能網關解決方案。在軟體佈局上，我們持續提供軟體服務，從車內使用的軟體，延伸至車聯網服務，包括車隊管理、及售後維修系統。除此之外，我們會開始發展雲端的數據分析，藉此加深與客戶的合作。同時我們也延攬前日本汽車產業高階主管的關潤擔任集團電動車事業策略長，以其在產業超過三十年的經驗以及人脈，提供集團發展電動車的寶貴建議。

民國 111 年是鴻海在半導體進展非常迅速的一年，在產能與製程布建上，購自旺宏六吋廠的鴻揚半導體已順利完成製程轉換、稼動、試產電動車最關鍵的 SiC 碳化矽晶圓。用於電動車逆變器的自有設計 1200V/800A SiC 功率模組開發也已完成，目前正進行整車驗證測試。在車用 MCU 微處理器、功率半導體、電源管理、類比 IC 的產品開發都如預期地推展，與集團電動車策略發展進程同步，依序推展落實。集團全球布局，在透過 BOL 策略推展下，已與印度合作廠商規劃於當地建置 12 吋晶圓廠，供應當地與區域需求。為了使這條明確的道路走得更加穩健與前瞻，我們延攬前台積電共同營運長蔣尚義擔任集團半導體策略長，借重其豐富的半導體產業經驗，提供集團全球布建策略及技術指導，積極布局半導體，為 ICT 與電動車業務儲備關鍵零組件能量。

## 研究發展狀況

我們去年投入超過千億研發經費，確保在新技術及新工藝上的競爭優勢，藉此強化本公司在 ICT 與新事業的領先地位。

民國 110 年初正式揭牌的鴻海研究院，已於民國 111 年鴻海科技日中首度秀出技術成果，包含第一代離子阱核心、台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星、全球首創的光達先進光源模組、人工智慧三大前瞻研究成果、量子演算法模擬技術、EV 資安驗證平台等創新研究成果，做為集團 3+3 發展策略前瞻技術的布局，並提供台灣產業未來科技發展的方向。

在民國 112 年，鴻海將深入電動車整車及零組件研發設計與製造，持續開發新款概念車，並推進量產車進度，同時優化動力系統、電池、各次系統控制器等關鍵零組件的產品優勢，且在整車系統構架 EEA、自動駕駛、智能座艙、智能網關提供新的解決方案。

電機驅動系統將在電動車事業上扮演關鍵角色，我們民國 112 年將持續建置生產能力與提升研發量能。今年以「立足兩輪、放眼四輪」為主軸，利用兩輪電動車的製造實績，累積電動四輪研發的競爭力。在兩輪電動車方面，位於台中的電驅系統產線以高度自動化、高自製率及品質一致性為主要焦點。藉此經驗，今年印度也將設置產線，提供兩輪電動車整車製造服務，並結合集團 BOL 政策，布局東南亞兩輪電動車市場。在四輪電動車驅動系統的研發上，我們以兩大技術為核心，其一為發展前瞻 AI 技術，我們整合鴻海研究院資源和能力，優化電機、驅動器的設計能力，提升驅動系統整體

效率及性能，以此強化電動車四輪車電驅系統研發的競爭力，其二為高自製率之製造優勢，掌握關鍵生產能力，提供 Tier 1 系統廠商生產電動助力轉向系統(EPS)之關鍵零部件。除了兩輪、四輪電動車以外，我們今年也將在台中完成電動巴士電驅系統產線設置，成為台灣電動巴士驅動系統供應商。最後，我們已著手規劃在民國 115 年底完成設置台中檢測中心，將作為未來電動車驅動系統的研發重鎮。

在電池技術進展上，我們持續按規劃有序推展。在固態電池技術方面，我們於 HHTD22 中展示了應用在汽車上的固態電池研發成果，後續將持續推進固態電池的量產時程。而在磷酸鋰鐵電池技術方面，我們已具備可與市場主流電芯廠競爭的技術水平，今年我們的發展重心將著重在磷酸鋰鐵電池應用在電巴的上車驗證作業，及和發電池中心的建廠，藉此做好於民國 113 年供貨給國內外巴士業者的布局準備。此外，完成可應用於乘用車的磷酸鋰鐵電池開發，也是今年電池技術的重點開發項目之一。

車用軟體研發上，我們以軟體定義企業（Software Defined Enterprise）為核心，將針對 EV 車載所需要的軟體推出開放平台、演算軟體等項目。焦點在於座艙智能化與乘坐體驗應用、智能網關與車聯網連結，以及安全的自動輔助駕駛功能。在此同時，我們也投入 HHEV.OS 系統軟體的研發。鴻海去年已正式宣布軟體研發中心，集結集團內部 1,500 名以上的軟體應用人才，並預計三年內招募 1,000 名以上的高級軟體研發工程師，作為未來「軟體定義鴻海」的重要起手式。

在過去一年，從 Starlink 所開始帶起的低軌通訊衛星浪潮，讓許多國家與產業界開始注意到，低軌衛星相比於傳統的互聯網架構，提供了一條嶄新路徑，除了廣覆蓋、低延遲特性外，並能提供前所未有的數位韌性。除此之外，更是未來車聯網及智慧城市的重要發展基礎，也是鴻海在 3+3 策略上，將核心產業與技術橫向串連的關鍵一步。我們歷經了過去兩年的努力，即將在今年發射台灣業界第一顆低軌通訊衛星，其搭載先進的相位陣列天線與鴻海研發的零組件，預計將順利取得寶貴的太空飛行履歷，並達到最高標準的太空規格驗證。我們透過自主建立太空領域垂直研發能量，未來將會更積極海外佈局。

我們去年在元宇宙的佈局是朝平台發展，而今年將著重加強在 AR 領域的佈局，以及與合作夥伴探索 AR 在智慧城市上的應用。

### **受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響**

消費性電子產品科技和規格快速更新，加劇產業競爭壓力，新興電動車產業也有新創與既有車廠的競爭。但鴻海擁有近五十年精緻管理實力，透過不斷加強整合、提高技術、穩定量產、成本管控，足以有自信的面對競爭，創造產業最大進入門檻。ICT 產業季節的波動性和地緣政治，及疫情對供應鏈的影響，也是過去一整年沒有間斷過的挑戰。鴻海將善用龐大規模、多樣化客戶和產品、執行力來克服。我們也持續強化客戶關係，即時回應客戶和市場需求，保持彈性，持續布局全球，以應對這些挑戰。

目前在全球各國持續推動環保相關法規下，鴻海將永續發展貫穿至所有的研究、開發、量產的過程中，實現綠色減碳製造目標。而我們也將持續追蹤法律環境的變化，積極提出因應策略，用以降低經營風險。

民國 111 年我們除了持續面對新冠、通膨與國際地緣政治的風險外，由美國聯準會開啟的升息循環週期，也使得市場的整體需求逐漸放緩，進而使得總經環境更加的詭譎多變。公司將以堅實、穩定的步伐，在這樣混沌不明的環境裡，持續發揮競爭優勢，以達成營運的目標。

### **永續經營成為 DNA**

永續發展是鴻海邁向下一個五十年的基石，現在我們除了已經擬定集團 ESG 願景及六大策略，同時也訂定了 ESG 長程目標。為落實 ESG 的目標，董事會將提供 ESG 戰略指引，而永續委員會透過推動辦公室規劃推動 ESG 專案，同時設立 E、S、G 三個小組，專業分工向各個事業群及關係企業植入 ESG 的 DNA。

在環境策略上，我們提倡「綠色智能」與「循環經濟」，因此在前年就提交了 SBTi 承諾書，並在去年明訂到民國 139 年溫室氣體淨零排放前的減碳排目標，將在民國 114 年降低 21%、民國 119 年降低 42%、民國 124 年降低 63%。除此之外，我們也規劃在民國 114 年以前至少取得 5 座廢棄物零填埋金級認證，來實踐我們對於永續環境的承諾與決心。在社會策略上，我們秉持「幸福發展」、「共贏



共榮」的原則，積極爭取人才留任，也極度重視第一線員工的工安規範，來保障所有員工都能夠有安全的工作環境。也會完善勞動規章，進一步提升我們在員工權利與照護的水準。在公司治理的目標上，希望用「鴻傳永續」與「海納治理」的策略來豎立典範。目前我們的董事會已經有超過一半的獨立董事，展現董事會的獨立性；同時，女性董事占比亦達到了22%，也展現了董事會組成的多元性，我們已完成三年一度的董事會績效外部評鑑。另外，我們還通過了ISO 37001 反賄賂管理系統認證，展現我們對於賄賂與貪腐非法情事的零容忍。

### 外界榮譽肯定

鴻海持續專注本業成長與新事業的發展，在 Fortune Global 500 名列全球第 20 位，較民國 110 年前進 2 名。我們也關注員工及投資大眾的溝通，去年首次參加即入選了 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎；亦榮獲全球權威《機構投資者》2022 年度亞洲最佳管理團隊五項大獎，以此肯定我們對投資人的服務品質；同時，我們也連續五年入選科睿唯安全球百大創新機構獎，肯定鴻海在專利影響力上的表現。

ESG 方面，鴻海獲得遠見 ESG 綜合績效獎首獎，在 TCSA 台灣十大永續典範企業獎中，分別在永續報告書上獲得 TCSA 的白金獎與 GCSA 金獎。除此之外，在亞太暨台灣永續行動獎也獲得了很多亮眼的成績與肯定。這些都展現鴻海在全力推展 ESG 上，取得了環境、社會、治理三大面向永續發展的成果。

展望未來，鴻海將持續秉持「永續經營=EPS+ESG」的承諾與責任，在面對更加詭譎多變的民國 112 年，我們將努力達成經營的目標，同時也將推動對員工、環境與社會友善的企業文化，讓所有跟鴻海一起合作的夥伴都可以感受到鴻海的變與新。今年我們持續與股東共享經營績效上的成果，我們已連續四年現金股利的配發率都超過五成，每股現金股利也是從民國 80 年上市掛牌以來新高。我們仍會持續超越過去的鴻海，為股東帶來穩定的報酬及更高的股東權益。

董事長：劉揚偉  經理人：劉揚偉  會計主管：周宗愷 

## 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中民國111年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑑核。

鴻海精密工業股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 112 年 3 月 15 日



會計師查核報告

(112)財審報字第 22004431 號

鴻海精密工業股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

鴻海精密工業股份有限公司(以下簡稱「鴻海公司」)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達鴻海公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與鴻海公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻海公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

鴻海公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

### **發貨倉銷貨之收入截止**

#### 事項說明

收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四(三十一)

鴻海公司之銷貨型態中屬發貨倉銷貨之收入於客戶提貨時（產品之控制移轉）始認列收入。鴻海公司主要依發貨倉保管人所提供報表或其他資訊，以發貨倉之存貨異動情形作為認列收入之依據。因發貨倉遍布全世界許多地區，保管人眾多，各保管人所提供資訊之頻率與報表內容亦有所不同，故此等認列收入流程通常涉及許多人工作業，易造成收入認列時點不適當或存貨保管實體與帳載數量不一致之情形。

由於鴻海公司每日發貨倉銷貨交易量龐大，且財務報表結束日前後之交易金額對財務報表之影響致為重大，因此，本會計師將發貨倉銷貨之收入截止列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估及驗證管理階層針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易截止控制之適當性，包含核對發貨倉保管人之佐證文件，以及帳載存貨異動與銷貨成本結轉已記錄於適當期間。
2. 針對發貨倉之庫存數量已執行發函詢證或實地盤點觀察，以及核對帳載庫存數量。

### **備抵存貨評價損失之評估**

#### 事項說明

存貨評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳個體財務報告附註六(六)，民國 111 年 12 月 31 日存貨成本及備抵存貨評價損失餘額分別為新台幣 145,786,995 仟元及新台幣 4,349,165 仟元。

鴻海公司及子公司主要製造並銷售 3C 電子產品，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。鴻海公司及子公司對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經驗推算而

得。上開備抵存貨評價損失主要來自超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時或毀損存貨項目。

由於鴻海公司及子公司存貨金額重大，項目眾多，且個別辨認過時或毀損存貨項目淨變現價值常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對鴻海公司及子公司之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策亦屬合理。
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認超過一定貨齡之過時存貨項目已列入該報表。
3. 評估管理階層所個別辨認之過時或毀損存貨項目之合理性及相關佐證文件，並與觀察存貨盤點所獲得資訊核對。
4. 就超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，並加以計算。

#### **其他事項 – 提及其他會計師之查核**

列入鴻海精密工業股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等採用權益法之投資民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之餘額分別為新台幣 35,018,967 仟元及新台幣 37,931,908 仟元，各占資產總額之 0.98%及 1.13%。民國 111 年及 110 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額)分別為損失新台幣 7,184,989 仟元及利益新台幣 1,816,278 仟元，各占綜合損益總額之 4.77%及 1.32%。



## 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鴻海公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻海公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鴻海公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鴻海公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻海公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修



資誠

- 正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻海公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
  6. 對於鴻海公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師與治理單位溝通之事項中，決定對鴻海公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐永堅

徐永堅



會計師

徐聖忠

徐聖忠



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

鴻海精密工業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

|              |                 |        | 111 年 12 月 31 日 |                      |            | 110 年 12 月 31 日 |                      |            |
|--------------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|
| 資            | 產               | 附註     | 金               | 額                    | %          | 金               | 額                    | %          |
| <b>流動資產</b>  |                 |        |                 |                      |            |                 |                      |            |
| 1100         | 現金及約當現金         | 六(一)   | \$              | 42,059,158           | 1          | \$              | 34,327,574           | 1          |
| 1110         | 透過損益按公允價值衡量之金融資 | 六(二)   |                 |                      |            |                 |                      |            |
|              | 產－流動            |        |                 | 3,824,788            | -          |                 | 117,245              | -          |
| 1170         | 應收帳款淨額          | 六(五)   |                 | 449,731,033          | 13         |                 | 557,394,998          | 17         |
| 1180         | 應收帳款－關係人淨額      | 七      |                 | 107,811,565          | 3          |                 | 152,485,706          | 5          |
| 1200         | 其他應收款           |        |                 | 720,107              | -          |                 | 632,794              | -          |
| 1210         | 其他應收款－關係人       | 七      |                 | 1,004,469,909        | 28         |                 | 846,757,460          | 25         |
| 130X         | 存貨              | 六(六)   |                 | 141,437,830          | 4          |                 | 79,418,601           | 2          |
| 1410         | 預付款項            | 七      |                 | 467,573              | -          |                 | 523,984              | -          |
| 1470         | 其他流動資產          |        |                 | 408,165              | -          |                 | 408,165              | -          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>   |        |                 | <u>1,750,930,128</u> | <u>49</u>  |                 | <u>1,672,066,527</u> | <u>50</u>  |
| <b>非流動資產</b> |                 |        |                 |                      |            |                 |                      |            |
| 1517         | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(三)   |                 |                      |            |                 |                      |            |
|              | 之金融資產－非流動       |        |                 | 3,093,575            | -          |                 | 3,461,708            | -          |
| 1535         | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非 | 六(四)及八 |                 |                      |            |                 |                      |            |
|              | 流動              |        |                 | 43,600               | -          |                 | 49,900               | -          |
| 1550         | 採用權益法之投資        | 六(七)   |                 | 1,795,518,041        | 51         |                 | 1,670,886,425        | 50         |
| 1600         | 不動產、廠房及設備       | 六(八)   |                 | 4,424,185            | -          |                 | 6,606,000            | -          |
| 1755         | 使用權資產           | 六(九)及七 |                 | 974,651              | -          |                 | 383,625              | -          |
| 1840         | 遞延所得稅資產         | 六(二十六) |                 | 2,541,057            | -          |                 | 2,108,434            | -          |
| 1900         | 其他非流動資產         |        |                 | 423,178              | -          |                 | 567,777              | -          |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b>  |        |                 | <u>1,807,018,287</u> | <u>51</u>  |                 | <u>1,684,063,869</u> | <u>50</u>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>     |        | \$              | <u>3,557,948,415</u> | <u>100</u> | \$              | <u>3,356,130,396</u> | <u>100</u> |

(續次頁)



鴻海精密工業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國112年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

| 負債及權益              |                     | 附註        | 111 年 12 月 31 日         |            | 110 年 12 月 31 日         |            |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                    |                     |           | 金 額                     | %          | 金 額                     | %          |
| <b>流動負債</b>        |                     |           |                         |            |                         |            |
| 2100               | 短期借款                | 六(十)      | \$ 174,963,390          | 5          | \$ 140,184,570          | 4          |
| 2110               | 應付短期票券              | 六(十一)     | 28,584,538              | 1          | 21,289,515              | 1          |
| 2120               | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 六(二)      | 3,131,950               | -          | 899,028                 | -          |
| 2170               | 應付帳款                |           | 78,385,483              | 2          | 71,514,945              | 2          |
| 2180               | 應付帳款—關係人            | 七         | 1,209,953,345           | 34         | 1,093,197,042           | 33         |
| 2200               | 其他應付款               | 七         | 379,769,351             | 11         | 421,300,561             | 12         |
| 2230               | 本期所得稅負債             | 六(二十六)    | 9,951,841               | -          | 7,839,147               | -          |
| 2250               | 負債準備—流動             | 六(十五)     | -                       | -          | 2,277                   | -          |
| 2280               | 租賃負債—流動             | 七         | 168,309                 | -          | 84,739                  | -          |
| 2320               | 一年或一營業週期內到期長期負債     | 六(十二)(十三) | 11,900,000              | -          | 35,952,994              | 1          |
| 2399               | 其他流動負債—其他           |           | 37,189,443              | 1          | 25,731,536              | 1          |
| 21XX               | <b>流動負債合計</b>       |           | <u>1,933,997,650</u>    | <u>54</u>  | <u>1,817,996,354</u>    | <u>54</u>  |
| <b>非流動負債</b>       |                     |           |                         |            |                         |            |
| 2530               | 應付公司債               | 六(十二)     | 155,333,116             | 4          | 143,633,116             | 4          |
| 2570               | 遞延所得稅負債             | 六(二十六)    | 16,230,794              | 1          | 12,475,908              | 1          |
| 2580               | 租賃負債—非流動            | 七         | 819,560                 | -          | 301,548                 | -          |
| 2600               | 其他非流動負債             | 六(十四)     | 1,022,379               | -          | 1,266,160               | -          |
| 25XX               | <b>非流動負債合計</b>      |           | <u>173,405,849</u>      | <u>5</u>   | <u>157,676,732</u>      | <u>5</u>   |
| 2XXX               | <b>負債總計</b>         |           | <u>2,107,403,499</u>    | <u>59</u>  | <u>1,975,673,086</u>    | <u>59</u>  |
| <b>權益</b>          |                     |           |                         |            |                         |            |
| <b>股本</b>          |                     |           |                         |            |                         |            |
| 3110               | 普通股股本               | 六(十六)     | 138,629,906             | 4          | 138,629,906             | 4          |
| <b>資本公積</b>        |                     |           |                         |            |                         |            |
| 3200               | 資本公積                | 六(十七)     | 193,794,160             | 5          | 202,084,430             | 6          |
| <b>保留盈餘</b>        |                     |           |                         |            |                         |            |
| 3310               | 法定盈餘公積              | 六(十八)     | 184,894,008             | 5          | 170,755,591             | 5          |
| 3320               | 特別盈餘公積              |           | 89,505,893              | 3          | 87,315,126              | 2          |
| 3350               | 未分配盈餘               |           | 925,890,351             | 26         | 871,193,344             | 26         |
| <b>其他權益</b>        |                     |           |                         |            |                         |            |
| 3400               | 其他權益                | 六(十九)     | ( 82,154,208 )          | ( 2 )      | ( 89,505,893 )          | ( 2 )      |
| 3500               | 庫藏股票                | 六(十六)     | ( 15,194 )              | -          | ( 15,194 )              | -          |
| 3XXX               | <b>權益總計</b>         |           | <u>1,450,544,916</u>    | <u>41</u>  | <u>1,380,457,310</u>    | <u>41</u>  |
| <b>重大承諾事項及或有事項</b> |                     |           |                         |            |                         |            |
| <b>重大之期後事項</b>     |                     |           |                         |            |                         |            |
| 3X2X               | <b>負債及權益總計</b>      | 九<br>十一   | <u>\$ 3,557,948,415</u> | <u>100</u> | <u>\$ 3,356,130,396</u> | <u>100</u> |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



鴻海精密工業股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                                             | 附註             | 111 年 度                | 110 年 度                |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                | 金 額 %                  | 金 額 %                  |
| 4000 營業收入                                      | 六(二十)及七        | \$ 3,803,719,085 100   | \$ 3,643,676,647 100   |
| 5000 營業成本                                      | 六(六)(二十三)及七    | ( 3,750,679,790) ( 99) | ( 3,587,431,454) ( 98) |
| 5900 營業毛利                                      |                | 53,039,295 1           | 56,245,193 2           |
| 營業費用                                           | 六(二十三)、七及十二(二) |                        |                        |
| 6100 推銷費用                                      |                | ( 3,097,392) -         | ( 3,423,388) -         |
| 6200 管理費用                                      |                | ( 8,513,421) -         | ( 7,759,960) -         |
| 6300 研究發展費用                                    |                | ( 6,379,542) -         | ( 7,950,914) ( 1)      |
| 6000 營業費用合計                                    |                | ( 17,990,355) -        | ( 19,134,262) ( 1)     |
| 6900 營業利益                                      |                | 35,048,940 1           | 37,110,931 1           |
| 營業外收入及支出                                       |                |                        |                        |
| 7100 利息收入                                      | 六(二十一)         | 936,532 -              | 294,831 -              |
| 7010 其他收入                                      |                | 655,120 -              | 466,578 -              |
| 7020 其他利益及損失                                   | 六(二十二)         | ( 2,595,728) -         | ( 8,760,173) -         |
| 7050 財務成本                                      | 六(二十五)         | ( 3,685,171) -         | ( 2,351,743) -         |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額                  | 六(七)           | 124,798,894 3          | 127,570,302 3          |
| 營業外收入及支出合計                                     |                | 120,109,647 3          | 117,219,795 3          |
| 7900 稅前淨利                                      |                | 155,158,587 4          | 154,330,726 4          |
| 7950 所得稅費用                                     | 六(二十六)         | ( 13,675,873) -        | ( 15,010,394) -        |
| 8200 本期淨利                                      |                | \$ 141,482,714 4       | \$ 139,320,332 4       |
| 其他綜合損益(淨額)                                     |                |                        |                        |
| 不重分類至損益之項目                                     |                |                        |                        |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                               | 六(十四)          | \$ 208,286 -           | \$ 102,846 -           |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益             | 六(十九)          | ( 1,832,084) -         | 967,631 -              |
| 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目  | 六(十九)          | ( 38,653,021) ( 1)     | 19,232,710 1           |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                            | 六(二十六)         | ( 41,657) -            | ( 20,569) -            |
| 8310 不重分類至損益之項目總額                              |                | ( 40,318,476) ( 1)     | 20,282,618 1           |
| 後續可能重分類至損益之項目                                  |                |                        |                        |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                         | 六(十九)          | 54,565,177 1           | ( 14,662,888) ( 1)     |
| 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 六(十九)          | ( 5,046,752) -         | ( 6,932,446) -         |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額                           |                | 49,518,425 1           | ( 21,595,334) ( 1)     |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                                |                | \$ 9,199,949 -         | ( \$ 1,312,716) -      |
| 8500 本期綜合損益總額                                  |                | \$ 150,682,663 4       | \$ 138,007,616 4       |
| 每股盈餘                                           | 六(二十七)         |                        |                        |
| 9750 基本每股盈餘                                    |                | \$ 10.21               | \$ 10.05               |
| 9850 稀釋每股盈餘                                    |                | \$ 10.06               | \$ 9.91                |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉

經理人：劉揚偉

會計主管：周宗愷



| 保  | 留   | 盈     | 餘     | 其                 | 他            | 權                    | 益  |
|----|-----|-------|-------|-------------------|--------------|----------------------|----|
| 股本 | 公積金 | 盈餘公積金 | 未分配盈餘 | 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 | 按公允價值衡量之金融資產 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 股本 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



週刊：週刊金

鴻海精密工業股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

| 附註                         | 111 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 | 110 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>           |                              |                              |
| 本期稅前淨利                     | \$ 155,158,587               | \$ 154,330,726               |
| 調整項目                       |                              |                              |
| 收益費損項目                     |                              |                              |
| 現金外幣匯率影響數                  | 106,916                      | ( 148,265 )                  |
| 折舊費用                       | 六(二十三) 598,102               | 453,547                      |
| 攤銷費用                       | 六(二十三) 173,673               | 377,814                      |
| 預期信用減損損失(迴轉利益)             | 十二(二) 1,018,993              | ( 1,310,383 )                |
| 減損損失                       | 六(二十二) 786,752               | -                            |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益           | 六(二十二) ( 6,784 )             | ( 30,210 )                   |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失 | 六(二十二) ( 7,129,995 )         | 6,394,642                    |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額       | 六(七) ( 124,798,894 )         | ( 127,570,302 )              |
| 利息費用                       | 六(二十五) 3,322,627             | 2,239,223                    |
| 利息收入                       | 六(二十一) ( 936,532 )           | ( 294,831 )                  |
| 股利收入                       | 六(三) ( 165,163 )             | ( 58,433 )                   |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數           |                              |                              |
| 與營業活動相關之資產之淨變動             |                              |                              |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產         | 5,655,374                    | ( 6,907,286 )                |
| 應收票據                       | 2,648                        | ( 2,261 )                    |
| 應收帳款                       | 107,464,130                  | ( 203,576,920 )              |
| 應收帳款-關係人                   | 43,748,355                   | 85,475,225                   |
| 其他應收款                      | ( 87,312 )                   | 299,143                      |
| 存貨                         | ( 62,019,229 )               | 2,906,984                    |
| 預付款項                       | 56,411                       | ( 169,773 )                  |
| 與營業活動相關之負債之淨變動             |                              |                              |
| 應付帳款                       | 6,870,538                    | ( 32,960,810 )               |
| 應付帳款-關係人                   | 116,756,303                  | ( 82,824,930 )               |
| 其他應付款                      | ( 1,845,027 )                | ( 2,877,404 )                |
| 預收款項                       | ( 7,915,036 )                | 1,539,467                    |
| 其他流動負債                     | 19,372,944                   | 1,265,103                    |
| 負債準備-流動                    | ( 2,277 )                    | ( 79,638 )                   |
| 應計退休金負債                    | ( 35,495 )                   | ( 32,540 )                   |
| 營運產生之現金流入(流出)              | 256,150,609                  | ( 203,562,112 )              |
| 支付之所得稅                     | ( 8,282,573 )                | ( 5,665,302 )                |
| 營業活動之淨現金流入(流出)             | 247,868,036                  | ( 209,227,414 )              |

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 附註                         | 111 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 | 110 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>投資活動之現金流量</b>           |                              |                              |
| 取得採用權益法之投資                 | 六(七) (\$ 10,489,994 )        | (\$ 7,627,005 )              |
| 取得不動產、廠房及設備                | 六(二十八) ( 527,701 )           | ( 2,935,280 )                |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產     | ( 1,604,877 )                | -                            |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產     | 359                          | -                            |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退還股款 | 140,567                      | -                            |
| 其他資產(增加)減少                 | ( 44,506 )                   | 23,547                       |
| 其他應收款-關係人                  | 17,128                       | 5,109,325                    |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少         | -                            | 3,000,000                    |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少(增加)    | 6,300                        | ( 27,400 )                   |
| 處分不動產、廠房及設備                | 六(二十八) 2,391,308             | 96,230                       |
| 應收代採購原物料款增加                | ( 191,524,065 )              | ( 14,989,028 )               |
| 收取之利息                      | 936,532                      | 283,764                      |
| 收取之股利                      | 3,935,466                    | 2,286,405                    |
| 採用權益法之投資減資退回股款             | 六(七) 2,164,187               | -                            |
| 投資活動之淨現金流出                 | ( 194,599,296 )              | ( 14,779,442 )               |
| <b>籌資活動之現金流量</b>           |                              |                              |
| 短期借款增加                     | 六(二十八) 34,778,820            | 27,060,715                   |
| 應付短期票券增加(減少)               | 六(二十八) 7,350,000             | ( 16,300,000 )               |
| 發行公司債                      | 六(二十八) 23,600,000            | 59,135,638                   |
| 償還公司債                      | 六(二十八) ( 35,128,442 )        | ( 23,700,000 )               |
| 償還長期借款                     | 六(二十八) ( 1,000,000 )         | ( 13,500,000 )               |
| 發放現金股利                     | 六(十八) ( 72,087,551 )         | ( 55,451,962 )               |
| 支付之利息                      | ( 2,778,477 )                | ( 2,119,632 )                |
| 租賃本金償還                     | 六(二十八) ( 164,590 )           | ( 86,364 )                   |
| 籌資活動之淨現金流出                 | ( 45,430,240 )               | ( 24,961,605 )               |
| 外幣匯率影響數                    | ( 106,916 )                  | 148,265                      |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數           | 7,731,584                    | ( 248,820,196 )              |
| 期初現金及約當現金餘額                | 34,327,574                   | 283,147,770                  |
| 期末現金及約當現金餘額                | \$ 42,059,158                | \$ 34,327,574                |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷





## 會計師查核報告

(112)財審報字第 22004425 號

鴻海精密工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

鴻海精密工業股份有限公司及子公司（以下簡稱「鴻海集團」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鴻海集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與鴻海集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw



## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻海集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

鴻海集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### 發貨倉銷貨之收入截止

#### 事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四(三十五)。

鴻海集團之銷貨型態中屬發貨倉銷貨之收入於客戶提貨時（產品之控制移轉）始認列收入。鴻海集團主要依發貨倉保管人所提供報表或其他資訊，以發貨倉之存貨異動情形作為認列收入之依據。因發貨倉遍布全世界許多地區，保管人眾多，各保管人所提供資訊之頻率與報表內容亦有所不同，故此等認列收入流程通常涉及許多人工作業，易造成收入認列時點不適當或存貨保管實體與帳載數量不一致之情形。

由於鴻海集團每日發貨倉銷貨交易量龐大，且財務報表結束日前後之交易金額對財務報表之影響致為重大，因此，本會計師將發貨倉銷貨之收入截止列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估及驗證管理階層針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易截止控制之適當性，包含核對發貨倉保管人之佐證文件，以及帳載存貨異動與銷貨成本結轉已記錄於適當期間。
2. 針對發貨倉之庫存數量已執行發函詢證或實地盤點觀察，以及核對帳載庫存數量。

## 備抵存貨評價損失之評估

### 事項說明

存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十四)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)3；存貨會計項目說明，請詳合併財務報告附註六(八)，民國 111 年 12 月 31 日存貨成本及備抵存貨評價損失餘額分別為新台幣 965,500,199 仟元及新台幣 26,478,147 仟元。

鴻海集團主要製造並銷售 3C 電子產品，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。鴻海集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經驗推算而得。上開備抵存貨評價損失主要來自超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時或毀損存貨項目。

由於鴻海集團存貨金額重大，項目眾多，且個別辨認過時或毀損存貨項目淨變現價值常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對鴻海集團之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策亦屬合理。
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認超過一定貨齡之過時存貨項目已列入該報表。
3. 評估管理階層所個別辨認之過時或毀損存貨項目之合理性及相關佐證文件，並與觀察存貨盤點所獲得資訊核對。
4. 就超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，並加以計算。



## 併購 BELKIN INTERNATIONAL INC. 所產生之商譽減損評估

### 事項說明

有關商譽減損之會計政策，請詳合併財務報告附註四(二十)非金融資產減損，商譽減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)2；商譽減損之說明，請詳合併財務報表附註六(十四)。

截至民國 111 年 12 月 31 日止，鴻海集團因取得 BELKIN INTERNATIONAL INC. 100% 股權而認列之商譽餘額為新台幣 11,684,205 仟元。

鴻海集團在辨認可產生獨立現金流量之最小現金產生單位後，以各該現金產生單位之未來估計現金流量及使用適當之折現率加以折現以衡量現金產生單位之可回收金額，作為評估商譽是否減損之依據。因該併購產生之商譽金額重大且以未來估計現金流量衡量該現金產生單位之可回收金額，因該估計涉及之多項假設包括決定預計成長率、折現率及採用所編製之未來財務預測，易有主觀判斷並具高度不確定性，導致對可回收金額之衡量結果影響重大，進而影響商譽減損金額之估計，因此，本會計師將併購 BELKIN INTERNATIONAL INC. 所產生之商譽減損評估列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解並評估管理階層覆核通過其財務預測及相關假設之內部控制。
2. 評估決定可回收金額之評價模型適當性。
3. 查核人員採用評價專家工作協助評估模型中所採用之各項預計成長率、預計毛利率及折現率等重大假設合理性，包含下列程序：
  - (1) 所使用之預計成長率及預計毛利率，與歷史結果、經濟及產業預測文獻比較。
  - (2) 所使用之折現率，檢查其現金產生單位資金成本假設，並與市場中類似資產報酬率比較。
  - (3) 評估管理階層採用不同之預計成長率、預計毛利率及折現率之替代假設所執行未來現金流量之敏感度分析，確認管理階層已適當處理減損評估之估計不確定性之可能性影響。

### **其他事項-提及其他會計師之查核**

列入鴻海集團合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 150,659,032 仟元及 145,992,392 仟元，各占合併資產總額之 3.64%及 3.73%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 228,515,755 仟元及 202,530,777 仟元，各占合併營業收入淨額之 3.45%及 3.38%。

### **其他事項-對個體財務報表出具查核報告**

鴻海精密工業股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見附加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鴻海集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻海集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鴻海集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鴻海集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻海集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻海集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鴻海集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐永堅 徐永堅



會計師

徐聖忠 徐聖忠



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資     | 產                        | 附註          | 111年12月31日       |     | 110年12月31日       |     |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-----|------------------|-----|
|       |                          |             | 金                | 額   | 金                | 額   |
|       |                          |             |                  | %   |                  | %   |
| 流動資產  |                          |             |                  |     |                  |     |
| 1100  | 現金及約當現金                  | 六(一)        | \$ 1,062,326,324 | 26  | \$ 1,059,417,011 | 27  |
| 1110  | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動      | 六(二)        | 4,664,142        | -   | 1,332,824        | -   |
| 1120  | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動  | 六(三)        | 44,069           | -   | 130,622          | -   |
| 1136  | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動         | 六(四)及八      | 17,696,967       | -   | 48,008,438       | 1   |
| 1139  | 避險之金融資產－流動               | 六(五)        | -                | -   | 1,068,785        | -   |
| 1170  | 應收帳款淨額                   | 六(六)        | 1,060,980,085    | 26  | 1,125,762,611    | 29  |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額               | 七           | 37,710,086       | 1   | 35,455,895       | 1   |
| 1200  | 其他應收款                    | 六(七)(十二)    | 56,002,627       | 1   | 59,510,406       | 2   |
| 1210  | 其他應收款－關係人                | 七           | 1,719,679        | -   | 2,777,421        | -   |
| 130X  | 存貨                       | 六(八)        | 939,022,052      | 23  | 672,145,365      | 17  |
| 1410  | 預付款項                     | 七           | 17,280,096       | -   | 18,057,414       | 1   |
| 1470  | 其他流動資產                   | 六(四)        | 3,059,394        | -   | 10,750,494       | -   |
| 11XX  | 流動資產合計                   |             | 3,200,505,521    | 77  | 3,034,417,286    | 78  |
| 非流動資產 |                          |             |                  |     |                  |     |
| 1510  | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 六(二)        | 88,397,440       | 2   | 88,481,743       | 2   |
| 1517  | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 六(三)        | 84,586,400       | 2   | 112,718,725      | 3   |
| 1535  | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動        | 六(四)及八      | 12,913,993       | -   | 23,449,084       | 1   |
| 1550  | 採用權益法之投資                 | 六(九)        | 239,489,049      | 6   | 194,593,652      | 5   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備                | 六(十)及八      | 362,404,684      | 9   | 310,107,309      | 8   |
| 1755  | 使用權資產                    | 六(十一)及七     | 40,405,796       | 1   | 40,260,192       | 1   |
| 1760  | 投資性不動產淨額                 | 六(十三)       | 10,438,085       | -   | 10,356,499       | -   |
| 1780  | 無形資產                     | 六(十四)       | 46,660,039       | 1   | 45,352,837       | 1   |
| 1840  | 遞延所得稅資產                  | 六(三十八)      | 20,761,532       | 1   | 20,443,452       | -   |
| 1900  | 其他非流動資產                  | 六(十二)(十五)及八 | 27,411,741       | 1   | 28,697,615       | 1   |
| 15XX  | 非流動資產合計                  |             | 933,468,759      | 23  | 874,461,108      | 22  |
| 1XXX  | 資產總計                     |             | \$ 4,133,974,280 | 100 | 3,908,878,394    | 100 |

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表  
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益                    | 附註         | 111年12月31日       |     | 110年12月31日       |     |
|--------------------------|------------|------------------|-----|------------------|-----|
|                          |            | 金                | %   | 金                | %   |
| 流動負債                     |            |                  |     |                  |     |
| 2100 短期借款                | 六(十七)      | \$ 582,610,083   | 14  | \$ 546,372,008   | 14  |
| 2110 應付短期票券              | 六(十六)      | 31,491,497       | 1   | 23,999,117       | 1   |
| 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 六(二)       | 3,595,029        | -   | 964,015          | -   |
| 2170 應付帳款                |            | 1,050,264,198    | 25  | 1,055,155,222    | 27  |
| 2180 應付帳款－關係人            | 七          | 18,676,748       | -   | 21,022,980       | -   |
| 2200 其他應付款               | 六(十八)及七    | 246,735,591      | 6   | 213,094,933      | 5   |
| 2230 本期所得稅負債             | 六(三十八)     | 24,602,394       | 1   | 26,474,025       | 1   |
| 2250 負債準備－流動             | 六(二十五)     | 3,891,380        | -   | 2,876,585        | -   |
| 2280 租賃負債－流動             | 七          | 8,333,100        | -   | 7,364,055        | -   |
| 2320 一年或一營業週期內到期長期負債     | 六(二十)(二十一) | 33,092,726       | 1   | 38,586,760       | 1   |
| 2399 其他流動負債－其他           | 六(十九)      | 110,520,773      | 3   | 61,770,571       | 2   |
| 21XX 流動負債合計              |            | 2,113,813,519    | 51  | 1,997,680,271    | 51  |
| 非流動負債                    |            |                  |     |                  |     |
| 2530 應付公司債               | 六(二十)      | 245,282,706      | 6   | 226,258,790      | 6   |
| 2540 長期借款                | 六(二十一)     | 55,734,601       | 1   | 49,340,778       | 1   |
| 2550 負債準備－非流動            | 六(二十五)     | 459,026          | -   | 430,648          | -   |
| 2570 遞延所得稅負債             | 六(三十八)     | 39,123,808       | 1   | 32,228,229       | 1   |
| 2580 租賃負債－非流動            | 七          | 17,461,579       | 1   | 18,217,030       | 1   |
| 2600 其他非流動負債             | 六(二十四)     | 11,568,002       | -   | 11,462,530       | -   |
| 25XX 非流動負債合計             |            | 369,629,722      | 9   | 337,938,005      | 9   |
| 2XXX 負債總計                |            | 2,483,443,241    | 60  | 2,335,618,276    | 60  |
| 權益                       |            |                  |     |                  |     |
| 歸屬於母公司業主之權益              |            |                  |     |                  |     |
| 股本                       | 六(二十六)     |                  |     |                  |     |
| 3110 普通股股本               |            | 138,629,906      | 4   | 138,629,906      | 4   |
| 資本公積                     | 六(二十七)     |                  |     |                  |     |
| 3200 資本公積                |            | 193,794,160      | 5   | 202,084,430      | 5   |
| 保留盈餘                     | 六(二十八)     |                  |     |                  |     |
| 3310 法定盈餘公積              |            | 184,894,008      | 4   | 170,755,591      | 4   |
| 3320 特別盈餘公積              |            | 89,505,893       | 2   | 87,315,126       | 2   |
| 3350 未分配盈餘               |            | 925,890,351      | 22  | 871,193,344      | 22  |
| 其他權益                     | 六(二十九)     |                  |     |                  |     |
| 3400 其他權益                |            | (82,154,208)     | (2) | (89,505,893)     | (2) |
| 3500 庫藏股票                | 六(二十六)     | (15,194)         | -   | (15,194)         | -   |
| 31XX 歸屬於母公司業主之權益合計       |            | 1,450,544,916    | 35  | 1,380,457,310    | 35  |
| 36XX 非控制權益               | 六(三十)      | 199,986,123      | 5   | 192,802,808      | 5   |
| 3XXX 權益總計                |            | 1,650,531,039    | 40  | 1,573,260,118    | 40  |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾          | 九          |                  |     |                  |     |
| 重大之期後事項                  | 十一         |                  |     |                  |     |
| 3X2X 負債及權益總計             |            | \$ 4,133,974,280 | 100 | \$ 3,908,878,394 | 100 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷





鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                        | 附註           | 111年度            |      | 110年度            |      |
|---------------------------|--------------|------------------|------|------------------|------|
|                           |              | 金額               | %    | 金額               | %    |
| 4000 營業收入                 | 六(三十一)及七     | \$ 6,626,996,750 | 100  | \$ 5,994,173,882 | 100  |
| 5000 營業成本                 | 六(八)六(三十五)及七 | (6,226,911,592)  | (94) | (5,632,046,836)  | (94) |
| 5900 營業毛利                 |              | 400,085,158      | 6    | 362,127,046      | 6    |
| 營業費用                      | 六(三十五)       |                  |      |                  |      |
| 6100 推銷費用                 |              | (30,373,898)     | -    | (30,505,863)     | (1)  |
| 6200 管理費用                 |              | (81,665,346)     | (1)  | (77,592,927)     | (1)  |
| 6300 研究發展費用               |              | (114,258,072)    | (2)  | (105,068,764)    | (2)  |
| 6000 營業費用合計               |              | (226,297,316)    | (3)  | (213,167,554)    | (4)  |
| 6900 營業利益                 |              | 173,787,842      | 3    | 148,959,492      | 2    |
| 營業外收入及支出                  |              |                  |      |                  |      |
| 7100 利息收入                 | 六(三十二)       | 43,302,946       | 1    | 32,456,041       | 1    |
| 7010 其他收入                 | 六(三十三)       | 11,451,380       | -    | 15,183,191       | -    |
| 7020 其他利益及損失              | 六(三十四)       | (12,067,275)     | -    | 526,797          | -    |
| 7050 財務成本                 | 六(三十七)       | (34,736,195)     | (1)  | (21,958,495)     | -    |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 六(九)         | 5,772,788        | -    | 18,404,717       | -    |
| 7000 營業外收入及支出合計           |              | 13,723,644       | -    | 44,612,251       | 1    |
| 7900 稅前淨利                 |              | 187,511,486      | 3    | 193,571,743      | 3    |
| 7950 所得稅費用                | 六(三十八)       | (36,439,937)     | (1)  | (39,748,702)     | -    |
| 8200 本期淨利                 |              | \$ 151,071,549   | 2    | \$ 153,823,041   | 3    |

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                                         | 附註         | 111年度          |     | 110年度          |   |
|--------------------------------------------|------------|----------------|-----|----------------|---|
|                                            |            | 金 額            | %   | 金 額            | % |
| 其他綜合損益(淨額)                                 |            |                |     |                |   |
| 不重分類至損益之項目                                 |            |                |     |                |   |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                           | 六(二十二)     | \$ 208,286     | -   | \$ 102,846     | - |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益         | 六(二十九)(三十) | (40,378,633)   | (1) | 21,768,401     | - |
| 8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目  | 六(二十九)     | (4,565,722)    | -   | 1,382,226      | - |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                        | 六(三十八)     | 3,421,415      | -   | (4,162,768)    | - |
| 8310 不重分類至損益之項目總額                          |            | (41,314,654)   | (1) | 19,090,705     | - |
| 後續可能重分類至損益之項目                              |            |                |     |                |   |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                     | 六(二十九)(三十) | 59,847,080     | 1   | (16,100,213)   | - |
| 8368 避險工具之損益                               | 六(五)       | (230,463)      | -   | 230,467        | - |
| 8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目 | 六(二十九)     | (4,881,107)    | -   | (7,098,091)    | - |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅                       | 六(三十八)     | 34,566         | -   | (34,570)       | - |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額                       |            | 54,770,076     | 1   | (23,002,407)   | - |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                            |            | \$ 13,455,422  | -   | \$ (3,911,702) | - |
| 8500 本期綜合損益總額                              |            | \$ 164,526,971 | 2   | \$ 149,911,339 | 3 |
| 淨利歸屬於：                                     |            |                |     |                |   |
| 8610 母公司業主                                 |            | \$ 141,482,714 | 2   | \$ 139,320,332 | 3 |
| 8620 非控制權益                                 |            | 9,588,835      | -   | 14,502,709     | - |
|                                            |            | \$ 151,071,549 | 2   | \$ 153,823,041 | 3 |
| 綜合損益總額歸屬於：                                 |            |                |     |                |   |
| 8710 母公司業主                                 |            | \$ 150,682,663 | 2   | \$ 138,007,616 | 3 |
| 8720 非控制權益                                 |            | 13,844,308     | -   | 11,903,723     | - |
|                                            |            | \$ 164,526,971 | 2   | \$ 149,911,339 | 3 |
| 每股盈餘                                       | 六(三十九)     |                |     |                |   |
| 9750 基本每股盈餘                                |            | \$ 10.21       |     | \$ 10.05       |   |
| 9850 稀釋每股盈餘                                |            | \$ 10.06       |     | \$ 9.91        |   |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷





上海 2006 年 2 月 20 日



單位：新台幣千元

| 附註                       | 歸屬             | 於母公           | 司業主之權益        |               |                   |                           |               | 總計         | 非控制權益       | 總計              |                |                 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                          |                |               | 盈餘            | 其他權益          | 權益                |                           |               |            |             |                 |                |                 |
|                          |                |               |               |               | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 |               |            |             |                 |                |                 |
| 普通                       | 股本             | 資本公積          | 法定盈餘公積        | 特別盈餘公積        | 未分配盈餘             |                           |               |            |             |                 |                |                 |
| 民國110年                   |                |               |               |               |                   |                           |               |            |             |                 |                |                 |
| 1月1日餘額                   | \$ 138,629,906 | \$202,645,942 | \$161,043,748 | \$102,451,720 | \$ 779,836,380    | \$ (124,551,979)          | \$ 37,236,853 | \$ -       | \$ (15,194) | \$1,297,277,376 | \$ 176,869,033 | \$1,474,146,409 |
| 本期淨利                     | -              | -             | -             | -             | 139,320,332       | -                         | -             | -          | -           | 139,320,332     | 14,502,709     | 153,823,041     |
| 本期其他綜合損益                 | -              | -             | -             | -             | 82,277            | (21,760,979)              | 20,200,341    | 165,645    | -           | (1,312,716)     | (2,598,986)    | (3,911,702)     |
| 本期綜合損益總額                 | -              | -             | -             | -             | 139,402,609       | (21,760,979)              | 20,200,341    | 165,645    | -           | 138,007,616     | 11,903,723     | 149,911,339     |
| 109年盈餘指標及分派：             |                |               |               |               |                   |                           |               |            |             |                 |                |                 |
| 法定盈餘公積                   | -              | -             | 9,711,843     | -             | (9,711,843)       | -                         | -             | -          | -           | -               | -              | -               |
| 特別盈餘公積                   | -              | -             | -             | (15,136,594)  | 15,136,594        | -                         | -             | -          | -           | -               | -              | -               |
| 現金股利                     | -              | -             | -             | -             | (55,451,962)      | -                         | -             | -          | -           | (55,451,962)    | -              | (55,451,962)    |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數      | -              | (4,642,079)   | -             | -             | 1,185,792         | -                         | -             | -          | -           | (3,456,287)     | -              | (3,456,287)     |
| 認列對子公司所有權變動數             | -              | 3,744,555     | -             | -             | -                 | -                         | -             | -          | -           | 3,744,555       | -              | 3,744,555       |
| 非控制權益增加                  | -              | -             | -             | -             | -                 | -                         | (795,774)     | -          | -           | -               | -              | -               |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具   | -              | -             | -             | -             | 795,774           | -                         | -             | -          | -           | -               | -              | -               |
| 因發行可轉換公司債認列權益組成項－認股權而產生者 | -              | 336,012       | -             | -             | -                 | -                         | -             | -          | -           | 336,012         | -              | 336,012         |
| 12月31日餘額                 | \$ 138,629,906 | \$202,084,430 | \$170,755,591 | \$ 87,315,126 | \$ 871,193,344    | \$ (146,312,958)          | \$ 56,641,420 | \$ 165,645 | \$ (15,194) | \$1,380,457,310 | \$ 192,802,808 | \$1,573,260,118 |
| 民國111年                   |                |               |               |               |                   |                           |               |            |             |                 |                |                 |
| 1月1日餘額                   | \$ 138,629,906 | \$202,084,430 | \$170,755,591 | \$ 87,315,126 | \$ 871,193,344    | \$ (146,312,958)          | \$ 56,641,420 | \$ 165,645 | \$ (15,194) | \$1,380,457,310 | \$ 192,802,808 | \$1,573,260,118 |
| 本期淨利                     | -              | -             | -             | -             | 141,482,714       | -                         | -             | -          | -           | 141,482,714     | 9,588,835      | 151,071,549     |
| 本期其他綜合損益                 | -              | -             | -             | -             | 166,629           | 49,684,070                | (40,485,105)  | (165,645)  | -           | 9,199,949       | 4,255,473      | 13,455,422      |
| 本期綜合損益總額                 | -              | -             | -             | -             | 141,649,343       | 49,684,070                | (40,485,105)  | (165,645)  | -           | 150,682,663     | 13,844,308     | 164,526,971     |
| 110年盈餘指標及分派：             |                |               |               |               |                   |                           |               |            |             |                 |                |                 |
| 法定盈餘公積                   | -              | -             | 14,138,417    | -             | (14,138,417)      | -                         | -             | -          | -           | -               | -              | -               |
| 特別盈餘公積                   | -              | -             | -             | 2,190,767     | (2,190,767)       | -                         | -             | -          | -           | -               | -              | -               |
| 現金股利                     | -              | -             | -             | -             | (72,087,551)      | -                         | -             | -          | -           | (72,087,551)    | -              | (72,087,551)    |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數      | -              | 321,565       | -             | -             | (367,570)         | -                         | -             | -          | -           | (46,005)        | -              | (46,005)        |
| 認列對子公司所有權變動數             | -              | (7,895,181)   | -             | -             | 202,036           | -                         | -             | -          | -           | (7,693,145)     | -              | (7,693,145)     |
| 處分採用權益法之投資               | -              | (716,654)     | -             | -             | (81,813)          | (51,702)                  | 81,813        | -          | -           | (768,356)       | -              | (768,356)       |
| 非控制權益減少                  | -              | -             | -             | -             | -                 | -                         | -             | -          | -           | -               | (6,660,993)    | (6,660,993)     |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具   | -              | -             | -             | -             | 1,711,746         | -                         | (1,711,746)   | -          | -           | -               | -              | -               |
| 12月31日餘額                 | \$ 138,629,906 | \$193,794,160 | \$184,894,008 | \$ 89,505,893 | \$ 925,890,351    | \$ (96,680,590)           | \$ 14,526,382 | \$ -       | \$ (15,194) | \$1,450,544,916 | \$ 199,986,123 | \$1,650,531,039 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



趙休閑：《趙休閑詩集》

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|                            | 附註     | 111年度          | 110年度          |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>           |        |                |                |
| 本期稅前淨利                     |        | \$ 187,511,486 | \$ 193,571,743 |
| 調整項目                       |        |                |                |
| 收益費損項目                     |        |                |                |
| 折舊費用                       | 六(三十五) | 70,607,531     | 70,125,301     |
| 攤銷費用                       | 六(三十五) | 5,852,777      | 5,355,858      |
| 股份基礎給付酬勞成本                 | 六(三十六) | 1,393,774      | 2,462,747      |
| 預期信用減損損失(迴轉利益)             | 十二(二)  | 4,402,403      | (658,060)      |
| 減損損失                       | 六(三十四) | 1,496,302      | 340,910        |
| 處分不動產、廠房及設備利益              | 六(三十四) | (492,276)      | (1,403,856)    |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 六(三十四) | 7,669,137      | (2,531,148)    |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額       | 六(九)   | (5,772,788)    | (18,404,717)   |
| 處分投資利益                     | 六(三十四) | (3,375,825)    | (2,938,622)    |
| 利息費用                       | 六(三十七) | 34,337,195     | 21,802,778     |
| 利息收入                       | 六(三十二) | (43,302,946)   | (32,456,041)   |
| 股利收入                       | 六(三十三) | (5,290,039)    | (10,255,146)   |
| 租賃修改利益                     | 六(十一)  | (2,414)        | -              |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數           |        |                |                |
| 與營業活動相關之資產之淨變動             |        |                |                |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產         |        | 5,788,564      | 2,084,199      |
| 避險之金融工具                    |        | 838,321        | (872,887)      |
| 應收票據                       |        | 336,839        | (474,576)      |
| 應收帳款                       |        | 80,660,413     | (222,942,664)  |
| 應收帳款－關係人                   |        | (1,801,286)    | 3,959,755      |
| 其他應收款                      |        | 2,477,999      | (2,486,599)    |
| 存貨                         |        | (251,589,201)  | (92,416,772)   |
| 預付款項                       |        | 786,329        | 607,091        |
| 與營業活動相關之負債之淨變動             |        |                |                |
| 應付帳款                       |        | (22,066,325)   | 16,082,865     |
| 應付帳款－關係人                   |        | (2,974,263)    | (6,657,066)    |
| 其他應付款                      |        | 24,438,281     | (2,824,458)    |
| 負債準備                       |        | 1,043,172      | (1,237,199)    |
| 合約負債                       |        | 6,054,655      | (3,869,649)    |
| 其他流動負債                     |        | 42,690,806     | 17,057,120     |
| 應計退休金負債                    |        | (273,472)      | (107,570)      |
| 營運產生之現金流入(流出)              |        | 141,445,149    | (69,086,663)   |
| 支付之所得稅                     |        | (31,736,783)   | (29,125,721)   |
| 營運活動之淨現金流入(流出)             |        | 109,708,366    | (98,212,384)   |

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
110年度

| 附註                       | 111年度               | 110年度            |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| <b>投資活動之現金流量</b>         |                     |                  |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產       | \$ (11,666,925)     | \$ (12,937,297)  |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產       | 3,406,275           | 895,727          |
| 處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產—流動淨額 | 41,708,597          | (11,040,305)     |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動      | (2,889,416)         | (6,841,404)      |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本        | 2,878,200           | 2,177,550        |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產   | (6,467,925)         | (6,588,694)      |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產   | 2,974,856           | 2,854,295        |
| 其他應收款—關係人減少              | 1,383,941           | 3,818,959        |
| 其他應收款減少                  | 703,187             | 1,478,468        |
| 其他流動資產減少(增加)             | 7,691,100           | (8,935,061)      |
| 取得子公司之淨現金流入(流出)          | 214,395             | (4,880,142)      |
| 處分子公司之淨現金流入(流出)          | 1,392,865           | (879,654)        |
| 取得採用權益法之投資               | (48,035,635)        | (8,914,530)      |
| 處分採用權益法之投資               | 1,292,170           | 1,252,721        |
| 取得不動產、廠房及設備              | 六(四十一) (97,935,016) | (92,295,684)     |
| 處分不動產、廠房及設備              | 六(四十一) 3,692,337    | 7,769,102        |
| 取得投資性不動產                 | (107)               | -                |
| 處分投資性不動產                 | 280,276             | 341,796          |
| 取得使用權資產                  | (610,993)           | (1,193,845)      |
| 取得無形資產                   | (3,113,741)         | (1,009,445)      |
| 處分無形資產                   | 1,299,175           | -                |
| 無形資產交換收取之價款              | 299,630             | -                |
| 其他非流動資產增加                | (3,318,772)         | (15,702,745)     |
| 收取之股利                    | 15,467,911          | 23,298,892       |
| 收取之利息                    | 43,009,276          | 35,109,420       |
| 其他投資活動                   | 904,633             | 139,314          |
| 投資活動之淨現金流出               | (45,439,706)        | (92,082,562)     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>         |                     |                  |
| 短期借款增加                   | 23,681,641          | 99,435,408       |
| 應付短期票券增加(減少)             | 7,545,403           | (15,129,779)     |
| 發行公司債                    | 23,600,000          | 62,180,438       |
| 償還公司債                    | (35,128,442)        | (40,506,000)     |
| 舉借長期借款                   | 24,673,641          | 23,144,614       |
| 償還長期借款                   | (5,903,302)         | (16,526,109)     |
| 其他非流動負債(減少)增加            | (375,890)           | 507,550          |
| 租賃本金償還                   | (10,311,711)        | (10,805,466)     |
| 其他非控制權益變動                | 六(三十) (298,979)     | 2,322,773        |
| 發放非控制權益現金股利              | 六(三十) (6,938,076)   | (3,292,721)      |
| 子公司取得非控制權益現金增資款          | 六(三十) -             | 5,000,000        |
| 子公司股票回購支付數               | 六(三十) (7,763,248)   | -                |
| 支付之利息                    | (28,565,088)        | (26,597,352)     |
| 發放現金股利                   | 六(二十八) (72,087,551) | (55,451,962)     |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入           | (87,871,602)        | 24,281,394       |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響          | 26,512,255          | (7,363,452)      |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數         | 2,909,313           | (173,377,004)    |
| 期初現金及約當現金餘額              | 1,059,417,011       | 1,232,794,015    |
| 期末現金及約當現金餘額              | \$ 1,062,326,324    | \$ 1,059,417,011 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



## 鴻海精密工業股份有限公司

### 股東會議事規則

第一條：本公司股東會議依本規則行之。

第二條：出席股東或其代理人應配帶出席證，繳交簽到卡代替簽到，其股權數按繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數及視訊會議平台報到股數計算之。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司指定之場所或網址登記。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。

第四條：公司股東會召開之地點，應於公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第七條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五

條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條：股東會如由董事會召集，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前二項規定。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：報告事項及非為議案不予討論或表決，主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論提付表決。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上且無法排除障礙時，應於五日內延期或續行集會，不適用公司法第一百八十二條之規定。

依前項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司依第三項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第三項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第三項規定延期或續行集會。

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十八條：除議程所列議案外，其議案內容，得請主席或司儀代為宣讀。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 鴻海精密工業股份有限公司

### 章程

#### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定中文名稱為鴻海精密工業股份有限公司，英文名稱為 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.。

第二條：本公司所營事業如述：

1. C801010 基本化學工業。
2. C801030 精密化學材料製造業。
3. C802170 毒性及關注化學物質製造業。
4. C805050 工業用塑膠製品製造業。
5. CA01090 鋁鑄造業。
6. CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業。
7. CA01990 其他非鐵金屬基本工業。
8. CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
9. CA02990 其他金屬製品製造業。
10. CA04010 表面處理業。
11. CB01010 機械設備製造業。
12. CB01020 事務機器製造業。
13. CB01030 污染防治設備製造業。
14. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
15. CC01020 電線及電纜製造業。
16. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
17. CC01060 有線通信機械器材製造業。
18. CC01070 無線通信機械器材製造業。
19. CC01080 電子零組件製造業。
20. CC01090 電池製造業。
21. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
22. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
23. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
24. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
25. CD01030 汽車及其零件製造業。
26. CD01060 航空器及其零件製造業。
27. CE01010 一般儀器製造業。



- 28. CE01021 度量衡器製造業。
- 29. CE01030 光學儀器製造業。
- 30. CE01040 鐘錶製造業。
- 31. CE01990 其他光學及精密器械製造業。
- 32. CQ01010 模具製造業。
- 33. E603050 自動控制設備工程業。
- 34. E603090 照明設備安裝工程業。
- 35. E701040 簡易電信設備安裝業。
- 36. E801030 室內輕鋼架工程業。
- 37. F106010 五金批發業。
- 38. F106030 模具批發業。
- 39. F107060 毒性及關注化學物質批發業。
- 40. F107200 化學原料批發業。
- 41. F110010 鐘錶批發業。
- 42. F111090 建材批發業。
- 43. F113010 機械批發業。
- 44. F113020 電器批發業。
- 45. F113030 精密儀器批發業。
- 46. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 47. F113060 度量衡器批發業。
- 48. F113070 電信器材批發業。
- 49. F113100 污染防治設備批發業。
- 50. F113110 電池批發業。
- 51. F113990 其他機械器具批發業。
- 52. F116010 照相器材批發業。
- 53. F118010 資訊軟體批發業。
- 54. F119010 電子材料批發業。
- 55. F206010 五金零售業。
- 56. F207060 毒性及關注化學物質零售業。
- 57. F207200 化學原料零售業。
- 58. F210010 鐘錶零售業。
- 59. F211010 建材零售業。
- 60. F213010 電器零售業。
- 61. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 62. F213040 精密儀器零售業。
- 63. F213050 度量衡器零售業。
- 64. F213060 電信器材零售業。

- 65. F213080 機械器具零售業。
- 66. F213100 污染防治設備零售業。
- 67. F213990 其他機械器具零售業。
- 68. F218010 資訊軟體零售業。
- 69. F219010 電子材料零售業。
- 70. F401010 國際貿易業。
- 71. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 72. F401181 度量衡器輸入業。
- 73. G801010 倉儲業。
- 74. H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 75. H701020 工業廠房開發租售業。
- 76. H703100 不動產租賃業。
- 77. H704031 不動產仲介經紀業。
- 78. H704041 不動產代銷經紀業。
- 79. I101100 航空顧問業。
- 80. I301010 資訊軟體服務業。
- 81. I301030 電子資訊供應服務業。
- 82. I501010 產品設計業。
- 83. IF04010 非破壞檢測業。
- 84. IG03010 能源技術服務業。
- 85. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 86. I301020 資料處理服務業。
- 87. JA02010 電器及電子產品修理業。
- 88. CD01040 機車及其零件製造業。
- 89. IG01010 生物技術服務業。
- 90. IG02010 研究發展服務業。
- 91. CF01011 醫療器材製造業。
- 92. F108031 醫療器材批發業。
- 93. F208031 醫療器材零售業。

第三條：本公司得對外提供保證。

第四條：本公司設總公司於中華民國新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。

本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，為其公司有限責任股東時其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股 份

- 第六條：本公司資本總額定為新台幣壹仟捌佰億元，分為壹佰捌拾億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中伍億股，保留供認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用。授權董事會分次發行。本公司員工認股權憑證發給之對象、限制員工權利新股發行之對象、現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件、發給方式及承購方式，授權董事會決定之。
- 第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經簽證銀行依法簽證後發行之，亦得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條：本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依金融監督管理委員會所發布之公開發行股票公司股務處理準則辦理。
- 第九條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

## 第三章 股 東 會

- 第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時，依法召集之。
- 股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一，其相關作業依主管機關規定辦理。
- 本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行，採行股東會視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項應依主管機關規定辦理。
- 第十一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，依公司法第 208 條有關規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十三條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。
- 第十四條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十五條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告方式為

之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

#### 第四章 董事及審計委員會

第十六條：本公司設董事七人至十一人，任期三年，董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。其全體董事所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第十六條之一：依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條規定，前條董事名額中，獨立董事名額至少二人，且不得少於董事席次五分之一。

第十七條：董事組織董事會由三分之二以上董事出席，以出席董事過半數同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司，並綜理本公司一切重要事務，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條規定辦理。

第十八條：董事會，除每屆第一次董事會，依公司法第二〇三條召集外，其餘由董事長召集之，同時任為主席；除法令另有規定外，其決議須由全體董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二〇五條規定出具委託書委託其他董事代理出席，但以代理一人為限，董事會每三個月召開乙次，必要時得召開臨時會。

第十八條之一：董事會之召集應載明事由，於七日前以書面、傳真或電子郵件等方式通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

第十九條：董事會之職權如述：

- 一、營業方針及中、長程發展計劃之審議、年度業務計劃之審議與監督執行。
- 二、預決算之擬議。
- 三、資本增減計劃之擬訂。
- 四、盈餘分派或虧損彌補之擬議。
- 五、對外重要合約之擬議。
- 六、公司章程修正之擬議。
- 七、公司組織規程及重要業務規章之編定。
- 八、分支機構設立及裁撤；改組或解散之擬定。
- 九、本公司經理人之任免。
- 十、股東會之召集。
- 十一、本公司重要財產之購置及處分擬議。

十二、本公司對外背書保證；對外投資案之編定。

十三、以股息紅利或公積撥充資本之擬議。

十四、依公司法第二〇二條規定之職權。

十五、本公司現金分派股東紅利、法定盈餘公積、資本公積之決議。

第二十條：董事缺額達三分之一時，董事會應依法召開股東會補選之。除董事會全面改選之情況外，新董事之任期以補足原任之任期為限。

第二十一條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事；議事錄應記載會議之時日場所、主席之姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第二十二條：(刪除)

第二十三條：(刪除)

第二十四條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

本公司設置審計委員會替代監察人職權。

審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人。

第二十五條：全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事購買責任保險。

## 第五章 經 理 人

第二十六條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會 計

第二十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等，各項表冊依法提交股東常會請求承認。

第二十八條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益)，應提撥5%-7%為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金發放之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及發放方式授權董事會決定之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十八條之一：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，依下列順序辦理：

(一)彌補虧損。

(二)提列 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。

(三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積

其餘額併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第四項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司目前屬成長階段，本公司分配股東紅利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東紅利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配盈餘之 15%，股東紅利中現金紅利不少於 10%。

第二十九條：本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日本公司普通股股票收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

本公司依前項收買之股份，轉讓之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及轉讓方式授權董事會決定之。

## 第七章 附 則

第三十條：本章程未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第三十一條：本章程訂立於民國六十三年一月五日。第一次修正於民國六十三年一月二十日。第二次修正於民國六十三年十一月三十日。第三次修正於民國六十四年七月二十八日。第四次修正於民國六十四年八月十九日。第五次修正於民國六十五年一月五日。第六次修正於民國六十五年二月二十三日。第七次修正於民國六十六年十一月二十九日。第八次修正於民國六十七年八月二十五日。第九次修正於民國七十一年四月十五日。第十次修正

於民國七十二年三月十日。第十一次修正於民國七十三年四月二十四日。第十二次修正於民國七十三年九月一日。第十三次修正於民國七十五年四月十日。第十四次修正於民國七十五年十二月十日。第十五次修正於民國七十六年十一月六日。第十六次修正於民國七十八年四月二十九日。第十七次修正於民國七十八年十月二日。第十八次修正於民國七十八年十月二十四日。第十九次修正於民國七十八年十二月二十日。第二十次修正於民國七十八年十二月三十一日。第二十一次修正於民國七十九年五月十九日。第二十二次修正於民國八十年四月二十八日。第二十三次修正於民國八十一年五月二十七日。第二十四次修正於民國八十二年六月二十一日。第二十五次修正於民國八十三年五月二十一日。第二十六次修正於民國八十四年六月十日。第二十七次修正於民國八十五年六月二十四日。第二十八次修正於民國八十六年六月二十一日。第二十九次修正於民國八十六年十月七日。第三十次修正於民國八十七年六月十五日。第三十一次修正於民國八十八年六月一日。第三十二次修正於民國八十九年六月二日。第三十三次修正於民國九十年五月三十一日。第三十四次修正於民國九十一年六月十日。第三十五次修正於民國九十二年十二月二十四日。第三十六次修正於民國九十三年六月十日。第三十七次修正於民國九十四年六月十四日。第三十八次修正於民國九十五年六月十四日。第三十九次修正於民國九十六年六月八日。第四十次修正於民國九十七年六月二日。第四十一次修正於民國九十八年四月十六日。第四十二次修正於民國九十九年六月八日。第四十三次修正於民國一〇〇年六月八日。第四十四次修正於民國一〇一年六月十八日。第四十五次修正於民國一〇二年六月二十六日。第四十六次修正於民國一〇三年六月二十五日。第四十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。第四十八次修正於民國一〇五年六月二十二日。第四十九次修正於民國一〇八年六月二十一日。第五十次修正於民國一〇九年六月二十三日。第五十一次修正於民國一一一年五月三十一日。



## 鴻海精密工業股份有限公司

## 董事持有股數一覽表

## 一、截至民國112年4月2日全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數

| 職 稱 | 應 持 有 股 數 | 股東名簿登記股數(股)   |
|-----|-----------|---------------|
| 董 事 | 不適用(註)    | 1,744,337,815 |

註：本公司之獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已設置審計委員會，故無全體董事法定應持有股數之適用。

## 二、截至民國 112 年 4 月 2 日全體董事持股情形

| 職 稱   | 姓 名                     | 股東名簿登記股數(股)   |
|-------|-------------------------|---------------|
| 董 事 長 | 劉揚偉                     | 656,219       |
| 董 事   | 郭台銘                     | 1,742,198,518 |
| 董 事   | 鴻景國際投資股份有限公司<br>代表人：王城陽 | 1,483,078     |
| 董 事   | 鴻景國際投資股份有限公司<br>代表人：劉憶如 | 1,483,078     |
| 獨立董事  | 黃清苑                     | 0             |
| 獨立董事  | 王國城                     | 0             |
| 獨立董事  | 郭大維                     | 0             |
| 獨立董事  | 劉連煜                     | 0             |
| 獨立董事  | 陳玉敏                     | 0             |

