

股票代碼
2317

鴻海精密工業股份有限公司

九十七年股東常會 議事手冊

中華民國九十七年六月二日

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	8
三、臨時動議	15
參、附件	
一、九十六年度營業報告書	16
二、監察人審查報告書	17
三、會計師查核報告書及財務報表	19
四、「董事會議事規範」修訂條文對照表	33
五、章程修訂條文對照表	36
六、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表	37
肆、附錄	
一、股東會議事規則	38
二、公司章程	40
三、董事及監察人持有股數一覽表	46
四、本公司無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	47

鴻海精密工業股份有限公司

九十七年股東常會會議程序

開會時間：民國九十七年六月二日(星期一)上午九時正

開會地點：台北縣土城市土城工業區自由街二號

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

九十七年股東常會議程

一、主席致詞：

二、報告事項：

- (一) 本公司九十六年度營業報告
- (二) 監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告
- (三) 本公司間接投資大陸情形報告
- (四) 修訂本公司「董事會議事規範」報告
- (五) 其他報告事項

三、承認及討論事項：

- (一) 承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案
- (二) 承認本公司九十六年度盈餘分派案
- (三) 盈餘轉增資發行新股案
- (四) 辦理現金增資發行海外存託憑證案
- (五) 討論修訂本公司章程案
- (六) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

四、其他議案及臨時動議

五、散 會

報 告 事 項

案 由 一：本公司九十六年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：一、營業報告書請參閱附件一(第 16 頁)。

二、有關財務資料請參閱附件三(第 19~32 頁)。

案由二：監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告，敬請
公鑒。

說明：監察人審查報告書暨會計師查核報告書，請參閱附件
二(第 17~18 頁)及附件三(第 19~32 頁)。

案由三：本公司九十六年度新增間接投資大陸情形，敬請公鑒。

說明：本公司九十六年度經由第三地區以海外子公司自有資金暨盈餘轉增資新增間接投資大陸情形如下：

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額(US\$)
經審二字第 09600338240 號	國碁電子(中山)有限公司	9,700,000
經審二字第 09600102250 號	國碁電子(上海)有限公司	27,400,000
經審二字第 09600188100 號	國璉電子(上海)有限公司	3,000,000
經審二字第 09600399510 號	普麗科技(佛山)有限公司	47,943,400
經審二字第 09600426490 號	佛山華洲塑料噴漆印刷有限公司	817,036.27
經審二字第 09600439550 號	富士康(昆山)電腦接插件有限公司	14,600,000
經審二字第 09500328450 號	康准電子科技(昆山)有限公司	57,000,000
經審二字第 09600128180 號	鴻准精密模具(昆山)有限公司	24,200,000
經審二字第 09600439540 號	鴻准精密模具(昆山)有限公司	5,600,000
經審二字第 09600426500 號	宏業精密組件(昆山)有限公司	4,800,000
經審二字第 09500328480 號	富鴻揚精密工業(深圳)有限公司	14,500,000
經審二字第 09600215440 號	深圳富駿材料科技有限公司	2,590,000
經審二字第 09500257160 號	深圳富泰宏精密工業有限公司	73,020,000
經審二字第 09600444680 號	富頂精密組件(深圳)有限公司	33,000,000
經審二字第 09600441760 號	鴻富錦精密工業(深圳)有限公司	33,000,000
經審二字第 09600073000 號	宏訊電子工業(杭州)有限公司	10,921,500
經審二字第 09600439530 號	宏訊電子工業(杭州)有限公司	27,447,400
經審二字第 09600444690 號	富士康(天津)精密工業有限公司	23,835,900
經審二字第 09500328430 號	富晉精密工業(晉城)有限公司	22,000,000
經審二字第 09500433490 號	富士康精密電子(煙台)有限公司	24,027,300
經審二字第 09500328460 號	富士康精密電子(太原)有限公司	14,227,200
經審二字第 09600102260 號	富士康精密電子(太原)有限公司	24,027,300
經審二字第 09600444700 號	富士康精密電子(太原)有限公司	23,835,900
經審二字第 09500328420 號	鴻富錦精密工業(惠州)有限公司	33,000,000
經審二字第 09500356620 號	富葵精密組件(深圳)有限公司	17,148,000
經審二字第 09600215460 號	富葵精密組件(深圳)有限公司	12,861,000
經審二字第 09600399440 號	富葵精密組件(深圳)有限公司	9,045,570
經審二字第 09600066420 號	富准精密模具(淮安)有限公司	28,050,000
經審二字第 09600293060 號	富准精密模具(淮安)有限公司	33,200,000
經審二字第 09600093830 號	富譽電子科技(淮安)有限公司	28,050,000

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額(US\$)
經審二字第 09600293050 號	富譽電子科技(淮安)有限公司	33,200,000
經審二字第 09500428080 號	富泰京精密電子(北京)有限公司	10,921,500
經審二字第 09600204980 號	富泰京精密電子(北京)有限公司	21,765,000
經審二字第 09600031890 號	富士康精密電子(廊坊)有限公司	7,269,000
經審二字第 09600204970 號	富士康精密電子(廊坊)有限公司	64,601,700
經審二字第 09600031880 號	鴻富錦精密工業(山西)有限公司	5,000,000
經審二字第 09600188110 號	鴻富錦精密工業(山西)有限公司	11,500,000
經審二字第 09600066410 號	富士康(天津)科技有限公司	2,902,400
經審二字第 09600074580 號	富士康良田精密工業(大連)有限公司	940,000
經審二字第 09600074590 號	鴻富錦精密工業(武漢)有限公司	9,000,000
經審二字第 09600299020 號	鴻富錦精密工業(武漢)有限公司	34,000,000
經審二字第 09600074610 號	富盟電子科技(淮安)有限公司	8,000,000
經審二字第 09600074600 號	富盟電子科技(昆山)有限公司	2,100,000
經審二字第 09600102240 號	國宙電子(上海)有限公司	8,500,000
經審二字第 09600186070 號	國宙電子(上海)有限公司	8,500,000
經審二字第 09600128170 號	鴻富錦精密電子(煙台)有限公司	15,000,000
經審二字第 09600441770 號	鴻富錦精密電子(煙台)有限公司	36,000,000
經審二字第 09600164400 號	宏群勝精密電子(營口)有限公司	5,144,400
經審二字第 09600227630 號	宏群勝精密電子(營口)有限公司	9,217,050
經審二字第 09600164410 號	宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司	5,144,400
經審二字第 09600283360 號	宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司	9,860,100
經審二字第 09600190050 號	宏華勝精密電子(煙台)有限公司	36,782,460
經審二字第 09600215450 號	富士康(秦皇島)科技有限公司	8,000,000
經審二字第 09600283370 號	富士康(南京)通訊有限公司	7,244,000
經審二字第 09600285900 號	富士康(南京)軟件有限公司	9,500,000
經審二字第 09600407120 號	富士康(南京)軟件有限公司	22,500,000
經審二字第 09600293080 號	鴻富錦精密工業(秦皇島)有限公司	12,000,000
經審二字第 09600293070 號	富士康精密工業(瀋陽)有限公司	34,545,770
經審二字第 09600299010 號	富泰康電子研發(煙台)有限公司	30,000,000
經審二字第 09600413390 號	阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	372,178.80
經審二字第 09600413390 號	阿里巴巴(中國)軟件有限公司	18,904.64
經審二字第 09600413390 號	阿里巴巴網絡科技(上海)有限公司	1
經審二字第 09600413390 號	北京新雅在線信息技術有限公司	1
經審二字第 09600437390 號	富揚電子科技(常熟)有限公司	15,600,000
經審二字第 09600437400 號	富臨電子科技(常熟)有限公司	19,500,000

案由四：修訂本公司「董事會議事規範」報告，敬請公鑒。
說明：為依 97 年 1 月 11 日金管證一字第 0960074345 號函
規定，擬修訂本公司「董事會議事規範」，修訂條文
對照表請參閱附件四(第 33~35 頁)。

承認及討論事項

(董事會提)

案由一：本公司九十六年度營業報告書及財務報表業已編竣，
敬請承認。

說明：一、本公司九十六年度營業報告書暨財務報表，業經
本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣。
二、前項表冊請參閱附件一至附件三(第 16~32 頁)。

決議：

(董事會提)

- 案由二：擬具本公司九十六年度盈餘分派案，敬請 承認。
- 說明：一、本公司九十六年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分派如下表。
- 二、擬分派股東股利共計 4.5 元，其中股票股利每股 1.5 元，現金股利每股 3 元。
- 三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配股、配息基準日及其他相關事宜。
- 四、本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

決議：

鴻海精密工業股份有限公司
盈餘分配表
中華民國九十六年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
民國九十六年度純益	77,689,511,566	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	7,768,951,157	
民國九十六年度可分配盈餘	69,920,560,409	
加：以前年度未分配盈餘	86,768,488,652	
截至九十六年底可分配盈餘	156,689,049,061	
分配項目		
員工紅利	5,593,644,833	8%
股東現金股利	18,872,299,509	每股 3.0 元
股東股票股利	9,436,149,750	每股 1.5 元
分配項目合計	33,902,094,092	
期末未分配盈餘	122,786,954,969	

註一：優先分派九十六年度盈餘。

註二：本公司九十六年度預計發放員工股票紅利計 180,242,000 股，依九十六年十二月本公司平均收盤價新台幣 194.48 元計算之市值為新台幣 35,053,464,160 元，加計員工現金紅利新台幣 3,791,224,833 元，員工紅利發放總額為新台幣 38,844,688,993 元。

註三：擬議配發員工股票紅利股數 180,242,000 股，占盈餘轉增資之比例 16.0378%。

註四：擬議配發員工紅利後之設算每股盈餘為 11.4619 元。

董事長：郭台銘

經理人：郭台銘

會計主管：李金明

(董事會提)

案由三：盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。

說明：為擴充生產產能，擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股1,123,856,975股。

一、盈餘轉增資：

自九十六年度盈餘中提撥股東紅利新台幣9,436,149,750元及員工紅利新台幣1,802,420,000元，合計新台幣11,238,569,750元轉增資。

二、新股發行條件：

- (一) 本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資除員工紅利外，每仟股無償配發150股。配發不足壹股之畸零股，由本公司職工福利委員會認購，以現金發放至元為止。
- (二) 本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。
- (三) 有關員工紅利分派按本公司員工分紅辦法分配。
- (四) 配股基準日，俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定。
- (五) 於配股基準日前如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
- (六) 本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必要變更時授權董事會辦理。

決議：

(董事會提)

案由四：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請審議。

說明：一、為募集本公司未來發展所需資金，並達到籌資方式國際化、多元化，擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程或有關法令，以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

二、發行海外存託憑證授權董事會依下列原則處理相關發行事宜：

- (一) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，其發行股數以不超過參億股為限。
- (二) 本次現金增資發行普通股價格將參酌當時之普通股市價，惟實際發行價格授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定，所謂「當時之普通股市價」，係指按發行市場慣例及本公司與承銷商之約定，就海外存託憑證訂價日普通股收盤價或雙方所約定之海外存託憑證訂價日前一段交易期間之平均收盤價格為準計算之。
- (三) 本次發行普通股除依公司法第二六七條規定保留發行股份總數百分之十由本公司員工認購外，其餘百分之九十擬提請股東會依證券交易法第二十八條之一規定，提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。員工未認購部份，授權由董事長洽特定人認購或列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
- (四) 本次現金增資以參與發行海外存託憑證計劃之重要內容，包括發行價格、發行股數(額度)、發行條件、計劃項目、募集金額，預定進度及預計可能產生效益等相關事項及其他

一切有關發行作業，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時亦授權董事長全權處理。

(五) 為配合本次以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，授權董事長或其指定之人核可並代表本公司簽署一切有關參與發行海外存託憑證之文件及辦理相關事宜。

三、本次發行價格訂定係參照發行市場慣例及相關法令規範訂定，其價格訂定應屬合理；且以本次擬現金增資發行普通股之上限參億股計算，佔本公司目前已流通在外普通股股份之4.77%，尚不致對原股東股權造成重大稀釋，應不致對原股東權益造成重大影響。

四、董事會亦得於說明二、(一)之授權範圍內，依說明一、二、三之原則，募集與發行海外股票。

五、本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股有關事宜。

決 議：

(董事會提)

案由五：修訂本公司章程案，敬請 審議。

說明：為配合增資發行新股，擬修訂本公司章程，章程修訂
條文對照表請參閱附件五(第36頁)。

決議：

(董事會提)

案由六：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請
審議。

說明：為配合法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處
理程序」，修訂條文對照表請參閱附件六(第37頁)。

決議：

臨時動議

鴻海精密工業股份有限公司

九十六年度營業報告書

茲將本公司九十六年度營運狀況報告如下：

一、九十六年營業計劃實施成果：

本公司九十六年度營業收入和淨利均再締造新紀錄，本年度合併營業收入淨額為新台幣 17,026.64 億元，較九十五年的新台幣 13,203.76 億元增長新台幣 3,822.88 億元，升幅 28.95%；在本期淨利方面為新台幣 776.90 億元，較九十五年的 598.63 億元，成長 29.78%。

二、2007 年回顧與展望 2008 年

路遙知馬力，2007 年又是一個很好的驗證！

雖早從 2007 年 2 月底，部分媒體就提及美國次級房貸問題，但次貸疑慮仍大致被當時榮景所掩蓋。爾後在石油及各種原物料價格不斷飆漲、次貸及通膨引爆之全球資本市場衝擊與地區性勞工成本上升等壓力下，除了引起停滯性通貨膨脹的隱憂外，各國經濟成長率也不斷下修，導致整體經營環境更加嚴峻。

茲因本公司長久以來所構築的 eCMMS 運作平台夠大、全球佈局夠廣、技術琢磨夠深，在這全球環境快速變化的年代中，反而更凸顯本公司無可取代的競爭優勢，2007 年更不畏大環境的嚴峻考驗，再度繳出了傲人成績。在本公司穩健紮實的堅持下，注重每一個細節，用心體驗客戶的聲音，持續深受客戶的肯定，使得 2007 年的營收續創新高，公司單月非合併營業額也更在 2007 年 8 月份突破新台幣千億之天險，再次邁向另一個里程碑。本公司於美國財富雜誌「全球五百強」的排名中，又快速從 2006 年的第 206 名竄升至 2007 年的第 154 名，持續顯示本公司平台的長期競爭力不斷快速浮現。

展望 2008 年，雖全球經濟仍持續不明朗、對企業的挑戰只會更加嚴峻，但我們再次看到伴隨危機的轉機，因為產業的衝擊，客戶將更需要和我們緊密合作，一同攜手面對挑戰。同時，在這充滿挑戰的時代中，我們會繼續以『構築平台、並肩作戰』的自我期許，更加速在科技與人才等關鍵資源的投入與號召；透過樸實堅持的企業文化，在愛心、信心、決心的經營理念下，不斷地在科技技術領域突破與創新；並以不斷挑戰自我的精神，透過公司獨特的 eCMMS 經營模式，繼續擴大與競爭對手的鴻溝。我們相信，在這充滿轉機的一年中，我們不但會克服所有的挑戰，更期許為所有客戶、員工及股東創造更大的價值，並在企業社會責任與節能、減排、綠化、循環等環境保護方面全力推動與奉獻。

董事長：郭台銘

經理人：郭台銘

會計主管：李金明

監察人審查報告

董事會造送本公司九十六年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表，其中九十六年度財務報表業經資誠會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述九十六年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司九十七年股東常會

鴻海精密工業股份有限公司

監察人：黃清苑

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 十 五 日

監察人審查報告

董事會造送本公司九十六年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表，其中九十六年度財務報表業經資誠會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述九十六年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司九十七年股東常會

鴻海精密工業股份有限公司

監察人：富瑞國際投資股份有限公司

代表人：萬瑞霞

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 十 五 日

資誠會計師事務所

台北市基隆路一段333號27樓
27/F 333 Keelung Rd., Sec. 1,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel : (02)2729-6666
Fax: (02)2757-6371

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003434 號

鴻海精密工業股份有限公司 公鑒：

鴻海精密工業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。貴公司民國九十六年及九十五年度採權益法評價之部分長期股權投資暨其於附註十一所揭露相關被投資公司資訊，係依各該公司所委任會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十六年及九十五年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益分別為 17,041,371 仟元及 17,041,747 仟元，截至民國九十六年及九十五年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 76,753,479 仟元及 56,137,663 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達鴻海精密工業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三（一）所述，貴公司於民國九十五年一月一日起，採用新發佈財務會計準則公報第三十四號及第三十六號有關金融商品之會計處理。此項會計原則變動，致使民國九十五年十二月三十一日之總資產及股東權益其他調整項目同額增加 18,548,993 仟元，惟對民國九十五年度淨利及每股盈餘無重大影響。

鴻海精密工業股份有限公司已編製民國九十六年及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具因採用其他會計師之查核報告之修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

李 燕 松



徐 永 堅



前財政部證期會：(73)台財證(一)第 2311 號
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

民 國 九 十 七 年 四 月 十 四 日

鴻海精密工業股份有限公司

資產負債表

民國96年及95年12月31日

單位：新台幣仟元

	96年12月31日		95年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	7,086,681	1	16,550,222	4
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))	55,699	-	52,056	-
備供出售金融資產 - 流動(附註四(三))	1,149,235	-	876,128	-
應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	146,694,583	24	125,000,923	27
其他應收款(附註四(四)及五)	29,501,602	5	18,414,380	4
其他應收款(附註四(四)及五)	23,112,480	4	8,196,643	2
存貨(附註四(五))	98,784,448	16	80,833,470	17
預付款項(附註五)	9,684,441	1	5,210,934	1
遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十))	1,701,949	-	1,058,898	-
流動資產合計	317,771,118	51	256,193,654	55
基金及投資				
備供出售金融資產 - 非流動(附註四(三))	12,573,212	2	6,505,302	1
以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(六))	531,806	-	815,374	-
採權益法之長期股權投資(附註四(七))	251,249,071	41	170,305,122	37
基金及投資合計	264,354,089	43	177,625,798	38
其他金融資產 - 非流動(附註六)	111,584	-	347,884	-
固定資產(附註四(八)及五)				
成本				
土地	1,671,640	-	1,671,640	-
房屋及建築	3,379,622	1	3,032,931	1
機器設備	45,315,497	8	32,913,367	7
模具有關設備	1,742,271	-	1,971,095	1
試驗設備	7,296,446	1	5,229,991	1
辦公設備	1,356,458	-	1,228,166	-
其他設備	551,771	-	630,889	-
其他設備	1,604,450	-	1,090,008	-
成本及重估增值	62,918,155	10	47,768,087	10
減：累計折舊	(28,103,349)	(4)	(22,603,274)	(5)
未完工程及預付設備款	2,888,732	-	1,884,333	-
固定資產淨額	37,703,538	6	27,049,146	6
其他資產 - 淨額				
遞延費用	772,292	-	1,693,015	1
其他資產 - 其他	229,134	-	544,823	-
其他資產合計	1,001,426	-	2,237,838	-
資產總計	620,941,755	100	463,454,320	100
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款(附註四(九))	34,993,592	6	14,203,698	3
公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動(附註四(二))	3,213	-	-	-
應付帳款	119,651,259	19	108,923,970	23
應付帳款 - 關係人(附註五)	12,643,695	2	14,155,656	3
應付所得稅(附註四(十))	7,518,218	1	5,157,582	1
應付費用(附註五)	18,811,840	3	16,621,186	4
其他應付款項(附註五)	35,429,322	6	1,345,391	-
其他流動負債	2,909,170	-	3,210,282	1
流動負債合計	231,960,309	37	163,617,765	35
長期負債				
應付公司債(附註四(十一))	28,759,958	5	28,361,558	6
其他負債				
應計退休金負債(附註四(十二))	793,870	-	774,109	-
遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十))	8,506,452	2	7,288,757	2
其他負債 - 其他(附註四(七))	230,515	-	252,457	-
其他負債合計	9,530,837	2	8,315,323	2
負債總計	270,251,104	44	200,294,646	43
負債權益				
股本(附註四(十三))				
普通股股本	62,907,666	10	51,681,388	11
資本公積(附註四(十四))				
普通股溢價	20,221,815	3	20,221,815	4
轉換公司債溢價	18,482,483	3	18,482,483	4
長期投資	13,071,911	2	11,191,456	3
認股權(附註四(十一))	1,195,200	-	1,195,200	-
保留盈餘(附註四(十五))				
法定盈餘公積	23,255,167	4	17,273,084	4
未分配盈餘	164,458,000	26	120,838,282	26
股東權益其他調整項目				
金融商品之未實現損益(附註四(三))	35,906,996	6	18,463,531	4
累積換算調整數	11,210,314	2	3,831,336	1
庫藏股票	(18,901)	-	(18,901)	-
股東權益總計	350,690,651	56	263,159,674	57
重大承諾事項及或有事項(附註七)				
負債及股東權益總計	620,941,755	100	463,454,320	100

會計主管：李金明

經理人：郭台銘

董事長：郭台銘

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所李燕松、徐永堅會計師民國九十七年四月十四日查核報告。

鴻海精密工業股份有限公司
損益表
民國96年及95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)

	96 年 度		95 年 度	
	金	額 %	金	額 %
營業收入				
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 1,235,591,270	100	\$ 907,415,239	100
4170 銷貨退回	(146)	-	(779)	-
4190 銷貨折讓	(9,962)	-	(38,570)	-
4000 營業收入合計	1,235,581,162	100	907,375,890	100
營業成本				
5110 銷貨成本(附註四(十七)及五)	(1,176,540,155)	(95)	(857,777,953)	(95)
5910 營業毛利	59,041,007	5	49,597,937	5
營業費用(附註四(十七))				
6100 推銷費用(附註五)	(13,570,244)	(1)	(12,540,739)	(1)
6200 管理及總務費用	(3,558,292)	-	(2,211,500)	-
6300 研究發展費用	(6,423,493)	(1)	(5,524,953)	(1)
6000 營業費用合計	(23,552,029)	(2)	(20,277,192)	(2)
6900 營業淨利	35,488,978	3	29,320,745	3
營業外收入及利益				
7110 利息收入	479,029	-	300,620	-
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	32,487	-	25,508	-
7320 金融負債評價利益(附註四(二))	131,937	-	380,385	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(七))	56,189,710	4	42,911,271	5
7140 處分投資利益(附註四(六))	299,257	-	131,900	-
7160 兌換利益	374,132	-	-	-
7480 什項收入(附註五)	1,209,400	-	597,402	-
7100 營業外收入及利益合計	58,715,952	4	44,347,086	5
營業外費用及損失				
7510 利息費用	(2,809,620)	-	(1,189,614)	-
7560 兌換損失	-	-	(874,669)	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	(1,471,209)	-	(721,401)	-
7880 什項支出(附註四(四))	(379,742)	-	(209,563)	-
7500 營業外費用及損失合計	(4,660,571)	-	(2,995,247)	-
7900 繼續營業單位稅前淨利	89,544,359	7	70,672,584	8
8110 所得稅費用(附註四(十))	(11,854,847)	(1)	(10,809,856)	(1)
9600 本期淨利	\$ 77,689,512	6	\$ 59,862,728	7
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
普通股每股盈餘(附註四(十六))				
基本每股盈餘				
9750 本期淨利	\$ 14.24	\$ 12.35	\$ 11.24	\$ 9.52
稀釋每股盈餘				
9850 本期淨利	\$ 14.14	\$ 12.26	\$ 11.12	\$ 9.42

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
李燕松、徐永堅會計師民國九十七年四月十四日查核報告。

董事長：郭台銘

經理人：郭台銘

會計主管：李金明

鴻海精密工業股份有限公司
股東權益變動表
民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

年度	股本		保留盈餘		其他調整項目		合計
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	
95年1月1日餘額	\$ 42,082,796	\$ 47,850,307	\$ 13,056,938	\$ 1,325,658	\$ 87,231,120	\$ 1,143,906	\$ 193,145,342
94年度盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積	-	-	4,216,146	-	(4,216,146)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(1,325,658)	1,325,658	-	-
現金股利	-	-	-	-	(13,168,761)	-	(13,168,761)
未分配盈餘轉增資	8,216,903	40,931	-	-	(8,257,834)	-	-
員工紅利轉增資	731,394	75,606	-	-	(807,000)	-	-
員工紅利及董監酬勞	-	-	-	-	(1,089,588)	-	(1,089,588)
資本公積轉增資	33,992	(33,992)	-	-	-	-	-
應付公司債轉換	616,303	(558,980)	-	-	-	-	634,184
發行國內可轉換公司債屬認股權	-	576,861	-	-	-	-	576,861
部份	-	1,195,200	-	-	-	-	1,195,200
抵權益法評價被投資公司股權淨	-	-	-	-	-	-	-
值變動	-	1,386,041	-	(41,895)	12,457,588	-	13,801,734
95年度稅後淨利	-	-	-	-	59,862,728	-	59,862,728
金融商品未實現損益	-	-	-	-	6,091,405	-	6,091,405
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	2,687,430	2,687,430
95年12月31日餘額	\$ 51,681,388	\$ 51,090,954	\$ 17,273,084	\$ -	\$ 120,838,282	\$ 3,831,336	\$ 263,159,674
96年1月1日餘額	\$ 51,681,388	\$ 51,090,954	\$ 17,273,084	\$ -	\$ 120,838,282	\$ 3,831,336	\$ 263,159,674
95年度盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積	-	-	5,982,083	-	(5,982,083)	-	-
現金股利	-	-	-	-	(15,504,416)	-	(15,504,416)
未分配盈餘轉增資	10,336,278	-	-	-	(10,336,278)	-	-
員工紅利轉增資	890,000	-	-	-	(890,000)	-	-
員工紅利	-	-	-	-	(1,357,017)	-	(1,357,017)
採權益法評價被投資公司股權淨	-	-	-	-	-	-	-
值變動	-	1,880,455	-	-	11,102,448	-	12,982,903
96年度稅後淨利	-	-	-	-	77,689,512	-	77,689,512
金融商品未實現損益	-	-	-	-	6,341,017	-	6,341,017
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	7,378,978	7,378,978
96年12月31日餘額	\$ 62,907,666	\$ 52,971,409	\$ 23,255,167	\$ -	\$ 164,458,000	\$ 11,210,314	\$ 350,690,651

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所李燕松、徐永堅會計師民國九十七年四月十四日查核報告。

董事長：郭台銘

總經理：郭台銘

會計主管：李金明

鴻海精密工業股份有限公司
現金流量表
民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 77,689,512	\$ 59,862,728
調整項目		
呆帳損失	1,328,573	586,084
折舊費用	6,725,962	6,055,551
各項攤提	2,388,094	1,335,748
處分固定資產損失	37,634	36,091
固定資產減損回升利益	-	(78,000)
存貨報廢及呆滯損失	1,471,209	721,401
金融資產及負債評價淨利益	3,213	-
處分投資利益	(299,257)	(131,900)
採權益法認列之投資收益	(56,189,710)	(42,911,271)
聯屬公司間未(已)實現利益淨額	(17,909)	27,223
應付公司債外幣評價變動及利息補償金	-	5,435
應付公司債折價攤銷	398,400	56,758
採權益法之長期股權投資股利收現數	869,993	6,283,600
資產及負債科目之變動		
應收票據	(53,668)	3,640,156
應收帳款	(22,918,947)	3,126,192
應收帳款-關係人	(11,136,840)	(12,142,111)
其他應收款	(15,094,231)	(4,890,021)
存貨	(19,422,187)	(23,000,322)
預付款項	(4,473,507)	(3,862,264)
應付帳款	10,727,289	3,601,115
應付帳款-關係人	(1,511,961)	554,135
應付所得稅	2,360,636	1,391,003
應付費用	2,190,654	6,319,185
其他應付款項及其他流動負債	31,634,350	1,287,329
應計退休金負債	19,761	(78,731)
遞延所得稅	574,644	2,769,250
營業活動之淨現金流入	<u>7,301,707</u>	<u>10,564,364</u>
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	(3,643)	11,865
取得採權益法之長期股權投資款	(5,605,653)	(4,958,242)
取得以成本衡量之金融資產投資款	-	(101,568)
採權益法之長期股權投資減資退還股款	331,965	-
處分基金及投資價款	582,825	554,131
購置固定資產	(16,314,997)	(6,194,866)
出售固定資產價款	1,243,657	985,359
其他資產增加	(261,686)	(1,476,304)
其他金融資產-非流動減少(增加)	236,300	(57,700)
遞延費用增添	(1,266,450)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(21,057,682)</u>	<u>(11,237,325)</u>

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司
現金流量表
民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
融資活動之現金流量		
短期借款增加	\$ 20,789,894	\$ 6,587,823
發放現金股利	(15,504,416)	(13,168,761)
發放員工紅利	(1,357,017)	(1,082,588)
發放董監酬勞	-	(7,000)
其他負債-其他增加(減少)	363,973	(34,511)
發行應付公司債	-	18,000,000
償還應付公司債	-	(5,000,000)
融資活動之淨現金流入	<u>4,292,434</u>	<u>5,294,963</u>
本期現金及約當現金(減少)增加	(9,463,541)	4,622,002
期初現金及約當現金餘額	16,550,222	11,928,220
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 7,086,681</u>	<u>\$ 16,550,222</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 2,125,075</u>	<u>\$ 1,079,313</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 8,919,567</u>	<u>\$ 6,619,220</u>
支付現金及賒欠購入固定資產		
購置固定資產	\$ 18,483,201	\$ 5,330,821
加: 期初應付設備款	551,438	1,415,483
減: 期末應付設備款	(2,719,642)	(551,438)
支付現金數	<u>\$ 16,314,997</u>	<u>\$ 6,194,866</u>
出售固定資產現金流入		
出售總價款	\$ 1,065,262	\$ 1,074,158
加: 期初應收價款	281,238	192,439
減: 期末應收價款	(102,843)	(281,238)
收取現金數	<u>\$ 1,243,657</u>	<u>\$ 985,359</u>
採權益法之長期股權投資股利收現數		
獲配現金股利數	\$ 869,993	\$ 1,026,000
期初應收股利(表列其他應收款)	-	5,257,600
期末應收股利(表列其他應收款)	-	-
股利收現數	<u>\$ 869,993</u>	<u>\$ 6,283,600</u>
不影響現金流量之投資活動		
金融資產之未實現損益		
備供出售金融資產評價	\$ 6,341,017	\$ 6,091,405
採權益法之長期股權投資評價	11,102,448	12,457,588
	<u>\$ 17,443,465</u>	<u>\$ 18,548,993</u>
不影響現金流量之融資活動		
可轉換公司債轉換為股本及轉換溢價		
可轉換公司債轉換為股本	\$ -	\$ 57,323
可轉換公司債轉列資本公積	-	576,861
公司債轉換數	\$ -	\$ 634,184
發行國內可轉換公司債屬認股權之資本公積	\$ -	\$ 1,195,200

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
李燕松、徐永堅會計師民國九十七年四月十四日查核報告。

董事長：郭台銘

經理人：郭台銘

會計主管：李金明

資誠會計師事務所

台北市基隆路一段333號27樓
27/F 333 Keelung Rd., Sec. 1,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel : (02)2729-6666
Fax: (02)2757-6371

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003742 號

鴻海精密工業股份有限公司 公鑒：

鴻海精密工業股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開民國九十六年及九十五年度合併財務報表之部分合併子公司財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對合併財務報表所表示之意見中，對該部分合併子公司財務報表所列之金額及附註十一之揭露，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日合併資產總額各為 213,993,033 仟元及 146,778,501 仟元，占合併資產總額之 24.67%及 23.42%；民國九十六年及九十五年度合併營業收入淨額各為 350,446,998 仟元及 337,701,607 仟元，占合併營業收入淨額之 20.58%及 25.58%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

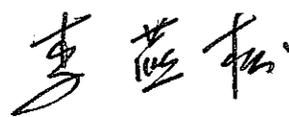
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達鴻海精密工業股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三（一）所述，貴公司於民國九十五年一月一日起，採用新發佈財務會計準則公報第三十四號及第三十六號有關金融商品之會計處理。此項會計原則變動，致使民國九十五年十二月三十一日之總資產及股東權益其他調整項目同額增加 18,548,993 仟元，惟對民國九十五年度合併總損益及每股盈餘無重大影響。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

李燕松



徐永堅



前財政部證期會：(73)台財證(一)第 2311 號
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

民 國 九 十 七 年 四 月 十 四 日

鴻海精工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國96年及95年12月31日

單位：新台幣仟元

	96年12月31日		95年12月31日		96年12月31日		95年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產								
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 144,376,145	17	\$ 86,170,078	14			\$ 40,793,836	7
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))	128,166	-	3,139,571	-			22,114	-
備供出售金融資產 - 流動(附註四(三))	1,272,051	-	933,754	-			196,859,941	31
應收帳款淨額(附註四(四))	248,171,426	29	207,695,256	33			11,526,678	2
應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	9,142,462	1	12,364,644	2			8,002,041	1
其他應收款(附註五)	11,066,924	1	3,795,265	1			29,985,865	5
存貨(附註四(五))	158,403,052	18	126,334,573	20			8,069,982	1
預付款項	5,048,090	1	3,281,546	1			2,630,194	-
遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十二))	2,282,215	-	1,354,456	-			6,026,451	1
流動資產合計	579,890,531	67	445,069,143	71			303,917,102	48
基金及投資								
備供出售金融資產 - 非流動(附註四(三))	31,934,387	4	18,709,717	3			28,361,538	5
以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(六))	1,680,237	-	2,094,176	-			99,127	-
採權益法之長期股權投資(附註四(七))	29,644,052	4	15,179,332	3			28,460,685	5
預付長期股權投資(附註四(七))	670,390	-	87,219	-			-	-
基金及投資合計	63,929,066	8	36,070,444	6			995,896	-
其他金融資產 - 非流動(附註六)	604,845	-	492,201	-			7,634,869	1
固定資產(附註四(八)、五及六)							2,463,118	1
成本							11,093,883	1
土地	3,979,132	1	3,939,374	1			483,792,363	56
房屋及建築	60,682,270	7	38,208,563	6			62,907,666	7
機器設備	127,149,595	15	90,797,486	15			20,221,815	2
模具設備	3,271,673	-	3,256,427	1			18,482,483	2
試驗設備	15,208,950	2	9,228,432	1			13,071,911	2
辦公設備	10,181,629	1	7,627,006	1			1,195,200	-
機具設備	2,544,575	-	1,715,190	-			-	-
其他設備	18,918,158	2	11,913,844	2			23,255,167	3
成本及重估增值	241,935,982	28	166,686,322	27			164,458,000	19
減：累計折舊	(68,437,728)	(8)	(48,769,788)	(8)			35,906,996	4
減：累計減損	(579,995)	-	(527,802)	-			11,210,314	1
未完工程及預付設備款	29,650,257	3	15,146,432	2			(18,901)	-
固定資產淨額	202,568,516	23	132,535,164	21			350,690,651	40
無形資產(附註四(九))							32,814,041	4
商譽	2,268,102	-	2,265,910	-			383,504,692	44
其他資產 - 淨額	3,115,140	-	3,386,654	1			867,297,055	100
遞延費用	14,920,855	2	6,782,633	1			626,602,149	70
其他資產 - 其他(附註四(十)及六)	18,035,992	2	10,169,287	2			285,416,374	35
其他資產合計	867,297,055	100	626,602,149	100			626,602,149	100
資產總計	\$ 867,297,055	100	\$ 626,602,149	100			\$ 626,602,149	100
負債及股東權益								
流動負債								
短期借款(附註四(十一))	2100							
公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動(附註四(二))	2180							
應付帳款	2140							
應付帳款 - 關係人(附註五)	2150							
應付所得稅(附註四(十二))	2160							
應付費用	2170							
其他應付款項(附註五)	2210							
預收款項	2260							
其他流動負債	2280							
流動負債合計	21XX							
長期負債								
應付公司債(附註四(十三))	2410							
長期借款	2420							
長期負債合計	24XX							
其他負債								
應計退休金負債(附註四(十四))	2810							
遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十二))	2860							
其他負債 - 其他	2880							
其他負債合計	28XX							
負債總計	21XX							
股東權益								
母公司股東權益								
股本(附註四(十五))	3110							
普通股股本								
資本公積(附註四(十六)及十)	3211							
普通股溢價	3213							
轉讓公司債溢價	3260							
長期投資	3272							
認股權(附註四(十三))								
保留盈餘(附註四(十七))	3310							
法定盈餘公積	3350							
未分配盈餘								
股東權益其他調整項目	3450							
金融商品之未實現損益(附註四(三))	3420							
累積計算調整數	3510							
庫藏股票								
母公司股東權益合計	3610							
少數股東權益	3XXX							
股東權益總計	1XXX							
重大承諾事項及或有事項(附註七)								
負債及股東權益總計								

會計主管：李金明

經理人：郭台銘

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所李燕松、徐永堅會計師民國九十七年四月十四日查核報告。

董事長：郭台銘

鴻海精密工業股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

95 年度	本 公司		保 留		盈 餘		金融商品之未 實現損益	累積換算調 整	庫 藏 股 票	少 數 股 權	合 計
	普通 股	資本 公 積	法定 盈 餘	特別 盈 餘	未 分 配 盈 餘	盈 餘					
95年1月1日餘額	\$ 42,082,796	\$ 558,980	\$ 47,850,307	\$ 13,056,938	\$ 1,325,658	\$ 87,231,120	\$ 85,462	\$ 1,143,906	\$ 18,901	\$ 14,159,286	\$ 207,304,628
94年度盈餘指撥及分配	-	-	-	4,216,146	-	4,216,146	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	1,325,658	1,325,658	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,325,658)	(1,325,658)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(13,168,761)	(13,168,761)	-	-	-	-	(13,168,761)
未分配盈餘轉增資	8,216,903	-	40,931	-	(8,257,834)	(8,257,834)	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	731,394	-	75,606	-	(807,000)	(807,000)	-	-	-	-	-
員工紅利及董監酬勞	-	-	-	-	(1,089,588)	(1,089,588)	-	-	-	-	(1,089,588)
資本公積轉增資	33,992	-	(33,992)	-	-	-	-	-	-	-	-
應付公司債轉換	616,303	(558,980)	576,861	-	-	-	-	-	-	-	634,184
發行國內可轉換公司債屬認股 權部份	-	-	1,195,200	-	-	-	-	-	-	-	1,195,200
採權益法評價被投資公司股權 淨值變動	-	-	1,386,041	-	(41,895)	3,705,060	-	-	-	-	5,049,206
95年度合併總損益	-	-	-	-	59,862,728	59,862,728	3,705,060	-	-	6,413,626	66,276,354
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	14,843,933	14,843,933	-	-	-	14,843,933
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	2,687,430	-	-	2,687,430
少數股權股東權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,683,788	1,683,788
95年12月31日餘額	\$ 51,681,388	\$ 51,090,954	\$ 17,273,084	\$ 17,273,084	\$ 120,838,282	\$ 18,463,531	\$ 18,463,531	\$ 3,831,336	\$ 18,901	\$ 22,256,700	\$ 285,416,374
96 年度											
96年1月1日餘額	\$ 51,681,388	\$ 51,090,954	\$ 17,273,084	\$ 17,273,084	\$ 120,838,282	\$ 18,463,531	\$ 18,463,531	\$ 3,831,336	\$ 18,901	\$ 22,256,700	\$ 285,416,374
95年度盈餘指撥及分配	-	-	-	5,982,083	-	5,982,083	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	(5,982,083)	(5,982,083)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(15,504,416)	(15,504,416)	-	-	-	-	(15,504,416)
未分配盈餘轉增資	10,336,278	-	-	-	(10,336,278)	(10,336,278)	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	890,000	-	-	-	(890,000)	(890,000)	-	-	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	(1,357,017)	(1,357,017)	-	-	-	-	(1,357,017)
採權益法評價被投資公司股權 淨值變動	-	-	1,880,455	-	-	4,558,117	-	-	-	-	6,438,572
96年度合併總損益	-	-	-	-	77,689,512	12,885,348	4,558,117	-	-	6,998,848	84,688,360
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	12,885,348	12,885,348	-	-	-	12,885,348
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	7,378,978	-	-	7,378,978
少數股權股東權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,558,493	3,558,493
96年12月31日餘額	\$ 62,907,666	\$ 52,971,409	\$ 23,255,167	\$ 23,255,167	\$ 164,458,000	\$ 35,906,996	\$ 35,906,996	\$ 11,210,314	\$ 18,901	\$ 32,814,041	\$ 383,504,692

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所李燕松、徐永堅會計師民國九十七年四月十四日查核報告。

董事長：郭台銘

經理人：郭台銘

會計主管：李金明

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96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 84,688,360	\$ 66,276,354
調整項目		
呆帳損失	1,755,240	640,452
折舊費用	21,995,690	15,026,807
各項攤提	4,172,319	2,597,463
處分固定資產損失	30,659	277,628
固定資產減損損失(回升利益)淨額	52,193	(72,705)
金融資產及負債評價淨利益	3,026	-
存貨報廢及呆滯損失	2,212,888	1,276,246
採權益法認列之投資收益	(3,644,203)	(3,392,195)
採權益法之長期股權投資股利收現數	1,211,788	1,519,733
處分投資利益	(597,324)	(412,242)
其他投資損失	-	13,189
應付公司債外幣評價變動及利息補償金	-	5,435
應付公司債折價攤銷	398,400	56,758
資產及負債科目之變動		
應收票據	24,870	3,228,320
應收帳款	(42,206,662)	(13,719,189)
應收帳款－關係人	3,172,564	(4,789,403)
存貨	(34,281,367)	(39,147,019)
其他應收款	(9,029,919)	861,138
預付款項	(389,472)	(1,422,689)
應付帳款	59,529,513	26,610,582
應付帳款－關係人	6,074,264	(410,801)
應付費用	1,903,447	6,077,352
其他應付款項及其他流動負債	719,708	3,910,824
應付所得稅	4,841,238	3,056,192
應計退休金負債	103,168	(11,340)
遞延所得稅	(274,160)	2,465,509
營業活動之淨現金流入	<u>102,466,228</u>	<u>70,522,399</u>
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產/負債	(58,295)	(2,482,037)
取得以成本衡量之金融資產價款	-	(398,779)
取得備供出售金融資產價款	(1,008,063)	(593,615)
取得採權益法之長期股權投資價款	(7,070,412)	(2,265,265)
採權益法之長期股權投資減資退還股款	164,819	-
購置固定資產	(87,634,306)	(53,133,952)
購入土地使用權	(7,649,514)	(3,621,900)
無形資產及其他資產增加	(3,949,851)	(3,785,232)
處分基金及投資價款	4,209,363	3,491,687
其他金融資產-非流動增加	(112,644)	(57,106)
出售固定資產價款	5,116,408	3,183,135
投資活動之淨現金流出	<u>(97,992,495)</u>	<u>(59,663,064)</u>

(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96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
融資活動之現金流量		
短期借款增加	\$ 63,850,960	\$ 16,021,396
長期借款本期償還數	(66,723)	(5,808,465)
其他負債—其他	1,529,128	59,070
發行應付公司債	-	18,000,000
應付公司債本期償還數	-	(5,000,000)
發放現金股利	(15,504,416)	(13,168,761)
發放董監酬勞	-	(7,000)
發放員工紅利	(1,357,017)	(1,082,588)
少數股權增資影響數	3,558,493	1,683,788
融資活動之淨現金流入	<u>52,010,425</u>	<u>10,697,440</u>
匯率影響數	1,621,569	2,472,555
合併個體影響數	100,340	1,139,189
本期現金及約當現金增加	58,206,067	25,168,519
期初現金及約當現金餘額	86,170,078	61,001,559
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 144,376,145</u>	<u>\$ 86,170,078</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 4,838,830</u>	<u>\$ 2,269,633</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 11,881,978</u>	<u>\$ 9,245,272</u>
支付現金及賒欠購入固定資產		
固定資產增加數	\$ 90,783,223	\$ 54,762,051
加：期初應付設備款	3,851,062	2,226,848
減：期末應付設備款	(6,939,849)	(3,851,062)
匯率影響數	(60,130)	(3,885)
本期支付現金	<u>\$ 87,634,306</u>	<u>\$ 53,133,952</u>
不影響現金流量之投資活動		
金融資產之未實現損益		
備供出售金融資產評價	\$ 12,885,348	\$ 14,843,933
採權益法之長期股權投資評價	4,558,117	3,705,060
	<u>\$ 17,443,465</u>	<u>\$ 18,548,993</u>
不影響現金流量之融資活動		
可轉換公司債轉換為股本及轉換溢價		
可轉換公司債轉換為股本	\$ -	\$ 57,323
可轉換公司債轉列資本公積	-	576,861
公司債轉換數	<u>\$ -</u>	<u>\$ 634,184</u>
發行國內可轉換公司債屬認股權之資本公積	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,195,200</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
李燕松、徐永堅會計師民國九十七年四月十四日查核報告。

董事長：郭台銘

經理人：郭台銘

會計主管：李金明

鴻海精密工業股份有限公司

董事會議事規範修訂條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>第四條：本公司董事會指定之議事單位為財會與投資總管理處。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供<u>足夠</u>之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>第四條：本公司董事會指定之<u>辦理議事</u>事務單位為財會與投資總管理處。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供<u>充分</u>之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充足，得向議事<u>事務</u>單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p>	酌作文字調整
<p>第五條：召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。</p> <p>董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。</p> <p>董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。</p> <p><u>前二項</u>代理人，以受一人之委託為限。</p>	<p>第五條：召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。</p> <p>董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。</p> <p>董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。</p> <p><u>第二項</u>代理人，以受一人之委託為限。</p>	酌作文字調整
<p>第八條：本公司董事會召開時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，<u>延後時間合計不得超過一小時</u>。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第八條：本公司董事會召開時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	刪除延後時間限制及由主席選擇是否重新召集董事會
<p>第九條：本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。</p> <p>前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，<u>不適用前項之規定</u>。</p> <p>以視訊會議召開者，其<u>會議錄音、錄影</u>資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。</p>	<p>第九條：本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。</p> <p>前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存<u>至訴訟終止</u>。</p> <p>以視訊會議召開者，其<u>視訊影音</u>資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p>	酌作文字調整
<p>第十一條：本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席</p>	<p>第十一條：本公司董事會應依會議通知所排定之議事<u>程序</u>進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕</p>	明訂董事會應依議事程序進行

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。</p>	<p>行宣布散會。董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第二項規定。</p>	
<p>第十二條：下列事項應提本公司董事會討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，<u>不得委由非獨立董事代理</u>。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>第十二條：下列事項應提本公司董事會討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議之事項，應親自出席或委由<u>其他獨立董事代理出席</u>。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>酌作文字調整及明訂獨立董事可委由其他獨立董事代理出席</p>
<p>第十三條：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。</p> <p>本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，<u>其效力與表決通過同</u>。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。</p> <p>表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、舉手表決或投票器表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。 	<p>第十三條：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。</p> <p>本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事<u>全體</u>無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。<u>前項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。</u></p> <p>表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、舉手表決或投票器表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。 	<p>酌作文字調整及董事利益迴避</p>
<p>第十五條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>本公司董事會之決議，對依前項規定不得行</p>	<p>第十五條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，<u>得陳述意見及答詢</u>，不得加入討論及表決，<u>且討論及表決時應予迴避</u>，並不得代理其他董事行使其表決權。</p>	<p>新增董事利益迴避</p>

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	
<p>第十六條：本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p>	<p>第十六條：本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p>	<p>酌作文字調整</p>
<p>第十七條：除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，<u>在董事會休會期間</u>，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，<u>不得概括授權</u>，且涉及公司重大利益事項，仍應經由董事會之決議。</p>	<p>第十七條：除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，<u>授權執行之層級、內容等事項</u>，應具體明確，且涉及公司重大利益事項，仍應經由董事會之決議。</p>	<p>明訂決議授權層級、內容等事項</p>

鴻海精密工業股份有限公司

章程修訂條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>第六條：本公司資本總額定為新台幣柒佰億元，分為柒拾億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中貳億股，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。</p>	<p>第六條：本公司資本總額定為新台幣<u>捌佰壹拾貳億元</u>，分為<u>捌拾壹億貳仟萬股</u>，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中貳億股，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。</p>	<p>配合增資發行新股。</p>
<p>第三十條：本章程訂立於民國六十三年一月五日。．．．．．。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。</p>	<p>第三十條：本章程訂立於民國六十三年一月五日。．．．．．。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。<u>第四十次修正於民國九十七年六月二日。</u></p>	<p>增訂修正章程日期。</p>

鴻海精密工業股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>第七條第一項： 本公司取得或處分不動產及其他固定資產之評估由資產主辦部門進行可行性評估報告，簽會經管部門後，依本公司核准權限規定核准後，方得為之。</p>	<p>第七條第一項： 本公司取得或處分不動產及其他固定資產之評估，<u>由資產主辦部門進行可行性評估報告，並</u>簽會經管部門後，依本公司核准權限規定核准後，方得為之。</p>	酌作文字調整
<p>第七條第三項第(二)款： (二)授權層級 1.不動產或其他固定資產之取得或處分，交易金額未達新臺幣三億元(含)者，授權主辦單位決行；交易金額達新臺幣三億元以上者，應事先經董事會核准後，始行辦理。 2.與交易之相對人訂立買賣契約時，如為配合業務需要及爭取時效，得先經董事長核准後先行訂約並於交易發生後，再於下次董事會提案追認之。 3.取得或處分資產，如依公司法或其他法令規定，須經股東會決議或承認或報告股東會者，並應遵照辦理之。</p>	<p>第七條第三項第(二)款： (二)授權層級 1.不動產或其他固定資產之取得或處分，交易金額未達新臺幣三億元(含)者，授權主辦單位決行；交易金額達新臺幣三億元以上者，應事先經董事會核准後，始行辦理。 2.<u>但取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備，且其交易對象非為關係人者，上述金額標準提高至新台幣五億元。</u> 3.與交易之相對人訂立買賣契約時，如為配合業務需要及爭取時效，得先經董事長核准後先行訂約並於交易發生後，再於下次董事會提案追認之。 4.取得或處分資產，如依公司法或其他法令規定，須經股東會決議或承認或報告股東會者，並應遵照辦理之。</p>	將「資產種類屬供營業使用之機器設備，且其交易對象非為關係人者」的限制條件放寬，以符合實際作業之需求。

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計算之。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定章程或數額者，該議案亦為通過，無需以投票方式表決。
- 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，並授權董事會視需要修改並施行之。

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，定名為鴻海精密工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如述：

- 一、電腦系統設備及其週邊之連接器、線纜組件及殼體、基座之開發、設計、製造及銷售。
- 二、電腦資訊網路系統、電信通訊、光纖與光電產品之連接器、線纜組件及零組件之開發、設計、製造及銷售。
- 三、消費性電子產品、汽車及航太工業設備之零組件之開發、設計、製造及銷售。
- 四、精密模具、模具零組件及製模設備之設計、製造及銷售。
- 五、金屬零件及塑膠零件之製造及銷售。
- 六、金屬表面處理、加工及其設備之製造及銷售。
- 七、有關機械加工、五金工具設備買賣。
- 八、自動化機器及週邊設備之設計、開發、加工、製造及銷售。
- 九、電腦網路用及工業用電腦軟體之代理、開發、設計、銷售及售後服務。
- 十、各項機械、電子零件與模具之量測及檢驗服務。
- 十一、檢驗儀器設備之開發、製造、代理及銷售。
- 十二、有關各種塑膠原料與各種基本金屬原料之進出口買賣。
- 十三、建築材料之設計、開發、加工、製造及銷售。
- 十四、經營發貨中心保稅倉庫業務。
- 十五、空氣污染防治、噪音及振動防治、水污染防治、廢氣物處理、環境檢驗及環境監測設備之開發、製造、設計、銷售及售後服務。
- 十六、委託營造廠興建工業廠房、國民住宅及商業大樓出租出售業務。
- 十七、有關建材、建設機具之代理、經銷及買賣業務。
- 十八、有關照明及通訊網路系統之設計及施工。
- 十九、安全衛生系統及室內裝修之設計及施工。
- 二十、有關不動產之經營管理、買賣仲介、出租、承攬及代理業務。
- 廿一、積體電路及基座之開發、設計、製造、組合、加工、測試及買賣。
- 廿二、光碟機及其零組件之開發、設計、製造加工及買賣。
- 廿三、光碟片之開發、設計、製造及買賣。

- 廿四、氫化金鉀之製造、加工及買賣。
- 廿五、有關工程塑膠之研發、摻配、混練、加工應用、技術移轉及買賣。
- 廿六、前各項有關產品之進出口貿易業務。
- 廿七、CC01020 電線及電纜製造業。
- 廿八、CC01080 電子零組件製造業。
- 廿九、CB01020 事務機器製造業。
- 三十、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 三十一、CB01010 機器設備製造業。
- 三十二、CD01030 汽車及其零件製造業。
- 三十三、CD01060 航空器及其零件製造業。
- 三十四、CA01990 其他非鐵金屬基本工業。(鎂)
- 三十五、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 三十六、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- 三十七、F119010 電子材料批發業。
- 三十八、F219010 電子材料零售業。
- 三十九、CA01090 鋁鑄造業。
- 四十、CA01130 銅材二次加工業。
- 四十一、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 四十二、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 四十三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 四十四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 四十五、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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台北縣，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柒佰億元，分為柒拾億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中貳億股，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。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。得就每次發行總數合併印製，或採免印製股票方式發行股份。

第八條：本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依行政院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。
- 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：本公司股東每股有一表決權。但有公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。
- 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，對於持有記名股票未滿一千股之股東，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 董事及監察人

- 第十六條：本公司設董事七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，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，獨立董事名額二人，獨立董事之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
- 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董事長一人。董事長對外代表本公司，並綜理本公司一切重要事務，董事長因事缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。
- 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、本公司總經理、副總經理與經理人員之任免。
- 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。

第二十條：董事缺額達三分之一或監察人全體均解任時，董事會應依法召開股東會補選之。除董事會或監察人全面改選之情況外，新董事或監察人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：本公司設監察人二人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年連選得連任，全體監察人所持有之股份，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。

第二十三條：監察人之職權如左：

- 一、年度決算報告之審查。
- 二、監督公司業務之執行，並得請求董事會或經理人提出報告。
- 三、得列席董事會。
- 四、其他依法得以監察之職權。

第二十四條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第二十五條：全體董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常水準支給議定。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及監察人購買責任保險。

第五章 經 理 人

第二十六條：本公司得設置總經理，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：本公司年度決算純益，依下列順序分派之：

(一)撥補虧損

(二)提列百分之十為法定盈餘公積

(三)其他依法令規定提列特別盈餘公積

(四)8%為員工紅利，員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

(五)其餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案。

本公司目前屬成長階段，未來將配合業務發展擴充，盈餘之分派應考慮公司未來之資本支出預算及資金需求由董事會擬具分配方案，經股東會決議後分配。惟股東股利之分配應就當年度所分配之股利中，以不超過三分之二發放股票股利。

第七章 附 則

第二十九條：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。

鴻海精密工業股份有限公司

董事及監察人持有股數一覽表

一、截至九十七年四月四日全體董事、監察人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
董事	314,538,325	731,467,479
監察人	31,453,832	31,544,895

二、截至九十七年四月四日全體董事、監察人持股情形

職稱	姓名	股東名簿登記股數	備註
董事長	郭台銘	720,330,254	戶號：1
董事	鴻橋國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳	10,410,310	戶號：16662
董事	鴻橋國際投資股份有限公司 代表人：盧松青	10,410,310	戶號：16662
董事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：黃震智	726,915	戶號：57132
董事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：簡宜彬	726,915	戶號：57132
獨立董事	胡宗民	0	-
獨立董事	劉承愚	0	-
監察人	黃清苑	0	-
監察人	富瑞國際投資股份有限公司 代表人：萬瑞霞	31,544,895	戶號：18953

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目		年度	97 年度 (預估)
期初實收資本額(元)			62,907,665,030
本年度配股 配息情形 (註 1)	每股現金股利(元)		3.0
	盈餘轉增資每股配股數(股)		0.15
	資本公積轉增資每股配股數(股)		—
營業績效變 化情形	營業利益		不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每股 盈餘及本益 比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：尚未經九十七年度股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司無須公開民國九十七年度財務預測資訊，故無民國九十七年度預估資料。