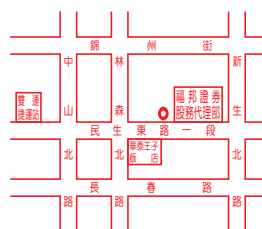


請沿虛線先摺再撕



10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：2317】
鴻海精密工業股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：中山里



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：104年05月26日至104年06月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

股東台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第00011號

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月二十五日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

鴻海精密工業股份有限公司

股東： 戶號： 股東： 戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

鴻海精密工業股份有限公司一〇四年股東常會

104 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整
地點：新北市土城區自由街2號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

編號： **15** 鴻海精密工業 出席證編號： 核權

第四聯

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或删除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



15

鴻海精密工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 村里街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 號

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國103年度之營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司民國103年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 討論修訂本公司章程案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 鴻海精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名	姓名	姓名	姓名	
身分證字號	身分證字號	身分證字號	身分證字號	
住址	住址	住址	住址	

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前一小時辦理之)，假新北市土城區自由街2號，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國103年度營業報告。2. 監察人審查民國103年度決算表冊報告。3. 本公司間接投資大陸情形報告。4. 國內無擔保普通公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國103年度之營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司民國103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3. 討論修訂本公司章程案。4. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容如下：1. 現金股利：新台幣56,214,946,080元，每股配發3.8元。2. 股票股利：總計新台幣7,396,703,440元(不含員工紅利轉增資)，每股面額10元，每仟股無償配發50股。3. 員工股票紅利：總計新台幣9,398,500,512元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。4. 現金股利俟本年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。5. 股東之股票股利配發不足一股之時零股，以現金發放至元為止，其不足壹股之時零股授權董事長洽特定人按票面金額認購。6. 股票股利及員工股票紅利俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，新股之權利義務與本公司原有已發行股份完全相同，屆時將另行公告。7. 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、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。
- 三、依公司法第165條規定，自104年4月27日至104年6月25日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年5月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：104年05月26日至104年06月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

鴻海精密工業股份有限公司 董事會 敬啟

