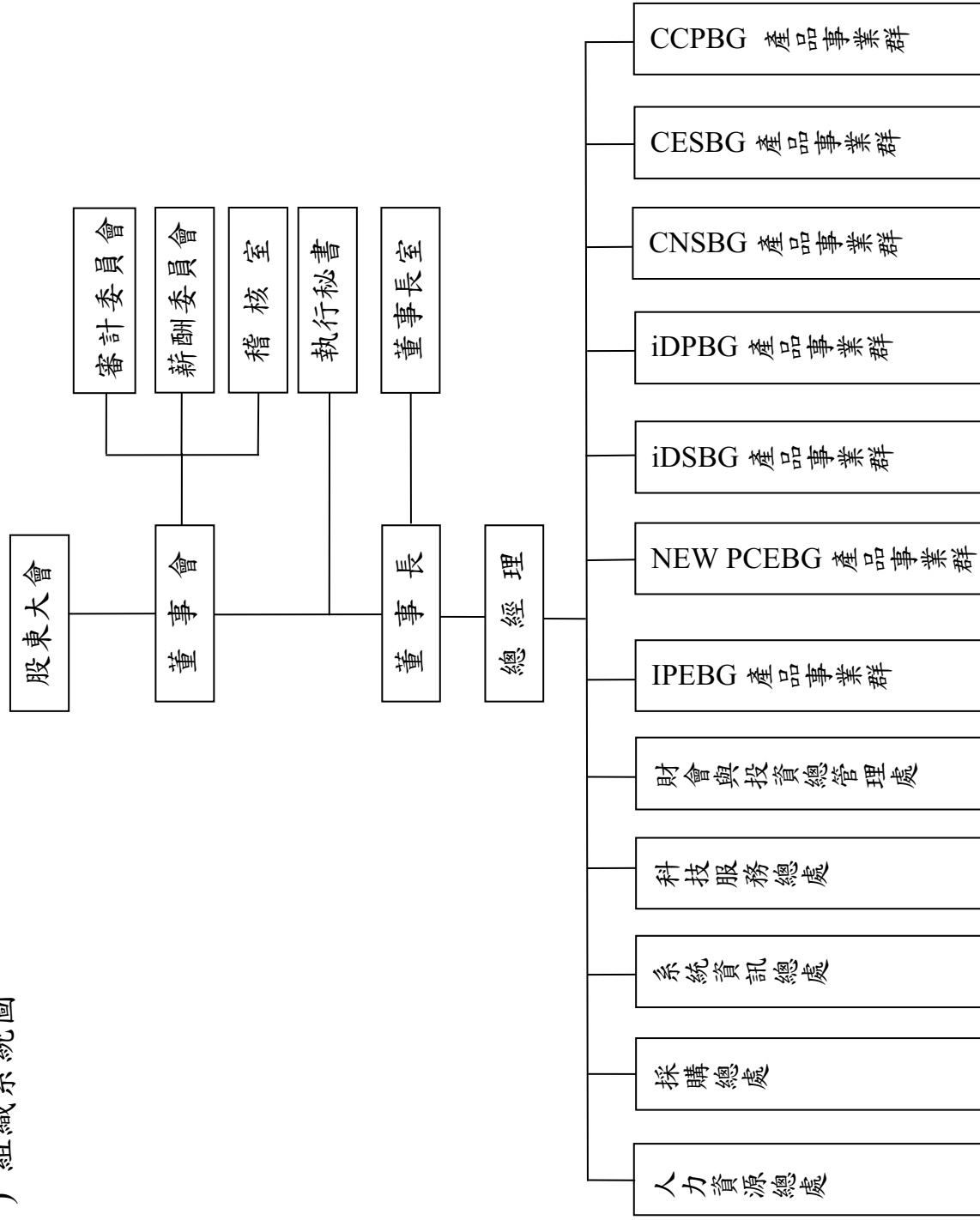


參、公司治理報告

一、公司組織

(一) 組織系統圖



(二) 各主要部門所營業務

稽 核 室

對本公司內部規章、制度執行稽核之工作，並提出改善建議。

總 經 理

擬定本公司營運目標，綜理公司全盤業務之執行，並指揮督導各部門處理業務。

產 品 事 業 群

提供給客戶最佳的設計開發、試產、小量生產、大量生產、全球運籌、售後維修等服務。

財會與投資總管理處

負責本公司一切會計帳務處理、預算編列與控制、資金規劃與調度、股務作業。

科技服務總處

從事各類電子設備產品的設計、研發、製造與銷售業務，依託於工業互聯網為全球知名客戶提供智慧製造和科技服務解決方案。

系統資訊總處

負責建立、維護、管控及稽核本公司全球資訊系統，並建立安全管控及防火牆等相關機制；並負責本公司全球網路通訊系統連結及ERP、KM、虛擬辦公室等平台。

採購總處

負責本公司生產製造所需原物料的採購，並配合產業景氣做採購策略的調整。

人力資源總處

負責綜理本公司人事、考勤、招募等業務。

(三) 董事

108年4月23日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	職稱	姓名	關係
					股數	持比率 %	股數	持比率 %	股數	持比率 %	股數	持比率 %					
董事長	中華民國	郭台銘	男	630220	1,973,952,862	12.62	1,334,668,518	9.63	0	0.00	0	0.00	中國海專 台灣區電工器材公會理事 模貝同業公會理事長	無	無	無	無
董事	中華民國	鴻景國際投資(股)公司	-	960608	1,685,317	0.01	1,483,078	0.01	0	0.00	0	0.00	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人： 呂芳銘	男	990608	7,390,888	0.05	6,177,580	0.04	647,012	0.00	0	0.00	中原大學應用物理研究所碩士 美商凌雲科技亞太總經理 惠普科技台灣電腦系統產品總經理	亞太電信股份有限公司董事長 亞洲付費電視信託基金之信託基金管理人	無	無	無
董事	中華民國	鴻橋國際投資(股)公司	-	840610	24,135,854	0.15	21,239,551	0.15	0	0.00	0	0.00	無	廣宇科技股份有限公司董事	無	無	無
	中華民國	代表人： 毛渝南	男	1060421	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國麻省理工學院管理碩士 美國康乃爾大學工程碩士	Energy Recovery Inc.獨立董事、主席	無	無	無
董事	中華民國	代表人： 陳振國	男	1050622	1,007,285	0.01	1,529,610	0.01	0	0.00	0	0.00	University of Oklahoma 工業工程系博士 美國 University of Houston 工業工程系系主任、教授 美國 University of Texas-Pan American 工學院院長	鴻富精密工業(深圳)有限公司董事	無	無	無
	中華民國	黃清苑	男	960608	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	日本大學商學研究所商學碩士 日本大學商學研究所博士課程畢	國泰人壽及國泰金融控股股份有限公司獨立董事 國泰世華銀行常務(獨立)董事 台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事	無	無	無
董事	中華民國	宋學仁	男	1050622	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立政治大學企業管理研究所碩士 美國哈佛大學企業管理研究所碩士 高盛公司亞太區副董事長 大華證券(股)公司總經理 澳商西太平洋銀行東京分行資本市場部部長	台灣大哥大股份有限公司獨立董事 崑崙有限公司董事長 新全資產管理有限公司董事長	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或以內關係之其他主管、董事或監察人	
					股數	持股份率 %	股數	持股份率 %	股數	持股份率 %	股數	持股份率 %			職稱	姓名
獨立董事	中華民國	詹啟賢	男	1050622	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中山醫學院醫學系 國防醫學院名譽博士 美國加州波莫那山谷醫學院外科部主任 美國波莫那健康保險公司董事 財團法人奇美醫學中心院長 中華民國私立醫療院所協會理事長 行政院衛生署署長 國家衛生研究院董事長	國光生物科技股份有限公司董事長 安特羅生物科技股份有限公司董事長 博輝生物科技股份有限公司董事長	無	無
獨立董事	中華民國	李開復	男	1050622	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國卡內基梅隆大學電腦學博士 香港城市大學榮譽博士 蘋果公司互動式多媒體部門副總裁 矽谷圖形公司 (SGI) 網際網路部門副總裁兼總經理 Cosmo 軟體公司總裁 微軟公司自然互動式軟體及服務部門副總裁 微軟公司全球副總裁 Google 公司全球副總裁兼中國區總裁	創新工場董事長兼執行長 Meitu Inc. 非執行董事	無	無
獨立董事	中華民國	王國城	男	1070131	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立臺灣大學商學系工商管理組畢業 國立臺灣大學商學研究所 EMBA 麗嬰房(股)公司董事長 台灣連鎖暨加盟協會常務理事 中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事 臺灣精品品牌協會常務理事	瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 雅博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 綠電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員 創源生物科技股份有限公司監察人	無	無

註:董事(含獨立董事)選任日期為 105 年 06 月 22 日、就任日期為 105 年 07 月 01 日,任期為 3 年。

(四) 法人股東之主要股東

108年4月23日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
鴻橋國際投資股份有限公司	英屬維京群島商基德成長股份有限公司	90.99%
	先進國際投資股份有限公司	4.60%
	順鑫國際投資有限公司	4.41%
鴻景國際投資股份有限公司	鴻元國際投資股份有限公司	50%
	鴻棋國際投資股份有限公司	50%

(五) 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

108年4月23日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
英屬維京群島商基德成長股份有限公司	WONG, ON KEE KEVIN	100%
先進國際投資股份有限公司	Allgreat Overseas Limited	50%
	順鑫國際投資有限公司	50%
順鑫國際投資有限公司	Atlanta Federation Limited	97.33%
	先進國際投資股份有限公司	2.27%
鴻元國際投資股份有限公司	鴻海精密工業股份有限公司	100%
鴻棋國際投資股份有限公司	鴻海精密工業股份有限公司	100%

(六) 董事所具之專業知識及獨立性之情形

條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)										兼任其他公開發行公司獨立董家數	
	商務、財務、會計或公司業務所須相關科系之私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
姓名															
郭台銘			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
呂芳銘			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
陳振國			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
毛渝南			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
黃清苑			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
宋學仁			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
詹啟賢			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
李開復			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
王國城			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。

- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(七)董事會成員多元化情形：

董事姓名	核心項目 具員工身分 (註)	基本組成					產業經驗			專業能力			
		年齡			獨立董事年資		經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	金融	環保	醫學
		51至60	61至70	71至80	3年以下	3年以上							
郭台銘	✓		✓				✓	✓	✓				
呂芳銘	✓		✓				✓	✓	✓				
陳振國	✓		✓				✓	✓	✓			✓	
毛渝南				✓			✓	✓	✓				
黃清苑			✓				✓	✓		✓	✓		
宋學仁			✓				✓	✓	✓	✓	✓		
詹啟賢				✓	✓		✓	✓					✓
李開復		✓			✓		✓	✓	✓				
王國城		✓			✓		✓	✓	✓				

註:係指兼任本公司及母、子或兄弟公司員工。

(八) 主要經理人資料

108年4月23日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或以二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比例%	股數	持股比例%	股數	持股比例%			職稱	姓名	關係
董事長兼總經理	中華民國	郭台銘	男	63.02.20	1,334,668,518	9.63	0	0.00	0	0.00	中國海專 台灣區電工器材公會理事 模具同業公會理事	無	無	無	無
事業群總經理	中華民國	游象富	男	81.05.27	29,713,540	0.21	18,052,664	0.13	0	0.00	淡水商專	上海富升新能源科技有限公司董事長 內蒙古鑫光發電有限公司董事長 北京富陽新能源科技有限公司董事長 東營協鑫光伏科技有限公司董事長 富昱能源科技(昆山)有限公司董事長 富陽新能源科技(南陽)有限公司董事長 嘉善富昇新能源有限公司 鄭州富昱盛能源科技有限公司董事長 鄭州富昇程農業生物科技有限公司董事長 丹江口富昇新能源科技有限公司執行董事 淮安富陽新能源科技有限公司董事	無	無	無
事業群總經理	中華民國	呂芳銘	男	92.04.01	6,177,580	0.04	647,012	0.00	0	0.00	中原大學應用物理研究所碩士 美商凌雲科技亞太總經理 惠普科技台灣電腦系統產品總經理	亞太電信股份有限公司董事長 亞洲付費電視信託基金之信託基金管理人	無	無	無
事業群總經理	中華民國	簡宜彬	男	94.06.01	843,699	0.01	0	0.00	0	0.00	淡江大學國貿系	深圳市鼎威信息科技股份有限公司董事長 Expressive Profits Incorporated 董事	無	無	無
事業群總經理	中華民國	徐牧基	男	94.06.01	2,751,388	0.02	0	0.00	0	0.00	勤益工專	無	無	無	無
事業群總經理	中華民國	凌致平	男	98.01.21	1,732,040	0.01	0	0.00	0	0.00	美國華盛頓大學企研所 台灣大學商學系	國富電子(上海)有限公司董事長 國基電子(上海)有限公司董事長	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或以內關係之經理人		
					股數	持股比例%	股數	持股比例%	股數	持股比例%			職稱	姓名	關係
財務部門主管	中華民國	黃德才	男	87.04.15	1,284,126	0.01	0	0.00	0	0.00	交通大學 世界先進積體電路(股)公司財務長 台灣飛利浦(股)公司經理	鴻富(深圳)股權投資基金管理有限公司董事長 鴻揚創業投資股份有限公司董事長 富瑞國際投資股份有限公司董事 群創光電股份有限公司董事 鴻橋國際投資股份有限公司董事 寶鑫國際投資股份有限公司董事 成都飛虎樂購電子商務有限公司董事 河南中原融創基金管理有限公司董事 河南中原融資租賃有限公司董事 河南中原融資擔保有限公司董事 深圳市金昌智科貿易有限公司董事 深圳市富龍小額貸款有限公司董事 深圳市富龍小額貸款有限公司董事 准時達國際供應鏈管理有限公司董事 嘉銳融資租賃(上海)有限公司董事 鄭州航空港經濟綜合實驗區中原小額貸款有限公司董事 Flying Eagle Systems, Inc. 董事 Foxconn (Far East) Limited(Cayman) 董事 Foxconn (Far East) Limited(HK) 董事 Foxteq Holdings Inc. 董事 Foxteq Integration, Inc. 董事 HCM International Company 董事 Rich Dreams Network Technology Limited 董事 Talent Sky Holdings Limited 董事 TMI Technology Co., Ltd. 董事 鴻鼎管理顧問(深圳)有限公司執行董事 利德國際投資股份有限公司監察人 鴻元國際投資股份有限公司監察人 鴻景國際投資股份有限公司監察人	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或以二親等以內關係之經理人關係		
					股數	持股比例%	股數	持股比例%	股數	持股比例%			職稱	姓名	關係
會計部門主管	中華民國	周宗愷	男	99.07.20	63,680	0.00	0	0.00	0	0.00	Long Island University 會計學碩士 眾信會計師事務所經理 醒吾商專講師	Apex Gold Limited 董事 China Galaxy Enterprises Limited 董事 FAS International Holdings Pte. Ltd. 董事 Foxconn Singapore Pte Ltd 董事 High Precision Holdings Limited 董事 Operate Technology Limited 董事 Precision Technology Investments Pte. Ltd. 董事	無	無	無

(九) 最近年度支付董事及主要經理人之酬金
1. 董事之酬金

單位:新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例%		無領取自公司以外轉置業酬金					
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例%			薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司				現金金額	股票金額	本公司
董事	郭台銘																
董事	鴻景國際投資(股)公司																
	代表人:呂芳銘																
董事	鴻橋國際投資(股)公司																
	代表人:毛渝南																
	代表人:陳振國	29,500	29,500	0	0	0	0	0	0	0.0229	0.0229	96,423	102,223	0	0	99,854	0
董事	黃清苑																
董事	宋學仁																
獨立董事	詹啟賢																
獨立董事	李開復																
獨立董事	王國城																

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註：依本公司董事會通過107年擬分派員工酬勞金額新台幣7,662,781仟元，按去年實際配發金額比例計算擬議數。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司H	本公司	財務報告內 所有公司I
低於 2,000,000 元	郭台銘、 鴻橋國際投資(股)公司、 陳振國、 鴻景國際投資(股)公司、 呂芳銘、宋學仁	郭台銘、 鴻橋國際投資(股)公司、 陳振國、 鴻景國際投資(股)公司、 呂芳銘、宋學仁	郭台銘、 鴻橋國際投資(股)公司、 鴻景國際投資(股)公司、 宋學仁	郭台銘、 鴻橋國際投資(股)公司、 鴻景國際投資(股)公司、 宋學仁
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	毛渝南、黃清苑、詹啟賢、 李開復、王國城	毛渝南、黃清苑、詹啟賢、 李開復、王國城	毛渝南、黃清苑、詹啟賢、 李開復、王國城	毛渝南、黃清苑、詹啟賢、 李開復、王國城
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	陳振國	陳振國
100,000,000 元以上	-	-	呂芳銘	呂芳銘
總計	11	11	11	11

2. 總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣千元

職稱	姓名 (註2)	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)(註1)				A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例%		有無來自 取來自 子公司轉 以外資事 業酬金	
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	現金 金額	股票 金額	財務報 告內所 有公司 現金 金額	股票 金額	本公司		財務報 告內所 有公司
總經理	郭台銘														
事業群總經理	游象富														
事業群總經理	戴正吳														
事業群總經理	呂芳銘														
事業群總經理	簡宜彬	8,392	8,392	439	439	109,690	109,690	172,447	0	172,447	0	0.2254	0.2254		無
事業群總經理	徐牧基														
事業群總經理	凌致平														
財務部門主管	黃德才														
會計部門主管	周宗愷														

註1：依本公司董事會通過107年擬分派員工酬勞金額新台幣7,662,781仟元，按去年實際配發金額比例計算擬議數。

註2：事業群總經理戴正吳於107年4月17日解任，故員工酬勞擬議數不列入計算。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司E
低於2,000,000元	郭台銘、游象富、戴正吳	郭台銘、游象富、戴正吳
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	徐牧基	徐牧基
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	周宗愷	周宗愷
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	簡宜彬、凌致平	簡宜彬、凌致平
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	黃德才	黃德才
100,000,000元以上	呂芳銘	呂芳銘
總計	9	9

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註)	總計	總額占稅後純益之比例%
經理人	總經理	郭台銘	0	172,447	172,447	0.1336
	事業群總經理	游象富				
	事業群總經理	呂芳銘				
	事業群總經理	簡宜彬				
	事業群總經理	徐牧基				
	事業群總經理	凌致平				
	財務部門主管	黃德才				
	會計部門主管	周宗愷				

註：截至年報刊印日止，本次員工酬勞分派名單尚未決定，茲暫依去年度實際配發金額比例計算今年擬議分派數。

4.本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

項目	酬金總額占稅後純益比例%			
	107 年度(註)		106 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	0.175	0.179	0.175	0.179
總經理及副總經理	0.225	0.225	0.301	0.301

註：截至年報刊印日止，本次員工酬勞分派名單尚未決定，茲暫依去年度實際配發金額比例計算今年擬議分派數。

5.給付酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

- (1)依本公司章程所訂盈餘分配，除員工酬勞成數外，未有董事酬勞之分派。
- (2)本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及員工酬勞，薪資及獎金係依據本公司人事規章相關規定辦理；員工酬勞依本公司章程所載，如有獲利應提撥5%~7%為員工酬勞，由董事會依據分配年度獲利狀況及章程所訂成數決議，並報告於股東常會。
- (3)本公司給付酬金之政策，以在公司職務的權責評估，予以合理報酬。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

最近年度(一〇七年)董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	郭台銘	6	0	100%	-
董事	鴻橋國際投資(股)公司 代表人：毛渝南	6	0	100%	-
董事	鴻橋國際投資(股)公司 代表人：陳振國	5	0	83.33%	-
董事	鴻景國際投資(股)公司 代表人：呂芳銘	6	0	100%	-
董事	黃清苑	6	0	100%	-
董事	宋學仁	4	0	66.67%	-
獨立董事	詹啟賢	6	0	100%	-
獨立董事	李開復	3	0	50%	-
獨立董事	王國城	6	0	100%	-

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司於一〇五年七月一日設置審計委員會，有關證券交易法第 14 條之 3 所列事項如下：

1.民國一〇七年三月三十日第十六屆第十一次董事會通過：

- (1)增資英屬維京群島子公司 Foxconn Holding Limited 案。
- (2)取得 Global Delivery Service Holdings Limited 股權案。
- (3)取得 CNTouch Inc. 股權案。

(4)間接投資設立基智精密科技(深圳)有限公司案。

(5)間接投資設立金機虎精密機械(秦皇島)有限公司案。

(6)民國一〇七年度財務報告之查核簽證，委請「資誠聯合會計師事務所」辦理，會計師之獨立性評估及服務公費。

2.民國一〇七年五月十一日第十六屆第十二次董事會通過：

(1)移轉汽車電子事業營業及相關資產案。

3.民國一〇七年六月五日第十六屆第十四次董事會通過：

(1)降低對重要子公司富士康工業互聯網股份有限公司持股累積擬達 10% 案。

(2)間接投資設立騰夏汽車科技(無錫)有限公司案。

4.民國一〇七年八月十三日第十六屆第十五次董事會通過：

(1)間接投資設立成都鈹媽創造科技有限公司案。

(2)間接增資鴻富泰精密電子(煙台)有限公司案。

(3)間接增資富准精密模具(嘉善)有限公司案。

(4)間接增資富鼎電子科技(嘉善)有限公司案。

- 5.民國一〇七年十一月十三日第十六屆第十六次董事會通過:
- (1)增資英屬維京群島子公司 Foxconn Holding Limited 案。
 - (2)間接投資鴻錡機電科技(安徽)有限公司案。
 - (3)大陸投資事業鴻錡機電科技(安徽)有限公司擬吸收合併鴻慶精密機械有限公司案。
 - (4)間接取得富鴻源(深圳)環保科技有限公司股權案。
 - (5)處分大陸地區投資事業全億大科技(佛山)有限公司案。
- (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：
- 一〇七年三月三十日董事會決議106年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案，經理人郭董事長台銘、呂董事芳銘對此案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

107 年度各次董事會獨立董事出席狀況 ◎:親自出席；☆:委託出席；*:未出席

姓名 \ 日期	3月30日	5月11日	5月14日	6月5日	8月13日	11月13日
詹啟賢	◎	◎	◎	◎	◎	◎
李開復	◎	◎	*	*	◎	*
王國城	◎	◎	◎	◎	◎	◎

(二) 審計委員會運作情形資訊：

最近年度審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	李開復	4	0	66.67%	-
獨立董事	詹啟賢	6	0	100%	-
獨立董事	王國城	6	0	100%	-

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：業經審計委員會同意後呈報董事會。

1. 民國一〇七年三月三十日第十六屆第十一次董事會通過：

(1) 本公司一〇六年度營業報告書及財務報告案。

(2) 本公司一〇六年度內部控制聲明書案。

(3) 間接增資英屬維京群島子公司 Foxconn Holding Limited 案。

(4) 本公司民國一〇七年度財務報告之查核簽證，委請「資誠聯合會計師事務所」辦理，會計師之獨立性評估及服務公費。

2. 民國一〇七年五月十一日第十六屆第十二次董事會通過：

(1) 擬移轉汽車電子事業營業及相關資產案

3. 民國一〇七年六月五日第十六屆第十四次董事會通過：

(1) 降低對重要子公司富士康工業互聯網股份有限公司持股累積擬達 10% 案。

4. 民國一〇七年八月十三日第十六屆第十五次董事會通過：

(1) 本公司一〇七年第二季財務報告。

(2) 間接增資富鼎電子科技(嘉善)有限公司案。

5. 民國一〇七年十一月十三日第十六屆第十六次董事會通過：

(1) 間接增資英屬維京群島子公司 Foxconn Holding Limited 案。

(2) 間接投資鴻錡機電科技(安徽)有限公司案。

(3) 處分大陸地區投資事業全億大科技(佛山)有限公司案。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1. 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策：

(1) 內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱；

(2) 每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項，亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事，民國一〇七年度並無上述異常狀況。

截至目前為止，本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

2.歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

項目	開會日期	溝通重點摘要
1.	107/03/30	(1)民國一〇六年第四季稽核工作進度報告。 (2)提報本公司民國一〇六年內部控制制度聲明書案。 (3)內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
2.	107/05/11	(1)民國一〇七年第一季稽核工作進度報告。 (2)內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
3.	107/08/13	(1)民國一〇七年第二季稽核工作進度報告。 (2)內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
4.	107/11/13	(1)民國一〇七年第三季稽核工作進度報告。 (2)提報民國一〇八年度稽核計劃。 (3)內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。		

3.獨立董事與會計師之溝通政策：

- (1)審計委員會之獨立董事與會計師除每年二次至少定期召開公司治理會議外，必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論，其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現（包含調整分錄及內部控制顯著缺失等）、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
- (2)審計委員會參酌專業會計師查核後之本集團合併財務報表及查核意見書報告完成審查報告。

4.歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

開會日期	溝通重點摘要
107/03/30	(1)會計師就 106 年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現（包含調整分錄及內部控制顯著缺失等）及查核報告於會議進行說明。 (2)審閱及溝通會計師查核 106 年度合併財務報表之責任及獨立性。 (3)審閱及溝通適用金管會認可之民國 107 年 IFRSs 版本對民國 107 年 1 月 1 日之合併資產負債表總影響之說明。 (4)為配合國際財務報導準則第 16 號「租賃」之導入，初步評估該準則適用之可能影響結果及會計師評估意見。
107/08/13	會計師就 107 年第二季核閱後之合併財務報表內容及核閱報告。
結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。	

四、審計委員會之年度工作重點及運作情形：

工作重點	運作情形	
	決議結果	公司對委員意見之處理
內部控制制度有效性之考核	通過	無意見，不適用
重大之資產或衍生性商品交易	通過	無意見，不適用
簽證會計師之委任、解任或報酬	通過	無意見，不適用
年度財務報告及半年度財務報告	通過	無意見，不適用

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司訂有「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理實務守則，請至本公司官網查詢。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		(一)設有投資人關係處專責處理股東建議或糾紛。 (二)公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單，並依法規定揭露。 (三)本公司根據如與特定公司及集團企業間經營業務及財務往來作業辦法、子公司監理辦法、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序及取得或處分資產處理程序等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。與關係企業間有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，杜絕非常規交易情事。 (四)本公司已訂定「防範內線交易作業程序及控制重點」，以防範內線交易之發生。	無差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一)本公司已訂定「公司治理實務守則」，就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。 本公司董事會成員多元化，具備理工、財務相關背景及工作經驗，以	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理原則及差異情形
	是	否	
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>落實執行多元化方針，健全本公司之董事會結構。(董事會成員所具之專業知識及獨立性之情形請參閱第12頁)</p> <p>(二)本公司已設置審計委員會，另亦設置社會環保責任委員會(FGSC)、技術發展委員會、職工福利委員會及勞工退休金準備金監督委員會等其他功能性委員會。將視需要評估設置。</p> <p>(三)本公司章程無訂定董事酬金，本公司董事僅領取出席費等固定報酬，未發放變動報酬。</p> <p>(四)本公司每年定期由董事會評估簽證會計師之績效及獨立性。本公司董事會於討論簽證會計師聘任及獨立性時，須檢具所推薦之會計師個人簡歷，每位會計師之獨立性聲明(未違反職業道德規範公報第十號)以供董事會評估其獨立性之討論。本公司107年3月30日董事會審議通過，簽證會計師皆符合本司獨立性評估標準(與審計客戶間有直接或重大關係、審計客戶間有直接或重大關係、審計客戶間有直接或重大關係、與審計客戶間有直接或重大關係...等)。</p>	
<p>四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事</p>	<p>✓</p>	<p>本公司經董事會決議設置公司治理主管黃德才，負責公司治理相關事務，主要職責及執行情形如下： 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜：</p>	<p>無差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則及差異情形及原因
	是	否	
宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？		<p>(1)擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒。</p> <p>(2)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及年報。</p> <p>2.製作董事會及股東會議事錄：依法於會後二十天內完成董事會及股東會議事錄。</p> <p>3.協助董事就任及持續進修：依本公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事擬定進修計畫及安排課程。</p> <p>4.提供董事執行業務所需之資料：</p> <p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。</p> <p>(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</p> <p>5.協助董事遵循法令：</p> <p>(1)向董事會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理原則及差異情形
	是	否	摘要說明	
			(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司官網設置「利害關係人專區」並留有「利害關係人」聯繫方式，以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓ ✓		(一)本公司官網上置有各年度財務業務及公司治理之相關資訊。 (二)本公司設有英文官網，揭露相關訊息。 本公司設有發言人、投資人關係處及股務等相關部門負責依規定揭露相關訊息。 本公司於倫敦發行海外存託憑證(GDR)，依規定在倫敦證交所揭露本公司相關訊息。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益。 (二)僱員關懷：透過充實安撫員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如：補助員工社團活動及提供文康娛樂、健診補助及醫療諮詢、提供員工外租宿舍、住宿員工之生活照顧及停車場等。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司實則情形及原因
	是	否	
			<p>(三)投資者關係：設置投資人關係處專責處理股東建議。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。</p> <p>(五)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。(進修情形請參閱下表)</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。</p>

九、就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

評鑑指標	優先加強事項與措施
公司是否設置公司治理主管專職人員，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形設置單位之運作及執行情形？	本公司已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於年報說明職權範圍、業務執行重點之運作及執行情形。

107 年度本公司董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	黃清苑	107/01/24	社團法人中華公司治理協會	國泰金控公司治理制度輔導	3 小時
		107/01/25	社團法人中華公司治理協會	國泰世華銀行公司治理制度輔導	3 小時
		107/01/26	社團法人中華公司治理協會	國泰人壽保險公司治理制度輔導	3 小時
		107/05/17	中華民國工商協進會	企業面對防制洗錢之因應與挑戰	3 小時
董事	宋學仁	107/03/06	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3 小時
		107/11/21	社團法人中華公司治理協會	AI、物聯網發展趨勢暨營運策略與風險探討	6 小時
獨立董事	王國城	107/09/10	臺灣證券交易所及社團法人台北律師公會	金管會新版公司治理藍圖研討系列-董事的「職」與「權」	3 小時
		107/09/19	財團法人中華公司治理協會	【高峰】第 14 屆公司治理國際論壇-遵行與監督董事義務	6 小時

(四)薪酬委員會其組成、職責及運作情形:

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)								兼任其他公發公司薪資報酬委員會成員數	
			商務、財務、會計或公司業務所需相關料系之私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	李開復				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事	詹啟賢				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事	王國城				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員共計 3 人。
- (2) 本屆任期自 105 年 7 月 1 日至 108 年 6 月 30 日止。最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	李開復	1	0	50%	無
委員	詹啟賢	2	0	100%	無
委員	王國城	1	-	100%	107.03.31 新任

其他應記載事項：

- 一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議:無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者:無。
- 三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理:

開會日期	討論事由	決議結果	公司對於成員意見之處理
107.03.30	1.討論本公司105年度經理人員工酬勞金額分配追認案。 2.本公司106年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。	通過	無意見，不適用。
107.11.13	1.檢討董事報酬及酬勞分配辦法案。 2.檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	通過	無意見，不適用。

(五) 履行社會責任情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	✓		(一)目前本公司訂有企業社會責任政策，內容涵蓋勞工、道德、安全、環境及系統管理，為此成立相應專職的社會環保責任監督委員會（FGSC），負責與監督CSR的執行。本公司在企業社會責任的執行力、持續改善、永續經營、社會與環境責任準則」，並定期檢討修訂之。本公司工作過程中及絕製過程中的稽核管理，以經濟、社會及環境平衡發展。	無差異
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	✓		(二)本公司每年皆定期對所有員工舉辦企業倫理教	

<p>二、發展永續環境</p> <p>(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司積極推動水資源回收再利用，並在部份生產原料中已納入可再生/生物可分解性素材，有效降低產製過程中對環境的衝擊。</p> <p>(二)為因應國際趨勢與客戶要求，本公司集團事業單位逐步建置環境管理系統，並獲得ISO14001:2015(於2018年9月15日取得，有效期至2021年9月14日)驗證通過。</p> <p>(三)本公司自97年起即開始推動二氧化碳排放盤查工作，部份廠區亦通過驗證獲得證書。同時，也將盤查資料上傳聯合國相關機構，積極參與國際重要議題的推動工作，二氧化碳排放量106年及107年分別為792.19萬噸及789.60萬噸。本公司亦開始大力推動能源管理體系、互聯網智慧能源重點工程及綠色工廠建設評定工作，如推動綠建築、屋頂光伏與地面光伏建設與收購、購買使用清潔能源、淘汰低效電機以提升節能、空調溫度設定、隨手關燈、節約用水…等措施，訂定節能及減排目標並努力達成，如二氧化碳年實際減排量為106年及107年分別為61.78萬噸及49.03萬噸。規劃109年萬元產值碳排放強度下降24%，減少二氧化碳排放154.07萬噸，能源節約率可達22%、節約電力消耗17.2億kwh及節能效益可達新台幣54.17億元。</p>	<p>無差異</p>
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>✓</p>	<p>(一)本公司依勞動法規及相關人事規範，訂有工作規則，保障同仁之合法權益。作為RBA之會員，本公司參考RBA行為準則，世界人權宣言(UDHR)、國際勞工組織</p>	<p>無差異</p>

<p>(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？</p> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？</p> <p>(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？</p> <p>(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？</p> <p>(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？</p> <p>(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(ILO)等，制訂「鴻海富士康企業社會與環境責任行為準則」，揭露保障勞工人權政策。根據本公司行為準則及相關工作規範，公司每年會鑑別較高社會、環境、道德風險廠區，並且進行社會、環境與道德現場稽核。</p> <p>(二)本公司訂有員工申訴規範作業，自新進人員到職日起宣導員工知悉，包括公司人員違法申訴；個人維護合法權益之申訴等，均有適當之申訴管道。</p> <p>(三)本公司定期辦理新人入職培訓。107年舉辦健康促進訓練課程41堂，總計20.5小時、勞工安全衛生教育訓練41堂，總計61.5小時。</p> <p>(四)本公司定期舉辦與員工溝通大型會議活動，傳達公司政策、訊息、目標以及未來展望。</p> <p>(五)本公司由各單位針對員工的專業及能力規劃與執行職涯培育發展計畫。</p> <p>(六)本公司全面遵守有關限/禁用有害物質、衝突礦產等規定，並提供相關的資訊給公司客戶，及處理客戶反饋之異常。</p> <p>(七)本公司依照適用的法規及國際準則，規範商業活動，誠信經營。</p> <p>(八)本公司在新供應商認證時，會對供應商進行環境及社會影響之評鑑，評鑑的項目涉及：勞工權益、健康安全及環境影響等。</p> <p>(九)本公司要求主要供應商簽署「採購合約」，其中企業社會責任政策之要求：供應商保證符合ISO14001和OHSAS18001在社會責</p>	
--	---	--	---	--

時終止或解除契約之條款？		任、環境責任及職業健康安全方面的要求；同時保證遵守「富士康供應商社會環境責任行為守則」，以及責任商業聯盟(RBA)。如供應商違反上述要求或準則，本公司有權終止本合約或訂單，供應商且應對本公司負損害賠償責任。	
四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	✓	本公司為EICC的一員，致力於推行企業社會環保責任(SER)，制訂「富士康全球行為準則政策—社會與環境責任」並於公司官網設置「企業社會責任」專區。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。			
<p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：</p> <p>(一)導入新式處理系統，強化廢污水回收工程能力，已在部份廠區安裝並運行。</p> <p>(二)本公司基於對員工的尊重，強調不使用童工、不強迫加班等，更要求幹部不得對員工有任何歧視或騷擾行為，上述措施皆有正式公告。</p> <p>(三)本公司設有安全衛生部，定期對工廠設施進行查驗，對員工進行工業安全與衛生的教育訓練，並考核相關績效。</p> <p>(四)本公司設有供應商管理處，每年對供應商進行企業社會責任稽核與教育訓練等活動。</p> <p>(五)本公司藉由實物捐贈參與社區發展、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.捐贈希望小學學童課業輔導計劃新台幣135,163,712元。 2.捐助花蓮賑災款項新台幣61,089,500元。 3.捐助鴻海獎學鯨獲獎同學獎助學金新台幣30,000,000元。 4.捐助樂齡中心暨公托中心設備改善計畫新台幣12,554,302元。 5.捐贈高雄市乒乓運動協會桌球選手培訓計劃新台幣6,000,000元。 6.贊助財團法人博幼社會福利基金會新台幣5,000,000元。 7.捐助民間及政府相關公益機構新台幣2,000,000元。 8.捐助希望學程-教材數位化及場域實作新台幣1,696,175元。 9.捐贈各縣市政府蚊取空氣清淨機新台幣181,200元。 10.本公司與台北捐血中心舉辦捐血活動共捐血260,000ml，參與人數633人。 			
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：本公司企業社會責任報告書通過國際驗證機構Bureau Veritas Certification之AA1000驗證。			

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司基於合法、公平、平等自願、協商一致、誠實信用的原則，於「員工手冊」人資宣言及行為規範中，訂定並落實本公司誠信廉潔之經營規定。</p> <p>(二)本公司在企業社會責任與環境責任行為準則中，承諾遵守國際與國內有關反貪瀆與反賄賂之法律規範要求，對於任何違反本規定之行為或活動採取零容忍政策。</p> <p>(三)本公司已建立有效之內部控制制度，且每年定期對員工舉辦教育訓練，要求所有新進員工簽署「誠信廉潔暨智慧財產保密約定書」，並在員工進入公司第一天即給予員工守則、管理制度、企業倫理與道德規範等訓練，明確傳達員工應有之權利與義務。</p>	無差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司要求供應商或其他合作者簽訂「廠商承諾書」，並嚴格執行高標準的反貪瀆政策，以此作為合作夥伴之前提。</p> <p>(二)本公司由安全總處為推動本公司誠信經營之專責單位，負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營情形及原因
	是	否	
<p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>執行，並每年向董事會報告。</p> <p>107年誠信經營執行情形：未發現貪腐情事及無涉及不誠信行為之情事。另外，公司要求員工簽署「員工主動申報書」、「員工廉潔承諾書」與「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」等各式約定書，並經常邀請公司內外部專家進行教育訓練，讓員工時時刻刻警惕自己，並讓員工知悉最新的相關法規變動，以防範員工觸犯法規或發生類似的錯誤。</p> <p>(三)本公司制訂企業社會責任行為準則標準，並發佈「集團反腐倡廉行為規範」，其中明確界定廉潔經營、訊息公開、無不正當收益、公平交易、身份保密與匿名申訴等原則。</p> <p>(四)本公司建有「內部控制制度」，內部稽核單位定期評估風險並擬定稽核計畫，依其計畫執行相關查核並定期向董事會報告查核結果。</p> <p>(五)107年度舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練含內線交易、營業秘密暨法務通識資訊及通訊網路作業規範公司資訊安全政策簡介等相關課程，計1,241人次，合計2,482人時。</p>	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p>	<p>✓</p>	<p>(一) 本公司於「誠信經營守則」訂定檢舉制度，並於公司官網提供檢舉受理窗口、受理程序及回</p>	<p>無差異</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		覆方式等資訊。 (二)本公司已成立受理及調查不當行為之專案小組，依照保密原則進行調查作業程序。 (三)本公司於企業社會責任行為準則中明確規範，將保障身份保密與匿名申訴，確保供應商與員工檢舉人的身份機密性。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司訂有「誠信經營守則」並將推動成效揭露於每年SER年度報告，「誠信經營守則」內容及推動成效均揭露於本公司官網及公開資訊觀測站。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 1.本公司嚴格遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章與其他相關商業行為法令，以作為落實誠信經營之基礎。 2.請參考本公司官網 http://www.foxconn.com 之「誠信經營守則」及「集團企業社會與環境責任年度報告」。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：
有關本公司「公司治理實務守則」請至本公司官網查詢。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司官網上設有「企業社會責任」連結(<http://ser.foxconn.com/>)，內有企業社會責任行為準則，並每年製作更新企業社會責任年度報告，揭露誠信經營守則之推動成效。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書

鴻海精密工業股份有限公司
內部控制聲明書



日期：108年03月29日

本公司民國 107 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國107年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國108年03月29日董事會通過，出席董事9人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

鴻海精密工業股份有限公司

董事長 郭台銘 簽章



總經理 郭台銘 簽章



2.經證期局要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告書：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)民國一〇七年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.民國一〇七年一月三十一日股東臨時會經全體出席股東決議事項及執行情形

決議事項	執行情形				
本公司之子公司富士康工業互聯網股份有限公司首次公開發行人幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案	民國一〇七年二月一日遞交上市申請。 民國一〇七年三月八日中國證券監督管理委員會發行審核委員會審議通過。				
補選一席獨立董事案	當選獨立董事為王國城，任期自一〇七年一月三十一日起至一〇八年六月三十日止。 於一〇七年二月十三日獲經濟部准予登記。				
通過解除董事競業禁止之限制案	依股東會決議解除董事競業禁止之限制： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>獨立董事</th> <th>兼任公司名稱及職務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王國城</td> <td>瀚宇博德股份有限公司獨立董事 雅博股份有限公司獨立董事</td> </tr> </tbody> </table>	獨立董事	兼任公司名稱及職務	王國城	瀚宇博德股份有限公司獨立董事 雅博股份有限公司獨立董事
獨立董事	兼任公司名稱及職務				
王國城	瀚宇博德股份有限公司獨立董事 雅博股份有限公司獨立董事				

2.民國一〇七年六月二十二日股東常會經全體出席股東決議事項及執行情形

決議事項	執行情形
通過一〇六年度營業報告書及財務報表	-
通過一〇六年度盈餘分派案	股東現金股利每股配發 2 元，於一〇七年八月二十四日發放。
本公司辦理現金減資案	現金減資新台幣 34,657,476,530 元整(每仟股減少約 200 股，即每仟股換發約 800 股)，訂定一〇七年十月二十五日為減資換票基準日，一〇七年十月二十六日為新股票上市買賣日及現金減資退還股款發放日。

3.民國一〇七年度及截至民國一〇八年四月三十日止董事會之重要決議

(1)民國一〇七年三月三十日

為配合國際財務報導準則第16號「租賃」之導入，初步評估該準則適用之可能影響結果及會計師評估意見、訂定本公司一〇七年股東常會日期及召集事由案、擬訂定受理股東提案期間、為營運資金週轉、投資專案資金調度及金融風險管理

之需求，向金融機構申請金融商品交易額度，並簽署合約、增資英屬維京群島子公司Foxconn Holding Limited案、取得Global Delivery Service Holdings Limited股權案、取得CNTouch Inc.股權案、間接投資設立基智精密科技(深圳)有限公司案、間接投資設立金機虎精密機械(秦皇島)有限公司案、一〇六年度內部控制聲明書案、會計師之獨立性評估及服務公費案、委任薪資報酬委員會成員乙案、一〇五年度經理人員工酬勞金額分配追認案、一〇六年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。

(2)民國一〇七年五月十一日

擬訂一〇六年度員工酬勞分派案、本公司辦理現金減資案、擬具本公司一〇六年度盈餘分派案、移轉汽車電子事業營業及相關資產案、為募集中長期資金，擬發行國內無擔保普通公司債、為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約。

(3)民國一〇七年六月五日

降低對重要子公司富士康工業互聯網股份有限公司持股累積擬達10%案、間接投資設立騰夏汽車科技(無錫)有限公司案。

(4)民國一〇七年八月十三日

發行新台幣壹佰貳拾億元免保證商業本票案、為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約、間接投資設立成都鈹媧創造科技有限公司案、間接增資鴻富泰精密電子(煙台)有限公司案、間接增資富准精密模具(嘉善)有限公司案、間接增資富鼎電子科技(嘉善)有限公司案、訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書案。

(5)民國一〇七年十一月十三日

為營運資金週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票、為營運資金週轉及利、匯率風險管理之需求，向金融機構申請相關交易額度，並簽署合約、增資英屬維京群島子公司Foxconn Holding Limited、間接投資鴻錡機電科技(安徽)有限公司、大陸投資事業鴻錡機電科技(安徽)有限公司擬吸收合併鴻慶精密機械有限公司案、間接取得富鴻源(深圳)環保科技有限公司股權案、處分大陸地區投資事業全億大科技(佛山)有限公司案、民國一〇八年度「年度稽核計畫」訂定案。

(6)民國一〇八年三月二十九日

訂定本公司一〇八年股東常會日期及召集事由案、擬通過股東提案及提名董事候選人名單作業、選舉董事案、解除董事競業禁止限制案、本公司海外子公司Falcon Precision Trading Limited 向兆豐國際商業銀行申之短期週轉金額度之續約提供背書保證、向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約、向金融機構申請金融商品交易額度，並簽署合約、向部份金融機構往來契約或文件授權以經濟部商業司變更登記表所留存之印鑑或經董事會授權之人親簽方式，以代替負責人簽字

案、增資100%持股之子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd.案、大陸投資事業康准電子科技(昆山)有限公司擬吸收合併富揚電子科技(常熟)有限公司案、間接增資成都鈹媧創造科技有限公司案、擬間接增資嘉銘融資租賃(上海)有限公司案、間接增資深圳市鴻飛精密科技有限公司、「取得或處分資產處理程序」修訂案、「資金貸與他人作業程序」修訂案、「背書保證作業程序」修訂案、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案、指定高階主管人員負責監控衍生性商品交易案、擬變更新竹園區分公司經理人案、一〇八年度財務報告之查核簽證、會計師委任案，會計師之獨立性評估及服務公費案、通過本公司一〇七年度內部控制聲明書案、一〇六年度經理人員工酬勞金額分配追認案、一〇七年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形：無。

三、會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	徐永堅	周建宏	107 年度	-

單位：新台幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 仟元				
2	2,000 仟元 (含) ~4,000 仟元			✓	
3	4,000 仟元 (含) ~6,000 仟元				
4	6,000 仟元 (含) ~8,000 仟元				
5	8,000 仟元 (含) ~10,000 仟元				
6	10,000 仟元 (含) 以上		✓		✓

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小計	
資誠聯合會計師事務所	徐永堅	13,370	0	70	0	2,789	2,859	107.01.01
	周建宏							107.12.31

註：服務內容含移轉訂價服務費 1,500 仟元、直接扣抵法查核 200 仟元、主體文檔編製服務 900 仟元及稅務諮詢及分析服務 189 仟元。

- (二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者：不適用。
- (三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。
- (四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：減少金額 6,399 仟元，減少比率 32.37%，主要係財報查核(核閱)之簽證服務費用減少。

四、更換會計師資訊

- (一)關於前任會計師：不適用。
- (二)關於繼任會計師：不適用。
- (三)前任會計師之復函：不適用。

五、本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人、最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業：無。

六、董事、經理人及百分之十大股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	107 年度		當年度截至 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	郭台銘	(294,349,630)	250,850,000	8,290,000	(226,878,000)
董事	鴻景國際投資(股)公司 代表人：呂芳銘	(370,770)	0	0	0
董事	鴻橋國際投資(股)公司 代表人：陳振國、毛渝南	(5,309,888)	0	0	0
董事	黃清苑	0	0	0	0
董事	宋學仁	0	0	0	0
獨立董事	詹啟賢	0	0	0	0
獨立董事	李開復	0	0	0	0
獨立董事	王國城	0	0	0	0
事業群總經理	游象富	(7,428,386)	0	0	(12,196,256)
事業群總經理	呂芳銘	(1,738,396)	0	0	0
事業群總經理	簡宜彬	(258,425)	0	(10,000)	0
事業群總經理	徐牧基	(2,346,098)	0	(594,000)	0
事業群總經理	凌致平	(67,611)	0	(36,000)	0
財務部門主管	黃德才	(56,282)	0	(27,000)	0
會計部門主管	周宗愷	63,280	0	0	0

註：107 年度持有股數增(減)數包含現金減資減少股數。

(二) 股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。

(三) 股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。

七、持股比例占前十名股東間，其相互間之關係資料：

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親以內之親屬者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)	名稱	關係	
郭台銘	1,334,668,518	9.63%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
中國信託商業銀行受託郭台銘信託財產專戶	400,000,000	2.89%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
花旗託管新加坡政府投資專戶	261,797,019	1.89%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
美商大通託管梵加德新興市場股票指數基金	187,088,891	1.35%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	182,459,745	1.32%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
花旗託管鴻海精密工業股份有限公司存託憑證專戶	180,800,395	1.30%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
國泰人壽保險股份有限公司	171,842,946	1.24%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
富邦人壽保險股份有限公司	171,480,000	1.24%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	165,175,948	1.19%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金	145,980,912	1.05%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-

八、綜合持股比例

108年3月31日/單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)
FOXCONN (FAR EAST) LTD.	8,061,629	100.00%	-	-	8,061,629	100.00%
SHARP CORPORATION	130,000	24.49%	91,780	17.25%	221,780	41.74%
ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE. LTD.	543,010	100.00%	-	-	543,010	100.00%
鴻揚創業投資股份有限公司	1,174,960	97.95%	22,964	2.05%	1,197,924	100.00%
寶鑫國際投資股份有限公司	1,098,730	100.00%	-	-	1,098,730	100.00%
MARGINI HOLDINGS LIMITED	275,980	100.00%	-	-	275,980	100.00%
AMBIT INTERNATIONAL LTD.	53,100	100.00%	-	-	53,100	100.00%
FOXCONN HOLDINGS B.V. -NETHERLAND	108,355	100.00%	-	-	108,355	100.00%
FENIX INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA.	53,334	99.47%	-	-	53,334	99.47%
FOXCONN MOEBGINDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA	24,315	100.00%	-	-	24,315	100.00%
鴻準精密工業股份有限公司	139,726	9.88%	277,195	19.60%	416,921	29.48%
FOXCONN HOLDING LTD.	1,131,283	100.00%	-	-	1,131,283	100.00%
鴻元國際投資股份有限公司	341,679	100.00%	-	-	341,679	100.00%
鴻棋國際投資股份有限公司	300,280	100.00%	-	-	300,280	100.00%
FOXCONN SINGAPORE PTE. LTD.	179,838	100.00%	-	-	179,838	100.00%
FOXCONN SA B.V.	72,163	100.00%	-	-	72,163	100.00%
廣宇科技股份有限公司	107,776	20.79%	29,620	5.71%	137,396	26.51%
利億國際投資股份有限公司	96,900	100.00%	-	-	96,900	100.00%
三創數位股份有限公司	183,646	74.80%	-	-	183,646	74.80%
普立爾科技(香港)有限公司	1,405	1.63%	84,753	98.33%	86,158	99.96%
揚信科技股份有限公司	65,811	64.59%	36,079	35.41%	101,890	100.00%
亞太電信股份有限公司	843,760	19.63%	3,085	0.07%	846,845	19.70%
樺漢科技股份有限公司	416	0.54%	29,990	39.19%	30,316	39.41%
JIN JI CITY TRADING CO., LIMITED	20	100.00%	-	-	20	100.00%

註：係本公司採權益法之長期股權投資。