

鴻海精密工業股份有限公司

民國113年度

年 報



$$3 + 3 + 3 = \infty$$

年報查詢網址

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

本公司網站 <http://www.honhai.com>

刊印日期

中華民國114年3月31日

一、公司發言人：

姓名：巫俊毅
 職稱：發言人
 電話：(02)2268-3466#5010-10001
 電子郵件信箱：ir@foxconn.com

代理發言人：

姓名：黃欽旻
 職稱：代理發言人
 電話：(02)2268-3466#5010-10161

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

公司/工廠	地址	電話
總公司	新北市土城區中山路 66 號	(02)2268-3466
新竹分公司	新竹科學工業園區新安路 5 號 5 樓之 1	(03)578-4975
加州分公司	288 S. Mayo Ave City of Industry, CA 91789 U.S.A.	1-714-680-2066
虎躍廠	新北市土城區自由街 2 號	(02)2268-3466
民生廠	新北市土城區民生路 4-1 號	(02)2267-6511
頂埔一廠	新北市土城區中央路四段 53 號	(02)2268-3466
頂埔二廠	新北市土城區中央路四段 53 號 2 樓	(02)2268-3466
南崁廠	桃園縣蘆竹市南崁路一段 151 號	(03)270-0000
台中廠	臺中市西屯區工業區三十一路 12 之 10 號	(02)2268-3466
寶高廠	新北市新店區寶高路 30 號 3 樓	(02)2268-3466
頭份研發中心	苗栗縣頭份市蘆竹路 268 之 3 號	(02)2268-3466
頭份研發中心 二區	苗栗縣頭份市民生里中華路 521 巷 26 號	(02)2268-3466
中工廠	臺中市西屯區工業區三十六路 30 號	(02)2268-3466

三、辦理股票過戶機構名稱、地址、電話及網址：

名 稱：福邦證券股份有限公司
 地 址：台北市忠孝西路一段 6 號 6 樓
 電 話：(02)2371-1658
 網 址：<http://www.gfortune.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、名稱、地址、電話及網址：

姓 名：徐聖忠會計師、徐潔如會計師
 名 稱：資誠聯合會計師事務所
 地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓
 電 話：(02)2729-6666
 網 址：<http://www.pwc.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：

倫敦證券交易所網址：<http://www.londonstockexchange.com>
 新加坡證券交易所網址：<http://www.sgx.com>

六、公司網址：<http://www.honhai.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	8
一、董事、總經理及各部門主管資料	8
二、最近年度給付董事、總經理及各部門主管之酬金	18
三、公司治理運作情形.....	25
四、簽證會計師公費資訊.....	70
五、更換會計師資訊.....	70
六、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	70
七、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	70
八、持股比例占前十名股東間，其相互間之關係資料	71
九、綜合持股比例.....	72
參、募集情形.....	73
一、公司資本及股份.....	73
二、公司債辦理情形.....	77
三、特別股辦理情形.....	93
四、海外存託憑證之辦理情形.....	94
五、員工認股權憑證辦理情形.....	94
六、限制員工權利新股辦理情形.....	94
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	95
八、資金運用計劃執行情形.....	95
肆、營運概況.....	96
一、業務內容.....	96
二、市場及產銷概況.....	104
三、最近二年及截至年報刊印日止從業員工資料	108
四、環保支出資訊.....	108
五、勞資關係.....	110
六、資通安全管理.....	117
七、重要契約.....	121

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	122
一、財務狀況比較分析.....	122
二、財務績效比較分析.....	123
三、現金流量分析.....	123
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	124
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫.....	124
六、風險事項評估.....	125
七、其他重要事項.....	129
陸、特別記載事項.....	130
一、關係企業相關資料.....	130
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	130
三、其他必要補充說明事項.....	130
柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	130

壹、致股東報告書

去年（民國 113 年）全球科技產業迎來了 AI 領域百花齊放的盛景，市場對 AI 產品的需求大幅攀升。在與主要客戶多年合作開發的根基下，鴻海展現了強大的研發和技術能力，與合作夥伴成功打造了一系列高性能 AI 伺服器，協助客戶帶領產業開啟了 AI 時代。

在營運方面，儘管面臨地緣政治等挑戰，鴻海仍憑藉穩健供應鏈管理和精準全球布局，順利克服了各種困難，並在全體員工的共同努力下，去年繳出了新台幣 6.86 兆、歷年最高的營收表現，並締造了 2024 全年市值大漲 76% 的亮眼成績。

今年（民國 114 年）各大國際研究機構就全球經濟成長給出了謹慎樂觀的判斷，普遍預測全球經濟增長將在 2.7%~3.3% 區間，較去年略為下調。然而，受惠於生成式人工智慧（Generative AI）等應用對雲端網路產品的需求增加，再加上全球雲端服務供應商（CSP）今年資本支出大幅增加，我們預期今年鴻海營運表現將會加速，產品與客戶的結構將更為均衡健全。

今年在巨大的政策不確定性下，突顯各國和企業政策應對能力的重要性，鴻海作為科技製造平台服務公司（Technology Manufacturing Platform Service Company），透過 BOL (Build Operate Localize) 以及 CDMS (Contract Design and Manufacturing Service) 的營運模式，將優先確保營運的穩健，靈活應對市場需求，發揮集團核心競爭力，協助客戶應對多變的政經環境並提升價值。

鴻海在 ICT 產業擁有強大的優勢，奠定公司穩健經營的基石。近年來布局「3+3」產業，作為中長期成長動能。隨著公司連續多年擴大投資，相關投資的效益已經逐漸浮現，我們將以完整的區域布局，擴大業務的發展，並結合當地夥伴，建構當地生態系，持續掌握科技趨勢，為投資人創造長期價值。

財務績效表現

去年合併營收達新台幣 6.86 兆元，較前一年度增加 11.32%，主要受惠於 AI 相關需求的爆發、雲端網路產業的高速成長、車用電子業務與半導體產業的復甦等多重因素。我們繳出淨利（歸屬於母公司業主）新台幣 1,527 億元、每股盈餘為新台幣 11.01 元，比前一年度成長約 7% 的成績單。營業利益率表現成長 22 個基點，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	109年	110年	111年	112年	113年
營業收入	5,358,023	5,994,174	6,626,997	6,162,221	6,859,615
營業毛利	302,919	362,127	400,085	387,947	428,946
營業利益	110,827	148,959	173,788	166,528	200,607
歸屬母公司淨利	101,795	139,320	141,483	142,098	152,705
每股盈餘(單位：元新台幣)	7.34	10.05	10.21	10.25	11.01
營業毛利率	5.65%	6.04%	6.04%	6.30%	6.25%
營業利益率	2.07%	2.49%	2.62%	2.70%	2.92%
淨利率	1.90%	2.32%	2.13%	2.31%	2.23%
資產負債比	59.88%	59.75%	60.07%	57.20%	57.87%

AI 驅動下的資通訊產業新格局

去年地緣政治緊張、全球經濟復甦緩慢等因素持續帶來不確定性，惟全球資通訊產業在人工智慧（AI）的強勁驅動下，擺脫了多年的停滯態勢。生成式 AI 的廣泛應用與高速發展，為產業帶來了前所未有的成長機遇。受惠於 AI 伺服器市場的爆發式成長，鴻海在此領域與客戶開發多年的技術以及垂直整合終於開花結果。加上電動車市場在面臨激烈競爭下，委託設計製造的商機也浮現，鴻海迎來了全新的成長契機。

展望今年，隨著生成式 AI 的應用深化，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，以提升運算能力。根據摩根史丹利證券 2 月最新分析，AI 供應鏈的資本支出在今年將持續增長，受惠於大型雲端服務提供商（CSP）的影響，2025 年雲端資本支出年增率預期將上調至 32%。在 AI 伺服器、網路設備及儲存系統需求快速增長的市場趨勢下，鴻海的垂直整合能力與供應鏈管理優勢，將幫助公司擴大在 AI 伺服器及先進散熱解決方案的市場占比，並在瞬息萬變的產業環境中保持領先地位。

根據集邦研調（TrendForce）預測，AI 伺服器市場將延續高速成長，去年出貨量增幅超過 40%，而今年預計再年增 28%，顯示 AI 伺服器市場正處於高速成長期，且將成為未來幾年伺服器市場的主要成長動力。鴻海在此領域的策略，除了持續深化繪圖晶片（GPU）模組與基板的製造優勢外，亦積極強化整機組裝與資料中心基礎設施的布局，進一步提升競爭力。此外，鴻海在邊緣運算與液冷技術方面的研發投入，也為未來獲利成長提供重要支撐。

在這高速成長的領域中，鴻海顯示出其全方位的製造實力，從上游的模組和基板，到下游的伺服器與機櫃的整體設計和製造，再到資料中心的建置；並且導入垂直整合的存儲器、交換器、以及先進的散熱解決方案，特別是在上游的 GPU 模組和基板的開發上為鴻海發展 AI 伺服器的核心策略。鴻海在伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，皆能協

助客戶搶佔先機，也確實掌握主要客戶下一代、甚至下下一代的產品開發地位。

在消費性電子市場方面，智慧型手機與 PC 經過數年的低迷後，市場開始出現回穩跡象。根據 IDC 預測，2025 年全球 PC 與智慧型手機市場將恢復成長，驅動零組件與終端設備需求回升。鴻海作為全球領先的電子製造商，將持續優化產品組合，提升自動化生產能力，以因應市場變化並提高運營效率。

重要事業發展持續推進

鴻海以智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台為主要發展主軸，這些平台奠基在我們以往所建立的關鍵零組件、模組、系統、軟體等關鍵能力。未來我們會導入更多的生成式 AI，讓這些關鍵能力變得更強大。我們會結合全球一線的合作夥伴共同開發，將生成式 AI 解決方案，或是自行開發的大型語言模型，導入三大智慧平台。

鴻海憑藉在研發、數位製造平台、垂直整合、客戶關係、以及全球布局等競爭優勢，在客戶強勁需求的帶動下，AI 伺服器去年累積營收，較去年同期成長 1.5 倍，佔整體伺服器營收比重也超過四成。今年我們預期 AI 伺服器將維持強勁的需求，預期今年 AI 伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收的佔比將超過 50%，為公司成長的主要動能。

在智慧製造方面，鴻海與 BCG 合作推動「創世紀 Genesis Initiative」專案，將生成式 AI 應用於生產參數優化、設備運營管理及產品品質檢測，預期創造顯著經濟效益。在 AI 機器人平台方面，鴻海持續運用生成式 AI 提升機器人自動化程度與整合能力，縮短調適時間，完善全自動化產線及關燈工廠。

此外，鴻海亦與 Nvidia 及 Siemens 合作，整合倉儲物流、機構件及組裝等場域數據，打造數位虛擬孿生工廠，簡化工廠管理，提高生產營運效率。在聚焦於智慧製造的同時，鴻海與合作夥伴也將致力於節能減碳，建立透明的監控流程，導入數位解決方案，共同為電子製造業的綠色未來努力。

智慧城市部分，我們已經獲得經濟部產發署對於 CityGPT 智慧城市解決方案的支持，將持續深化與策略夥伴合作，強化高雄 AI 軟體產業鏈的發展。同時我們也和墨西哥簽訂合作備忘錄，展開智慧城市與安全治理等多領域合作，並將拓展更多海外市場。

在電動車領域，去年我們攜手義大利賓法所打造的兩款最新電動車，包含結合了 SUV 跟 MPV 車款優點的 MODEL D，以及中型電動巴士 MODEL U，展示了鴻海在汽車開發領域的廣度與成熟度。而今年，在乘用車方面，MODEL C 系列持續推進長里程版本，並將正式進軍北美市場；MODEL B 車款也預計今年進入量產階段。商用車方面，我們積極響應台灣政府電動巴士國產化政策，將加入電巴國家隊以及完成高雄電動巴士工廠認證。在全球戰略佈局上，我們在中東市場與當地夥伴合作，共同發展新能源車充電事業；今年也預計再和既有全球汽車品牌客戶簽署 CDMS 合約，並在中國市場建置電動車研發中心，拓展集團在全球電動車產業鏈的影響力。

電池與軟體方面，鴻海高雄和發電池廠今年正式進入量產階段，強化電池供應鏈自主性，並配合國內客戶推動電動車國產化。另外，鴻海與中東車廠合作開發電子電氣架構，研發智能座艙、智能網關等產品，並專注於 EV 軟體生態平台，結合 AI 技術，打造軟體定義汽車（SDV）生態系。透過與海內外客戶的緊密合作，鴻海期望能加速台灣電動車產業的發展，並在這個快速發展的領域中佔有一席之地。

在半導體製造領域，我們的晶圓廠業務展現出顯著的成果，成功獲得了美系與歐系客戶多項關鍵半導體產品驗證，並將於今年提供客戶進階的晶圓級可靠度測試及篩選服務。這不僅證明鴻海在技術上的專業與領先地位，也為我們在半導體市場中的競爭力提供了堅實的基礎。在封裝與測試服務方面，我們的晶圓級封測代工服務預計進行擴產，後續也將全力發展矽光子芯片封裝技術開發。而在設計服務方面，今年 3DIC 第一個客戶專案預計在上半年啟動，鴻海將正式跨入 AI ASIC 的設計服務領域，這將使鴻海在設計服務的加乘下，成為具有全球最完整的半導體垂直整合公司。

研究發展狀況

去年，鴻海投入超過一千億台幣的研發經費，持續深耕技術能力。在專利部分，目前集團在全球有效發明專利超過 5.52 萬件，依據經濟部智慧財產局的本國人發明專利申請統計，2024 年鴻海申請件數成長 93%，為前十大排行榜中，成長幅度最高的企業。另外專門負責未來三到七年前瞻研發的鴻海研究院，也分別與英國的劍橋大學、台灣的陽明交大合作的前瞻研究、以及我們自己研發的成果，分別發布於國際頂級量子計算或是材料科學的頂級期刊。同時分享了新世代自動駕駛軌跡預測模型，展示鴻海在高性能 AI 數據中心和自動駕駛硬體解決方案上的創新，也突顯我們具有軟硬整合以及應用的重要能力。

我們與英國劍橋大學研究團隊的合作在量子通訊傳輸技術上取得重大突破，此項研究成果成功解決了「端口式量子傳輸」（Port-based Teleportation, PBT）的關鍵挑戰，並針對低維量子位元（qubits）提出創新演算法，全面涵蓋 PBT 的四種不同情境。研究成果提升了這些算法的實用性，並改善傳送過程中所需的操作複雜度。此研究成果已發表於國際頂級量子計算期刊 PRX-Quantum。此外，我們與台灣的陽明交大合作進行前瞻研究，發表「全砷化鎵超穎介面全像術於結構光與立體視覺之應用」的突破性創新技術於國際頂尖期刊上，亦獲選為《Nano Letters 奈米通訊》的封面故事，彰顯其在學術界的重要地位。這些成就展現了鴻海在尖端科技領域的領先地位，更為空間計算和深度感測技術開闢了新的可能性。

在自動駕駛場景模擬領域，鴻海研究院人工智慧研究所與香港城市大學合作，提出的先進車輛交通模擬器“BehaviorGPT”在去年的 Waymo Sim Agents Challenge 中獲得全球第一名的成績。彰顯鴻海自駕研發實力獲國際認可，可持續產生深遠的影響力，並提升自動駕駛系統面對各種路上場景的處理能力。

另外，鴻海研究院與香港城市大學（城大）合作成立「鴻海科技集團與香港城市大學聯合研發中心」，匯聚業界與學術界的科研力量，引領人工智能、半導體、新世代通訊、資訊安全及量子計算的創新研究。我們持續引領創新，以更多突破性的研究成果，推動產業進步。這份堅持也讓鴻海在 2024 年連續第七年榮獲科睿唯安全球百大創新機構的肯定。未來，我們將以此為動力，持續深耕技術研發，為全球產業帶來更多貢獻。

外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

鴻海憑藉其五十年在人才管理、財務運營、物流統籌及技術革新方面的豐富管理經驗，在業內建立了難以超越的高門檻。我們不斷加強供應鏈整合、推進技術創新、保證生產穩定以及嚴格控制成本，這使我們能夠保持在行業的領先。

鴻海在既有的 ICT 領域，則依照不同的客戶需求及產品策略，進行多元性的全球佈局，包含在亞洲、美洲、歐洲等都有生產工廠，總共橫跨 24 個國家、233 個基地。全球布局除了能依照公司的布局策略、不同的客戶需求及產品策略取得最大綜效外，更能分散地緣風險。面對關稅不確定性，鴻海積極採取應對，並致力於分散生產基地，以減少對單一地區的依賴。此外，鴻海也在尋求與客戶更緊密的合作，共同應對關稅帶來的成本壓力。

面對全球對 ESG 的要求日益提高，相關法規日趨嚴謹，我們會持續推動永續發展理念於營運之中，並持續監視法律和環境的變化，積極制定應對策略，以最大限度降低營運風險。

持續推動永續經營

公司的永續經營，有賴全體員工的共同努力。我們重視員工權益和福祉，營造安全健康的工作環境，並致力於保護員工的基本人權，特別是為身障員工創造公平的工作環境，去年在拉根企業社會責任與多元獎（Ragan CSR & DIVERSITY AWARDS）以「多元公平包容身障服務計劃」參加評選並贏得 ESG 活動類別獎項。我們不僅制定了一套全面的身障員工服務方案，包括自上而下的推動機制，高層領導的直接參與，以及身障人士在服務方案設計中的意見反饋。此外，還建立了跨部門服務組織，制定並執行針對身障員工的招聘、培養和留才策略，保障和提升身障員工的權益，共同為集團建立更加多元、公平、包容的文化環境。

在供應鏈方面，於公司成立 50 年之際，我們發布了鴻海第一本「供應商責任報告書」，這也是台灣企業界首次針對供應商調查發布報告書，代表鴻海在推動供應鏈永續發展和履行企業社會責任的決心。此報告書將成為鴻海超過一萬家供應商，每年 ESG 推動成果的成績單。我們所肩負的責任，不僅僅是追求共同經濟利益，對環境保護和社會責任的守護與推動，更是我們對未來世代永續經營承諾。我們將持續攜手供應鏈夥伴們一同深化永續實踐。透過明確的 ESG 要求以及透過年度績效排名和稽核輔導，激勵供應商提升 ESG 表現，同時透過循環機制：評鑑認證、績效監控、稽核輔導與優獎劣汰四大階段落實供應鏈管理。

為了促進永續發展，我們不遺餘力，去年鴻海獲得「IPC ESG 標杆企業獎」，憑藉在 IPC 標準推廣實踐、人才培育、行業領導力、ESG 永續發展方面的卓越表現，榮獲「亞洲電子行業傑出貢獻獎」、「ESG 標竿企業獎」兩項大獎。這代表鴻海不僅是科技產業智慧製造領先者，作為 IPC 智慧製造及永續發展標準開發的核心成員，也為推動產業發展做出了卓越貢獻。

此外，鴻海去年首度舉行集團內部鴻海永續獎，表彰集團內部於永續發展領域，作出卓越貢獻、推動 ESG 理念的個人和團隊。我們勇於承擔企業的社會責任，並主動承諾且積極推動落實目標，我們期望透過這項年度活動，引領參與者更加瞭解集團內各單位如何實現永續發展的目標，攜手為社會和環境帶來正面的影響。

外界榮譽肯定

去年鴻海推動 ESG 成果再次獲得肯定，贏得「HR Magazine」所頒發的「亞洲最佳雇主」獎項，此榮譽體現鴻海創造良好工作環境和提升員工幸福感方面的卓越成就，也是我們致力於打造多元、平等、包容且可持續的工作環境方向，符合第三方機構的評鑑認可，員工在對企業的敬業程度，更是鴻海從眾多企業中脫穎而出，獲得此殊榮的關鍵。同年，我們也獲得了 IR Magazine 的三項大獎，包括「最佳企業 - 科技業」、「最佳科技應用（包含 AI）」、「最佳投資人關係人員」，這是鴻海連續第四年獲得大中華區獎項，成為台灣企業中的最大贏家，並凸顯鴻海在投資人關係方面的卓越表現。

另外，集團內部所推動的 ESG 數位化管理平台「永續觀測站」榮獲全球知名紅點設計大獎（Red Dot Award）肯定。永續觀測站除了透過可視化介面協助管理 ESG 目標推動進程外，並能即時掌握各地區 ESG 目標達成狀況。這項里程碑，顯示鴻海善用自身資訊科技優勢能力，以提升在 ESG 發展工作中的成果。我們透過定期參與多元外部機構的評選，藉此檢視公司在推動永續經營的方向與成果，讓我們能夠『好，還要更好』。

鴻海歷經半世紀的發展後，目前在全球各地總共有 233 個廠區和辦公室，分布在 24 個國家地區，季節性高峰約有 90 萬名員工，以及超過 1 萬家供應鏈夥伴合作。展望未來，鴻海將恪守「永續經營=EPS+ESG」的策略，努力在增進財務表現的同時，積極推動永續經營及社會責任的實踐。我們也擴大將這些成果與股東共享，連續五年現金股利的配發率都超過五成，去年發放的每股現金股利為民國 80 年上市掛牌以來新高。我們仍會持續精進，為股東帶來穩定的報酬以及更高的股東權益。

董事長 劉揚偉



貳、公司治理報告

一、董事、總經理及各部門主管資料

(一) 董事資料

114年3月31日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	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		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
					股數	持比率 %	股數	持比率 %	股數	持比率 %		
董事長	中華民國	劉揚偉	男 61~70歲	1080621	656,219	0.00	656,219	0.00	0	0.00	- 美國南加州大學電子工程與電腦科學碩士 - 國立交通大學電子物理系學士 - 鴻晶科技股份有限公司董事長 - 鴻海精密工業股份有限公司董事長特助 - 普誠科技股份有限公司 PTC 總經理 - ADSL IC Design House, Integrated Telecom Express Inc. 創辦人 - 聯陽半導體股份有限公司創辦人 - Young Micro Systems 創辦人	- 鴻海精密工業(股)公司董事長兼總經理 - 京鼎精密科技股份有限公司董事長 - 鴻華先進科技股份有限公司董事長 - 能創半導體股份有限公司董事長 - 財團法人 MIHEV 研發院董事長 - 富泰國際投資股份有限公司董事 - SiliconAuto B.V. 董事 - Ceer National Automotive Company 董事 - 夏普公司(Sharp Corporation)會長
董事	中華民國	鴻景國際投資(股)公司 代表人：劉憶如	女 61~70歲	960608 1090601	1,483,078	0.01	1,483,078	0.01	0	0.00	- 美國芝加哥大學經濟學博士 - 中華民國財政部部長 - 行政院經濟建設委員會主任委員 - 立法院第五屆及第六屆立法委員 - 香港政府經濟發展委員會委員 - 中信金首席顧問 - 日本大和總研全球首席顧問 - NYSE 上市公司 Taiwan Fund 董事 - 臺灣證券交易所董事 - 國立臺灣大學財務金融系教授、系主任暨研究所所長 - 長期任教於全球多所大學，包括美國紐約市立大學、澳洲國立大學、香港中文大學、北京清華大學、南京大學	- 香港北威國際集團董事總經理 - 美國亞洲協會 (Asia Society) 國際事務委員會委員 - 國立臺灣大學財務金融系兼任教授 - 中華民國全國工業總會最高顧問 - 台灣區電機電子工業同業公會策顧問

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	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		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
					股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %		
					股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %		
董 事	中 華 民 國	鴻景國際投 資(股)公司 代表人： 王城陽	男 71~80 歲	960608 1110531	1,483,078 47	0.01 0.00	1,483,078 47	0.01 0.00	0 0	0.00 0.00	- 美國田納西大學 MBA 畢業 - 富智康集團有限公司 WLBG Sony Ericsson 產品群副總經理 - 鴻海精密工業(股)公司 A 事業群總經理	鴻海精密工業(股)公司董事長辦公 室特別助理
獨 立 董 事	中 華 民 國	黃清苑	男 71~80 歲	960608	0	0.00	0	0.00			- 鴻海精密工業(股)公司審計暨風險 委員會召集人、薪資報酬委員會召集人 - 財團法人台灣經濟研究院董事 - 中華民國工商協進會常務理事 - 台北金融大樓股份有限公司董事長 - 中華民國三三企業交流會副理事長 (日本)東京之星銀行董事長	- 鴻海精密工業(股)公司審計暨風險 委員會召集人、薪資報酬委員會召集人及 瀚宇博德股份有限公司獨立董事及 審計委員會委員 - 羅麗芬控股股份有限公司獨立董 事、審計委員會委員及薪資報酬委 員會委員 - 雅博股份有限公司獨立董事、審計 委員會委員及薪資報酬委員會委員
獨 立 董 事	中 華 民 國	王國城	男 61~70 歲	1070131	0	0.00	0	0.00	0	0.00	- 國立臺灣大學商學研究所 EMBA - 國立臺灣大學商學系工商管理組學士 - 麗豐股份有限公司董事長 - 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 - 台灣精品品牌協會常務理事	- 鴻海精密工業(股)公司審計暨風險 委員會召集人、薪資報酬委員會委員 及瀚宇博德股份有限公司獨立董事及 審計委員會委員 - 羅麗芬控股股份有限公司獨立董 事、審計委員會委員及薪資報酬委 員會委員 - 雅博股份有限公司獨立董事、審計 委員會委員及薪資報酬委員會委員
獨 立 董 事	中 華 民 國	劉連煜	男 61~70 歲	1110531	0	0.00	0	0.00	0	0.00	- 美國史丹佛大學法學博士 - 美國哈佛大學法學碩士 - 國立中央大學法學碩士及法學碩士 - 臺灣期貨交易所董事長 - 臺灣證券交易所董事 - 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中 心董事 - 公平交易委員會委員	- 鴻海精密工業(股)公司審計暨風險 委員會委員 - 見善國際法律事務所主持律師 - 中華公司治理協會理事 - 國立政治大學法學院兼任教授 - 國立臺北大學法律學系兼任教授 - 世新大學法律學院客座教授

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	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		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
					股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %		
獨立董事	中 華 民 國	陳玉敏	女 61~70 歲	1110531	0	0.00	0	0.00	0	0.00	- 國立臺灣大學經濟學系 - 中華民國中央銀行國庫局局長 - 金融聯合徵信中心監察人	- 鴻海精密工業(股)公司審計暨風險委員會委員及薪資報酬委員會委員 - 臺灣土地銀行股份有限公司獨立董事

註1：董事(含獨立董事)選任日期為111年5月31日，就任日期為111年7月1日，任期為3年。

註2：董事利用他人名義持有鴻海精密工業股份有限公司股份：無。

註3：董事具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無。

註4：董事長與總經理為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施：本公司董事長兼任總經理，主要目的是提升經營效率與決策執行力。同時，為促進高階領導團隊的成長與發展，本公司推行「輪值CEO制度」積極培育未來集團領導人才，有助於提高整體營運的統籌能力，確保組織領導持續性，並落實企業永續發展目標。

註5：郭大維獨立董事於113年1月31日辭任。

(二) 法人股東之主要股東

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
鴻景國際投資股份有限公司	鴻棋國際投資股份有限公司	85.29%
	鴻元國際投資股份有限公司	14.71%

(三) 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比率
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%
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%

(四) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗
劉揚偉 董事長	民國 77 年在美國自創主機板品牌 Young Micro Systems 及矽谷創立 IC 設計公司 ITE Tech，並以 ADSL 晶片產品創立 ITeX，於 90 年間成功在納斯達克 NASDAQ 上市。 民國 96 年獲得鴻海創辦人郭台銘先生延攬，99 年接任鴻海 B 事業群總經理，105 年被選任為夏普公司(Sharp Corporation)董事，同年 10 月於鴻海成立 S 事業群並擔任總經理。 民國 108 年正式接任鴻海董事長，帶領公司積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「3+3」作為鴻海重要的長期發展策略。
劉憶如 董事	專長領域為國際貿易與金融、財務管理、產業經濟及總體經濟。 曾任財政部部長、行政院經濟建設委員會主任委員、立法院第五屆及第六屆立法委員、香港經濟發展委員會委員、中信金首席顧問、日本大和總研全球首席顧問、NYSE 上市公司 Taiwan Fund 董事、臺灣證券交易所董事國立臺灣大學財務金融系教授、系主任暨研究所所長，並長期任教於全球多所大學(包括美國紐約市立大學、澳洲國立大學、香港中文大學、北京清華大學、南京大學)。 現任香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲協會(Asia Society)國際事務委員會委員、臺灣大學財務金融系兼任教授、中華民國全國工業總會最高顧問及台灣區電機電子工業同業公會會策顧問。
王城陽 董事	曾任本公司 A 事業群總經理及富智康集團有限公司 WLBG Sony Ericsson 產品群副總經理。 現任本公司董事長辦公室特別助理。

條件 姓名	專業資格與經驗
黃清苑 獨立董事	曾任國泰金控獨立董事、臺灣證券交易所董事、日本大和證券SMBC株式會社執行董事兼亞太地區總裁。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會召集人、薪資報酬委員會委員及公司治理暨提名委員會召集人、財團法人台灣經濟研究院董事、中華民國工商協進會常務理事、台北金融大樓股份有限公司董事、中華民國三三企業交流會副理事長及(日本)東京之星銀行董事長。
王國城 獨立董事	曾任麗嬰房(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及台灣精品品牌協會常務理事。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員、薪資報酬委員會召集人及公司治理暨提名委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、羅麗芬控股(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員、雅博(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。
劉連煜 獨立董事	曾任政治大學法學院法學教授、政治大學公司治理法律研究中心執行長，以及公益信託台灣財政金融法學研究基金執行長。 從民國 81 年開始在大學講授公司法、證券交易法、銀行法及企業併購法，已逾 30 年。 民國 104 年 9 月至 108 年 7 月期間擔任台灣期貨交易所董事長，也曾長期擔任財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）董事，以及擔任著名之公益信託台灣公司治理法律研究基金之諮詢委員。 另外，在民國 99~103 年也曾擔任公平交易委員會（反托拉斯法主管機關）委員及民國 92~93 年擔任台灣證券暨期貨管理委員會諮詢顧問。曾分別出任台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心之上市、上櫃審議委員。民國 97 年 9 月至 105 年 7 月期間擔任台灣證券交易所董事會之董事。此外，在民國 77~78 年期間於常在國際法律事務所執業律師，奠下實務基礎。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員及公司治理暨提名委員會委員、見善國際法律事務所的主持律師、中華公司治理協會理事、國立政治大學法學院兼任教授、國立臺北大學法律學系兼任教授、世新大學法律學院客座教授。
陳玉敏 獨立董事	民國 84~86 年擔任中央信託局專門委員、民國 86~87 年擔任中國國際商業銀行副理、民國 91~109 年擔任金融聯合徵信中心監察人、民國 87~99 年擔任中央銀行行務委員、民國 99~106 年擔任中央銀行參事及民國 106~109 年擔任中央銀行國庫局局長，並於民國 109 年 7 月退休。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員及薪資報酬委員會委員、臺灣土地銀行股份有限公司獨立董事。

姓名	條件 符合獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
黃清苑 獨立董事	各獨立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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，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總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)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。	無
王國城 獨立董事	(5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	3
劉連煜 獨立董事	(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8) 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5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
陳玉敏 獨立董事	(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第30條各款情事之一。 (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	1

(五)董事會多元化及獨立性

1.董事會多元化

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會擬訂多元化政策、具體管理目標並落實執行。本公司董事會成員多元化，包括年齡、性別及具備製造、品牌通路、技術研究及金融投資之產業經驗，以落實執行多元化政策，建全本公司之董事會結構。

本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力

本公司董事會成員多元化政策落實情形

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成									具備專業能力與產業經驗						
	職稱	國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事任期年資		製造	品牌通路	金融投資	技術研究	財務會計	行銷	法律實務
					51 ~ 60 歲	61 ~ 70 歲	71 ~ 80 歲	3 年 以 下	3 年 以 上							
劉揚偉	董事長	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-
王城陽	董事	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-
劉憶如	董事	中華民國	女	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
王國城	獨立董事	中華民國	男	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
黃清苑	獨立董事	中華民國	男	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-
劉連煜	獨立董事	中華民國	男	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
陳玉敏	獨立董事	中華民國	女	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-

本公司第 18 屆董事會目前為 7 名董事，董事年齡分布 61-70 歲為 5 名、71-80 歲為 2 名，其中具員工身分之董事占比為 28.57%。

上市櫃公司單一性別董事未達 1/3 原因及改善措施：

本公司重視董事會成員性別平等，目前女性董事 2 名，占比 28.57%，優於金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」所規定至少 1 名女性董事之標準。本公司女性董事比率目標為 30% 以上，預計於 114 年董事屆期改選時增設 1 名女性董事，屆時女性董事席次將達 1/3，進一步促進董事會性別多元化，落實公司永續經營目標。

2. 董事會獨立性

本公司董事會包含 3 名董事及 4 名獨立董事，董事皆為產學界賢達，其中獨立董事 4 名，占比為 57.14%，皆符合獨立性資格條件且連續任期未有逾三屆情形，此外全體董事間均無具有配偶及二等親等以內之關係。

本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項之情事。

(六) 總經理及各部門主管資料

114 年 3 月 31 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		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
					股數	持股比例%	股數	持股比例%		
董事長 兼總經理	中華民國	劉揚偉	男	108.07.01	656,219	0.00	0	0.00	- 美國南加州大學電子工程與電腦科學碩士 - 國立交通大學電子物理系學士 - 鴻晶精密工業股份有限公司董事長 - 鴻海精密工業股份有限公司董事長特助 - 普誠科技股份有限公司 PTC 總經理 - ADSL IC Design House, Integrated Telecom Express Inc. 創辦人 - 聯陽半導體股份有限公司創辦人 - Young Micro Systems 創辦人	- 京鼎精密科技股份有限公司董事長 - 鴻華先進科技股份有限公司董事長 - 能創半導體股份有限公司董事長 - 財團法人 MIH EV 研發院董事長 - 富泰國際投資股份有限公司董事長 - SiliconAutoB.V. 董事 - Ceer National Automotive Company 董事 - 夏普公司(Sharp Corporation)會長
事業群 總經理	中華民國	蔣集恆	男	112.11.17	51,436	0.00	505	0.00	- 美國 Claremont Graduate University 碩士 - 鴻海精密工業(股)公司 A 事業群業務發展副總經理	無
事業群 總經理	中華民國	姜志雄	男	109.01.01	546,919	0.00	86,485	0.00	逢甲大學	- 鴻富創新(杭州)有限公司董事長 - 疆域康健創新醫療科技成都有有限公司董事長
事業群 總經理	中華民國	吳建和	男	112.07.06	0	0.00	0	0.00	- 基隆海事 - 鴻海精密工業(股)公司 C 事業群精密機械加工事業處執行副總經理	- 金機虎精密機械(武漢)有限公司董事長 - 優爾材料工業(深圳)有限公司董事長 - 鴻富精密工業(衡陽)有限公司董事長 - 金機虎投資控股股份有限公司董事長 - 深圳市金機虎投資股份有限公司董事長 - 鴻准精密模具(深圳)有限公司董事長 - Fine Mechanical Co., Ltd. 董事 - Flying Tiger Holdings Co., Ltd. 董事 - Foxconn Precision Engineering Private Limited 董事 - Ji Zhi International Holdings Co., Ltd. 董事
事業群 總經理	中華民國	林忠正	男	109.01.01	144,589	0.00	2,962	0.00	- 明新工業專科學校機械系畢業 - 乙盛精密工業股份有限公司董事 - FOXCONN JAPAN CO.,LTD.代表取締役社長 - 鴻華先進科技股份有限公司董事	- Foxconn Baja California S.A. de C.V. 董事 - Horizon Plus Co., Ltd. 董事

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		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
					股數	持股比例%	股數	持股比例%		
事業群總經理	中華民國	陳偉銘	男	112.07.06	0	0.00	0	0.00	- 美國德州大學奧斯汀分校電機碩士及博士 - 國立陽明交通大學EMBA碩士 - 國立清華大學材料科學與工程學士 - 鴻海精密工業(股)公司副總經理兼董事長特助 - 新日光能源有限公司電池事業總經理 - 精材科技股份有限公司副總經理 - 宏寶科技股份有限公司總經理	- Big Innovation Holdings Limited 董事 - FORYUNEBAY TECHNOLOGY PTE. LTD. 董事 - 鴻晶科技股份有限公司董事 - 富泰康電子研發(煙台)有限公司董事 - 鴻揚半導體股份有限公司董事 - 即思創意股份有限公司董事 - Zettimage Technologies Japan Inc. 代表取締役 - 江左盟科技一人有限公司行政管理成員 - 艾盛電子一人有限公司行政管理成員 - 和光一人有限公司行政管理成員
資訊安全長	中華民國	李維斌	男	111.11.10	0	0.00	0	0.00	- 台北市政府資訊局局長 - 富邦金控創新科技處處長 - 台北富邦銀行數位長 - 財團法人人工智慧科技基金會董事長 - 逢甲大學資訊工程學系教授	- 鴻海研究院執行長兼資通安全研究所所長 - 逢甲大學資訊工程學系教授 - 鴻海教育基金會董事
會計部門主管	中華民國	周宗愷	男	99.07.20	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	兼任 Apex Gold Limited 等 60 家本公司關係企業之職務。 (詳細資料請參閱公開資訊觀測站/關係企業三書表專區/關係企業合併營業報告書)
財務部門主管	中華民國	黃德才	男	87.04.15	708,126	0.01	0	0.00	- 國立陽明交通大學 - 世界先進積體電路(股)公司財務長 - 台灣飛利浦(股)公司財務經理	兼任 Apex Gold Limited 等 84 家本公司關係企業之職務。 (詳細資料請參閱公開資訊觀測站/關係企業三書表專區/關係企業合併營業報告書)

註 1：主要經理人利用他人名義持有股份：無。

註 2：主要經理人具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無。

註 3：董事長與總經理為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施：本公司董事長兼任總經理，主要目的是提升經營效率與決策執行力。同時，為促進高階領導團隊的成長與發展，本公司推行「輪值 CEO 制度」積極培育未來集團領導人才，有助於提高整體營運的統籌能力，確保組織領導持續性，並落實企業永續發展目標。

二、最近年度給付董事、總經理及各部門主管之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣千元																										
職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例%		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例%		有無領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金								
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註1)		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	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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司						
董事	劉揚偉																									
	鴻景國際投資(股)公司	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	5,200	5,200	0.003%	0.003%	150,110	150,110	108	108	343,041	0	343,041	0	498,459	498,459	0.326%	0.326%	0
	代表人:王城陽																									
	代表人:劉憶如																									
獨立董事	王國城																									
	郭大維 (註2)																									
	黃清苑	27,750	27,750	0	0	0	0	0	0	0	27,750	27,750	0.022%	0	0	0	0	0	0	0	0	27,750	27,750	0.018%	0.018%	0
	劉連煜																									
	陳玉敏																									

單位:新台幣仟元

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)給付政策、制度、標準與結構

A.獨立董事報酬及出席費依董事會通過之「董事報酬及酬勞分配辦法」規定辦理。

B.獨立董事出席費：為執行業務之所得，依其親自出席董事會、審計暨風險委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會等功能性委員會之次數為核發標準。

(2)所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性

A.本公司章程未訂定董事酬勞。

B.獨立董事之報酬，為每月支領固定報酬。

C.獨立董事擔任審計暨風險委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會之委員，參與相關委員會會議之討論及決議，出席費依實際出席次數為核發標準，未發放變動報酬亦無支領其他酬金。

D.本公司每年檢討「董事報酬及酬勞分配辦法」，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

2.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(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：依本公司董事會通過113年擬分派員工酬勞金額新台幣8,834,120仟元，按去年實際配發金額比例計算擬議數。

註2：郭大維獨立董事於113年1月31日辭任。

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	本公司	財務報告內 所有公司
低於 1,000,000 元	劉揚偉、王城陽、 劉憶如、郭大維	劉揚偉、王城陽、 劉憶如、郭大維	劉憶如、郭大維	劉憶如、郭大維
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	鴻景國際投資(股)公司、 王國城、黃清苑、 劉連煌、陳玉敏	鴻景國際投資(股)公司、 王國城、黃清苑、 劉連煌、陳玉敏	鴻景國際投資(股)公司、 王國城、黃清苑、 劉連煌、陳玉敏	鴻景國際投資(股)公司、 王國城、黃清苑、 劉連煌、陳玉敏
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)	-	-	王城陽	王城陽
100,000,000 元以上	-	-	劉揚偉	劉揚偉
總計	9	9	9	9

(二) 總經理及各部門主管之酬金

單位:新台幣千元

職稱	姓名	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 等四項總額及占稅後純益之比例%		有無領取自子公司以外轉投資事業或公司酬金
		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	財務報告內所有公司	股票金額	現金金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	劉揚偉													
事業群總經理	蔣集恆													
事業群總經理	姜志雄													
事業群總經理	吳建和													
事業群總經理	簡宜彬(註 2)	120,111	120,111	882	882	75,585	75,585	723,995	0	723,995	0	920,573	920,573	0
事業群總經理	林忠正													
事業群總經理	陳偉銘													
資訊安全長	李維斌													
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 113 年擬分派員工酬勞金額新台幣 8,834,120 仟元，按去年實際配發金額比例計算擬議數。

註 2：事業群總經理簡宜彬於 113 年 6 月 30 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
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	簡宜彬	簡宜彬
3,500,000 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)	李維斌	李維斌
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)	吳建和、陳偉銘	吳建和、陳偉銘
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	黃德才	黃德才
100,000,000 元以上	劉揚偉、蔣集恆、姜志雄、林忠正	劉揚偉、蔣集恆、姜志雄、林忠正
總計	10	10

(三) 分派員工酬勞之總經理及各部門主管姓名及分派情形

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%
總經理	劉揚偉	0	723,995	723,995	0.474%
事業群總經理	蔣集恆				
事業群總經理	姜志雄				
事業群總經理	吳建和				
事業群總經理	林忠正				
事業群總經理	陳偉銘				
資訊安全長	李維斌				
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。

(四) 本公司及合併報表所有公司最近二年度給付本公司董事、總經理及各部門主管之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

職稱 \ 項目	酬金總額占稅後純益比例%			
	113 年度(註)		112 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	0.345	0.345	0.355	0.355
總經理及各部門主管	0.603	0.603	0.604	0.604

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。

(五) 給付酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 本公司章程未訂定董事酬勞，所有董事皆不支領酬勞。
2. 董事(含獨立董事)報酬及出席費依董事會通過之「董事報酬及酬勞分配辦法」規定辦理。
3. 董事(含獨立董事)支領固定報酬及出席費，本公司未發放變動報酬。
4. 董事或其董事代表人具員工身份、或為關係企業或與本公司具有投資關係之員工，不支付報酬及出席費。

5. 經理人薪酬包含固定薪資、績效獎金、員工酬勞，其中薪資參考同業水準以及職稱、職等、學(經)歷、專業能力與職責等項目；獎金依各事業群部門對公司利潤貢獻度分配；員工酬勞依個別經理人經營績效核定。
6. 依本公司章程第 28 條規定，年度如有獲利應提撥 5%~7%為員工酬勞，為定期評估經理人薪資報酬，經理人之薪酬依本公司「經理人各項酬薪發放辦法」辦理，就辦法內績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力，永續經營之參與，等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討經理人酬金制度。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度(113 年)董事會開會 8 次，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
董事長	劉揚偉	6	2	75%	-
董事	鴻景國際投資(股)公司 代表人：王城陽	8	0	100%	-
董事	鴻景國際投資(股)公司 代表人：劉憶如	8	0	100%	-
獨立董事	黃清苑	8	0	100%	-
獨立董事	王國城	8	0	100%	-
獨立董事	劉連煜	8	0	100%	-
獨立董事	陳玉敏	8	0	100%	-
獨立董事	郭大維	2	0	100%	辭任

註：郭大維獨立董事於 113 年 1 月 31 辭任。

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：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計暨風險委員會，故不適用。
2. 有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計暨風險委員會運作情形(第 29~30 頁)。
3. 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：

1. 113 年 1 月 31 日委任薪資報酬委員會成員，利害關係人陳玉敏獨董對上述議案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
2. 113 年 1 月 31 日委任公司治理暨提名委員會成員，利害關係人劉連煜獨董對上述議案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
3. 113 年 1 月 31 日本公司 112 年度經理人績效獎金發放案，劉揚偉董事長兼任總經理對上述議案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
4. 113 年 3 月 14 日解除董事競業禁止之限制案，利害關係人劉揚偉董事長對上述議案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
5. 113 年 10 月 29 日本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案，劉揚偉董事長兼任總經理對上述議案迴避不參與表決，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與執行情形評估：

為持續追求更完善的公司治理，本公司於民國 113 年 8 月 14 日董事會通過「審計委員會」更名為「審計暨風險委員會」以強化審計委員會職責，並與薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

(二)董事會評鑑執行情形

1.董事會自我評鑑執行情形資訊

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/01/01 ~ 113/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會、董事成員及功能性委員會之自我績效評估	一、董事會績效評估之衡量項目，包含以下面向： 1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事的選任及持續進修。 5.內部控制。 二、董事成員績效評估之衡量項目，包含以下面向： 1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。 三、功能性委員會績效評估之衡量項目，包含以下面向： 1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。

2.外部專業獨立機構之董事會績效評估

本公司已於 109 年 11 月 12 日董事會訂定「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次，111 年 11 月本公司委任社團法人中華公司治理協會執行 111 年度外部董事會績效評估(期間 110/12/01-111/11/30)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他等 8 大項構面以問卷及線上視訊訪評，社團法人中華公司治理協會已於 112 年 1 月 12 日出具評估董事會績效評估報告，業將上述建議事項及預計採行措施呈送 112 年 3 月 15 日董事會報告，相關總評內容及措施如下：

(1)評估報告之總評

- 貴公司董事會議事氛圍日益開放，董事長重視透明議事文化，充分尊重董事會成員之意見，提供董事足夠的時間與議事資料，並透過增加董事會會議次數，以及更多會前溝通、專案報告等方式凝聚共識，提高議案決策之進行效率。獨立董事可透

過各式會議貢獻專業、表達意見，發揮董事指導監督之功能。

- 貴公司本屆董事會增加 2 席獨立董事，共 5 席獨立董事，佔董事會總席次一半以上，且均由具專業與豐富經營管理實務人士出任。獨立董事對董事會之運作積極參與、貢獻所長，提升董事會之獨立性與多元性，使董事會指導與監督經營團隊之功能更能有效發揮。
- 為提升公司資訊之透明度，貴公司積極揭露 ESG 相關作為，於 111 年制定 ESG 策略及長程目標，且為接軌國際，承諾 139 年淨零碳排放及參與碳揭露專案等；另亦透過獨立董事與國際投資機構溝通，使外界更了解公司 ESG 之執行成果。

(2) 改善建議及未來改善計畫

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
1	貴公司為積極發揮董事會效能，除了設置薪酬、審計等法定功能性委員會外，111 年新設提名委員會以強化董事與高階管理者之遴選制度。惟貴公司目前所設置之永續委員會，係由董事長擔任主任委員，帶領永續辦公室推動相關 ESG 政策與規範之訂定執行。建議貴公司可考慮將永續委員會提升為董事會之功能委員會，一方面將公司在 ESG 領域之政策與作為列為董事會持續關注之重要主題，同時也可對外宣示公司在此方面之投入，讓各類利害關係人清楚認知公司對此領域進展與成果的重視，提升公司之形象。	將研擬提升永續委員會為董事會之功能性委員會。
2	公司已設有提名委員會對於未來董事甚至高管之聘任有更公開透明的做法，實為公司治理制度的一大進步；而董事長也表達持續推動其他強化公司治理的理念，建議貴公司可考慮將提名委員會擴大為「公司治理及提名委員會」，促使董事會成員能不斷思考如何協助進一步提升公司治理的各種做法，使董事會能精益求精更為公司治理的提升貢獻心力。	已於 112 年 10 月 27 日經董事會通過將提名委員會擴大為「公司治理暨提名委員會」。
3	因應貴公司各發展階段之需求、董事會組成之改變，建議貴公司董事會於每屆上任時明確了解各委員會之職掌，定期檢視組織規程、明確劃分各委員會之職掌，而各功能性委員會據此檢視組織規程與績效評估指標，以提升董事會與各功能性委員會之執行綜效。此一作法，或可由前述第 2 項所建議之「公司治理及提名委員會」來協助辦理。	擬由「公司治理及提名委員會」協同權責單位辦理，以提升董事會與各功能性委員會之執行綜效。

(三)審計暨風險委員會運作情形資訊

審計暨風險委員會之年度工作重點

1. 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
2. 定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
3. 審閱財務報告。
4. 內部控制制度有效性之考核。
5. 重大之資產交易。
6. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
7. 簽證會計師資歷及獨立性評估。
8. 審議募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
9. 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期(至少一年一次)向董事會報告；協助董事會監督公司的風險管理成效。
10. 法令遵循。

審計暨風險委員會為履行其職責，依其組織規程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師以及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計暨風險委員會有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助審計暨風險委員會執行職務。審計暨風險委員會組織規程請參考本公司網站。

最近年度審計暨風險委員會開會 5 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	黃清苑	5	0	100%	-
獨立董事	王國城	5	0	100%	-
獨立董事	劉連煜	5	0	100%	-
獨立董事	陳玉敏	5	0	100%	-
獨立董事	郭大維	0	0	-	辭任

註 1：郭大維獨立董事於 113 年 1 月 31 日辭任。

註 2：本公司於 113 年 8 月 14 日董事會通過「審計委員會」更名為「審計暨風險委員會」，並制定「風險管理政策」、「風險管理組織架構、角色及職責」及風險管理程序」。

其他應記載事項：

- 一、審計暨風險委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計暨風險委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計暨風險委員會決議結果以及公司對審計暨風險委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期 屆次	議案內容	證交法 14-5 所列 事項	獨立董事 反對、保 留或重要 建議事項 內容
113/03/14 第 3 屆 第 12 次	1.本公司 112 年度財務報告案。	✓	無
	2.本公司 112 年度營業報告書案。	-	無
	3.擬具本公司 112 年度盈餘分派表案。	-	無
	4.富昱置業(上海)有限公司(下稱「上海富昱」)與開市客(中國)投資有限公司(下稱「開市客」)簽署合作協議，由本公司提供履約保證案。	✓	無
	5.本公司擬增資子公司 Foxconn Singapore Pte Ltd 案。	✓	無
	6.擬增資子公司鴻揚半導體股份有限公司。	✓	無
	7.擬具本公司 112 年度「內部控制聲明書案」。	✓	無
	8.本公司民國 113 年度財務報告之查核簽證，擬委請「資誠聯合會計師事務所」辦理，會計師之獨立性、適任性及服務公費。	✓	無
	審計委員會決議結果(113/03/14)：全體出席委員同意通過。		
	公司對於審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/05/14 第 3 屆 第 13 次	1 本公司 113 年第一季財務報告案。	-	無
	2.本公司的海外子公司申請聯合授信額度案，由本公司提供保證。	✓	無
	3.本公司為海外購料所需資金，故擬發行一百一十三年度海外第一次無擔保轉換公司債。	✓	無
	4.擬間接增資取得鴻富錦精密電子(成都)有限公司股權案。	✓	無
	5.擬參與「高雄亞灣 2.0 一期捷運黃線 Y15 聯合開發案」投標案。	✓	無
	審計委員會決議結果(113/05/14)：全體出席委員同意通過。		
	公司對於審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

開會日期 屆次	議案內容	證交法 14-5 所列事 項	獨立董事 反對意見、 保留意見或 重大建議項 目內容
113/06/26 第 3 屆 第 14 次	1.擬參與新竹科學園區科技廠房公開標售案。	✓	無
	審計委員會決議結果(113/06/26)：全體出席委員同意通過。		
	公司對於審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/08/14 第 3 屆 第 15 次	1.本公司 113 年第二季財務報告案。	✓	無
	2.本公司之預付款項逾期 3 個月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質案。	-	無
	3.本公司擬增資子公司 Foxconn Singapore Pte Ltd 案。	✓	無
	4.本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」訂定案。	✓	無
	審計暨風險委員會決議結果(113/08/14)：全體出席委員同意通過。		
	公司對於審計暨風險委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/11/14 第 3 屆 第 16 次	1.本公司 113 年第三季財務報告案。	-	無
	2.修訂本公司「子公司監控作業辦法」案。	✓	無
	3.本公司「永續資訊管理作業程序」訂定案。	✓	無
	4.民國 114 年度「年度稽核計畫」訂定案。	✓	無
	審計暨風險委員會決議結果(113/11/14)：全體出席委員同意通過。		
	公司對於審計暨風險委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，根據該年度查核缺失進行溝通，並將溝通意見做成紀錄。

(二)本公司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，並於每季單獨向獨立董事報告年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善

情形提交報告查閱；若遇重大異常事項時，亦會即時向審計暨風險委員會委員報告。民國 113 年度並無上述異常狀況，本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

(三) 本公司會計師每季單獨向獨立董事報告當季財務報表查核、核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計暨風險委員會委員報告，民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(四) 若發生其他重大異常事項時或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要進行獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

四、113 年度獨立董事與內部稽核主管、會計師單獨溝通會議情形摘要：

(一)獨立董事與內部稽核主管單獨會議溝通情形

開會日期	與內部稽核主管溝通事項	
113/03/14	重點摘要	1.民國 112 年第四季內部稽核業務報告。 2.本公司民國 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 3.內部稽核主管針對會中獨立董事所提問題進行回覆。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	本次會議無意見
113/05/14	重點摘要	1.民國 113 年第一季內部稽核業務報告。 2.內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	本次會議無意見
113/08/14	重點摘要	1.民國 113 年第二季內部稽核業務報告。 2.內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	本次會議無意見
113/11/14	重點摘要	1.民國 113 年第三季內部稽核業務報告。 2.提報民國 114 年度「年度稽核計畫」。 3.內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	本次會議無意見

(二)獨立董事與會計師單獨會議溝通情形

開會日期	與簽證會計師溝通事項	
113/03/14	重點摘要	1.會計師就民國 112 年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄等)及會計師查核報告進行報告。 2.查核報告中關鍵查核事項之溝通。 3.溝通會計師資歷、責任及獨立性。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	業經審計暨風險委員會通過年度財務報告並提報董事會決議通過，已如期公告及申報主管機關。獨立董事無反對意見。
113/05/14	重點摘要	1.會計師就民國 113 年度第一季核閱後合併財務報表內容、重大調整分錄、未調整分錄及會計師核閱報告進行報告。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	獨立董事與會計師進行充分溝通，獨立董事無反對意見。
113/08/14	重點摘要	1.會計師就民國 113 年度第二季核閱後合併財務報表內容、重大調整分錄、未調整分錄及會計師核閱報告進行報告。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	獨立董事與會計師進行充分溝通，獨立董事無反對意見。
113/11/14	重點摘要	1.會計師就民國 113 年度第三季核閱後合併財務報表內容、重大調整分錄、未調整分錄及會計師核閱報告進行報告。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
	獨立董事出席情形	黃清苑獨立董事、王國城獨立董事、劉連煜獨立董事、陳玉敏獨立董事
	溝通結果	獨立董事與會計師進行充分溝通，獨立董事無反對意見。

(四)公司治理運作情形及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) 設有投資人關係部專責處理股東建議或糾紛。 (二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形，並依法規定揭露。 (三) 本公司根據如與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法、關係人相互間財務業務相關作業規範、子公司監理作業辦法、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「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並規定封閉期間，董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉	無差異

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	
			期間交易本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。 本公司董事於法人說明會前得知本公司重大消息起，至法人說明會後隔日，不得交易本公司股票或其他具有股權性質之有價證券，以防範內線交易之發生。	
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政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(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政策、具體管理目標並落實執行。 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，包括年齡、性別及具備製造、品牌通路、技術研究及金融投資之產業經驗，以落實執行多元化政策，並建全本公司之董事會結構。 具本公司員工身分之董事2名占比為28.57%，獨立董事占比為57.14%，獨立董事3名任期年資在3年以下，1名在3年以上，董事年齡5位在61-70歲，2位在71-80歲。 本公司重視董事會成員性別平等，目前女性董事2名，占比28.57%，優於金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」所規定至少1名女性董事之標準。本公司女性董事比率目標為30%以上，預計於114年董事屆期改選時增設1名女性董事，屆時女性董事席次將達1/3，進	無差異

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	
(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？ (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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		一步促進董事會性別多元化，落實公司永續經營目標。 (二)本公司已設置審計暨風險委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會，另亦設置永續委員會、法遵委員會、職工福利委員會及勞工退休準備金監督委員會，其他功能性委員會未來將視需要評估設置。 (三)本公司已於109年11月12日訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，於每年定期進行績效評估，並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並明訂各功能性委員會之衡量面向，本公司最近年度董事會內部績效評估作業，由董事自評，採用內部問卷方式進行。 評估指標： 1. 本公司董事會自我績效評估之衡量項目，包含以下五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 2. 本公司董事成員自我績效評估之衡量項目，包含以下六大面向： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。	

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	
			(3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3.本公司功能性委員會自我績效評估之衡量項目，包含以下五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。 評估結果： 本次董事會暨功能性委員會績效評估結果已於114年3月14日送交董事會及公司治理暨提名委員會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，113年度董事會績效評估結果如下(滿分5分)： 1.董事會績效自評整體平均分數為4.97分；董事成員自評整體平均分數為4.94分，整體董事會績效評估結果尚屬有效運作。 2.審計暨風險委員會自評整體平均分數為4.99分。 3.薪資報酬委員會自評整體平均分數為4.77分。 4.公司治理暨提名委員會自評整體平均分數為4.99分。	

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	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司每年定期由董事會評估簽證會計師之獨立性及適任性。本公司董事會於討論簽證會計師聘任之獨立性及適任性時，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)及依據『會計師事務所編製審計品質指標(AQIs)指引』編製之AQIs資訊(包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標)，以供董事會評估。本公司114年3月14日董事會審議通過，簽證會計師皆符合本公司獨立性及適任性評估標準(並無與審計客戶間有直接或重大間接財務利益關係、事務所過度依賴單一客戶之酬金來源、與審計客戶間有重大密切之商業關係...等)。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，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、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，配置適任及適當人數之公司治理人員，並於108年5月14日董事會決議通過，指定財務長黃德才擔任公司治理主管乙職，保障股東權益並強化董事會職能。 財務長黃德才具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達二十年以上。公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形如下： 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜：	無差異

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	
			(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。 (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。 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。 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。 4.提供董事執行業務所需之資料： (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。 (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。 (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。 5.協助董事遵循法令： (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。 (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。 (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事	

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	
			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。 6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果：已於114年3月14日董事會報告現任獨立董事其專業資格及獨立性，所有獨立董事皆符合相關規定。 7.辦理董事異動相關事宜：通知董事應注意之相關事項、依規定發布重大訊息、於公開資訊觀測站辦理董事解就任異動申報及辦理變更登記相關事宜。 8.公司治理主管進修情形，請參閱年報第42頁。	
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？	✓		本公司與各利害關係人溝通情形於113年5月14日向董事會報告，本公司官網設置「利害關係人專區」並留有發言人及各相關業務部門之聯繫資訊，以回應利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）所關切之重要企業社會責任議題。請參閱公司官網 https://www.honhai.com/zh-tw/CSR/stake-holder。	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，並設立發言人、投資人關係部及股務等相關部門，依規定揭露相關訊息。	無差異

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	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司於倫敦證交所發行海外存託憑證(GDR)，依規定在倫敦證交所揭露本公司相關訊息。 (三) 本公司年度財務報告及第一、二、三季財務報告均依法令規定期限內完成公告及申報，另本公司營收資訊自108年6月份起，提早於次月5日公告。	
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、公司為董事購買責任保險之情形等）？	✓		1. 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。 2. 僱員關懷：透過充實安定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。 3. 投資者關係：設置投資人關係部專責處理股東建議。 4. 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 5. 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。 6. 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) 7. 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。 8. 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。	無差異

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	
			9. 公司為董事購買責任保險之情形：為保障董事免於因執行職務，而遭受第三人訴訟所引發的個人責任及財務損失，本公司已為董事購買責任保險，並於114年3月14日向董事會報告最近年度投保情形，投保期間自114年1月15日至115年1月15日止。	
九、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。 (一)本公司將對未得分事項進行討論後續精進方向。 (二)本公司對於公司治理優先加強事項與措施如下： 智慧財產管理計畫導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)、ISO56005 或類似之智慧財產管理系統標準，並經第三方驗證或查核。				

本公司董事 113 年度進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	劉揚偉	113/11/22	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3
		113/11/22	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識	3
法人董事代表人	王城陽	113/08/28	社團法人中華財經發展協會	數位行銷	3
		113/09/19	社團法人中華財經發展協會	公司財務決策：行為觀點	3
法人董事代表人	劉憶如	113/11/22	社團法人中華財經發展協會	循環經濟與永續經營新趨勢	3
		113/12/05	社團法人中華財經發展協會	全球及台灣經濟展望	3
獨立董事	黃清苑	113/06/07	社團法人中華公司治理協會	ESG 最新法令規範、趨勢、影響及因應	3
		113/11/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	開創 AI 新未來-生成式 AI 應用案例分享	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	王國城	113/08/20	社團法人中華公司治理協會	企業與董事如何避免誤踩內線交易	3
		113/08/20	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
獨立董事	劉連煜	113/03/20	社團法人中華公司治理協會	提升韌性強化永續治理研討會	2
		113/05/22	社團法人中華公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景-碳交所業務與展望	1
		113/07/30	社團法人中華公司治理協會	ESG 評鑑的願景及趨勢	1
		113/10/16	社團法人中華公司治理協會	第 20 屆(2024)公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心發揮人才優勢	3
		113/12/19	社團法人中華公司治理協會	激活亞洲亞洲公司治理趨勢	1
獨立董事	陳玉敏	113/07/15	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續金融	3
		113/07/16	社團法人中華公司治理協會	零碳佈局思考，企業應具備的 ESG 思維與能源實務	3

本公司公司治理主管 113 年進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	黃德才	113/11/22	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識	3
		113/11/22	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3
		113/11/27	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會實務爭議之解析	3
		113/12/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險	3

(五)薪資報酬委員會成員資料及運作情形資訊

1.薪資報酬委員會組成

本公司於 100 年 9 月設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行薪資報酬委員會相關職權，並將所提建議提交董事會討論。

2.薪資報酬委員會職責

(1)定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

3.本屆薪資報酬委員會成員資料如下：

114 年 3 月 31 日

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	王國城	曾任麗嬰房(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及台灣精品品牌協會常務理事。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員、薪資報酬委員會召集人及公司治理暨提名委員會委員。 瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、羅麗芬控股(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員、雅博(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。	請參閱第13頁獨立董事獨立性情形	1 家
獨立董事	黃清苑	曾任國泰金控獨立董事、臺灣證券交易所董事、日本大和證券 SMBC 株式會社執行董事兼亞太地區總裁。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會召集人、薪資報酬委員會委員及公司治理暨提名委員會召集人。 財團法人台灣經濟研究院董事、中華民國工商協進會常務理事、台北金融大樓股份有限公司董事、中華民國三三企業交流會副理事長及(日本)東京之星銀行董事長。	請參閱第13頁獨立董事獨立性情形	無
獨立董事	陳玉敏	民國 84~86 年擔任中央信託局專門委員、民國 86~87 年擔任中國國際商業銀行副理、民國 91~109 年擔任金融聯合徵信中心監察人、民國 87~99 年擔任中央銀行行務委員、民國 99~106 年任中央銀行參事及民國 106~109 年擔任中央銀行國庫局局長，並於民國 109 年 7 月退休。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員及薪資報酬委員會委員及臺灣土地銀行股份有限公司獨立董事。	請參閱第13頁獨立董事獨立性情形	無

4.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計 3 人。

(2) 本屆委員任期自 111 年 8 月 10 日至 114 年 6 月 30 日止。

最近年度薪資報酬委員會共計召開 2 次會議，委員出席情形如下：

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	王國城	2	0	100 %	-
委員	黃清苑	2	0	100%	-
委員	陳玉敏	1	0	100%	新任
委員	郭大維	1	0	100 %	辭任

註：陳玉敏委員於 113 年 1 月 31 日新任；郭大維委員於 113 年 1 月 31 日辭任。

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:

薪資報酬委員會開會日期	討論事由	決議結果	公司對於成員意見之處理
113/01/31	1. 本公司 112 年度經理人績效獎金發放案。	委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113/10/29	1. 修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 2. 修訂「董事報酬及酬勞分配辦法」案。 3. 檢視經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 4. 本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。	委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

(六)公司治理暨提名委員會成員資料及運作情形資訊

1. 公司治理暨提名委員會成員之委任資格條件及其職責

本公司於 111 年 3 月設置提名委員會，並於 112 年 10 月 27 日董事會通過，將提名委員會擴大為公司治理暨提名委員會，本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 提名本公司董事候選人，並審查董事候選人資格。
- (2) 建構董事會所屬各功能性委員會之組織架構，並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
- (3) 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。
- (4) 審議本公司之公司治理實務守則。
- (5) 監督並指導董事會績效評估/效能評估結果提報董事會檢討、改進。
- (6) 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認前送本委員會核備。
- (7) 提供新任董事適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境。
- (8) 其他董事會指示本委員會辦理之事項。

本屆公司治理暨提名委員會成員資料如下：

114 年 3 月 31 日

身分別	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性 情形	兼任其他 公開發行 公司提名 委員會成 員家數
獨立董事 (主席及 召集人)	黃清苑	曾任國泰金控獨立董事、臺灣證券交易所董事、日本大和證券 SMBC 株式會社執行董事兼亞太地區總裁。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會召集人、薪資報酬委員會委員及公司治理暨提名委員會召集人、財團法人台灣經濟研究院董事、中華民國工商協進會常務理事、台北金融大樓股份有限公司董事、中華民國三三企業交流會副理事長及(日本)東京之星銀行董事長。	請參閱第 13 頁獨立董事獨立性情形	無

身分別	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性 情形	兼任其他 公開發行 公司提名 委員會成 員家數
獨立董事	王國城	曾任麗嬰房(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及台灣精品品牌協會常務理事。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員、薪資報酬委員會召集人及公司治理暨提名委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、羅麗芬控股(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員、雁博(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。	請參閱第13頁獨立董事獨立性情形	無
獨立董事	劉連煜	曾任政治大學法學院法學教授、政治大學公司治理法律研究中心執行長，以及公益信託台灣財政金融法學研究基金執行長。 從民國 81 年開始在大學講授公司法、證券交易法、銀行法及企業併購法，已逾 30 年。 民國 104 年 9 月至 108 年 7 月期間擔任台灣期貨交易所董事長，也曾長期擔任財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）董事，以及擔任著名之公益信託台灣公司治理法律研究基金之諮詢委員。 另外，在民國 99~103 年也曾擔任公平交易委員會（反托拉斯法主管機關）委員及民國 92~93 年擔任台灣證券暨期貨管理委員會諮詢顧問。曾分別出任台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心之上市、上櫃審議委員。民國 97 年 9 月至 105 年 7 月期間擔任台灣證券交易所董事會之董事。此外，在民國 77~78 年期間於常在國際法律事務所執業律師，奠下實務基礎。 現任本公司獨立董事、審計暨風險委員會委員及公司治理暨提名委員會委員、見善國際法律事務所的主持律師、中華公司治理協會理事、國立政治大學法學院兼任教授、國立臺北大學法律學系兼任教授、世新大學法律學院客座教授。	請參閱第13頁獨立董事獨立性情形	無

2. 公司治理暨提名委員會運作情形資訊

(1) 本公司之公司治理暨提名委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：111 年 8 月 10 日至 114 年 6 月 30 日。

最近年度公司治理暨提名委員會開會 2 次，委員出席情形及討論事項下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
主席及召集人	黃清苑	2	0	100%	-
委員	王國城	2	0	100%	-
委員	劉連煜	2	0	100%	新任
委員	郭大維	0	0	0	辭任

註：劉連煜委員於113年1月31日新任；郭大維委員於113年1月31日辭任。

其他應記載事項：

一、董事會不採納或修正公司治理暨提名委員會之建議：無。

二、公司治理暨提名委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

三、公司治理暨提名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：

公司治理暨提名委員會開會日期	討論事由	決議結果	公司對於成員意見之處理
113/03/14	本公司112年董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估自評結果。	委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113/08/14	擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，並訂定「風險管理政策」、「風險管理程序」、「風險管理組織架構、角色及職責」。	委員會全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

(七)推動永續發展執行情形及氣候相關資訊

1.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於96年正式成立企業社會責任（CSR），111年更名為永續委員會(Sustainability Committee)，為公司內部最高層級的永續發展決策組織，由董事長擔任委員會主席，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司運營策略與能力，訂立中長期永續發展計劃。 「永續委員會」擔任上下整合，橫向串聯的跨部門溝通角色。公司成立ESG小組，經由月度會議，辨識攸關公司運營與利害關係人所關注的永續議題，擬定策略與工作方針，規劃並執行方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展戰略落實於日常管理中。 永續委員會定期將向董事長及每季向董事會報告永續執行成果及未來工作計劃，議案內容包括 (1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。董事會也會對策略成功可能性，執行進展進行評定，同時會在需要時，進行敦促調整。	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本資料揭露涵蓋於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現，風險評估的邊界以本公司為主，包括台灣、中國、亞洲其他地區、美洲及歐洲運營據點。 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與	無差異

			內外部利害關係人溝通，並透過檢視國際/國家研究報告文獻，整合各部門資料，評估具有重大性之ESG議題，制定有效識別、評估、管控及監督之風險管理政策，以及採取具體之行動方案，以降低相關風險之衝擊。										
			<table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>氣候變遷因應</td><td>1. 本公司利用TCFD 框架建構氣候風險辨識流程，經跨部門討論氣候風險與機會，總共鑑別3項機會與3項風險。 2. 針對機會與風險，本公司制定管理策略與目標，並通過制度化管理，有效減少氣候變遷所造成的衝擊。</td></tr><tr><td>社會</td><td>職業健康與安全</td><td>1. 本公司已完成「ISO 45001 職業健康安全管理体系」驗證。 2. 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，提升員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3. 針對本公司須遵循各相關社會法規之合規情形。</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	氣候變遷因應	1. 本公司利用TCFD 框架建構氣候風險辨識流程，經跨部門討論氣候風險與機會，總共鑑別3項機會與3項風險。 2. 針對機會與風險，本公司制定管理策略與目標，並通過制度化管理，有效減少氣候變遷所造成的衝擊。	社會	職業健康與安全	1. 本公司已完成「ISO 45001 職業健康安全管理体系」驗證。 2. 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，提升員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3. 針對本公司須遵循各相關社會法規之合規情形。	
重大議題	風險評估項目	說明											
環境	氣候變遷因應	1. 本公司利用TCFD 框架建構氣候風險辨識流程，經跨部門討論氣候風險與機會，總共鑑別3項機會與3項風險。 2. 針對機會與風險，本公司制定管理策略與目標，並通過制度化管理，有效減少氣候變遷所造成的衝擊。											
社會	職業健康與安全	1. 本公司已完成「ISO 45001 職業健康安全管理体系」驗證。 2. 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，提升員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3. 針對本公司須遵循各相關社會法規之合規情形。											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					展培訓課程，強化資訊安全企業文化。 3.本公司在遵循相關法規及國際準則基礎上，制定行為準則及責任標準，保護顧客健康與安全、客戶隱私、消費者權益及申訴權利。
				公司治理與風險管理	1.公司成立審計暨風險委員會並持續強化董事職能，為董事規劃相關進修議題及課程，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。 3.本公司採用全面風險管理與控制系統，清楚辨認、衡量並控制各式風險，包含市場風險、產品風險與營運風險等。
				財務績效	1.執行風險評估以應對於公司損益之影響。 2.不從事高風險、高槓桿投資。

三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓ ✓	(一)本公司堅信在推動環保業務時，不僅要符合相關法令規範，也需要與國際發展趨勢接軌。本公司於111年依據識別環境面之重要議題，訂立環境永續發展策略。因應國際趨勢與客戶要求，本公司事業單位建置環境管理系統，獲得ISO14001 (有效期: 111/09/06~114/09/06)驗證通過，並持續推動公司的環境永續發展。同時，公司每年依循溫室氣體盤查議定書 (GHG Protocol)進行溫室氣體盤查，追蹤減碳成效。詳細可見本公司永續報告書及公司官網 (https://www.honhai.com/zh-tw/CSR/focus-environment?section=focus-environment-tab1)。 (二)本公司通過導入 ISO 50001 能源管理體系與通過第三方驗證 (證書有效期：112/1/12~115/1/12)，系統性管理集團的能源使用，藉此辨識減少能源使用與提升能源效率的風險與機會。公司設定每年基於前一年提升4.2%的節能目標，113年大陸地區的實際節能率為5.8%。這一成績彰顯了公司在節能工作上的卓越成效。 為進一步提升能源利用效率，公司持續大力推進節能技術改造項目落地實施，同時強化內部廠區節能稽查工作，確保各項節能措施有效執行。此外，公司積極投入研發，致力於開發節能減碳的新技術、新產品以及新商業模式，深度挖掘節能潛力，推動公司轉型升級，實現提質增收，持續優化節能	無差異
---	-------------------	---	------------

(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施?	✓	減碳體系，以達成持續改善的目標。 在綠色能源佈局方面，公司與中華開發資本簽署合作備忘錄，攜手共同成立開鴻能源股份有限公司。旨在引領資金流向永續發展的綠能產業，為企業提供急需的綠色電力，同時為投資者創造相對穩定的投資收益。 113年，公司大陸地區總用電量為 8,504,019,650.17 (kWh)，其中可再生能源使用量達 7,248,091,221 度 (kWh)，佔比約85% (其他地區相關數據待搜集完成後，將在永續報告書中予以詳細披露)。 在原材料使用上，本公司嚴格把關，確保所有原物料均符合歐盟 RoHS、REACH、無鹵素等規範要求。公司持續深化與國際客戶的合作，積極開展組裝廠所用工藝化學品安全信息的披露工作，並建立完善禁用物質清單，順利完成客戶產品綠色化學品的替換，踐行綠色生產理念。 在綠色製造領域，公司秉持節約資源的原則，積極探索廢棄物減量及再利用技術的開發。在公司內部及供應商之間大力推行零廢棄物項目，最大化實現循環經濟效益，為推動行業綠色發展貢獻力量。 (三)本公司高度重視氣候變遷管理，設立永續委員會作為氣候變遷管理的核心組織，由董事長親自擔任主席。永續委員會肩負著統籌公司氣候戰略的重任，每年定期審議公司氣候變遷策略與目標，全面管理氣候變遷帶來的風險與機遇，深入檢視執行狀況，並就未來計劃展開充分	
--	----------	---	--

			討論，隨後向董事會進行詳盡彙報，確保公司氣候行動始終與戰略目標緊密契合。 在公司 ESG 小組架構下，特別設立 E 小組，由環保長擔任組長。E 小組專注於將溫室氣體減排路徑與方案轉化為實際行動，透過定期追蹤與檢視執行進度及成效，有力推動公司減排目標的實現，確保每一項措施都能切實落地並取得實效。 自110年起，本公司正式成為氣候相關財務揭露（TCFD）的堅定支持者。公司嚴格依循 TCFD 建議書架構，對氣候變遷給公司帶來的風險與機遇進行全面、深入的評估。每三年進行一次完整的系統性評估，並堅持每年更新檢視，確保公司對氣候風險的認知始終保持在行業前沿，為決策提供精準、及時的依據。 112年，本公司編制並完成首本「淨零願景報告書」，並在公司官網公開披露，彰顯公司在永續發展道路上的透明與擔當。報告書中明確識別出三大風險項目：再生能源需求激增與電力法規限制帶來的挑戰、市場訊息不確定性引發的潛在風險，以及利害關係人關注度和反饋增加所帶來的影響。面對這些風險，公司同步積極辨別可行的發展機會，並研擬針對性的應對措施，化挑戰為機遇。 在氣候變遷減緩方面，公司堅定不移地依循綠色智能、循環經濟策略，持續推進綠色營運、能源管理、碳信息揭露、綠能基金等項目的深入發展，不斷探索綠色發展的新路徑，提升公司綠色競爭力。在氣候變化調適	
--	--	--	---	--

(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	方面，公司著力強化基礎措施，從提升永續運營能力入手，構建公司的核心競爭力，確保公司在不斷變化的氣候環境中穩健前行。若需了解更多詳細信息，敬請查閱本公司永續報告書環境章節。 113年本公司正式成為台灣高科技硬體設備產業中第三家、台灣地區第七家淨零目標獲得 SBTi 批准的企業。這一成就不僅是對公司過往努力的高度認可，更是公司邁向永續未來的重要里程碑，標誌著公司在應對氣候變遷方面的堅定決心與卓越實踐獲得了國際權威機構的廣泛肯定。 (四)本公司自97年開始推動溫室氣體排放工作，並於99年參與碳揭露計畫(CDP)。公司根據「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)/ISO 14064，盤查溫室氣體排放量，並積極推進公司內ISO 14064獨立第三方驗證。 近二年溫室氣體排放量 (單位：公噸 CO₂e) <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度 \ 範疇</th><th>範疇一</th><th>範疇二 (基於市場)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td><td>232,248</td><td>1,928,758</td></tr> <tr> <td>113</td><td>127,936 (大陸地區)</td><td>1,073,630 (大陸地區)</td></tr> </tbody> </table> 為積極響應國際淨零排放倡議，展現公司在應對全球氣候變化中的責任擔當，本公司正式加入 CA100+ 倡議，並鄭重承諾，以109年為基準年，到 119年，溫室氣體排放量將削減42%，並於139年實現淨零排放的宏偉目標。這一承諾彰顯了公司堅定不移走綠色低碳發展道路的決心，以及為全球氣候治理貢獻力量的積極態度。	年度 \ 範疇	範疇一	範疇二 (基於市場)	112	232,248	1,928,758	113	127,936 (大陸地區)	1,073,630 (大陸地區)
年度 \ 範疇	範疇一	範疇二 (基於市場)									
112	232,248	1,928,758									
113	127,936 (大陸地區)	1,073,630 (大陸地區)									

			為有效應對氣候變遷，推動公司實現永續經營，公司制定了可再生能源發展規劃，持續加大可再生能源的使用比例。預計到 119 年，公司綠電使用占比將超過 50%，通過優化能源結構，降低對傳統化石能源的依賴，進一步減少碳排放，助力公司綠色轉型。 在水資源管理方面，公司高度重視水資源的合理利用與保護。通過全面的水風險鑑別，制定了科學的水管理策略與目標，積極推進各項節水項目，大力推動水資源回收再利用。旨在實現水資源的高效節約使用，減少廢水排放，降低對生態環境的負面影響。按照公司規劃，到 114 年，用水密集度相較於 109 年將下降 6%。112 年，公司共計取（用）水量達 85,234,800 噸，113 年公司共計取（用）水量達到 58,353,664 噸（僅覆蓋大中華區域，全球數據待搜集完成後將在永續報告書中揭露）。 踐行循環經濟策略是公司永續發展的重要舉措。公司大力推行「零廢棄物」項目，秉持廢棄物優先在廠內再利用的原則，於 110 年在中國深圳龍華園搭建廢棄物管理平台。藉助數位化管控手段，實時精準追蹤廢棄物的產生、流向及轉化率等關鍵資訊，並結合工廠廢棄物減量化、資源化和無害化等多種解決方案，持續改進廢棄物管理工作，致力於實現零廢棄物目標，打造零廢綜合生態園區。公司計劃在 114 年，至少獲得 5 座廢棄物零填埋金級認證（UL2799）	
--	--	--	--	--

			廠區。截至 113 年，公司已有 9 座園區獲得該認證，112 年廢棄物總量為 584,180 噸，113 年廢棄物總量達到 641,985 噸（僅覆蓋大中華區域，全球數據待搜集完成後將在永續報告書中揭露）。	
四、社會議題 (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？	✓		(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。作為責任商業聯盟(RBA)的正式成員，除積極參與聯盟活動及承擔會員相關義務外，集團並與電子行業同業與各合作夥伴共同致力於企業社會責任的遵守與推行。以RBA為基礎制定《行為準則》，由董事長暨各事業群最高主管簽署後貫徹執行，積極履行並同時列為所有新進員工每年之必修課程，在職員工則持續宣導他們應符合準則規範的要求。行為準則涵蓋道德規範、勞工及人權、健康與安全、環境、管理系統、負責任的礦物採購、反貪瀆政策及反奴隸人口政策八大方面。 本公司謹遵國際人權規範，參照《世界人權宣言》等主張，訂定本公司的《員工人權專章》，內容包括禁止不法歧視等 12 項焦點要求。人權專章彰顯本公司對人權的重視與承諾，為本集團以及供應商等任何形式雇用的員工夥伴，提供政策面的人權保障，並落實全員培訓。實務面，則透過人權風險評估，針對全球重點廠區開展勞動稽核與自我評估。由專責單位和責任人持續追蹤稽查缺失的改善	無差異

(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (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？	✓ ✓	措施和進度；對自我評估人權風險高風險廠區定期跟進，檢核相應風險管控的機制。本公司亦制定《供應商社會及環境責任行為守則》，確保供應商與本公司遵循一致的人權原則。 (二)依本公司章程第 28 條規定，年度如有獲利應提撥 5%~7%為員工酬勞，本公司訂有績效獎金與員工酬勞等獎酬制度，將公司經營利潤依照員工績效表現分享給同仁，讓同仁薪資與公司營運共同成長。此外，本公司訂有從業道德守則、員工自律公約、績效考核制度與獎懲制度，引領員工行為符合永續發展政策。 (三)本公司建立職業安全衛生政策、規章及計畫，追求零傷害、零職業病、零事故，榮獲勞動部及新北市職業安全衛生優良單位及人員。 於108年進行職業安全衛生管理系統轉版，並取得ISO45001(效期為111年11月24日至114年11月24日)及CNS45001證書。 建立完善教育訓練制度，定期辦理安全衛生健康相關活動，強化同仁安全衛生意識，累計廠區無災害工時。 113年火災發生件數為0起，每年辦理災害應變演練，提升人員應急能力並強化救災知識，以降低災害發生頻率及嚴重度。113年職災人數為0人，自110年起推動台灣廠區安全文化專案(包含高階主管巡視、產線安全宣導、廠部組織安全會議等)，根植同	
--	-------------------	---	--

(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	仁安全意識，降低廠區意外事故。本公司定期辦理新人入職培訓。113年舉辦勞工安全衛生教育訓練52堂，總計156小時。 (四)1.建立多層次職能培訓機制 本公司依據員工不同職涯階段，設計多層次培訓計畫，以提升專業知識與管理能力，主要涵蓋： • 基礎訓練：針對新進人員提供入職培訓與基本職能課程，確保快速適應職場環境。 • 專業進修：視業務需求，提供專業技能強化訓練，如財務會計、資訊安全等專業領域。 • 管理職能發展：為中高階主管設計管理能力提升課程，包括領導力培訓、決策能力強化與跨部門協作訓練。 2.培訓數據本公司採取數據導向的人才發展策略，每年依據培訓需求，制定明確的資源投入與績效指標，包括： • 培訓總時數：113年度累計提供419,843小時之內部與外部培訓課程。 3.執行透明度與資訊揭露機制為確保培訓計畫之有效推動與利害關係人透明度，公司已建立完整資訊揭露機制，並定期於網站更新相關培訓計畫與報告。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	(五)本公司積極管理產品的價值鏈，從原物料採購，物流到客戶端，都設置管理機制，並持續追蹤產品安全信息及建置舉報機制，以落實產品安全承諾。 本公司訂立嚴格的資訊制度與政策，包括管理層面與技	

(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓	術層面，以保障客戶、員工、供應商之資訊安全要求，保護相關利害關係人之隱私權與財產權。 公司在遵循相關法規及國際準則基礎上，制定行為準則，保護顧客健康與安全、客戶隱私、消費者權益及申訴權利。詳細內文可在公司官網查看行為準則： https://www.honhai.com/zh-tw/CSR/Advocacy-and-Promotion 本公司官網設定利害關係人專區，提供客戶申訴渠道，加強與客戶聯係。同時，業務部門定期與客戶溝通，確認客戶的滿意度，並第一時間處理客戶申訴，做好維護客戶權益事件。
		(六) 本公司訂定供應商社會及環境責任行為守則，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並對其進行監督、稽核管理。詳細內文請見鴻海供應商ESG數位管理平台網站： https://sgm.foxconn.com/portal/index 本公司中央採購及各事業單位，通過新供應商選定，稽核輔導，績效評估，教育訓練及供應商大會等，以長期有效合作為基礎，提升供應商能力，強化供應鏈韌性，降低運營風險。本公司113年合作供應商符合以下條件。 <table><tr><td>新供應商選定</td><td>遵循供應商社會及環境責任行為守則，簽訂承諾書，並通過供應商環境及社會標準篩選。 原材料相關供應商要求通過ISO9001品質管理系統/ISO14001環境管理系</td></tr></table>
新供應商選定	遵循供應商社會及環境責任行為守則，簽訂承諾書，並通過供應商環境及社會標準篩選。 原材料相關供應商要求通過ISO9001品質管理系統/ISO14001環境管理系	

				統/ISO 45001職業健康安全 管理系統/QC 080000有害 物質管理系統/ISO 14064 碳盤查認證。供應商須依 業務類型取得政府核可之 許可證。
			供應商稽核及輔導	本公司中央採購及各事業 單位，設置稽核功能部門， 會透過供應商管理平台，定 期對供應商進行線上調查以 及現場稽核。同時，會根據 缺失嚴重等級，要求供應商 限期提供改善計劃及措施， 並予以確認。
			供應商 ESG 績效評估	本公司透過供應商 ESG 數 位管理平台對重點供應商實 施 ESG 績效評估，評估項目 包括：淨零碳、零廢棄、綠 色產品、勞動人權；通過供 應商自評及上傳佐證方式， 客觀公正地評價供應商的 ESG 表現，根據供應商的年 度績效排名決定 ESG 績優 供應商和 ESG 績差供應商。 對於 ESG 績優供應商，將給 予獎勵，對於 ESG 績差供 應商，將輔導其進行改善， 不配合改善者將被提報列入 集團 RSL (Restricted Supplier List，限制使用供應商清單) 限制使用。
			供應商教育訓練	本公司會透過供應商 ESG 數位管理平台提供線上教育 訓練，並協同業內專業機構 開展小型培訓及論壇，透過 不同形式交流，有效提升供 應商的永續管理能力。

			供應商大會 本公司定期舉辦供應商大會，傳達本公司的永續概念、策略及目標，加強與供應商的交流。同時，讓供應商能現場進行反饋，公司也能及時解答，增強交流有效性。	
			更多詳細執行情形請見本公司永續報告書「供應商管理」章節及「供應商責任報告書」。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司永續報告書的編寫是參照全球報告倡議組織(GRI)GRI-Standard永續發展報告書準則以及永續會計準則委員會(SASB)之準則為標準，前揭報告書依循AA1000取得第三方驗證，並公開於本公司官網。112年及113年驗證機構為艾法諾國際股份有限公司。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「永續發展實務守則」，運作情形與該守則無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (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。 (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。 (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。 (四)本公司設有供應商管理處，每年對供應商進行永續發展稽核與教育訓練等活動。 (五)本公司透過捐款，積極投入花蓮震災及慈善公益團體等相關活動： 1.捐助鴻海獎學鯨獲獎同學獎助學金等共新台幣 76,875,000 元。 2.鴻海教育基金會星光計畫投入新台幣 14,474,708 元。 3.捐助鴻海科技獎獲獎同學獎助學金及科技教育推廣等共新台幣 14,284,077 元。 4.捐助民間及政府等機構共新台幣 3,446,660 元。 5.招募同仁接受培訓，參與 10 所國內偏鄉國中與弱勢據點的 AI 研習營，帶領超過兩百名學生體驗機器人組裝與 AI 程式教育。				

2.氣候相關資訊

(1)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1.本公司以永續委員會為氣候變遷管理組織，由董事長擔任主席，每年審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，並向董事會報告。董事會每年至少在董事會會議上聽取一次關於氣候戰略、行動計畫、政策、預算和業務運營的簡報。公司 ESG 小組下設之 E 小組，由環保長擔任組長，負責落實溫室氣體減排路徑與方案，並定期追蹤檢視執行進度與成效。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2.根據鴻海營運特徵與產業特性，參酌《氣候相關財務揭露建議》中的風險與機會，藉由考量衝擊可能性及衝擊程度評估出之重大性風險值，並參考利害關係人關注議題結果，歸納與統整出集團之重大氣候相關風險與機會，共計3項重大風險與3項重大機會。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3.鴻海依據 TCFD 架構，針對轉型與實體前3大風險與機會進行財務衝擊評估，為公司設定減緩及調適風險，增加產業機會做策略規劃。針對氣候變遷相關風險財務衝擊估算，主要是為實現139年淨零排放所產生的減碳及脫碳成本，包括增加節能減碳設施及自建光伏太陽能設施支出，購買綠電的溢價，或購買可再生能源憑證費用，購買碳權費用以及新減碳技術不穩定性所產生的額外費用。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	4.集團依據各類風險議題的層級與單位職能，建構階層式之風險管理流程，從集團、事業群、法人到廠區，依據不同管理層級與風險議題之影響性，完善整體氣候相關風險管理流程。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	5.鴻海已發佈第一階段 TCFD 淨零願景報告書，目前在執行第二階段，已在進行氣候情境的分析研討，待結果確定後會再公佈於官網。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6.集團明訂「清潔生產」及「資源管理」兩大核心概念，並配合三大氣候目標，以集團價值鏈角度提出對應的淨零減排管理與監督機制。集團將從氣候變遷減緩行動、價值鏈管理、推動綠色智能轉型、開創新興產業、提升營運韌性等核心概念出發，逐步迎向淨零之路。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7.鴻海目前正在做內部碳定價之試點，後續擇期公布執行結果。

8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8.鴻海科技集團積極投身全球綠色能源轉型浪潮，全力推進企業的永續發展戰略。已明確制定綠色能源使用規劃，計劃至119年，集團整體綠電使用佔比超過 50%；更進一步承諾，到 129年，全球所有廠區將 100% 使用綠色電力。113年，集團正式加入 RE100 倡議，成為其會員，這一舉措彰顯了集團在應對氣候變遷、推動綠色能源普及方面的堅定決心和積極行動。 為切實達成上述目標，集團大力推動自建太陽能（光伏）電站項目，同時積極規劃並實施電證合一的綠電採購計畫，加大在綠色能源領域的投資力度。113年，集團大陸地區綠能占比達到85%取得顯著成果，其中直接購買清潔能源達到1,416,02萬 kWh，累計購入5,710,52萬張再生能源憑證（RECs），自建太陽能電站發電量亦達12,155萬 kWh，這一系列數據充分展現了集團在綠色能源布局上的積極進展和卓越成效。
9.室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	9.請參閱下表。

(2)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

A.溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

近二年溫室氣體排放量，邊界與前敘保持一致（單位：公噸 CO₂e）

年度	範疇一	範疇二 (基於市場)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)
112	258,108	2,421,127	0.432
113	127,936 (大陸地區)	1,073,630 (大陸地區)	因目前數據暫不完全，暫不揭露，後續蒐集完整後，於永續報告書揭露。

B.溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司揭露的112年溫室氣體總排放量，經確信機構採確信準則3410號「溫室氣體聲明之確信案件」確信，確信意見為有限確信；113年溫室氣體總排放量全球確信工作持續進行中，完成後將在永續報告書中進行結果公佈。

C.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司以109年為基準年，設定了119年減量42%的目標，139年淨零目標。

針對集團運營邊界內的範疇一和範疇二的溫室氣體排放，本公司採用營運節能、直購綠電、綠電建置、投資購買綠電憑證四大手段來降低溫室氣體排放量。為促進營運減碳，本公司於每年年初擬定年度節能指標，採取激勵政策，資訊平台共享的方式，促進各事業群、各子公司進行節能技術提升。

集團不斷推廣實施壓縮空氣洩漏管理、高效空調機房改造等節能專案；持續以自建與收購方式增加屋頂式與地面式太陽電站裝機容量，同時通過直接採購清潔能源、錯峰儲電、購買綠證等提高集團清潔能源使用量及佔比。113年三月更與中華開發資本共同成立開鴻能源股份有限公司，引領資金投入永續發展的綠能產業，提供企業亟需之綠電。

為實現價值鏈的淨零排放，公司在供應鏈積極開展多元減碳輔導示範項目。項目初期，公司與供應商深入交流減碳規劃，通過實地訪廠和生產工藝調研，對車間設備進行碳排放評估，協助供應商確定減碳路徑。後期，公司建立標準化輔導流程（SOP），定期核查減碳成效，並舉辦經驗交流會，促進減碳成果的資源共享。通過對減碳成果的系統分析，公司提煉出成效顯著的減碳方案，逐年優化減碳策略，助力供應商實現綠色轉型。值得一提的是，公司於113年首次發佈《供應商責任報告書》，此為臺灣企業中的首創之舉。

單位：公噸 CO₂e

基準年	範疇一	範疇二（基於市場）	已達成減量率
109	277,369	5,199,433	因目前數據暫不完全，暫不揭露，後續蒐集完整後，於永續報告書揭露。

(八)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

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	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為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，並定期檢討修正前揭方案？	✓ ✓ ✓		(一)本公司已制定經董事會通過之「鴻海精密工業股份有限公司誠信經營守則」，並基於合法、公平、平等自願、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。 (二)本公司已建立有效之內部控制制度，每年定期評估分析並製作評估報告，並建立符合ISO37001之風險評估制度，以作為訂定防範不誠信行為方案之依據。 (三)本公司在鴻海科技集團行為準則中，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並定期檢討修正前揭方案。	無差異
二、落實誠信經營 (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定誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓ ✓		(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。 (二)本公司由中央法務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執行，並每年至少一次向董事會報告。	無差異

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	
(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？ (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，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司於113年11月14日向董事會提報113年誠信經營執行情形:導入ISO37001國際反賄賂管理系統認證，訂立內部控制制度，要求員工簽署「員工廉潔自清聲報書」、「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」等約定書，並邀請公司內外部專家進行教育訓練，以防範員工觸犯法規或發生類似的錯誤。並對調查發現的涉及不誠信行為之員工與供應商予以相應處分。 (三) 本公司制訂鴻海科技集團行為準則標準，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。 (四)本公司內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫進行查核。 (五)113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1,591人次，合計3,182人時。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (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？	✓		(一) 本公司於「誠信經營守則」訂定檢舉制度，設置專人處理檢舉事宜並於公司官網提供檢舉受理窗口、受理程序及回覆方式等資訊。	無差異

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、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (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？	✓		(二)本公司已成立受理及調查不當行為之專案小組，並制定「舞弊行為檢舉辦法」，明確調查保密原則、調查程序及調查完成後應採取之措施。 (三)本公司於鴻海科技集團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，揭露其所定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永續報告書，「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」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 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.honhai.com 之「誠信經營守則」及「永續報告書」。				

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊揭露:

本公司持續加強公司治理運作，本公司官網(<http://www.honhai.com>)設置「公司治理」、「企業永續」及「誠信經營」專區，說明公司治理運作情形及推動成效。

(十)內部控制制度執行狀況

- 1.內部控制聲明書請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告
<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>
- 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。

(十一)民國 113 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 113 年 5 月 31 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 112 年度營業報告書及財務報表	—	
通過 112 年度盈餘分派案	股東現金股利每股配發 5.4 元，於 113 年 7 月 31 日發放。	
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	
	董事長	兼任公司名稱及職務
	劉揚偉	能創半導體股份有限公司董事長

2.民國113年度及截至民國114年3月31日止董事會之重要決議

(1)民國113年1月31日

委任薪資報酬委員會成員、委任公司治理暨提名委員會成員。

(2)民國113年3月14日

本公司112年度財務報告案、本公司112年度盈餘分派現金股利案、為募集中長期資金，擬發行國內無擔保普通公司債、本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte Ltd案、擬增資子公司鴻揚半導體股份有限公司、訂定本公司113年股東常會日期及召集事由案。

(3)民國113年5月14日

本公司113年第一季財務報告案、本公司為海外購料所需資金，故擬發行一百一十三年度海外第一次無擔保轉換公司債、擬間接取得鴻富錦精密電子(成都)有限公司案。

(4)民國113年8月14日

本公司113年第二季財務報告案、本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte Ltd案。

(5)民國113年11月14日

本公司113年第三季財務報告案。

(6)民國114年1月20日

為子公司之採購業務提供保證案、訂定本公司114年股東常會日期及召集事由案。

(7)民國114年3月14日

本公司113年度財務報告案、本公司112年度盈餘分派現金股利案、本公司取得新設合資公司(名稱待定)股權案、本公司擬增資子公司 Foxconn Singapore Pte Ltd案、為募集中長期資金，擬發行國內無擔保普通公司債。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事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。

四、簽證會計師公費資訊

(一)最近年度簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	徐聖忠	113/01/01 ~ 113/12/31	21,140	20,914	42,054	非審計公費服務內容為 113 年 ECB 發行服務費用、溫室氣體盤查確信服務、稅務簽證、稅務諮詢及其他服務
	徐潔如					

(二)更換會計師事務所且更換年度所給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。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

五、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。

六、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。

七、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：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓>董監事持股餘額明細>董監事持股餘額

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/stapap1>

(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。

八、持股比例占前十名股東間，其相互間之關係資料：

114年3月31日

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、二親等以內之親屬關係者，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	1,742,198,518	12.54%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
新制勞工退休基金	245,428,741	1.77%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
渣打託管列支敦士登銀行投資專戶	176,525,239	1.27%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
花旗託管新加坡政府投資專戶	173,242,233	1.25%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
渣打託管先進星光先進總合國際股票指數	168,952,135	1.22%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	161,440,951	1.16%	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	152,553,761	1.10%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
中國信託託管元大台灣卓越50	139,160,792	1.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
德商德意志託管iShares新興市場ETF投資專戶	107,127,928	0.77%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
中華郵政股份有限公司	96,129,353	0.69%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114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) Limited	6,537,330	100.00%	-	-	6,537,330	100.00%
Sharp Corporation	144,900	22.32%	76,655	11.80%	221,555	34.12%
Ecmms Precision Singapore Pte. Ltd.	615,761	100.00%	-	-	615,761	100.00%
鴻揚創業投資股份有限公司	1,589,101	97.95%	33,189	2.05%	1,622,290	100.00%
寶鑫國際投資股份有限公司	1,927,802	100.00%	-	-	1,927,802	100.00%
Margini Holdings Limited	75,980	100.00%	-	-	75,980	100.00%
Ambit International Ltd.	74,572	100.00%	-	-	74,572	100.00%
Foxconn Holdings B.V. -Netherlands	108,355	100.00%	-	-	108,355	100.00%
Fenix Industria De Eletronicos Ltda.	53,334	99.47%	280	0.53%	53,614	100.00%
Foxconn Moebg Industria De Eletronicos Ltda	28,662	4.71%	580,003	95.29%	608,665	100.00%
鴻準精密工業股份有限公司	139,726	9.88%	259,960	18.38%	399,686	28.26%
Foxconn Holding Limited	1,590,702	100.00%	-	-	1,590,702	100.00%
鴻元國際投資股份有限公司	539,251	100.00%	-	-	539,251	100.00%
鴻棋國際投資股份有限公司	485,636	100.00%	-	-	485,636	100.00%
Foxconn Singapore Pte Ltd	4,884,701	100.00%	-	-	4,884,701	100.00%
Foxconn SA B.V.	69,793	100.00%	-	-	69,793	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	783,700	100.00%	-	-	783,700	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	1,409	1.63%	84,748	98.32%	86,157	99.95%
揚信科技股份有限公司	591,811	89.41%	70,079	10.59%	661,890	100.00%
樺漢科技股份有限公司	504	0.37%	36,250	26.45%	36,754	26.82%
鴻華先進科技股份有限公司	794,400	45.62%	11,029	0.63%	805,429	46.25%
鴻晶科技股份有限公司	21,139	39.78%	32,000	60.22%	53,139	100.00%
鴻揚半導體股份有限公司	593,500	100.00%	-	-	593,500	100.00%
Foxconn Ev Singapore Holdings Pte. Ltd.	412,626	100.00%	-	-	412,626	100.00%

註：係本公司採權益法之長期股權投資。

參、募資情形

一、公司資本及股份

114 年 3 月 31 日/單位：仟股

股份種類	核定股本			
	流通在外股份 (已上市)	未發行股份	保留供認股權憑 證或附認股權公 司債轉換股份	合計
記名式普通股	13,891,702	3,608,298	500,000	18,000,000

(一)股本來源

單位：仟元、仟股

年/月	發行 價格 (新台幣 元)	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源(仟元)	核准日期 與文號
80/06	10 42	100,000	1,000,000	80,300	803,000	盈餘轉增資 93,000 現金增資 90,000	—
81/07	10	100,000	1,000,000	97,600	976,000	盈餘轉增資 132,850 公積轉增資 40,150	—
82/08	10	150,000	1,500,000	112,800	1,128,000	盈餘轉增資 103,200 公積轉增資 48,800	—
83/08	10	150,000	1,500,000	130,300	1,303,000	盈餘轉增資 118,600 公積轉增資 56,400	—
84/06	10	250,000	2,500,000	187,900	1,879,000	盈餘轉增資 445,700 公積轉增資 130,300	84.06.19(84)台財證 (一)第 36224 號
84/10	48	250,000	2,500,000	227,900	2,279,000	現金增資 400,000	84.10.09(84)台財證 (一)第 52879 號
85/10	10	450,000	4,500,000	358,000	3,580,000	盈餘轉增資 1,301,000	85.07.09(85)台財證 (一)41678 號
86/09	10	600,000	6,000,000	511,800	5,118,000	盈餘轉增資 1,108,400 公積轉增資 429,600	86.06.30(86)台財證 (一)第 51749 號
87/08	10	1,000,000	10,000,000	734,600	7,346,000	盈餘轉增資 1,818,560 公積轉增資 409,440	87.07.10(87)台財證 (一)第 58651 號
88/08	10	1,300,000	13,000,000	1,050,000	10,500,000	盈餘轉增資 3,154,000	88.06.30(88)台財證 (一)第 58593 號
88/11	220.75	1,300,000	13,000,000	1,100,000	11,000,000	現金增資 500,000	88.08.09(88)台財證 (一)第 63098 號
89/08	10	2,400,000	24,000,000	1,452,900	14,529,000	盈餘轉增資 3,529,000	89.06.22(89)台財證 (一)第 54010 號
90/08	10	2,400,000	24,000,000	1,768,780	17,687,800	盈餘轉增資 3,158,800	90.06.13(90)台財證 (一)第 137713 號
91/08	10	3,000,000	30,000,000	2,064,897	20,648,970	盈餘轉增資 2,961,170	91.06.27(91)台財證 (一)第 135225 號
92/08	10	3,000,000	30,000,000	2,519,174	25,191,744	盈餘轉增資 4,542,774	92.06.12(92)台財證 (一)第 920128415 號
93/07	10	3,600,000	36,000,000	2,757,198	27,571,989	合併增資 2,380,244	93.01.27(93)台財證 (一)第 920162759 號

年/月	發行價格 (新台幣元)	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源(仟元)	核准日期 與文號
93/10	10	4,600,000	46,000,000	3,231,023	32,310,231	盈餘轉增資 4,738,011 海外可轉換公司債轉換 231	93.07.21 金管證一字 第 0930132689 號
94/05	10	4,600,000	46,000,000	3,238,718	32,387,189	海外可轉換公司債轉換 76,957	—
94/08	10	5,300,000	53,000,000	3,284,525	32,845,251	海外可轉換公司債轉換 458,061	—
94/09	10	5,300,000	53,000,000	4,003,171	40,031,717	盈餘轉增資 7,186,466	94.01.29 金管證一字 第 0940131076 號
94/11	10	5,300,000	53,000,000	4,038,323	40,383,231	海外可轉換公司債轉換 351,514	—
95/04	10	5,300,000	53,000,000	4,099,953	40,999,534	海外可轉換公司債轉換 616,303	—
95/09	10	5,700,000	57,000,000	4,989,944	49,899,441	盈餘轉增資 8,899,907	95.07.11 金管證一字 第 0950129699 號
96/03	10	5,700,000	57,000,000	5,168,139	51,681,388	合併增資 1,781,947	95.10.19 金管證一字 第 0950147071 號
96/09	10	7,000,000	70,000,000	6,290,767	62,907,665	盈餘轉增資 11,226,277	96.07.09 金管證一字 第 0960035148 號
97/10	10	8,120,000	81,200,000	7,414,623	74,146,235	盈餘轉增資 11,238,569	97.06.30 金管證一字 第 0970032402 號
98/06	10	9,300,000	93,000,000	8,578,932	85,789,319	盈餘轉增資 11,643,084	98.04.28 金管證一字 第 0980017596 號
99/09	10	10,820,000	108,200,000	9,661,248	96,612,482	盈餘轉增資 10,823,163	99.07.01 金管證發字 第 0990034120 號
100/08	10	12,230,000	122,300,000	10,689,097	106,890,967	盈餘轉增資 10,278,485	100.06.20 金管證發 字第 1000028108 號
101/09	10	12,230,000	122,230,000	11,835,867	118,358,665	盈餘轉增資 11,467,698	101.07.05 金管證發 字第 1010029788 號
102/10	10	18,000,000	180,000,000	13,128,707	131,287,068	盈餘轉增資 12,928,403	102.07.29 金管證發 字第 1020029486 號
103/10	10	18,000,000	180,000,000	14,793,407	147,934,069	盈餘轉增資 16,647,001	103.07.17 金管證發 字第 1030027390 號
104/06	10	18,000,000	180,000,000	15,148,407	151,484,069	發行限制員工權利新股 3,550,000	103.06.13 金管證發 字第 1030022403 號
104/10	10	18,000,000	180,000,000	15,993,288	159,932,881	盈餘轉增資 8,448,813	104.07.24 金管證發 字第 1040028126 號
104/12	10	18,000,000	180,000,000	15,638,288	156,382,881	註銷限制員工權利新股 3,550,000	—
105/12	10	18,000,000	180,000,000	17,328,738	173,287,382	盈餘轉增資 16,904,500	105.07.27 申報生效
107/09	10	18,000,000	180,000,000	13,862,991	138,629,906	現金減資-34,657,477	107.08.08 金管證發 字第 1070327353 號
113/12	10	18,000,000	180,000,000	13,890,729	138,907,293	海外可轉換公司債轉換 277,387	—
114/02	10	18,000,000	180,000,000	13,891,702	138,917,019	海外可轉換公司債轉換 9,726	—

註:以現金以外之財產抵充股數者:無。

(二)本公司總括申報制度相關資訊：無。

(三)主要股東名單

114年3月31日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
郭台銘		1,742,198,518	12.54%
新制勞工退休基金		245,428,741	1.77%
渣打託管列支敦士登銀行投資專戶		176,525,239	1.27%
花旗託管新加坡政府投資專戶		173,242,233	1.25%
渣打託管先進星光先進總合國際股票指數		168,952,135	1.22%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶		161,440,951	1.16%
美商大通託管梵加德新興市場股票指數基金		152,553,761	1.10%
中國信託託管元大台灣卓越 50		139,160,792	1.00%
德商德意志託管 iShares 新興市場 ETF 投資專戶		107,127,928	0.77%
中華郵政股份有限公司		96,129,353	0.69%

(四)股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司目前屬成長階段，本公司分配股利之政策，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，股東股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%，股東股利中現金股利不少於10%。

2. 股利分派之情形：

依公司章程第28條之1規定，股息及紅利如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議為之。

本公司114年3月14日董事會決議，擬自113年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣80,571,871,305元，分派現金股利每股新台幣5.8元，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:不適用。

(六)員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之有關資訊：

依本公司章程規定，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，未有董事酬勞之分派。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額與估列數有差異之會計處理：

(1) 本公司 114 年 3 月 14 日董事會通過配發之 113 年度員工酬勞金額依 113 年度決算獲利提撥 5% 為員工現金酬勞。

(2) 員工酬勞實際分派金額與估列金額有差異時，依估計變動處理。

3. 董事會通過擬議分派酬勞之情形：

(1) 擬議以現金分派員工酬勞新台幣 8,834,119,803 元。

(2) 實際分派與認列數有差異者，其差異數、原因及處理情形：

(3) 本公司實際分派與認列數並無差異。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

(1) 實際分派情形：

單位:新台幣元

員工酬勞			董事酬勞
以股票分派 員工酬勞金額	以股票分派 員工酬勞股數	以現金分派 員工酬勞金額	
0	0	8,265,937,637	0

(2) 實際分派與認列數有差異者，其差異數、原因及處理情形：本公司實際分派與認列數並無差異。

(七) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

(一)公司債資料

1.國內無擔保普通公司債

單位:新台幣佰萬元

公 司 債 類	103 年度第四期 無擔保普通公司債	104 年度第二期 無擔保普通公司債	104 年度第三期 無擔保普通公司債	104 年度第四期 無擔保普通公司債	
	戊 券	庚 券	辛 券	庚 券	辛 券
發 行 (辦 理) 日 期	103/10/08	104/06/24	104/09/29	104/11/30	104/11/30
總 額	200	500	300	100	200
利 率	2.15%	1.90%	2.00%	1.75%	1.95%
期 限	12 年期	10 年期	12 年期	10 年期	12 年期
到 期 日	115/10/08	114/06/24	116/09/29	114/11/30	116/11/30
未 償 還 本 金	200	500	300	100	200
面 額	新台幣 1,000,000 (元)				
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)				
發 行 價 格	於發行日依票面金額十足發行				
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司				
償 還 方 法	到期一次還本				

註:上表公司債資料均無下列所列事項:1.保證機構、2.承銷機構、3.簽證律師、4.簽證會計師、5.贖回或提前清償之條款、6.限制條款、7.附其他權利(含 A.已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額及 B.發行及轉換(交換或認股)辦法)、8.發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響、9.交換標的委託保管機構名稱。

單位:新台幣佰萬元

公司債種類	105年度第一期 無擔保普通公司債	106年第一期 無擔保普通公司債	106年度第二期 無擔保普通公司債	106年度第三期 無擔保普通公司債
發行(辦理)日期	庚券 105/06/07	戌券 106/05/17	庚券 106/08/08	丁券 106/11/16
總額	1,800	400	700	1,000
利率	1.20%	1.53%	1.52%	1.4%
期限	10年期	10年期	10年期	10年期
到期日	115/06/07	116/05/17	116/08/08	116/11/16
未償還本金	1,800	400	700	1,000
面額	新台幣 1,000,000 (元)			
發行及交易地點	櫃檯買賣中心(上櫃)			
發行價格	於發行日依票面金額十足發行			
受託人	永豐商業銀行(股)公司			
償還方法	到期一次還本			
保證/承銷機構	無			
簽證律師/會計師	無			
贖回或提前清償之條款	無			
限制條款	無			
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無			
附註 已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用			
權利 發行及轉換辦法	無			
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股東權益影響	無			
交換標的委託保管機構名稱	無			

公 司 債 種 類	107 年度第一期無擔保普通公司債		107 年度第二期無擔保普通公司債	
	丁 券	戊 券	戊 券	己 券
發 行 (辦 理) 日 期	107/05/09	107/05/09	107/07/27	107/07/27
總 額	3,200	1,500	2,300	1,400
利 率	1.05%	1.35%	1.00%	1.30%
期 限	7 年 期	10 年 期	7 年 期	10 年 期
到 期 日	114/05/09	117/05/09	114/07/27	117/07/27
未 償 還 本 金	3,200	1,500	2,300	1,400
面 額	新台幣 1,000,000 (元)			
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)			
發 行 價 格	於發行日依票面金額十足發行			
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司			
償 還 方 法	到期一次還本			
保 證 / 承 銷 機 構	無			
簽 證 律 師 / 會 計 師	無			
贖回或提前清償之條款	無			
限 制 條 款	無			
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無			
附 其 他 權 利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 不適用			
發 行 及 轉 換 辦 法	無			
發 行 及 轉 換、交 換 或 認 股 辦 法、發 行 條 件 對 股 權 有 限 公 司 之 影 響	無			
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無			

公 司 債 種 類	108 年第一期無擔保普通公司債				108 年第二期無擔保普通公司債			
	丙券	丁券	戊券	乙券	丙券	丁券		
發 行（ 辦 理 ） 日 期	108/10/22	108/10/22	108/10/22	109/01/09	109/01/09	109/01/09	109/01/09	
總 額	500	2,500	950	500	2,350	1,650		
利 率	0.86%	0.90%	1.10%	0.85%	0.92%	1.12%		
期 限	6 年 期	7 年 期	10 年 期	6 年 期	7 年 期	10 年 期		
到 期 日	114/10/22	115/10/22	118/10/22	115/01/09	116/01/09	119/01/09		
未 償 還 本 金	500	2,500	950	500	2,350	1,650		
面 額	新台幣 1,000,000 (元)							
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)							
發 行 價 格	於發行日依票面金額十足發行							
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司							
償 還 方 法	到期一次還本							
保 證 / 承 銷 機 構	無							
簽 證 律 師 / 會 計 師	無							
贖回或提前清償之條款	無							
限 制 條 款	無							
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無							
附 外 已 轉 換 普 通 股、海 外 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額	不適用							
	無							
發 行 及 轉 換 辦 法	無							
發 行 及 轉 換、交 換 或 認 股 辦 法、發 行 條 件 對 股 權 有 限 公 司 之 影 響	無							
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無							

單位:新台幣佰萬元

公 司 債 種 類	109 年第一期無擔保普通公司債				109 年第二期無擔保普通公司債			
	甲 券	乙 券	丙 券		甲 券	乙 券	丙 券	丁 券
發 行 (辦 理) 日 期	109/05/14	109/05/14	109/05/14		109/09/09	109/09/09	109/09/09	109/09/09
總 額	1,900	4,100	600		2,850	3,700	1,400	300
利 率	0.80%	0.90%	1.00%		0.69%	0.79%	0.90%	1.00%
限 期	5 年期	7 年期	10 年期		5 年期	7 年期	10 年期	12 年期
到 期 日	114/05/14	116/05/14	119/05/14		114/09/09	116/09/09	119/09/09	121/09/09
未 償 還 本 金	1,900	4,100	600		2,850	3,700	1,400	300
面 額	新台幣 1,000,000 (元)							
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)							
發 行 價 格	於發行日依票面金額十足發行							
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司							
償 還 方 法	到期一次還本							
保 證 / 承 銷 機 構	無							
簽 證 律 師 / 會 計 師	無							
贖回或提前清償之條款	無							
限 制 條 款	無							
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無							
附 其 他 權 利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 不適用							
發 行 及 轉 換 辦 法	無							
發 行 及 轉 換、交 換 或 認 股 辦 法、發 行 條 件 對 股 權 有 限 公 司 之 影 響	無							
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無							

公 司 債 種 類	109 年第三期無擔保普通公司債					110 年第一期無擔保普通公司債				
	甲券	乙券	丙券	丁券	戊券	乙券	丙券	丁券	戊券	
發 行 (辦 理) 日 期	109/12/28	109/12/28	109/12/28	109/12/28	110/05/14	110/05/14	110/05/14	110/05/14	110/05/14	
總 額	1,800	6,600	3,400	200	700	2,100	5,700	2,200	700	
利 率	0.53%	0.63%	0.68%	0.90%	0.95%	0.54%	0.63%	0.73%	0.95%	
期 限	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	15 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	
到 期 日	114/12/28	116/12/28	119/12/28	124/12/28	125/05/14	115/05/14	117/05/14	120/05/14	125/05/14	
未 償 還 本 金	1,800	6,600	3,400	200	700	2,100	5,700	2,200	700	
面 額	新台幣 1,000,000 (元)									
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)									
發 行 價 格	於發行日依票面金額十足發行									
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司									
償 還 方 法	到期一次還本									
保 證 / 承 銷 機 構	無									
簽 證 律 師 / 會 計 師	無									
贖回或提前清償之條款	無									
限 制 條 款	無									
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無									
附 其 他 權 利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 不適用									
發 行 及 轉 換 辦 法	無									
發 行 及 轉 換、交 換 或 認 股 辦 法、發 行 條 件 對 股 權 有 限 公 司 之 影 響	無									
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無									

單位:新台幣佰萬元

公 司 債 種 類	110 年第二期無擔保普通公司債				110 年第三期無擔保普通公司債			
	甲 券	乙 券	丙 券	丁 券	乙 券	丙 券	丁 券	
發 行 (辦 理) 日 期	110/09/30	110/09/30	110/09/30	110/09/30	110/12/08	110/12/08	110/12/08	
總 額	2,550	10,300	2,400	200	5,500	4,000	1,650	
利 率	0.51%	0.62%	0.70%	0.84%	0.63%	0.72%	0.82%	
期 限	5 年 期	7 年 期	10 年 期	15 年 期	5 年 期	7 年 期	10 年 期	
到 期 日	115/09/30	117/09/30	120/09/30	125/09/30	115/12/08	117/12/08	120/12/08	
未 償 還 本 金	2,550	10,300	2,400	200	5,500	4,000	1,650	
面 額	新台幣 1,000,000 (元)							
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)							
發 行 價 格	於發行日依票面金額十足發行							
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司							
償 還 方 法	到期一次還本							
保 證 / 承 銷 機 構	無							
簽 證 律 師 / 會 計 師	無							
贖回或提前清償之條款	無							
限 制 條 款	無							
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無							
附 屬 權 利	不適用							
已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無							
發行及轉換辦法	無							
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股東權益影響	無							
交換標的委託保管機構名稱	無							

公 司 債 種 類	111 年第一期無擔保普通公司債				111 年第二期無擔保普通公司債			
	甲 券	乙 券	丙 券		甲 券	乙 券	丙 券	丁 券
發行 (辦 理) 日 期	111/05/06	111/05/06	111/05/06		111/08/18	111/08/18	111/08/18	111/08/18
總 額	200	3,500	800		3,200	5,400	1,300	700
利 率	1.05%	1.15%	1.20%		1.60%	1.67%	1.70%	1.85%
期 限	3 年期	5 年期	7 年期		3 年期	5 年期	7 年期	10 年期
到 期 日	114/05/06	116/05/06	118/05/06		114/08/18	116/08/18	118/08/18	121/08/18
未 償 還 本 金	200	3,500	800		3,200	5,400	1,300	700
面 額	新台幣 1,000,000 (元)							
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)							
發 行 價 格	於發行日依票面金額十足發行							
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司							
償 還 方 法	到期一次還本							
保 證 / 承 銷 機 構	無							
簽 證 律 師 / 會 計 師	無							
贖回或提前清償之條款	無							
限 制 條 款	無							
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無							
附 已 轉 換 普 通 股 、 海 外 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額	不適用							
其 他 權 利								
發 行 及 轉 換 辦 法	無							
發 行 及 轉 換 、 交 換 或 認 股 辦 法 、 發 行 條 件 及 對 股 權 有 關 稀 釋 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響	無							
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無							

單位:新台幣佰萬元

公 司 債 種 類	111 年第三期無擔保普通公司債				112 年第一期無擔保普通公司債			
	甲券	乙券	丙券	丁券	甲券	乙券	丙券	丁券
發行 (辦 理) 日 期	111/10/21	111/10/21	111/10/21	111/10/21	112/04/20	112/04/20	112/04/20	112/04/20
總 額	1,200	6,700	300	300	1,300	12,600	4,500	2,900
利 率	1.65%	1.75%	1.80%	1.95%	1.50%	1.62%	1.68%	1.85%
限 期	3 年 期	5 年 期	7 年 期	10 年 期	3 年 期	5 年 期	7 年 期	10 年 期
到 期 日	114/10/21	116/10/21	118/10/21	121/10/21	115/04/20	117/04/20	119/04/20	122/04/20
未 償 還 本 金	1,200	6,700	300	300	1,300	12,600	4,500	2,900
面 額	新台幣 1,000,000 (元)							
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)							
發 行 價 格	依面額發行							
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司							
償 還 方 法	到期一次還本							
保 證 / 承 銷 機 構	無							
簽 證 律 師 / 會 計 師	無							
贖回或提前清償之條款	無							
限 制 條 款	無							
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無							
附 外 已 轉 換 普 通 股 、 海 外 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額	不適用							
其 他 權 利	無							
發 行 及 轉 換 辦 法	無							
發 行 及 轉 換 、 交 換 或 認 股 辦 法 、 發 行 條 件 及 對 股 權 有 限 公 司 稀 釋 影 響	無							
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無							

公司債種類	112年第二期無擔保普通公司債				112年第三期無擔保普通公司債			
	甲券	乙券	丙券	丁券	甲券	乙券	丙券	丁券
發行(辦理)日期	112/07/05	112/07/05	112/07/05	112/07/05	112/09/14	112/09/14	112/09/14	112/09/14
總額	800	6,200	2,000	3,350	700	6,300	1,900	6,300
利率	1.52%	1.62%	1.68%	1.83%	1.53%	1.65%	1.70%	1.81%
期限	3年期	5年期	7年期	10年期	3年期	5年期	7年期	10年期
到期日	115/07/05	117/07/05	119/07/05	122/07/05	115/09/14	117/09/14	119/09/14	122/09/14
未償還本金	800	6,200	2,000	3,350	700	6,300	1,900	6,300
面額	新台幣 1,000,000 (元)							
發行及交易地點	櫃檯買賣中心(上櫃)							
發行價格	依面額發行							
受託人	永豐商業銀行(股)公司							
償還方法	到期一次還本							
保證/承銷機構	無							
簽證律師/會計師	無							
贖回或提前清償之條款	無							
限制條款	無							
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無							
附其他權利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 不適用							
發行及轉換辦法	無							
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股東權益影響	無							
交換標的委託保管機構名稱	無							

單位:新台幣佰萬元

公 司 債 種 類	112 年第四期無擔保普通公司債		113 年第一期無擔保普通公司債		
	甲 券	乙 券	甲 券	乙 券	丙 券
發 行 (辦 理) 日 期	112/11/22	112/11/22	113/01/11	113/01/11	113/01/11
總 額	1,400	900	900	9,300	1,200
利 率	1.72%	1.74%	1.68%	1.80%	1.90%
期 限	5 年期	7 年期	3 年期	5 年期	10 年期
到 期 日	117/11/22	119/11/22	116/01/11	118/01/11	123/01/11
未 償 還 本 金	1,400	900	900	9,300	1,200
面 額	新台幣 1,000,000 (元)				
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)				
發 行 價 格	依面額發行				
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司				
償 還 方 法	到期一次還本				
保 證 / 承 銷 機 構	無				
簽 證 律 師 / 會 計 師	無				
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	無				
限 制 條 款	無				
信 用 評 等 機 構 名 稱 / 評 等 結 果	無				
日 期 / 公 司 債 評 等 機 構 名 稱 / 評 等 結 果	無				
附 外 已 轉 換 普 通 股 、 海 外 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額	不適用				
權 利 發 行 及 轉 換 辦 法	無				
發 行 及 轉 換 、 交 換 或 認 股 辦 法 、 發 行 條 件 及 對 股 權 有 限 公 司 之 影 響	無				
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無				

公 司 債 種 類	113 年第二期無擔保普通公司債				113 年第三期無擔保普通公司債			
	甲 券	乙 券	丙 券	丁 券	甲 券	乙 券	丙 券	
發 行 (辦 理) 日 期	113/04/25	113/04/25	113/04/25	113/04/25	113/10/16	113/10/16	113/10/16	
總 額	1,150	4,950	300	1,600	7,800	950	3,550	
利 率	1.70%	1.80%	1.84%	1.90%	1.96%	2.00%	2.05%	
期 限	3 年 期	5 年 期	7 年 期	10 年 期	5 年 期	7 年 期	10 年 期	
到 期 日	116/04/25	118/04/25	120/04/25	123/04/25	118/10/16	120/10/16	123/10/16	
未 償 還 本 金	1,150	4,950	300	1,600	7,800	950	3,550	
面 額	新台幣 1,000,000 (元)							
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心(上櫃)							
發 行 價 格	依面額發行							
受 託 人	永豐商業銀行(股)公司							
償 還 方 法	到期一次還本							
保 證 / 承 銷 機 構	無							
簽 證 律 師 / 會 計 師	無							
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	無							
限 制 條 款	無							
信 用 評 等 機 構 名 稱 / 評 等 結 果	無							
附 其 他 權 利	不適用							
發 行 及 轉 換 辦 法	無							
發 行 及 轉 換 、 交 換 或 認 股 辦 法 、 發 行 條 件 對 股 權 有 能 稀 釋 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響	無							
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	無							

公司債種類		114年第一期無擔保普通公司債		
		甲券	乙券	丙券
發行(辦理)日期		114/01/14	114/01/14	114/01/14
總額		6,700	1,300	1,200
利率		1.98%	2.00%	2.05%
期限		5年期	7年期	10年期
到期日		119/01/14	121/01/14	124/01/14
未償還本金		6,700	1,300	1,200
面額		新台幣 1,000,000 (元)		
發行及交易地點		櫃檯買賣中心(上櫃)		
發行價格		依面額發行		
受託人		永豐商業銀行(股)公司		
償還方法		到期一次還本		
保證/承銷機構		無		
簽證律師/會計師		無		
贖回或提前清償之條款		無		
限制條款		無		
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果		無		
附 其 他 權 利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用		
發行及轉換辦法		無		
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股東可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無		
交換標的委託保管機構名稱		無		

2. 海外無擔保可轉換公司債

公 司 債 種 類	110 年度海外第一次無擔保可轉換公司債
發 行 (辦 理) 日 期	110 年 8 月 5 日
總 額	美金 700,000,000 元
利 率	票面利率：0%
期 限	5 年期
到 期 日	115 年 8 月 5 日
未 償 還 本 金	美金 552,400,000 元
面 額	美金 200,000 元或如超過美金 200,000 元，為美金 100,000 元的整數倍數
發 行 及 交 易 地 點	新加坡證券交易所
發 行 價 格	依面額之 100%發行
受 託 人	Citigroup International Limited
償 還 方 法	發行公司就本公司債有直接、無條件、非次順位且無擔保之付款義務。除本公司債已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，本公司債於到期日，將由發行公司依面額加計年利率-0.41%之收益率(每半年計息一次)贖回。到期贖回金額將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
承 銷 機 構	國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs International、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 國內主辦承銷商：福邦證券股份有限公司
簽 證 律 師	不適用
簽 證 會 計 師	不適用
贖回或提前清償之條款	發行公司於下列情況，得提前贖回本公司債： 1.在發行滿三年後，如發行公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格連續二十個交易日（如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格）達提前贖回價格（定義如後）乘以當時轉換價格再除以本公司債面額後所得總數之 130%時，發行公司得以提前贖回價格將本公司債全部或部分贖回； 2.超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時，發行公司得以提前贖回價格（定義如後）將本公司債全部而非部分贖回；及 3.當中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本公司債而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得以提前贖回價格（定義如後）將本公司債全部而非部分贖回。公司債持有人得選擇不由發行公司提前贖回其持有之本公司債，但作此選擇之公司債持有人即不得享有任何額外之金額或額外稅賦之補償。 提前贖回價格為本公司債於相關事項發生時，本公司依本公司債之債券面額加計年利率-0.41%之收益率（每半年計息一次），以發行日到相關事項發生時當天之經過日數（依每年 360 日及每月 30 日為基礎）計算的金額。上開提前贖回價格將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（參考上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。

限制條款	無
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無
附其他權利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額
發行及轉換辦法	詳公開資訊觀測站-投資專區-債信專區
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	本次所發行之海外無擔保轉換公司債部分剩餘未轉換若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為 0.77%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
交換標的委託保管機構名稱	不適用

公司債種類	113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債
發行(辦理)日期	113 年 10 月 24 日
總額	美金 700,000,000 元
利率	票面利率：0%
期限	5 年期
到期日	118 年 10 月 24 日
未償還本金	美金 700,000,000 元
面額	美金 200,000 元或如超過美金 200,000 元，為美金 100,000 元的整數倍數
發行及交易地點	新加坡證券交易所
發行價格	依面額之 100%發行
受託人	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
償還方法	發行公司就本公司債有直接、無條件、非次順位且無擔保之付款義務。除本公司債已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，本公司債於到期日，將由發行公司依面額加計年利率 0%之收益率(每半年計息一次)贖回。 到期贖回金額將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
保證機構	無

承 銷 機 構	國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、UBS AG Hong Kong Branch 國內主辦承銷商：福邦證券股份有限公司	
簽 證 律 師	不適用	
簽 證 會 計 師	不適用	
贖回或提前清償之條款	發行公司於下列情況，得提前贖回本公司債： 1.在發行滿三年後，如發行公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格連續二十個交易日（如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格）達提前贖回價格（定義如後）乘以當時轉換價格再除以本公司債面額後所得總數之 130%時，發行公司得以提前贖回價格將本公司債全部或部分贖回； 2.超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時，發行公司得以提前贖回價格（定義如後）將本公司債全部而非部分贖回；及 3.當中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本公司債而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得以提前贖回價格（定義如後）將本公司債全部而非部分贖回。公司債持有人得選擇不由發行公司提前贖回其持有之本公司債，但作此選擇之公司債持有人即不得享有任何額外之金額或額外稅賦之補償。 提前贖回價格為本公司債於相關事項發生時，本公司依本公司債之債券面額加計年利率 0%之收益率（每半年計息一次），以發行日到相關事項發生時當天之經過日數（依每年 360 日及每月 30 日為基礎）計算的金額。上開提前贖回價格將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（參考上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。	
限 制 條 款	無	
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果	無	
附 其 他 權 利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換辦法	詳公開資訊觀測站-投資專區-債信專區
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為 0.54%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	

(二)轉換公司債資料

單位:新台幣元

公司債種類		110 年度海外第一次 無擔保可轉換公司債		113 年度海外第一次 無擔保可轉換公司債	
項 目	年 度	113 年	當年度截至 3 月 31 日	113 年	當年度截至 3 月 31 日
	轉債 換市 公價 司				
	最 高	135.741	114.724	102.285	97.589
	最 低	93.236	94.629	96.315	93.065
	平 均	112.445	107.342	99.589	96.033
轉 換 價 格		143.83	143.83	300.00	300.00
發行（辦理）日期及 發行時轉換價格		110 年 8 月 5 日發行 163.17 元		113 年 10 月 24 日發行 300 元	
履行轉換義務方式		發行新股		發行新股	

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債資料：無。

(五)附認股權公司債資料：無。

三、特別股(附認股權特別股)辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：

截至民國 114 年 3 月 31 日止，本公司海外存託憑證發行總數額為 266,202,591 單位。(民國 89 年至民國 105 年股票股利發放增加共計 247,091,129 單位、107 年減資減少 66,550,649 單位。另 ECB 轉換發行 GDR 共計 26,296,111 單位)

114 年 3 月 31 日

發行日期 項目		88 年 10 月 7 日	94 年 3 月 17 日
發 行 及 交 易 地 點		發行地點：歐洲、亞洲、美國 交易地點：倫敦證券交易所	發行地點：歐洲、亞洲、美國 交易地點：倫敦證券交易所
發 行 總 金 額		美金 416,700,000 元	美金 257,178,618.20 元
單 位 發 行 價 格		美金 13.89 元	美金 8.7577 元
發 行 單 位 總 數		(1)25,000,000 單位 (2)5,000,000 單位 共計 30,000,000 單位	29,366,000 單位
表 彰 有 價 證 券 之 來 源		(1)現金增資發行新股 (2)原股東持有之本公司普通股	原股東持有之本公司普通股
表 彰 有 價 證 券 之 數 額		普通股 60,000,000 股	普通股 58,732,000 股
存 託 憑 證 持 有 人 之 權 利 與 義 務		1.表決權 2.股利分配、新股認購及其他權益	1.表決權 2.股利分配、新股認購及其他權益
受 託 人		無	無
存 託 機 構		美商花旗銀行	美商花旗銀行
保 管 機 關		美商花旗銀行台北分行	美商花旗銀行台北分行
未 兌 回 餘 額		39,751,817 單位(表彰有價證券 79,503,657 股)	
發行及存續期間相關費用之分擔方式		發行費用：由發行公司及參與發行股東依實際發行股數按比例分攤 存續期間相關費用：由發行公司分擔	
存託契約及保管契約之重要約定事項		存託機構代理存託憑證持有人行使權利義務，保管機構代為保管存託憑證表彰之普通股。	
每單位市價 (單位：美元)	年 度	113 年	當年度截至 114 年 3 月 31 日
	最 高	13.97	11.40
	最 低	5.892	9.07
	平 均	10.2545	10.4941

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：

- 1.最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。
- 2.最近一季執行情形，如執行進度效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：不適用。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或發行新股之情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

資通訊產業、自動化設備產業、光電產業、精密機械產業、汽車產業與消費性電子產業，以及有關之各種連接器、機殼、散熱器、組裝產品、光學以及網路線纜裝配等產品之製造、銷售與服務。

除一般所知之資通訊(ICT)產業四大產品外，公司持續擴大電動車、機器人、數位健康三大產業，以及人工智慧(AI)、半導體與新世代通訊等三項核心技術領域布局。

集團在 112 年也推出智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台，並宣示將由科技製造服務廠商轉型為平台解決方案公司。

2.營業比重方面

98%來自於 3C 電子(Computer, Communication, Consumer Electronics)產品。

3.目前產品項目

本公司目前所生產之主要產品共分四大類範圍包括：

- (1)消費性電子產品領域（主要為智慧手機、電視、遊戲機等產品）
包含消費電子產品、智慧型手機、穿戴式裝置、及家庭生活中的智慧娛樂系統及設備，包含電視機、遊戲機、機上盒、音箱等。
- (2)雲端網路產品領域（主要為伺服器、網通等產品）
包含網路通訊、雲端空間著所需的相關雲網設備，例如路由器、伺服器、邊緣運算、資料中心、衛星通訊等相關設備。
- (3)電腦終端產品領域（主要為電腦、平板等產品）
包含電子運算設備，包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、事務機、印表機等。
- (4)元件及其他產品領域（主要為連接器、機構件、服務等產品）
包含產業上游的關鍵零組件、技術零件，涵蓋連接器、精密光學元件、及鏡頭、電子元件、半導體產品、汽車電子零件、刀具/模治具與機械設備之製造與開發等，亦包括物流倉儲、軟體開發、醫療保健服務、工業互聯網整合方案領域。

4.計劃開發之新商品、新產業與技術

本公司積極轉型升級，推動由勞力密集行業邁向腦力密集的「F1.0、F2.0、3.0」轉型升級計畫，除了發展關燈工廠與自動化，同時強攻「3+3 領域」包括電動車、機器人、數位健康三大產業，以及人工智慧、半導體與新世代通訊等三項技術領域應用布局。

其中 AI 與電動車是本公司未來主要的成長動能之一，在發展這兩個產業上，我們將持續朝向拓展出海口、零組件、以及軟件等領域，以及興建後營運在地化（BOL：Build Operate Localize）的獨特營運模式進行布局，因應全球化及區域化的產業趨勢。

我們透過 BOL 使得當地夥伴參與營運，共享成果與成長，這樣將可以加強本公司在跨國製造的佈局深度。本公司在電動車領域透過 CDMS (Contract design and manufacturing service) 的商業模式，進行專業分工，客戶可以聚焦在產品的差異化與品牌的塑造，而本公司專注於設計、零組件、與整車的製造上。在目前電動車市場競爭越來越激烈下，CDMS 可以帶來最佳的 Time to Market 及 Time to Cost，因此有越來越多車廠認同我們的營運模式。

半導體部分，本公司也持續強化在 IC 設計方面的布局，並聚焦在電動車成本佔比最高的輔助駕駛、電力驅動和車用電子平台等三大類。

本公司目前的定位是科技製造平台服務公司 (Technology Manufacturing Platform Service Company)，藉由智慧製造、智慧 EV、智慧城市這三大智慧平台，發展出各項技術以及業務。這些平台奠基於我們以往所建立的關鍵零組件、模組、系統、軟體等關鍵能力上。未來將導入更多的生成式 AI，讓這些關鍵能力變得更強大。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

產業現況

以電子產業而言，近年市場規模最龐大的產品仍屬消費性電子產品領域中的智慧型手機。根據 IDC (國際數據資訊有限公司) 統計，經歷了兩年充滿挑戰的衰退後，全球智慧型手機連續六季出貨量成長，113 全年以 6.4% 的成長率和 12.4 億台的出貨量，呈現強勁復甦。

在雲端網路產品方面，在 AI 的廣泛應用與高速發展下，此類別獲得前所未有的成長機遇。根據集邦研調 (TrendForce) 預測，AI 伺服器市場將延續高速成長，去年出貨量增幅超過 40%，而今年預計再年增 28%，顯示 AI 伺服器市場正處於高速成長期，且將成為未來幾年伺服器市場的主要成長動力。

在電腦終端產品領域，根據 IDC 預測，113 全年而言，PC 廠商的 PC 出貨量為 2.627 億台，較 112 年成長 1%。今年 PC 業者同時面臨多項阻力與助力，使市場充滿挑戰。

元件與其他產品領域方面，則各別依其終端產品的銷售情形，需求各有高低起伏。

電動車產業發展狀況，根據 EV-Volumes 資料顯示，113 年全球電動車市場 (純電動車 BEV 與插電式混合動力車 PHEV) 仍持續成長，全年銷量約 1,776 萬輛，約成長 25%。今年全球電動車市場將面臨更多挑戰與機會。美國在川普上任後終止《降低通膨法案 (IRA)》並調整關稅貿易政策；歐洲則迎來更嚴格的排放法規、補貼政策變動及反補貼稅的影響；中國的舊換新政策也將於 114 年結束，各主要市場的政策變化，將對 114 年全球電動車市場帶來更多不確定性，另因各車廠發展策略亦持續變動，未來市場趨勢發展，仍需密

切關注。但我們認為電動車長期成長趨勢不變，會越來越有利 CDMS 模式。

產業發展

展望 114 年，ICT 產業的表現預期將會繼續成長，主要因為生成式 AI 應用的增加及 AI 伺服器能見度的提升，促進了對雲端網路產品需求。長期來看，我們預期當邊緣 AI 發展的應用逐漸普及，將會有愈來愈多個人裝置升級需求。

根據 IDC 預測，114 年全球 PC 與智慧型手機市場將恢復成長，驅動零組件與終端設備需求回升。本公司作為全球領先的電子製造商，將持續優化產品組合，提升自動化生產能力，以因應市場變化並提高運營效率。本公司認為此產品類別在 114 年的表現將趨向穩定。在雲端網路產品的部分，受惠於生成式 AI 等應用對雲端網路產品的需求增加，再加上全球雲端服務供應商（CSP）今年資本支出大幅增加，我們預期今年鴻海營運表現將會加速。預計於 114 年，本公司相關業務將實現強勁成長，全年來看，AI 伺服器營收將達到兆元規模，佔整體伺服器比重達 50% 以上。

在電腦終端產品領域的部分，我們預計是大致平穩，但是在目前區域政治、關稅等變數較多的情況下，生產製造端將面臨更多的挑戰，需求端也可能會受到一定影響。要應對這些變化，我們會與客戶密切聯繫，並運用我們的全球佈局來做即時的調整。

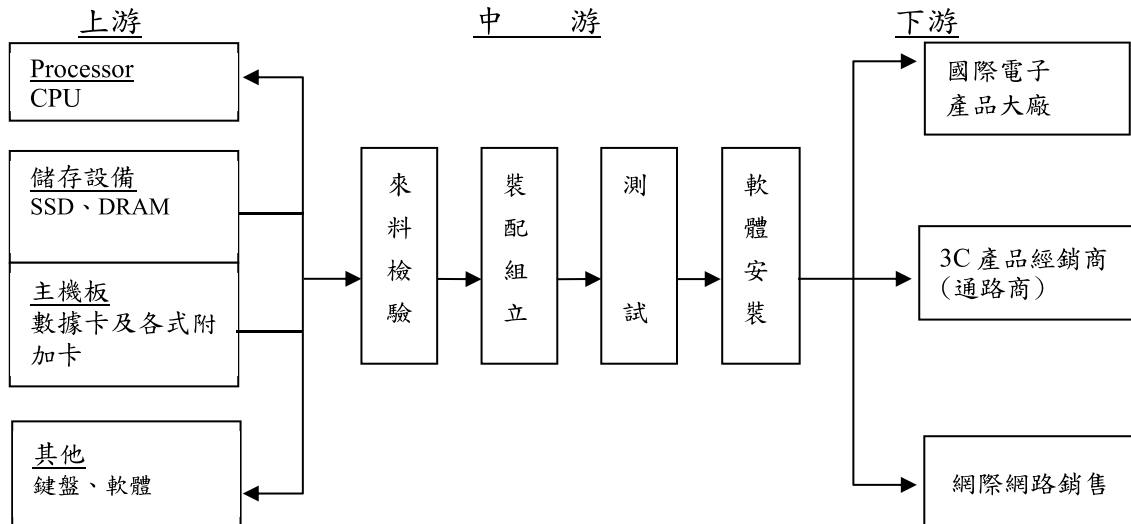
至於在元件與其他產品領域方面，隨著今年 ICT 產業展望改善，也將帶動相關元件的需求。而在新興的電子產業領域，例如電動汽車、機器人、物聯網等，各家業者都以不同角度展開佈局，發展出各自的優勢且逐漸商品化。集團著重於改善產品組合，因此此類別可望成長。

在電動車市場方面，DIGITIMES 預估，今年全球電動車市場銷量將達 2,047 萬台，年增率為 18.8%，各區域市場間的表現差異將更加明顯，呈現「中國高速成長、歐洲穩定回升、美國增速放緩」的格局。

今年我們預計能與國際車廠進一步取得合作，我們將持續透過 CDMS 商業模式，協助更多車廠實現更快的上市時間（Time to Market）及成本效益（Time to Cost）。透過「品牌」與「製造」的分工模式，我們能為客戶及自身創造最大價值。

展望 114 年，我們預計 MODEL C 的北美版以及 MODEL B 都將進入量產。電巴工廠也將在第三季完成認證後，會擴大我們在電動巴士上的出貨量。

2. 產業上、中、下之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

本公司目前主要產品共分四大類，也積極跨入電動車與半導體產業：

(1) 消費性電子產品領域（主要為智慧手機、電視、遊戲機等產品）

隨著 5G 商用落地，以及 AI 逐步滲透至各項科技應用中。本公司在 5G、AI 等相關產品發展，已超前部署規劃，提前洞見市場需求，持續與客戶密切合作，結合集團的優勢，將能讓 5G 相關智能消費產品能在市場上迅速推廣。加上公司長期聚焦高階手機產品，累積的規模、技術、速度、良率、成本、全球化等競爭優勢，即使面臨全球產業去中心化以及新競爭者加入的狀況，本公司仍可以穩占最大份額。

(2) 雲端網路產品領域（主要為伺服器、網通等產品）

由於超高速運算中心（HPC）、5G 網路和邊緣運算的產業鏈逐漸成形，企業用戶也因此提高伺服器的採購需求，拓展私有雲的商業機會，甚至衍生出更彈性的混合雲商業模式，上述因素持續帶動全球伺服器市場成長。

近期市場關注的 AI 伺服器議題，去年度本公司在此領域已經有翻倍的成長，今年仍將持續有強勁的成長動能。本公司在伺服器市場深耕多年，產品品質、技術與服務深獲所有客戶一致肯定。近年伺服器客戶對於「區域化」生產服務的需求大幅提高，對於生產地、供應鏈有更多不同的要求，這是本公司全球佈局的競爭優勢，加上龐大的規模以及與客戶共同開發前瞻技術等優勢，在雲端網路產品擴大領先。

(3) 電腦終端產品領域（主要為電腦、平板等產品）

現階段運算產品屬於較成熟穩定的狀態，隨著更多使用者接受跨裝置的串流或雲端服務，對於桌上型個人電腦、筆記型電腦需求不再以性能為考量。此領域的供需相對成熟，本公司既有的優勢強項在於高階筆電、平板電腦、桌上型電腦、印表機領域的生產

及製造，也會善用完整的產品線、全球布局、產能規模、優勢供應鏈來獲取更大商機。

(4) 元件及其他產品領域（主要為連接器、機構件、服務等產品）

此類產品相當多元，主要仍是為了配合現有 ICT 客戶的需求，公司將不斷擴大關鍵零組件的佈局，提高營收與獲利。未來我們電動車等新事業，也會以元件供應為主要目標之一。這兩個領域是目前規模相對龐大的產業，當然也吸引較多不同國家、不同企業的投入，在各領域都有不同的競爭廠商。

本公司關鍵的競爭力在於與客戶長期的配合關係、完整的產品線，精密製造能力、全球佈局、扎實的營運管理。長期發展策略是結合我們策略夥伴建立完整的供應鏈，整合集團內部和外部資源，提升垂直整合競爭優勢，進一步提高我們在產業的佈局，並提升獲利能力。

(5) 電動車

今年全球車市整體預估電動車將持續成長，但是增速將放緩，本公司透過建立 MIH 平台打造一個平台化、標準化、與模組化的電動車生態，整合軟硬體。以領頭羊的角色，運用 BOL 合作模式，持續在電動車的全球佈局有序的發展，一方面確保出海口，另一方面發展更高價值的零組件及軟體。

(6) 半導體

本公司一年晶片採購金額超過數百億美元，除了先進製程之外，也有許多是屬於成熟製程。以本公司以規模優勢，可望取得較為充分的供應，也確保客戶的出貨需求，進而提升了市占率。掌握穩定供應且具有功能差異化的 IC，即掌握了電動車製造的關鍵，也是現有 ICT 客戶重視的價值之一。本公司是少數具有半導體全產業鏈佈局的企業，自上游設備、設計、廠務到晶圓廠、封測廠等都具備規模的營運團隊。我們透過投資部分股權取得產能、BOL 與合資模式、以及併購現有產能等方式，以輕資產來取得我們發展 ICT 以及電動車所需的晶片。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次、研究發展

本公司作為科技製造平台服務公司，透過 BOL 以及 CDMS 的營運模式，將優先確保營運的穩健，靈活應對市場需求，發揮集團核心競爭力，協助客戶應對多變的政經環境並提升價值。結合精密模具、材料科技、環保綠製程技術、SMT 製程技術、熱傳技術、塑膠加工、金屬加工、測試能力、自動化能力、機光電整合技術、主機板設計、電子商務、伺服器設計、無線通訊與光顯示模組等既有的核心競爭力，在 6C (資訊、通訊、消費性電子、汽車、通路、數位內容) 代工領域，持續為全球策略夥伴客戶提供最佳的服務，替股東創造最大的價值。

展望未來，企業競爭力之所在，維繫於不斷創新及研發；本公司未來將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、量

產化研究與系統化管理，以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位。

2.最近年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目\年度	112 年	113 年
研發費用	110,019,767	115,771,718
研發費用占營收淨額%	1.79%	1.69%

3.最近年度開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品
113 年	1.印度規2K 32''' 高清安卓衛星電視。 2.印度規4K 43'''/50'''/55'''/65''' 超高清安卓衛星電視。 3.第二代XR頭盔的Auto Focus CM設計提案。 4.外掛式可形變鏡片的微型鏡頭設計開發(塑膠+Polymer鏡片)。 5.Qualcomm SA522M Tbox prototype樣品開發。 6.Baseline系統台架搭建，Demo Bench/Demo Car裝配並實現第一階段功能整合與投放。 7.CCU A樣品設計，完成樣品產出。 8.TBOX A樣品驗證進行。 9.IVI控制器A樣品產出及展開功能驗證。 10.ADCU P2樣品驗證。 11.智能座艙展示平台建置，結合CCU、TBOX、IVI控制器及ADCU四大控制器整合。 12.激光導航機器人固件測試、硬件測試、結構測試、性能測試、壽命測試、可靠度測試。 13.無人機A客戶照明指示系統的EV設計試做開發。 14.無人機A客戶全自動視覺辨識塗佈系統開發。 15.無人機Z客戶充電巢系統之控制板EV1開發。 16.無人機Z客戶無人機系統之電源分配模組EV1開發。 17.無人機Z客戶無人機系統之大腦運算模組EV1開發。 18.無人機Z客戶無人機系統之電池板EV1開發。 19.無人機Conformal Coating/Potting技術開發。 20.11kW交流充電樁安規驗證並導入量產。 21.240kW直流充電樁設計並導入安規認證測試。 22.9.6kW隨車充電器P0設計和功能驗證。 23.30kW電源模組P0設計和功能驗證。 24.泛亞規4K 43'''/50'''/55'''/65''' 超高清安卓電視。 25.完成V客戶XR頭盔Steam機種設計及開發並導入量產。 26.完成U客戶XR頭盔(高通XR2平台)POC樣品開發及試作。 27.完成U客戶VR頭盔長距離ToF模組。 28.完成V客戶外掛式可形變鏡片的微型鏡頭量產(塑膠+Polymer鏡片)。 29.完成C客戶Qualcomm SA522M Tbox A樣品開發。 30.完成C客戶NXP S32G ZCU與ZGW A樣品開發。 31.完成C客戶IVI控制器A樣品產出及HMI人機介面平台功能展示與驗證。 32.完成Nvidia Orin-X ADCU A樣品氣冷與液冷方案開發驗證。

年度	開發成功之技術或產品
	33.完成SDV應用展示平台建置，結合ZGU、ZCU、TBOX、IVI控制器及ADCU四大控制器整合，展示個性化設置、車雲連結(OTA)、AI數據處理等三大應用。 34.美規240kW直流充電樁成功取得UL認證，更加速進入量產階段，並送樣給北美的CPO。 35.完成美規Flo SBD P0雙槍交流充電樁設計和功能驗證。 36.完成美規11kW Gen2交流充電樁設計和功能驗證並送樣北美網通廠測試。 37.完成美規9.6kW Gen2隨車充電器設計，並送樣北美車廠測試。 38.完成5.7kVA PCS P0設計和功能驗證並取得夏普RFQ。 39.完成充電樁用40kW電源模組EVT設計和功能驗證。 40.完成3.3kW AI PSU P0樣品設計和功能驗證。 41.完成理貨區異常行為辨識模型，導入WEP產線。 42.完成AI物件軌跡追蹤模型開發，可用於機器人跟隨、手部軌跡追蹤辨識。 43.完成雙目魚眼相機與IMU的聯合標定算法。 44.完成視覺與慣性裝置的定位與建圖。 45.成功開發並導入ESC自製模組，完成固件與硬體設計、性能/壽命/可靠度等多項測試，全面達成 A 客戶性能指標，實現產品導入與落地。 46.完成馬達動力系統規格分析算法，取得客戶認可。
114年 1-3月	1.印度規4K 43"/50"/55"/65"/75" 超高清安卓12衛星無邊框電視。 2.泛亞規4K 43"/50"/55"/65"/75" 超高清安卓12無邊框電視。 3.北美規4K 43"/50"/55"/65"/75" 超高清安卓12無邊框電視。 4.拉美規4K 55"/65"/75" 超高清安卓12無邊框電視。 5.台灣規4K 43"/50"/55"/65" 超高清安卓12無邊框顯示屏。 6.完成V客戶XR頭盔新機種設計及開發。 7.完成V客戶XR頭盔的配件Adapter設計及開發。 8.AR投影導航用光機設計開發。 9.完成C客戶Qualcomm SA522M Tbox B樣品開發。 10.完成C客戶NXP S32G ZCU與ZGW B樣品開發。 11.完成C客戶IVI控制器 B樣品開發。 12.完成A客戶Gateway產品A樣品設計與試作。 13.完成A客戶Compute產品B樣品設計與試作。 14.Flo SBD雙槍交流充電樁取得UL結構審查證書。 15.完成3.3kW/5.5kW AI PSU EVT設計和樣品。 16.完成140W PD3.1 Carger pre DVT設計。 17.完成歐規雙向交流充電樁產品規畫並啟動專案開發。 18.完成PSU系列產品規畫和產品測試計畫。 19.完成A客戶無人機 EVT 整機開發，負責機構設計、PCBA開發與避障模組設計，並成功實現整機穩定飛行，滿足EVT階段驗收目標。 20.建置Qualcomm C8550平台，實現軟體客製化開發能力，完成BSP、Driver與Kernel整合，平台已具備客製化開發條件，支援後續產品導入。

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期業務發展計畫

本公司以卓越的運籌管理與成本控制能力，發揮垂直整合與全球佈局的優勢，提供「一站購足」的解決方案，主要客戶均為全球知名的領導廠商。我們提供國際客戶更優質的服務與附加價值，進而使全人類皆能享有電腦、通訊、消費性電子(3C)等產品所帶來的便利生活，為本公司一貫追求的願望與目標。

我們除了確保在電子代工服務領域(EMS)產業領導地位之外，也積極切入新產品領域、並且拓展零組件的業務，希望透過更完整的供應鏈，提高客戶的服務及滿意度，也同時提高公司的獲利能力。

未來本公司也將善用 ICT 與整合的優勢，切入電動車市場。同時，為了服務客戶並創造產品差異化，我們也積極跨入半導體行業，希望提供更多元的服務及爭取更多的商機，深化與國際大廠之合作關係，也帶動本公司成功轉型。

為因應全球經貿環境的變局、提供客戶更完整的服務、強化本公司的競爭力，本公司除了持續擴大投資，強化我們的技術、產能、自動化等能力，也為了搭配 ICT 與電動車走向區域製造的趨勢，我們也陸續在歐、美、亞三大洲積極佈局。本公司未來將持續於全球各地建立相關生產基地、設計中心、服務中心，以滿足客戶設計製造及全球組裝交貨的需求。

2.長期計劃發展方向

本集團已是全球最大電子製造服務企業，市佔率超過四成。因此，本公司會持續協助一線客戶開發新產品、切入新市場，並在 ICT 領域維持領導優勢。

本公司也已制定轉型升級計畫，從勞力密集行業，逐步轉向腦力密集行業的長期目標，藉此提升產業層次，增加獲利。所以本公司致力發展電動車、數位健康、機器人三大產業，厚植人工智慧、半導體、新世代通訊三大核心技術，以此「3+3」作為重要的發展策略。本公司也透過鴻海研究院，設置了五個研究所以及一個實驗室，發展未來三到七年的關鍵技術，待研發成果成熟之後，即會轉移至事業部進行商轉，藉此源源不斷的提供前瞻技術以及成長動能。

本公司透過 CDMS 的商業模式，在電動車市場競爭越來越激烈下，有越來越多車廠認同我們的營運模式。

在半導體領域，本公司持續強化在 IC 設計方面的發展，並聚焦於電動車成本佔比最高的三個核心領域：輔助駕駛、電力驅動及車用電子平台。

本公司作為科技製造平台服務公司，優先確保營運的穩健和靈活應對市場需求，發揮集團核心競爭力，協助客戶應對多變的政經環境並提升價值。智慧製造、智慧 EV、智慧城市這三大智慧平台奠基於我們以往所建立的關鍵零組件、模組、系統、軟體等關鍵能力上。未來我們會導入更多的生成式 AI，讓這些關鍵能力變得更強大。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1.主要產品(服務)之銷售(提供)地區

本公司四大類產品主要銷售地區涵蓋歐、美、亞三大洲。

2.市場占有率

根據彭博市場調查機構 (Bloomberg)統計，本公司在 113 年電子代工服務領域(EMS)之全球排名為第一名，全球市佔率超過四成。

3.未來市場供需狀況與成長性

本公司四大類產品所屬產業的發展概況如下：

(1)消費性電子產品領域（主要為智慧手機、電視、遊戲機等產品）：

就智慧型手機看來，美國、歐洲、中國均已屬於成熟市場，當地手機出貨量成長已趨緩，未來智慧型手機市場的成長動能將來自新興地區。其中，中國在 5G 覆蓋率提升之後，進一步推升 5G 智慧型手機用戶數，中國智慧型手機品牌已逐漸成熟且市佔率逐漸上升。

此外，印度也是快速成長的地區，由於當地智慧型手機滲透率仍低，且當地電信商持續提升一、二線城市之外的網路覆蓋率，吸引智慧型手機大廠積極投入，預期將會是未來帶動全球智慧型手機出貨量成長的主要動能之一。

智慧型手機硬體發展多年，高階產品差異化和創新仍持續發生，為增加手機附加價值，客戶也將智慧配件作為創新的重點，衍生出手環、手錶與外接式鏡頭等產品。全球智慧型手機品牌客戶持續擴大委外，加上手機的外型越來越輕薄、功能卻持續提升，5G 零組件與機構的複雜度與精密度更勝以往；因此，具有全球完整布局、高度垂直整合能力、且有量產實力的製造業者，可協助品牌客戶降低成本，提升競爭力，未來仍有發展機會。

(2)雲端運算產品領域（主要為伺服器、網通等產品）：

主要的產品包括伺服器、儲存設備和網通設備，相關產業概況如下：

● 伺服器/儲存設備

114 年，伺服器與儲存設備市場將在 AI、雲端運算及邊緣運算的驅動下持續增長，特別是 AI 伺服器需求激增，其中，Deepseek 等 AI 技術的突破，促使 AI 運算普及，進一步推升了對高效能伺服器的需求。儲存技術也因應資料量爆炸性成長而進行革新，邊緣運算的崛起則推動設備小型化、低功耗。

● 交換器與路由器

4G/5G 通訊的普及、大數據資料中心的興起和物聯網的推展，帶動網路流量大增，各國業者積極擴充 4G/5G 與光纖設備，強化相關基礎建設。為確保順暢的流量傳輸、降低資料庫回應時間，雲端業者持續投資相關設備。整體市場仍屬健

康發展。也由於 AI 伺服器追求更高效能，需要高速交換機予以串聯，因此此項業務也將受惠。

(3) 電腦終端產品領域（主要為電腦、平板等產品）：

我們持續作為國際大廠的重要合作夥伴，為 PC 產業提供高品質的服務與產品。今年度我們預計大致平穩，但是在目前區域政治、關稅等變數較多的情況下，全球經濟的不確定性，導致供應鏈重組和貿易限制，進而影響 PC 需求，生產製造端也將面臨更多的挑戰，要應對這些變化，我們會與客戶密切聯繫，並運用我們的全球佈局來做即時的調整。

(4) 元件及其他產品領域（主要為連接器、機構件、服務等產品）

元件包括機構件、散熱模組、光學、電、PCB 及半導體等，元件本身將受到前述三大領域產品的需求影響。而在相關零組件類別裡面，在光學(觸控模組、相機模組、點陣投影機模組等)、半導體(封測、晶圓廠、半導體設備、芯片設計等)和電動車領域，將是本公司未來重要的成長動能。

4. 競爭利基

本公司競爭優勢在於全球布局完整、龐大的產能、垂直整合、量產的速度、以及跟客戶的夥伴關係。這些都是我們能夠維持產業領先地位的原因，也是客戶最重視的價值所在。在 EMS 業務，我們累積將近五十年管人、管錢、管物流、管技術的高度專業管理能力，更是難以模仿的能力。其他競爭利基如下：

(1) 精密開模技術

(2) 具備從塑膠成型、沖壓、模流到機械零組件垂直整合製造能力

(3) 內部高速連結系統的建立

(4) 機械及準系統設計能力

(5) 熱傳及噪音處理技術

(6) SMT 軟硬體的測試技術

(7) PCBA 的快速量產能力

(8) 光機電整合能力

(9) 全球供應鏈的管理能力

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 全球產業結構繼續進行調整，垂直整合優勢有利本公司爭取國際級大廠委外代工商機。
- 與全球一線客戶的密切夥伴關係。
- 電子業產品週期不斷被壓縮，管理與速度的重要性持續爬升，eCMMS 於速度、品質、工程服務、彈性、成本等傑出的管理優勢有利本公司爭取商機。
- 最完整的產業鏈布局，可以隨客戶的需求，迅速推出滿足客戶的解決方案。
- 海外生產體系完整，配合客戶全球生產製造及行銷據點，增加全球資源整合運作的彈性及效益。

- 標準化、電腦化、自動化，建立工管、品管、生管、經管的協力運作體系。
- 掌握模具開發、新產品開發等關鍵技術。
- 電動車產業快速成長，未來走向分工且 ICT 化，具有設計、製造、垂直整合、成本、全球布局等優勢。
- 成熟製程半導體的穩定供給成為關鍵，具有從設計、晶圓廠、封裝廠、廠房、設備、客戶等垂直整合優勢。

(2)不利因素與因應對策

● ICT 產業成長趨緩

因應對策：提升管理能力、切入更多關鍵零組件、開發新型產品，以確保既有 ICT 領域的長期發展。同時以 BOL 形式投入至電動車與半導體等新事業中，開創未來成長引擎。

● 核心業務競爭持續

因應對策：縱使不斷有新加入的競爭者，但我們也不斷加強上下游整合、提高技術層次、穩定量產、以及成本管控等能力，使得公司面對產業競爭時，仍可維持領先的地位。

● 關稅提高與區域製造的趨勢

因應對策：鴻海多年以來具有多元且廣泛的產品線，因此長年配合產品特性與客戶要求進行區域化生產。在未來 ICT、電動車與半導體走向全球化佈局時，本公司在全球超過二十餘國、一百餘據點所累積的經營經驗，更能夠快速擴充並顯現管理優勢。

● 地緣政治不穩與全球疫情反覆

因應對策：透過其他廠區彈性調配生產、強化供應鏈管理、做好庫存準備，以支應短期影響。中長期則以善用主要營運據點，在研發以及產能上相互支援。未來不論在新產品開發，或是量產規劃，本公司會考量分散風險，準備好各項異地備援方案。

● 通膨升溫與原物料成本上升

- 因應對策：通膨升溫與原物料價格和其他成本上升，對於本公司系統組裝的商業模式來說，毛利影響不大，但會稀釋毛利率，我們還是以客戶需求與 EPS 極大化為最優先考量。高通膨也可能影響低階消費產品的需求，本公司將持續專注高階產品，以降低通膨影響。成本上升

因應對策：在人力與多項成本不斷上升的挑戰上，我們透過標準化、電腦化、自動化建立工管、品管、生管、經管的協力運作體系。同時，也利用全球佈局進行彈性的產能調配，並適時反映於售價，以降低影響。

● 環保法規與國際趨勢

本公司就全球暖化問題，近年來響應 2050 淨零碳排目標並積極導入再生能源，投入科學碳減排計畫，並共同籌設淨零碳

排行動聯盟，從節能、減排、綠化、循環、綠能等方面持續努力，呼應全球環保趨勢。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

本公司產品區分為消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品及元件及其他產品四大類，主要是資通訊產品，普遍運用在行動通訊、娛樂、運算、儲存、網路等消費或商用領域。

主要以EMS組裝產品為主，配合客戶需求進行設計、零組件開發、製造組裝、品管測試、出貨等過程。

(三)主要原料之供應狀況

本公司產製之連接器及機座與組裝產品使用原料包括銅材、塑膠粒與金鹽、鋼材，供應狀況如述：

- 1.銅材：與多家供應商策略結盟，持續穩定供應生產所需。
- 2.塑膠粒：與國內、外廠商共同開發連接器專用材料，提高生產品質。以年度契約報價方式，掌握大宗採購優勢，確保價格競爭力。
- 3.金鹽：價格以國際金價行情為基準，以公式化計算。廠商以直接送貨至工廠及縮短交貨天數，降低本公司運輸及庫存風險。
- 4.鋼材：與國內外多家廠商共同開發電腦基座用材料。以年度契約或市場價格報價，掌握採購優勢提高價格。
- 5.其他有關組裝及記憶體產品，所需原料包括印刷電路板、電容、IC等，此產品係配合客戶需求之加工性質，有關原料皆可透過客戶直接取得。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名單

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣佰萬元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係
1	L 廠商	2,104,221	42.50%	無	L 廠商	2,278,037	39.28%	無
2	其他	2,847,240	57.50%	-	其他	3,520,744	60.72%	-
3	進貨淨額	4,951,461	100.00%	-	進貨淨額	5,798,781	100.00%	-

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣佰萬元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率%	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率%	與發行人 之關係
1	戊客戶	3,606,600	58.53%	無	戊客戶	3,706,464	54.03%	無
2	其他	2,555,621	41.47%	-	其他	3,153,151	45.97%	-
3	銷貨淨額	6,162,221	100.00%	-	銷貨淨額	6,859,615	100.00%	-

三、最近二年及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
人數	職員	182,222	185,133	183,920
	作業員	439,171	448,034	450,157
	合計	621,393	633,167	634,077
平均年歲		32.85	32.60	32.50
平均服務年資		5.36	5.33	5.37
學歷分布%	博士	0.04%	0.04%	0.04%
	碩士	1.36%	1.58%	1.62%
	大專	24.33%	27.46%	28.37%
	高中	37.42%	36.21%	35.42%
	高中以下	36.85%	34.71%	34.55%

四、環境保護支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失：無此情形。

(二)本公司主要廠房及生產設備位於土城工業區及竹科園區，平時即將環境保護工作列為重點事項，發現問題立即改善，並針對現有防治設備進行檢討，除給公司員工及附近居民良好之工作及生活環境外，更嚴格要求符合排放標準，對生產過程中所產生之污染及廢棄物，本公司採取之環保措施如下：

- 1.水污染防治方面：在土城廠區設置廢水處理廠及水質分析實驗室。其中廢水處理採用化學方式處理，將廢水中之污染物去除，經放流口排放。而水質分析實驗室中有溫度、酸鹼度、化學需氧量、懸浮固體、重金屬分析等各項儀器，每日檢測放流

水，即時做好放流水管控。本公司虎躍廠及頂埔廠均已取得廢(污)水聯接使用污水下水道系統之同意函，函文字號分別為北城字第 1135060030 號及土服字第 1115062177 號，並取得以下水污染許可證:新北市環水許字第 04774-04 號(虎躍廠)、新北市水許字第 05854-00 號(頂埔一廠)及新北市環水許字第 05855-00 號(頂埔二廠)。

2.固定污染源防制方面：廢氣經抽氣管線收集，進入濕式洗滌塔去除廢氣中之污染物後排進大氣中，每年委外檢測排放廢氣之污染物濃度，並申報至環保主管機關。固定污染源操作許可證已於民國 87 年取得，並於民國 97 年 6 月展延完成，許可證字號：北縣操證字第 F0447-02 號。目前由於酸鹼液總實際用量未達管制量，依環保局北環空字第 1012095840 號函指示繳回許可證。

3.廢棄物清理方面：依事業廢棄物清理計劃書內容執行，並依法上網申報廢棄物流向，以合法清理廢棄物且回收資源廢棄物。

4.毒化物管理方面：毒化物單獨貯存，嚴格做好管制，依法取得使用備查文件，並定期申報至環保主管機關。

(三)本公司一直秉承“防治污染、持續減廢、提供符合環保產品、保護地球、務實經營綠色企業”的環境政策，嚴格遵守環境保護法律法規和客戶要求，有效管控原料、製程、出貨等各環節，並通過持續改善活動不斷提升產品的質量，確保所提供之產品不含限制使用之物質，同時推動上游供應商向綠色供應鏈的轉化，以符合 RoHS 法令的要求。

(四)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年預計之重大環保支出：

1.未來二年預計環保資本支出：114 年與 115 年預計環保支出分別為新台幣 141,124,964 元及 61,954,480 元，主要的環保支出與項目將包括：

- (i) 污染設備之汰舊更新及新增費用
- (ii) 污染防治設備運營相關費用
- (iii) 新增環境監測費用
- (iv) 廢棄物相關處理費用

2.善後之影響

- 對淨利之影響：無
- 對競爭地位之影響：無

五、勞資關係

現行重要勞資協議及實施情形：

本公司一向以誠對待員工，透過充實安定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。本公司雖未設置產業工會之組織，但有完善的員工溝通管道，歷年來本公司員工亦能發揮出團隊精神，配合公司決策，彼此合作無間，使勞資之間充滿和諧的氣氛。公司遵守相關勞動法規、保障員工之合理權益、提供員工安全與健康的工作環境，並設有員工意見反應與申訴規範。並於公司官網上揭露各項員工福利措施、退休制度與實施情形，以下是本公司致力於勞資和諧關係之具體措施：

(一)員工福利措施：

本公司於民國74年7月成立職工福利委員會，委員會除事業單位指定一人為當然委員外，其餘委員由職工推選代表擔任，委員會每三年改選一次，委員會下設專任幹事員，專責辦理福委會日常行政工作。

此外，公司並設有中央健衛，特別針對員工及員工眷屬的健康促進與健康照護，提供一系列的福利措施。

目前本公司推動之福利措施如下：

1. 安全及健康的飲食服務：設置員工餐廳及食安檢測中心，執行每日廠區餐食抽檢與製程衛生安全稽核，由團隊營養師設定明確之熱量與營養素，限制加工食品與醃漬品之供應比例，逐步於廠區推行主題健康餐。
2. 全方位員工健康管理：
 - (1) 醫療諮詢：建立醫師、護理師、藥師、營養師、運動教練、物理治療師等多元專業醫療團隊，提供整合性健康管理與服務。並依員工需求提供遠距健康諮詢問診，及導入科技監測設備輔助慢性疾病員工個案追蹤與關懷，照顧員工安全與健康。
 - (2) 健康照護：嚴選多間健檢機構，把關員工健檢品質。提供多樣性健檢方案與健檢額度彈性選擇，由專業醫護給予個人化檢查評估建議並定期追蹤提醒，滿足員工健康需求。
 - (3) 心理支持：提供員工協助方案(EAP)，諮詢服務涵蓋生涯規劃、家庭親子、人際關係、感情議題、情緒議題、法律議題、財務議題、健康議題等八大面向，維護員工身心社會健康。
 - (4) 健康促進：建置一站式健康平台，定期分享全球傳染病疫情資訊與健康新知研究，舉辦健康專題講座、輕盈復瘦線上課程、廠區流感疫苗施打，提升員工健康意識，推廣員工健康識能。
 - (5) 樂活舒壓：設置員工健身房及配置專業教練，現場指導同仁運動姿勢與器材使用，確保員工運動安全。定期開辦肌力有氧及伸展瑜珈小班制團體課程，搭配線上運動影音，活絡集團運動風氣。提供盲胞按摩服務舒展身心。
3. 多樣的員工福利方案：
 - (1) 員工團體保險。
 - (2) 員工年度健康檢查補助。

- (3)員工社團活動補助。
- (4)員工教育訓練補助。
- (5)贈送員工生日、節慶禮品(禮金)等。
- (6)年終活動與摸彩。
- (7)員工結婚禮金及喪葬慰問金。
- (8)鼓勵員工生育(含員工配偶)，補助生養育津貼外，並針對懷孕女性員工提供交通補助、孕婦禮遇等照護措施。
- (9)每年提供員工一日健康檢查有薪公假。

(二)員工溝通管道

公司積極與員工建立溝通橋梁，透過多元管道進行雙向溝通聆聽員工心聲，以確保即時回應，達到勞資和諧。相關溝通管道如下：

- 1. 公司內部網站/APP：發布公司重大事件及近期宣傳內容，協助員工快速獲取公司相關資訊。
- 2. 勞資會議：每季召開勞資會議，協調勞資關係、促進勞資合作、並防範各類勞工問題於未然。
- 3. 員工意見反應及申訴：依不同事由，於公司內部網站及APP提供相對應的問題反應管道，讓員工對工作、環境等相關的問題及建議得到即時回應，專人定期檢視以確保回饋管道順暢。民國113年鴻海集團相信App-台幹意見反映頻道、相信員工入口網及郵件等管道所收受員工意見反映或申訴共計376件，以上意見反映皆經權責單位處理，結案率99%。
- 4. 座談會及滿意度調查：不定期舉辦員工座談會及各種類型的滿意度調查，包括但不限於福利措施需求、人資類、餐飲類，或員工對於公司大型活動的舉行方式偏好等。於措施或活動推動前和推動後，針對員工所提之意見進行規劃及執行改善方案。
- 5. 員工永續敬業度調查：公司於112年委託國際級的外部專業管理顧問公司進行「員工永續敬業度」抽樣調查，依調查結果推動優化措施和行動方案，定期應用PDCA循環持續檢討與改善。「員工永續敬業度」調查規劃每2年舉行一次，下次執行時間為民國114年。民國112年調查發現，整體永續敬業度為82%、團隊合作為81%，其中在組織效率面向有較高的認同度，員工在實現潛能以及參與發聲的面向，更是高於全球高科技產業的標準，詳情請參閱公司官網「打造未來50年永續成長基礎鴻海首度啟動大規模永續敬業度調查」專篇說明。

(三)員工進修與訓練

教育訓練是本公司培育人才的重要工具之一。本公司鼓勵全體員工「工作中學習，學習中成長」，支持理論與實踐經驗相結合。透過教育訓練提升個人素質，增加工作技能，增進團隊績效，本公司113年度辦理教育訓練時數達419,843小時，教育訓練費用約新台幣23,673,610元，訓練內容如下：

1.新進人員教育訓練

引領新進人員熟悉組織發展沿革與企業文化、工作環境、勞工安全衛生、總務服務、員工福利、人事規章、教育訓練制度、法務通識以及資訊安全等課程。

2.管理能力發展

依照不同管理階層需求與晉升審核條件，為不同管理階層員工量身訂作管理能力發展訓練課程，協助主管做好準備，讓主管具備「建組織、佈人力、置系統」的管理能力。

3.鴻海富士康大學

由富士康大學訂定訓練政策、建立訓練管理系統及線上學習平台，使教育訓練流程化、簡單化、合理化、標準化、系統化、資訊化。

4.國際化專題講座/講堂

邀請產業界各領域的國際頂尖人士進行演講，包含 3+3 產業趨勢：電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代行動通訊技術等領域。

5.健康促進講座

由健康管理中心定期邀請健康促進、運動、心理、CPR、AED 各方面的專家開辦各季節合適課程，讓同仁下班後放鬆心情，並更深入吸取健康促進相關知識。

(四)員工行為或倫理守則

為讓各職級員工瞭解工作場所就業秩序、權利、義務及行為準則，本公司特別制定相關辦法與規定，讓所有員工能有所依循。相關辦法簡述如下：

1.核決權限及組織職掌：

(1)核決權限及分層負責規定：

為提高工作效率，加強分層負責管理及有效規範各職級員工在工作上權力。

(2)各部門組織架構與各職務工作職掌：

明確規範各單位之組織功能與各職務的職掌範圍。

2.協助所有同仁瞭解相關辦法與規定：

(1)新進員工輔導課程：

使新進同仁於報到後，及早消除對新環境的陌生感，儘快熟悉公司組織、文化、工作環境及人員，協助新進同仁在短時間內身心就緒，發揮生產力，並降低新進同仁流動率。

(2)行為準則：為使全球各廠區所有員工共同推動企業永續經營，以及善盡社會公民責任，要求全體員工接受培訓並遵照準則之規範。

(3)員工人權專章：依照國際人權準則之主張，發布員工人權專章並為全體員工提供培訓，使員工了解公司的人權承諾和相關政策。人權政策幫助同仁更了解自己的權利和責任，確保公司內外雇用的所有人都能夠在公正和尊重的環境中工作。

(4)從業道德守則：為提升全體員工之行為素養、從業道德及專業能力，及在合法範圍內追求公司利益。每位員工有責任防止公司利益減損或流失及有義務維護公司之信譽，以確保公司永續成長與發展。

- (5)工作規則：明確規範各項勞動條件，人事管理規定等，使員工有所遵循。
- (6)員工手冊：幫助員工快速了解公司管理制度，與個人工作相關的重要須知，明確公司與員工的責任及權利義務。
- (7)獎懲規定：對員工行為或動作導致公司在營運上之利得或損益給予獎勵或懲處。
- (8)員工資/職位晉升：激勵人才與公司同步成長。本公司制定「員工年度資職位晉升管理辦法」，考量人才的工作績效、貢獻度以及潛力，搭配培訓計畫和輪調計畫，以公開公平的方式辦理年度晉升，提供人才明確的職涯發展路徑，儲蓄組織人才動能。
- (9)員工績效考核：考核員工的工作成果及績效，作為調薪、升遷、獎金發放與教育訓練課程安排的依據。
- A.績效參與機會
- 不論員工的國籍、性別等身分或背景，皆有平等的機會參與績效考核。同時，考慮到不同員工背景、能力與貢獻度，鼓勵員工設定多樣化的績效目標，減少對於特定或弱勢族群的不公平待遇。
- B.績效評估
- 設有績效校準的共識決議機制，提高績效評估之評分標準的一致性，降低考核偏誤，並提升考核評估的公平性。在績效評估時，依據員工的目標達成情況、工作態度以及職能展現等指標進行評估，過程強調保持公平和客觀，不受個人的人事背景所影響。
- C.績效溝通
- 鼓勵主管以包容性的回饋方式提供部屬反饋，重視評估流程中的尊重和支持。員工若對績效考核的結果有疑義，亦可以向事業單位主管或人資單位等提出申訴。
- (10)員工權益保障：為使員工的權益受到更公平、妥善地被處理；員工的心聲能夠及時地被反饋至權責單位，本公司制定「員工意見反應與申訴規範作業管理辦法」、「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」、「重要員工事件人事評議管理辦法」、「員工安全異常事件應急處置暨訊息通報工作規範」等管理辦法。除了以管理辦法來保障員工權益，本公司建置多元的員工意見反映渠道，並且在各項辦法中設計評議機制，以委員會討論形成事件的共識決策，避免處理員工事件時出現偏誤或濫權。
- (11)職場多元與平等：公司不因員工性別、年齡、國籍、出生地、民族、語言、身心障礙、婚姻、懷孕、性取向、宗教、政黨傾向、工會會員等不同而有任何歧視。明定行為準則、員工人權專章等規範，並透過全體員工培訓，使員工於尊重包容、多元平等及以人為本的環境工作。有鑑於本公司屬於電子製造業，因此男性員工比例較高，以致男性主管比例也相對較高，因此公司亦將女性員工擔任主管比例視為職場多元化的指標之一。另外，公司注重董事會成員組成之性別平等和成員的多元化，

目前董事會有 7 位董事，包含 2 位女性董事，佔全體比率達 28.57%。

員工國籍類別

類別	占全體員工比例(%)	占管理職中比例(%)
中華民國	99.1	99.7
外國籍	0.9	0.3

女性多元化指標

指標	百分比(%)
女性占總員工	24.1
女性占所有主管	14.9

其他多元化指標

類別		百分比(%)
身心障礙人士		1.0
全體員工	按年齡分群：<30歲	12.6
	按年齡分群：30~50歲	68.6
	按年齡分群：>50歲	18.8
	總計	100

註：多元化數據為本公司及其分公司員工統計結果。

(五)員工隱私保護

本公司秉持尊重與保護員工個人隱私的原則，依據全球適用的隱私法規及各地區法律法規，制定並落實個人資料管理政策，以確保員工個資的安全與合法使用。

基於勞動契約關係下工作需要之目的，本公司僅蒐集與業務相關的必要個人資料，如姓名、聯絡方式、職務資訊、專業技能、就業紀錄及內部系統使用紀錄等，並將其用於員工管理、職涯發展、內部溝通與安全管理。針對高度敏感資訊（如健康或犯罪紀錄），僅於法規要求或特定必要情境下處理，並確保符合隱私保護標準。

為落實員工個資管理，公司制定個人資料保護政策，並提供所有在職及新進員工簽署《個人資料使用同意書》，其中涵蓋公司對於員工個資的使用範圍、權益及保護措施。員工可依《個資法》行使查閱、更正、刪除等權利，公司亦將依法處理相關請求。在實務運作方面，公司採取以下措施：

- 1.徵詢員工個資使用同意：新進員工入職前須填寫並簽署《個人資料使用同意書》，確認個資使用範圍與權益。
- 2.教育訓練：新進員工入職新人訓包含個資保護培訓；於每年度不定期提供在職員工相關教育訓練，以提升員工的隱私保護意識。
- 3.個資蒐集原則：公司僅蒐集必要個資，且每次額外蒐集個資時，均會再次取得員工同意。
- 4.專責單位管理：設有專責單位負責員工個資保護，並設立資安長與法遵委員會，確保個資管理的適法合規。

- 5.個資刪除機制：如員工提出個資刪除請求，除法律規定需保留的資料外，公司將依員工需求進行刪除。
 - 6.內部監督與稽核：公司將個資保護納入內部控制與風險管理系統，定期進行風險評估、內部合規稽核，並不定期進行供應商合規審查，確保隱私管理符合相關法規與內部政策。
- 透過上述政策與管理機制，公司提供安全與透明的個資管理環境，確保員工個人隱私受到保障，同時維持公司運營的合規性與高效性。

(六)工作環境與員工人身安全的保護措施

- 1.公司推動職業安全衛生管理系統，自108年起轉版並通過SGS驗證公司認證，取得 ISO45001(效期為111年11月24日至114年11月24日)及 CNS45001證書。
- 2.每週召開全球EHS與ESG行動工作會議，分享各廠區環境、健康與安全（EHS）及永續發展（ESG）方面的執行成果與經驗。透過跨區交流與最佳實踐的推動，持續強化作業環境的健康與安全，打造健康安全作業環境，深化企業的永續發展。
- 3.定期召開職業安全衛生委員會並與勞工代表研討公司安全衛生政策，承諾並追求零傷害、零職業病、零事故目標，創造全體員工最佳工作環境。
- 4.依據「事業單位無災害工時紀錄實施要點」，虎躍廠參加無災害工時紀錄競賽，至113年底已達14,365,573小時無災害工時紀錄；頂埔廠無災害工時紀錄為3,162,914小時。
- 5.工業安全：建立土城總部安全防災中心，匯流各廠區即時安全訊息，另針對颱風/傳染病等天災建立應變組織及防疫小組，提供即時安全衛生相關資訊，並針對應變小組成員進行教育訓練，強化集團安全防災體系。
- 6.安控及消防系統管理：納管廠區安防設備，建置工業安全雲等模組，確保各廠安全軟硬體、管理機制到位。針對廠區電盤等電氣設備執行紅外線熱顯像儀檢測，成立紅外線熱影像推動小組培訓，台灣共30個廠區定期完成檢測報告，發現問題點並改善完成，有效降低廠區火災隱患及風險。
- 7.職業衛生：依照年度安全衛生管理計畫清查各單位物理及化學危害特性，完成含採樣策略之作業環境監測計劃書，作業環境皆優於法令要求。參照法令指引完成四大計畫(職場不法侵害、人因性危害、母性健康保護、異常工作負荷)，保護員工防止職業病發生及不法侵害情事等。
- 8.教育訓練與活動：113年辦理台灣廠區配合集團ESG主題，於9月鴻海安全月正式啟動，在這個月以「安全」為主題，推出一系列活動，包括滅火器與水龍帶操作演練、地震車體驗、健康體適能課程，以及食安知識互動等；另也特別安排避難逃生和設備安全的專題講座，全面提升員工的安全意識，打造最佳的工作環境。累計14,203人次參與。113年安全健康月主軸活動從土城廠區開始，推廣至桃園、新竹等廠區，打造集團安全、健康文化。

- 9.榮獲勞動部「2024國家職業安全衛生獎—企業標竿獎」，積極推動安全衛生風險評估，成立各職能單位及制定嚴謹的審查標準，並掌握全球廠區的最新動態，確保每位員工都能在安全、健康的工作環境中安心工作！

(七)關於退休制度：

本公司退休制度依據我國勞動基準法及勞工退休金條例辦理，包括：

- 1.退休申請：依據「勞工基準法」和「勞工退休金條例」本公司制定「退休管理辦法」，給予員工清晰明確的申請規範和流程，亦明定公司各單位作業日期與核准權限。
- 2.勞動基準法(舊制)年資：採退休金確定給付制
 - (1)員工退休申請：員工「工作十五年以上年滿五十五歲者」、「工作二十五年以上者」、「工作十年以上年滿六十歲者」，得自請退休。
 - (2)員工退休金支付：以核准員工退休時一個月平均工資為員工退休金基數計算標準。按員工工作年資，每滿一年給與兩個基數；但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。惟依勞動基準法第五十四條因執行職務致符合強制退休之員工，其退休金依前述規定加給20%。
 - (3)員工退休準備金提撥：本公司依適用勞動基準法退休制度員工之每月薪資總額，按月提撥百分之二存儲於員工退休準備金專戶中，確保其不得作為讓與、扣押、抵銷或擔保之標的。另本公司於每年年度終了前，估算員工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估成就勞動基準法第五十三條或第五十四條第一項第一款退休條件之員工，依法計算之退休金數額者，本公司即於次年度三月底前一次提撥其差額。
 - (4)員工退休金監督：於76年1月起依法成立勞工退休準備金監督委員會，委員會每三年改選一次，以複核勞工退休準備金提撥數額、存儲支用、給付等事宜，確保勞工權益。
- 3.勞工退休金條例(新制)年資：採退休金確定提撥制
 - (1)公司按月提撥6%退休金：依據勞工保險局發布的「勞工退休金月提繳工資分級表」，每月提撥員工工資的6%至員工個人退休金專戶。
 - (2)員工個人退休金自提：員工亦可以依照個人意願，在其每月工資6%的範圍內自願提繳退休金。截至113年底止，本公司勞退自提人數占全體新制人數38.6%。

(八)其他重要協議：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

(1)已處分之勞資糾紛

公司名稱	處分日期	處分字號	違反法令	違反法規內容	處分內容
鴻海精密工業股份有限公司	113/07/03	新北府勞檢字第 1134650585 號	勞動基準法 22 條第 2 項	工資未全額直接給付勞工	罰鍰新台幣 48,000 元
鴻海精密工業股份有限公司	113/07/03	府勞資字第 1130141857 號	勞動基準法 第 24 條	未依規定給付延長工時工資	罰鍰新台幣 20,000 元
鴻海精密工業股份有限公司	113/08/01	府勞資字第 1130165138 號	性別平等工作法第 21 條第 1 項	受僱者依前七條之規定為請求時，雇主不得拒絕。	罰鍰新台幣 20,000 元
鴻海精密工業股份有限公司	113/10/17	新北府勞業字第 1130913182 號	性別平等工作法第 21 條第 1 項	拒絕受僱者為育嬰留職停薪申請或復職之請求	罰鍰新台幣 20,000 元
目前及未來可能發生之估計金額與因應措施	本公司業已繳納罰鍰，且對各部門教育訓練及加強宣導，全額給付勞工延長工時之工資、加強員工溝通，並完善溝通管道與溝通機制，保障員工權益，營造性別平等工作環境，及依相關法規與公司流程妥善辦理。				

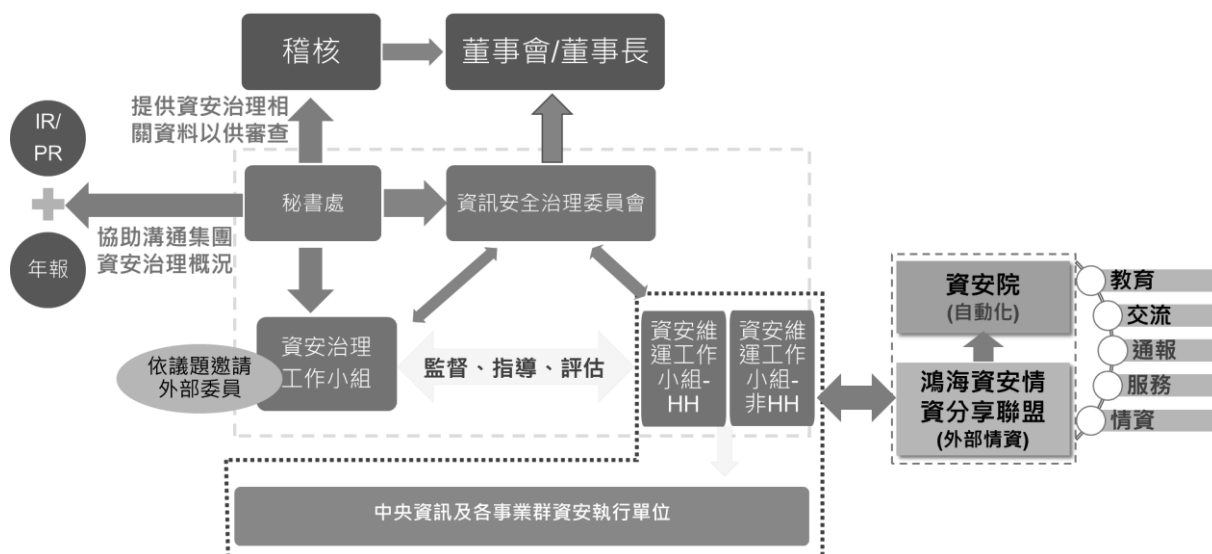
(2)前員工獎勵金給付爭議

前員工戴正吳（戴員）於民國 113 年 5 月因獎勵金給付爭議，向新北地方法院提起訴訟。嗣於 114 年 1 月，雙方合意終止訴訟程序；惟戴員於同年 4 月底聲請續行訴訟，經歷調解程序未獲成立，遂於同年 8 月正式續行訴訟。現本案由新北地方法院審理中，惟訴訟結果不論勝敗，均不對本公司財務業務有重大影響。未來亦將加強與員工間之溝通，檢討獎勵制度與僱傭條件，以預防類似勞資爭議再次發生。

六、資通安全管理：

(一)資訊安全治理

1.資訊安全治理組織架構



2.資訊安全治理組織

本公司設立資訊安全治理委員會(以下簡稱委員會)為本集團最高層級之資安治理組織，由董事長擔任委員會主席，成員包含資安長、資訊安全治理委員會秘書處、集團資訊之最高主管、Fii、FIH、FIT之最高主管、研究院資安所所長等；集團財務、風險管理、人力資源、法務、稽核之最高主管等可視所需專案列席參與。委員會指派各資訊安全專案之主責人員，負責統籌本集團資安治理架構規劃、政策制定及文化推動等，並定期於委員會彙報資安治理議題、方向及資安治理成效，以全面評估及掌握現有的資安狀況，作為公司永續營運的基礎。

111年11月10日，經董事會決議，由鴻海研究院李維斌執行長擔任資安長，並由鴻海研究院資通安全研究所(資安所)擔任資訊安全治理委員會秘書處，透過資安所負責集團前瞻研究之角色，關注資安治理、風險和合規之整合性國際趨勢與標準，並與資訊長充分協作，制定高層資安政策、督導集團資安政策之落實、建立集團資安的最佳實務，以期帶領鴻海建立全球高科技產業資安最佳典範，同時展現公司前瞻研究的實力。

委員會下轄分為資安治理工作小組、資安維運工作小組，職能分工如下：

- 資安治理工作小組：資安治理策略和方針擬定、資訊安全政策及相關規範制定，確保法規的遵循性查核。
- 資安維運工作小組：實施建置及維運資安架構、設備，負責資安防護、風險評估等工作，確保資安執行成效。

3. 資訊安全治理政策

(1) 召開資訊安全治理委員會會議：

定期於每季度召集委員會之委員，召開資訊安全治理委員會會議，裁決各項集團資安政策、文件與機制之制定，使跨組織的安全原則有更高的基準與一致性的遵循，並透過會議深入了解當前的資安趨勢及問題，同時提升高階主管對資安的認知及對內部資安架構的了解，以提前做好風險應對措施，最大程度地降低潛在損害的風險。

(2) 訂定勒索軟體事件回應指引：

- 建立系統化的事件回應框架與資安指標，協助本集團及各事業群/處有效地應對事件、保護關鍵資產、提升跨部門協作與回應效率、減少負面影響、加速業務營運的恢復，同時推動企業資訊安全文化與持續改進等。
- 明確定義角色分工與權責，以全面提升應對勒索軟體事件的能力，減輕資訊安全事件所帶來的衝擊。
- 辦理教育訓練及演練：已辦理2場教育訓練及1場演練課程，協助相關角色了解其分工與職責，並實際透過演練，熟悉事件回應機制，以有效地將指引落實並可實際應用。

(3) 資訊安全事件分級判定及通報指引：

參考美國 NIST 及台灣政府法規，訂定資安事件分級與通報等級，利於事件發生時，具有統一的遵循原則，進而強化內部溝通、執行與判斷的一致性，以加速回應，並降低資訊安全事件所帶來的營運衝擊。

(4) 訂定資訊科技漏洞查處管理指引：

確保在運用資訊科技之同時，其所包含的技術弱點或漏洞能被有效識別及控管，建立漏洞查處流程及修補時效，以降低技術弱點或漏洞而產生之風險。

(5) 建立集團資安自評表：

目標為藉由自評表之查核，確認業務單位的資安管理現況，使其能夠自我檢視並加強補足現有的資安管理措施。

(6) 建立資安聯防機制：

已召集關聯企業組成區域聯防組織，並加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)及台灣資安主管聯盟。

(7) 規劃及投入資安保險

- 113年持續評估市場條件，並於內部進行溝通與說明，以確保投保方案符合集團整體風險管理架構及資安策略。
- 本公司將謹守審慎規劃的原則，預計於適當時機完成投保，透過循環檢視與優化，強化資安治理並降低潛在資安風險對企業營運的影響。

(二) 資通安全管理

1. 資訊安全管理規範：

從組織控制、人員控制、實體控制、技術控制等面向制定並落實相關制度，透過績效指標、風險評估、資安查核結果，定期檢視與優

化資安措施推動教育訓練與宣導等改善作為，確保本公司重要機密資訊不外洩。

2.定期會議：

- (1)資安月會：定期於每月召開資安月會，依規劃、執行、查核與行動(Plan-Do-Check-Act, PDCA)的管理循環機制，對資通安全工作進行審議，並協助宣導集團資安政策，以將政策有效的落實至日常運維與管理。
- (2)資安維運工作小組會議：定期於每月召集事業群資安主管及資安人員召開資安維運工作小組會議，對集團近期資安工作事項通報及資安規定進行宣導，以確保組織的資通安全得到有效管理和保障，並通過會議的形式促進事業群間的溝通與合作，提高整體組織的安全防護能力。
- (3)資安聯防會議：定期於每月召集由關聯企業組成的區域聯防組織開展資安聯防會議，討論安全形勢、制定工作計畫並協調解決問題。

3.資安風險管理：

依循公司的風險管理政策，將資安風險納入整體策略、營運、人力資源、法律與合規、財務及新興風險等六大構面進行協同評估，再透過組織治理層級的策略管理與技術層級的風險防護措施，建立符合法律規範、客戶需求、企業經營的機密資訊保護制度，達到風險控管之目的。

4.資安人才培訓與意識提升：

本公司規劃系統化的資安培訓機制，透過分層級、針對性與多元化的學習方式，提升員工資安意識，降低人為資安風險。

- (1)每年定期舉辦教育訓練與宣導，內容涵蓋資通安全基礎、先進資安技術、社交工程攻擊防範等，確保不同層級人員具備相應的資安知識與操作技能。本年度開展對管理人員、IT 及一般人員、外來人員資訊安全教育訓練共計 1,515 場。
- (2)透過社交工程演練、勒索軟體事件回應演練、資安知識競賽等方式，強化實戰模擬機制，提升員工應對資安威脅的能力。

5.資通安全管理框架：本公司以 ISO/IEC 27001 作為資通安全管理框架，結合 NIST Cybersecurity Framework(CSF) 及 Cyber Defense Matrix(CDM)建構資安防禦架構，並導入適切的技術資源強化資安韌性。為落實集團「合法、合規」的原則，從中央到各事業群已取得 ISO/IEC 27001 國際資安管理系統認證(有效期限：111 年 7 月 7 日至 114 年 7 月 6 日)，涵蓋東北亞、東南亞、大陸、美洲、歐洲及印度等廠區並持續通過複驗。

6.具體投入資通安全管理之資源

聚焦集團數位轉型及資安聯防策略，本公司採取多層資安防禦架構，導入AI賦能及自動化資安防護管理方案，強化威脅偵測與事件應變能力以提升整體資安敏捷性。在集團內推動區域聯防，以因地制宜及守望相助的原則，實現「分享、合作、共榮」的資安生態。透過建立年度資通安全目標及策略，包含零信任架構、個人資料保

護、網路隔離、雲端計算安全、自動化偵測技術等，以維護本公司重要資產的機密性、完整性、可用性。具體執行內容如下所述：

(1)控制措施：

- 導入資安曝險管理系統，全天候持續掌握集團在網路的數位資產與漏洞，縮小被攻擊面的範圍，曝險等級優於業界平均水準。
- 導入自動化威脅情資蒐集系統，透過 AI 驅動分析與威脅情報共享機制，即時監測全球資安威脅趨勢，建立早期預警機制，阻斷風險威脅於攻擊鏈前期階段。
- 導入安全軟體開發生命週期(SSDLC)，落實安全左移原則，透過系統與應用程式的弱點掃描測試及開源軟體管理機制，持續強化開發與營運環境的安全性，確保潛在風險能夠及早發現與修復。
- 導入次世代遠端安全存取機制，確保遠端工作環境中的資料安全。
- 部署網站應用程式防火牆(WAF)，並建立集團單點登入平台(SSO)，實施多因素身份驗證(MFA)。
- 部署入侵防禦系統、次世代防火牆、DNS 防禦、DDoS 防禦等實時監控並攔截各類攻擊，有效保障內部資源、網站及網路基礎設施的安全。
- 依據機密分級對資料進行標籤化管理，並採用加密技術與存取控管，透過平台稽核軌跡可有效追蹤。
- 部署郵件防毒、防垃圾郵件機制，並根據最新的惡意郵件攻擊手法動態調整防禦策略。
- 為強化端點與網路層面的威脅偵測與應變能力，端點採用分層管理架構，部署多類型的次世代防毒(NGAV)、端點偵測與回應(EDR)、託管式偵測與回應(MDR)，同時，在網路層面部署網路偵測與回應(NDR)，透過 AI 驅動的威脅分析與自動化應變機制，即時監控異常行為。
- 導入資安意識平台，定期執行社交工程演練並提供多元化情境的訓練課程，持續提升員工在識別與防範資安威脅的能力。
- 定期執行滲透測試，透過模擬真實攻擊情境，評估網路及系統的安全性，識別潛在漏洞並即時補強。
- 執行關鍵業務的營運持續演練，針對風險、關鍵資產、新興威脅等進行綜合規劃，確保在面臨突發事件時，能迅速有效地保護系統安全並恢復業務運營。

(2)資安事件通報與處理層面：

- 已有建置資安事件通報與處理相關標準指引與措施，包含事件分級判定及通報、事件處理、勒索軟體(Ransomware)事件回應、及資訊科技漏洞查處管理等程序文件。
- 已建置集中式雲端監控中心，將系統日誌統一整合至安全資訊和事件管理(SIEM)平台，透過智能監控與關聯分析，強化事前威脅預警並阻止攻擊。
- 已建立鴻海資安情資分享聯盟，整合集團內外部情資交流共

享，有效提升預警效率並縮短反應時間。資安研究所亦積極研究人工智慧與網路威脅情資在攻擊生命週期的應用，以即時納入防禦機制，協助聯防成員進一步降低資安風險，共同打造智慧資安聯防網。

(三)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司113年無發生重大資通安全事件。

七、重要契約

契約性質	他方當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
買賣契約	Apple Computer, Inc.	1999/12/07 至合約一方依合約規定終止合約為止。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Cisco Systems Inc.	2019/1/1 起1年，如期滿前雙方無終止之意思表示，契約以1年期持續延長。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Dell Products L.P.	1999/12/01 至 2000/11/30，如期滿前雙方無終止之意思表示，契約以1年期持續延長。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Hewlett-Packard Company	2003/05/07 - 2008/05/06，如期滿前雙方無終止之意思表示，契約以2年期持續延長。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	International Business Machines Corporation	2008/07/07 至合約一方依合約規定終止合約為止。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.	2003/11/04 起至一方按合約規定終止合約	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Microsoft Corporation	2009/10/27 起5年有效，契約得因Microsoft提前120天通知延續1年；2017年修訂為契約持續有效至一方依約終止為止。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
專利授權契約	MPEG LA	2009/12/28 至專利期限屆滿日止。	技術授權	非專屬授權、不可轉讓授權
專利授權契約	Qualcomm Incorporated	2005/10/18 起有效至一方或雙方依照合約規定終止合約為止。	技術授權	非專屬授權、不可轉讓授權
買賣契約	Sony Corporation	2010/01/26起有效1年，每年得自動延長1年。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異		增減比例變動分析說明(註 1)
			金額	%	
流動資產	3,375,765,076	3,035,965,951	339,799,125	11%	
採用權益法之投資	200,117,473	198,480,355	1,637,118	1%	
不動產、廠房及設備	468,837,633	393,967,393	74,870,240	19%	
其他資產	349,779,329	311,375,278	38,404,051	12%	
資產總額	4,394,499,511	3,939,788,977	454,710,534	12%	
流動負債	2,174,817,567	1,909,334,694	265,482,873	14%	
其他負債	368,093,896	344,210,637	23,883,259	7%	
負債總額	2,542,911,463	2,253,545,331	289,366,132	13%	
股本	138,917,019	138,629,906	287,113	0%	
資本公積	197,922,008	198,652,898	(730,890)	(0%)	
保留盈餘	1,350,982,253	1,269,063,445	81,918,808	6%	
其他權益	(42,604,521)	(113,221,953)	70,617,432	62%	(註 2)
庫藏股票	(15,194)	(15,194)	-	0%	
歸屬於母公司業主之權益	1,645,201,565	1,493,109,102	152,092,463	10%	
非控制權益	206,386,483	193,134,544	13,251,939	7%	
權益總額	1,851,588,048	1,686,243,646	165,344,402	10%	

註 1：若增減變動比例達 20%且金額超過新台幣一仟萬者始加以分析說明。

註 2：主係匯率波動使國外營運機構財務報表換算之兌換差額變動所致。

二、財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

年度 分析項目	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例 (%)	變動 分析
營業收入	6,859,615,493	6,162,221,359	697,394,134	11%	
營業成本	(6,430,669,575)	(5,774,273,890)	(656,395,685)	11%	
營業毛利淨額	428,945,918	387,947,469	40,998,449	11%	
營業費用	(228,338,691)	(221,418,974)	(6,919,717)	3%	
營業利益	200,607,227	166,528,495	34,078,732	20%	註 1
營業外收入及支出	11,267,930	25,695,718	(14,427,788)	(56%)	註 2
稅前淨利	211,875,157	192,224,213	19,650,944	10%	
所得稅費用	(40,195,922)	(37,434,831)	(2,761,091)	7%	
本期淨利	171,679,235	154,789,382	16,889,853	11%	
本期其他綜合利益 (損失)之稅後淨額	78,667,526	(34,309,007)	112,976,533	329%	註 3
本期綜合利益總額	250,346,761	120,480,375	129,866,386	108%	註 3

註 1：主係客戶產品需求增加，銷售量隨之上升，相對帶動營業利益增加所致。

註 2：主係外幣兌換利益減少及因抵銷協議減少，利息收入及財務成本下降所致。

註 3：主係匯率波動造成報表轉換產生累積換算利益。

三、現金流量分析

(一)最近二年度流動分析：

年度 項目	113 年度	112 年度	增減比例(%)
現金流量比率(%)	7.63%	23.34%	(67.31 %)
現金流量允當比率(%)	64.57%	76.78%	(15.90 %)
現金再投資比率(%)	3.27%	14.63%	(77.65%)

增減比例變動分析

- 現金流量比率：
113 年度營業活動現金流入為 1,660 億元。較去年同期流入減少 2,795 億元，主要為存貨變動所致。
其中主要因為，111 年為了有效管理國際供應鏈短缺的風險，所以策略性增加存貨水準，並於 112 年逐步調整回正常存貨水準，於 112 年產生現金流入有利項 2,017 億元；此外，113 年因應營收成長，存貨相較 112 年微幅增加，現金流出 760 億元。綜上，故現金流量比率下降。
- 現金流量允當比率：
113 年度公司仍持續就 3+3 策略發展及業務擴張所需，加強對外投資佈局；另也因存貨變動，使得營運活動現金流入較 112 年度有所減少，故現金流量允當比率下降。
- 現金再投資比率：
因 113 年度營運活動現金流入較 112 年度有顯著減少，故 113 年度之現金再投資比率下降。

(二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年度來自營業活動現金流入(2)	預計全年現金流出 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足 額之補求措施	
				投資計劃	理財計劃
42,756,421	3,165,464,573	3,077,258,975	130,962,019	-	-
本年度(114 年度)現金流量變動情形分析： 1.營業活動：本公司預計營業收入及獲利將持續成長。 2.投資活動：配合業務需求擴充生產設備。 3.理財活動：本期將發放現金股利、舉借短期借款及發行無擔保公司債。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	預定完成日期	所需資金 總額	實際或預定資金運用進度	
				112 年度 (實際)	113 年度 (預計)
增購設備	累積盈餘及營運收入	114.12.31	2,000,000	1,722,119	2,000,000

(二)預計可能產生效益：

上述資本支出係為配合本公司業務成長之需求，積極發展 3+3 策略並增購相關機器設備以擴充產能、提高生產效率；並持續研發、設計、製造各類電子設備產品以優化製造流程，進而提質增效、降本減存，在創新中力求穩定成長。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策：

本公司轉投資係以擴充產能，以期能增加營收及獲利為主要政策。

(二)轉投資主要獲利原因：

本公司 113 年度採權益法認列之投資收益為新台幣 144,822,369 仟元，主要係海外轉投資公司營運狀況良好，獲利所致。

(三)未來一年投資計畫：

本公司將以長期策略性的角度審慎評估投資計畫，以因應未來市場與產能擴充之需求，持續強化全球競爭力。

六、風險事項評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率方面：

(1)113 年各國之利率變動情形：

美元：113 年初因就業數據強勁且通脹僵固，10 年美債利率呈現上升趨勢。第二季開始，就業數據出現弱化，通脹溫和放緩，Fed 因避免經濟衰退開始降息，9 月降息 2 碼，11、12 月各降息 1 碼，年內共計降息 4 碼至 4.50%。10 年期美債殖利率由年初的 3.9%震盪走升至 4 月高點 4.70%，而後回落至 9 月底點 3.60%，第四季又回升至 4.50%。

日圓：113 年日本經濟緩步復甦，三月春鬥工資創近年最高漲幅，通脹預期上升。BOJ 結束多年來的負利率政策，三月由-0.1%升至 0.1%，七月再加息至 0.25%。隨美日利差持續縮小，Carry trade unwind 使日元兌美元一度出現大幅升值，資金回流日本。10 年期公債殖利率從 1 月的 0.63%震盪走升至年底的 1.08%。

台幣：113 年台灣央行在三月意外升息半碼至 2.0%，維持利率不變至年底。台灣 10 年期公債殖利率從年初 1.22%走升至 7 月最高點 1.76%，之後回落至年底 1.63%。

人民幣：113 年中國經濟維持疲弱，內需不振，投資下行，通縮風險加大，人行維持寬鬆貨幣政策，存準率由 10.50%下調至 9.50%。1 年期 LPR 利率從 3.45%調降至 3.10%。5 年期 LPR 利率由 4.20%降 3.60%。10 年期國債殖利率從年初 2.58%回落至年底 1.68%。

(2)對公司損益之影響：

負債方面：

A.主要營運幣別短期利率略有下降，對於以浮動利率計息之短期借貸，相對有利。

B.至於以往所籌措之固定利率計息之長期普通公司債，在利息負擔方面則不受利率波動的影響。

資產方面：利率下降者，對本公司短期資金運用之收益不利。

淨結果：由於管控得宜，近兩年均產生「淨利息收入」，112 年度為新台幣+161.57 億元，113 年度為新台幣+87.81 億元。

(3)未來因應措施：

114 年的焦點在川普貿易戰的影響，地緣政治衝突，中國經濟政策刺激的效果及歐洲擴大財政對經濟影響。預期美元緩慢降息，日圓小幅升息，台幣維持不變，故公司會儘早合理安排各種融資工具，籌措中長期美元、台幣或日圓低利率資金。

2.匯率方面：

(1)113 年之匯率變動情形：

USD/JPY: 113 年因三月 BOJ 結束負利率政策，但態度鴿派，加之美國經濟穩健，Fed 降息預期後延，上半年 USD/JPY 上升

至最高 161.56，七月開始 Fed 降息預期再起，美日利差大幅下行，因套利交易消退而大幅下跌至 140.62，第四季隨美通膨數據僵固，且市場擔憂川普上任後關稅政策的不確定性，美元走強，年底回升至 157.18 附近。

USD/TWD：113 上半年因美國經濟仍有韌性且通脹僵固，美台利差大使資金大幅外流，USD/TWD 自年初低點 30.886 上升至 32.870。八月隨美元持續走弱而下跌，九月 USD/TWD 下跌至年內最低 32.65。第四季隨美元走強，且外資對台股態度轉為保守，年底 USD/TWD 回升至 32.717 附近。

USD/CNY：113 年中國經濟仍然疲弱，央行降準降息使美中利差擴大，USD/CNY 從年初的 7.1387 一路上升至 7 月的 7.2748 附近。而後亞幣隨美元走弱同步升值，加上政府釋出刺激政策，提振市場對經濟復甦的信心，USD/CNY 一度下跌至 7.0106。第四季隨美元走強，且川普勝選後市場擔憂關稅貿易戰擴大，USD/CNY 逐步回升，年底至 7.2933 附近。

(2) 對公司損益之影響：

A. 損益歸屬：

(A) 依據「國際財務報導準則第 9 號(金融工具)」，有關匯率波動所產生之損益，應分別歸屬於下列二類會計科目：

- a. 兌換損益：外幣貨幣性資產或負債(例如：營業活動之應收帳款、應付帳款，及理財活動之活(定)期存款、短(長)期貸款)因匯率波動而產生之兌換差額，歸屬此類。
- b. 金融資產(負債)評價損益：外幣貨幣性資產或負債如屬避險活動所產生者(例如：遠期外匯交易)，其公平價值變動所產生之損益，歸屬此類。

(B) 故若欲觀察匯率波動對本公司所產生之整體損益，應將上述二者合併，方得窺其全貌。

B. 損益狀況：以下表列示：(註：+表利益、-表損失)

金額：新台幣億元

類別 \ 項目	112 年度			113 年度		
	兌換損益	金融資產(負債)評價損益	合計	兌換損益	金融資產(負債)評價損益	合計
合併報表	+62.63	-74.70	-12.07	+35.72	-70.24	-34.52

C. 損益說明：本公司一向秉持保守之避險原則，嚴密監控內部外匯部位及外部金融市場之變化，及時採取相對應之避險措施。但因多數幣別避險成本偏高，避險成效會隨時間拉長而遞減。

(3) 未來因應措施：

A. 基本策略：因應外部複雜情勢之變化，本公司儘量以資產、負債部位互抵，以減少曝露於匯率波動風險下之淨部位為基本策略。

B. 避險操作：以軋平上述之淨部位為主要原則。

3. 通貨膨脹

(1) 變動情形：113 年上半年台灣通脹在全球原物料價格趨緩下逐季回落，但內需維持穩健，加上夏季颱風影響蔬果價格，外食費、肉

類、醫療及房租等都有所上漲，全年平均 CPI (YOY%) 為 2.18%。

(2)對公司損益之影響：本質上，本公司為電子代工業，產品具有價格長期下跌的特性，但本公司上下一心，戮力降低各項成本，使通貨膨脹之影響降至最低。

(3)未來因應措施：

A.本公司仍將繼續致力於各項成本降低的措施，此為一貫之政策，不會因通貨膨脹或通貨緊縮之外部環境而改變。

B.原物料價格大幅上漲後有所回落，但未來仍有上漲空間，本公司將會嚴密注意各項重要原物料價格變化而動態調整採購策略。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1.從事高風險、高槓桿投資：無。

2.資金貸與他人之政策、主要原因及未來因應措施：

(1)政策:本公司及合併財務報表內個體法人之資金貸與他人，悉依各相關公司之「資金貸與他人作業程序」辦理。

(2)主要原因:本公司與合併財務報表內個體法人所從事之資金貸與係因貸與對象有短期融通資金之必要。

(3)未來因應措施：依資金貸與他人作業程序進行必要的控管措施。

3.為他人背書保證之政策、主要原因及未來因應措施：

(1)政策:本公司及合併財務報表內個體法人為他人背書保證，悉依各相關公司之「背書保證作業程序」辦理。

(2)主要原因:本公司及合併財務報表內個體法人提供背書保證對象原則為母子公司，背書保證項目主要為融資保證。

(3)未來因應措施：依背書保證作業程序進行必要的控管措施。

4.衍生性商品交易：

(1)政策：

A.本公司及合併財務報表內個體法人從事衍生性商品交易，均依據證期局「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程式」相關規定辦理。

B.以避險目的為原則，亦即就公司實質「已擁有」或「明確預期將擁有」之資產或負債，進行「淨部位」之避險交易。如此，市價之波動，對於「被避險部位」及「避險交易」將產生損益相互彌補之效果，而達到營運穩定之目的。

(2)獲利或虧損主要原因：

A.外部：國際政治博弈、黑天鵝事件與景氣狀況造成各國政府各依其處境，而採取不同程度之緊縮或寬鬆貨幣政策，進而造成匯率市場波動加大，使匯率走勢更難預測。

B.內部：秉持「以軋平實質被避險(Underlying)淨部位」為衍生性商品交易之原則。故當該實質淨部位發生損失時，則「為軋平該實質淨部位所從事避險之反向衍生性商品交易」，將發生相對應之金融資產(負債)評價利益，反之亦然。

(3)未來因應措施：

A.態度：

- (A)衍生性商品僅為一種工具，本身無所謂好壞，端視如何被使用，以及使用的目的、心態。
- (B)本公司非常注重衍生性商品交易之內部控管作業，徹底落實內部各種規範，務求將風險降至最低。
- (C)國內針對衍生性金融商品交易，已依據 IFRS 制定了嚴密的會計處理準則。本公司內部的管理皆符合相關會計規定，並更為嚴謹。

B.原則：

- (A)近來突發事件頻繁，金融市場受事件衝擊波動加劇，各種市場價格波動的基本因素或理性因素較少；加上金融機構及各種媒體的刻意炒作，使事件影響力被放大，市場風險大增。
- (B)這種情況下，對於具有槓桿作用的衍生性商品交易，本公司將更為保守、謹慎。而策略運用上，更不會一窩蜂地隨波逐流，隨媒體報導起舞，一切以「避險需求」為主要考量。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司專注在領先生產高技術含量之科技產品，其方法就在有效集合優秀研發人才，投入最佳研發資源，其目的就在持續進行先進技術與製程的研究發展與大量生產。114年度研發費用預計約為新台幣1,200億元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

近年本公司結合世界頂尖客戶，積極致力科技之研發，並隨時注意產業變化，未來將繼續配合市場的趨勢、客戶的需求來進行開發，故並無科技改變及產業變化對公司財務業務之影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司客戶與產品眾多、據點分布全球、員工可達百萬，因此易受突發事件影響。公司積極投入 ESG、改善工作與生活環境，除了提升經營標準以及企業形象，也可帶動供應鏈提升水準，降低整體營運風險。故並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止本公司並無任何併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司主要客戶均為其產業之世界領導廠商，為提供客戶更即時及貼切的服務，本公司將持續於全球主要市場中較具優勢地區建立策略性基地，以滿足客戶全球交貨的需求。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司協同全球志同道合之優質供應商，共同經營全球的經濟版圖，不僅降低本公司對任何單一市場的進貨及銷貨風險，更進而協助供應商降低獨自面對產業變動風險可能帶來的衝擊。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件

1.本公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

繫屬法院 (機關) 及其案號	涉訟當事人	訴訟 開始 日期	系爭事實、 標的金額	目前處理 情形	經理人對 本案看法 及計畫
香港高等 法院 No.2114 of 2007	原告：深圳富泰宏精密工業有限公司/鴻富錦精密工業(深圳)有限公司、富士康精密組件(北京)有限公司 被告：BYD Company Limited/ BYD (H.K.) Co., Ltd./ Golden Link Worldwide Ltd./ BYD Electronic Company Ltd./ Lead Wealth International Limited /天津比亞迪電子有限公司/比亞迪精密製造有限公司	95年 10月 05日	原告以被告涉嫌違反保密義務、共謀及誘使員工違反合同義務為由，訴請法院頒發禁止令，命被告交出所有侵權文檔，並支付損害賠償及懲罰性賠償。	全案已進入證據開示階段。	依法主張權利。
U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware	原告：Lordstown Motors Corp./Lordstown EV Corp./Lordstown EV Sales LLC 被告：鴻海精密工業股份有限公司/Foxconn EV Technology Inc./Foxconn Ventures Pte. Ltd./Foxconn (Far East) Limited/Foxconn EV System LLC	112年 6月 27日	原告以被告違反合約義務、不當解約、侵權及違反衡平原則等理由，要求被告賠償一切損失。	我方將提出駁回原告之訴求。	依法主張權利。

2.董事、監察人、總經理、持股比例超過百分之十以上之大股東及從屬公司之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

截至年報刊印日止本公司無其他重要風險事項。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(二) 關係企業合併財務報表

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(三) 關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

鴻海精密工業股份有限公司



董事長：劉揚偉





QR Code 手冊載點



QR Code 年報載點



鴻海循環永續 本刊物使用環保紙及大豆油墨印製

