

請沿虛線先摺再撕

(限向郵局窗口交寄)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東常會開會通知書



100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：2317】
鴻海精密工業股份有限公司 服務代理人
富邦證券股份有限公司 服務代理部
網址：<http://www.gfortune.com.tw/>
電子投票行使時間：即日起至115年5月26日止，
網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>



股東常會線上直播
115年5月29日上午9點整

「鴻海攜手股東一起做環保」
本公司已委託集保結算所辦理「股利發放電子化通知」。
股東可透過集保e手掌握App、證券商App連結或登入集保
「股東e服務」eNotice平台完成註冊並留存email，股利
通知將以電子方式替代紙本。(若已註冊無須重新登記)

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

中華民國證券集中保管公司許可證字號第0390號

第一聯

鴻海股東2026年購物優惠：

- 2026/5/29起，掃描左方QR Code加入股東福利網及官方LINE好友並完成註冊，即可領取線上股東卡。
- 憑股東卡可享多項合作商家購物優惠，詳細優惠內容及使用方式，請至活動官網查詢：<https://www.investorsspecials.com/specials>
- 活動期間：2026/5/29至2027/3/31止，各項優惠內容及適用條件，實際依各合作商家公告為準。

貴股東如親自出席時，請填具「第二聯出席簽到卡」併同本通知書全聯(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到。

第三聯

鴻海精密工業股份有限公司
115年5月29日股東常會

出席證編號
表決權數

表決票

5

贊成 反對

鴻海精密工業股份有限公司
115年5月29日股東常會

出席證
股東戶號
股東戶名

出席證

鴻海精密工業股份有限公司一一五年股東常會

115 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整
地點：新北市土城區自由街2號

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

出席簽章處

出席證編號

第二聯：出席簽到卡

股東戶號：
股東戶名：
發言要點：

鴻海精密工業股份有限公司
115年5月29日股東常會發言條

鴻海精密工業股份有限公司
115年5月29日股東常會表決票(1-4)

出席證編號
表決權數

承認事項：

(一)承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
承認 反對

(二)承認本公司民國114年度盈餘分派表案。
承認 反對

討論事項：

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
贊成 反對

(二)解除董事競業禁止之限制案。
贊成 反對

第四聯：表決票

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| | | | | | |
|--------|------|----------|------|--------|------|
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
| 台灣銀行 | 004 | 聯邦銀行 | 803 | 台北市五信 | 104 |
| 土地銀行 | 005 | 遠東國際 | 805 | 基隆一信 | 114 |
| 合作金庫 | 006 | 元大銀行 | 806 | 基隆二信 | 115 |
| 第一銀行 | 007 | 永豐銀行 | 807 | 淡水一信 | 119 |
| 華南銀行 | 008 | 玉山銀行 | 808 | 淡水信合 | 120 |
| 彰化銀行 | 009 | 凱基銀行 | 809 | 宜蘭信合 | 124 |
| 上海銀行 | 011 | 星展(台灣)銀行 | 810 | 桃園信合 | 127 |
| 台北富邦銀行 | 012 | 台新國際 | 812 | 新竹一信 | 130 |
| 國泰世華銀行 | 013 | 日盛國際 | 815 | 新竹三信 | 132 |
| 高雄銀行 | 016 | 安泰銀行 | 816 | 台中二信 | 146 |
| 兆豐國際商銀 | 017 | 中國信託 | 822 | 彰化一信 | 158 |
| 全國農業金庫 | 018 | 日商瑞穗 | 020 | 彰化五信 | 161 |
| 花旗(台灣) | 021 | 美國銀行台北 | 022 | 彰化六信 | 162 |
| 澳盛(台灣) | 039 | 泰國盤谷 | 023 | 彰化十信 | 163 |
| 台灣工業銀行 | 048 | 菲律賓首都 | 025 | 鹿港信合 | 165 |
| 台灣企銀 | 050 | 美國紐約 | 028 | 嘉義三信 | 178 |
| 渣打商銀 | 052 | 新加坡商大華 | 029 | 台南市三信 | 188 |
| 台中商銀 | 053 | 德商德意志 | 072 | 高雄三信 | 204 |
| 京城商銀 | 054 | 香港商東亞 | 075 | 花蓮一信 | 215 |
| 匯豐(台灣) | 081 | 美商摩根大通 | 076 | 花蓮二信 | 216 |
| 瑞興商銀 | 101 | 法商巴黎 | 082 | 澎湖一信 | 222 |
| 華泰銀行 | 102 | 法商東方匯理 | 086 | 澎湖二信 | 223 |
| 臺灣新光商銀 | 103 | 瑞商瑞士 | 092 | 金門縣信合 | 224 |
| 陽信銀行 | 108 | 日商三菱東京日聯 | 098 | 中華郵政公司 | 700 |
| 板信銀行 | 118 | 日商三井住友 | 321 | | |
| 三信商銀 | 147 | | | | |

個人資料權益告知

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

※前一次未參加除息，將以集保提供之銀行帳號為匯款帳戶。

| | | |
|---|------|------------------------|
| 戶名 | 戶號 | 15 |
| 鴻海 | | |
| 原登記匯款帳號 | | |
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| 郵局號 | 700 | 局(含檢號) |
| 帳(含檢號) | | |
| 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 | | |

※原登記匯款帳號無誤者，本單免寄回。

第五聯

現金股利匯撥聲請書

委託書使用須知

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

| | | | | |
|---|--|---------|--|-------|
| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 |
| 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司民國114年度盈餘分派案。 (1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 4. 解除董事競業禁止之限制案。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 | | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 此致 鴻海精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| 徵求場所及人員簽章處： | | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |

經辦：

15

第六聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前一小時辦理之)，假新北市土城區自由街2號，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。3. 民國114年度員工酬勞分派情形報告。4. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司新增間接投資大陸情形報告。6. 本公司國內公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司民國114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議114年度盈餘分配現金股利每股配發新台幣7.2元。
本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。惟嗣後如因本公司股本發生變動，致影響股東配息率時，授權董事長調整之。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自115年3月31日至115年5月29日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡併同本通知書全聯(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月28日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 九、開會通知書內之「出席簽到卡」、「出席證」、「表決票」未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效，敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

鴻海精密工業股份有限公司 董事會

敬啟



第七聯