

鴻海精密工業股份有限公司

民國113年股東常會

議事手冊



Powered by AI Factory

中華民國 113 年 5 月 31 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認及討論事項	11
三、臨時動議	14
參、附件	
一、營業報告書	15
二、審計委員會查核報告書	21
三、會計師查核報告書及財務報表	22
肆、附錄	
一、股東會議事規則	49
二、公司章程	52
三、董事持有股數一覽表	60

鴻海精密工業股份有限公司

民國 113 年股東常會會議程序

召開方式：實體股東會

開會時間：民國 113 年 5 月 31 日(星期五)上午 9 時正

開會地點：新北市土城區自由街 2 號

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認及討論事項

六、臨時動議

七、散 會

鴻海精密工業股份有限公司

民國 113 年股東常會議程

一、主席致詞

二、報告事項

- (一)民國 112 年度營業報告
- (二)審計委員會查核民國 112 年度決算表冊報告
- (三)民國 112 年度員工酬勞分派情形報告
- (四)民國 112 年度盈餘分派現金股利情形報告
- (五)本公司新增間接投資大陸情形報告
- (六)本公司國內公司債發行情形報告

三、承認及討論事項

- (一)承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案
- (二)承認本公司民國 112 年度盈餘分派表案
- (三)解除董事競業禁止之限制案

四、臨時動議

五、散 會

報 告 事 項

案 由 一：民國 112 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：一、營業報告書請參閱附件一(第15~20頁)。

二、財務報表請參閱附件三(第22~48頁)。

案由二：審計委員會查核民國112年度決算表冊報告，敬請公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二(第21頁)。

案由三：民國 112 年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、依本公司章程所載，公司如有獲利應提撥 5%~7% 為員工酬勞。

二、本公司提撥 112 年度員工酬勞總額計新台幣 8,265,937,637 元，以現金發放，佔 112 年度決算獲利之比例為 5%，以上決議數與 112 年度認列之費用無差異。

案由四：民國 112 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。

- 說明：一、本案係依據本公司章程第二十八條之一規定，授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。
- 二、本公司自 112 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 74,860,149,289 元，分派現金股利每股新台幣 5.4 元。
- 三、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。
- 四、授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長調整之。

案由五：本公司新增間接投資大陸情形報告，敬請 公鑒。

說明：民國 112 年度本公司赴大陸地區投資，經濟部投資審議司核准情形如下：

核准文號	公司名稱	核准金額(美金/元)
經審二字第 11130036350 號	青島新核芯科技有限公司	2,205,772
經審二字第 11100172280 號	珠海凌煙閣芯片科技有限公司	468,884
經審二字第 11100172260 號	廣東京之映科技有限公司	2,344,420
經審二字第 11100149370 號	禮鼎半導體科技(深圳)有限公司	70,972,000
經審二字第 11200013140 號	騰夏汽車科技(無錫)有限公司	4,919,956
經審二字第 11200015740 號	瑞拓電器(上海)有限公司	40,625,267
經審二字第 11200069670 號	達闡機器人股份有限公司	3,867,498
經授審字第 11256533600 號	業成科技(成都)有限公司	9,056,000

案由六：本公司國內公司債發行情形報告，敬請公鑒。
說明：發行國內無擔保普通公司債，發行情形如下：

單位:新台幣仟元

期別/種類	112年度第一期無擔保普通公司債			
核准日期	112年4月11日			
發行日期	112年4月20日			
發行總額	21,300,000			
票面金額	1,000			
發行價格	本公司債於發行日依票面金額十足發行			
發行券種	甲券	乙券	丙券	丁券
發行金額	1,300,000	12,600,000	4,500,000	2,900,000
發行期間	112.4.20	112.4.20	112.4.20	112.4.20
	115.4.20	117.4.20	119.4.20	122.4.20
票面利率 (固定利率)	1.50%	1.62%	1.68%	1.85%
付息方式	自發行日起依票面利率，每年單利計息一次、每年付息一次			
償還方法	到期一次還本			
受託機構	永豐商業銀行(股)公司			
還本付息 代理機構	永豐商業銀行城中分行			
資金運用 計畫執行情形	112年第二季全數執行完畢			

單位:新台幣仟元

期別/種類	112年度第二期無擔保普通公司債			
核准日期	112年6月26日			
發行日期	112年7月5日			
發行總額	12,350,000			
票面金額	1,000			
發行價格	本公司債於發行日依票面金額十足發行			
發行券種	甲券	乙券	丙券	丁券
發行金額	800,000	6,200,000	2,000,000	3,350,000
發行期間	112.7.5	112.7.5	112.7.5	112.7.5
	115.7.5	117.7.5	119.7.5	122.7.5
票面利率 (固定利率)	1.52%	1.62%	1.68%	1.83%
付息方式	自發行日起依票面利率，每年單利計息一次、每年付息一次			
償還方法	到期一次還本			
受託機構	永豐商業銀行(股)公司			
還本付息 代理機構	永豐商業銀行城中分行			
資金運用 計畫執行情形	112年第三季全數執行完畢			

單位:新台幣仟元

期別 / 種類	112 年度第三期無擔保普通公司債			
核准日期	112 年 9 月 5 日			
發行日期	112 年 9 月 14 日			
發行總額	15,200,000			
票面金額	1,000			
發行價格	本公司債於發行日依票面金額十足發行			
發行券種	甲券	乙券	丙券	丁券
發行金額	700,000	6,300,000	1,900,000	6,300,000
發行期間	112.9.14	112.9.14	112.9.14	112.9.14
	~ 115.9.14	~ 117.9.14	~ 119.9.14	~ 122.9.14
票面利率 (固定利率)	1.53%	1.65%	1.70%	1.81%
付息方式	自發行日起依票面利率，每年單利計息一次、每年付息一次			
償還方法	到期一次還本			
受託機構	永豐商業銀行(股)公司			
還本付息 代理機構	永豐商業銀行城中分行			
資金運用計 畫執行情形	112 年第三季全數執行完畢			

單位:新台幣仟元

期別 / 種類	112 年度第四期無擔保普通公司債	
核准日期	112 年 11 月 13 日	
發行日期	112 年 11 月 22 日	
發行總額	2,300,000	
票面金額	1,000	
發行價格	本公司債於發行日依票面金額十足發行	
發行券種	甲券	乙券
發行金額	1,400,000	900,000
發行期間	112.11.22	112.11.22
	~ 117.11.22	~ 119.11.22
票面利率 (固定利率)	1.72%	1.74%
付息方式	本公司債為可持續發展連結債券(Sustainability-Linked Bond, SLB)，票面利率與本公司訂定之可持續發展績效目標相連結。若觸發事件均無發生，則自發行日起依票面利率每年單利計息一次、每年付息一次；若發生觸發事件，則本公司債固定年利率將調整。有關可持續發展連結債券相關資訊請至「公開資訊觀測站」查詢。	
償還方法	到期一次還本	
受託機構	永豐商業銀行(股)公司	
還本付息 代理機構	永豐商業銀行城中分行	
資金運用計 畫執行情形	112 年第四季全數執行完畢	

單位:新台幣仟元

期別 / 種類	113 年度第一期無擔保普通公司債		
核准日期	113 年 1 月 2 日		
發行日期	113 年 1 月 11 日		
發行總額	11,400,000		
票面金額	1,000		
發行價格	本公司債於發行日依票面金額十足發行		
發行券種	甲券	乙券	丙券
發行金額	900,000	9,300,000	1,200,000
發行期間	113.1.11	113.1.11	113.1.11
	∩ 116.1.11	∩ 118.1.11	∩ 123.1.11
票面利率 (固定利率)	1.68%	1.80%	1.90%
付息方式	自發行日起依票面利率，每年單利計息一次、每年付息一次		
償還方法	到期一次還本		
受託機構	永豐商業銀行(股)公司		
還本付息 代理機構	永豐商業銀行城中分行		
資金運用計 畫執行情形	113 年第一季全數執行完畢		

承認及討論事項

(董事會提)

案由一：民國 112 年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請承認。

說明：一、本公司 112 年度營業報告書暨財務報表，業經審計委員會查核完竣，並經本公司董事會決議通過。

二、前項表冊請參閱附件一至附件三(第 15~48 頁)。

決議：

(董事會提)

案由二：民國112年度盈餘分派表案，敬請承認。

說明：本公司112年度盈餘分派表，業經審計委員會查核完竣並經董事會決議通過，請參閱盈餘分派表。

決議：

鴻海精密工業股份有限公司
盈餘分派表
中華民國112年度



單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
民國112年度純益	142,098,207,675	
加：民國112年度處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	579,730,354	
加：民國112年度確定福利計畫再衡量數	40,878,627	
減：民國112年度認列子公司所有權變動數	33,860,515	
減：民國112年度採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	437,911,973	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	142,247,044,168	
減：提列法定盈餘公積(10%)	14,224,704,417	
減：提列特別盈餘公積	31,067,745,754	
民國112年度當期可分配盈餘	96,954,593,997	
加：期初未分配盈餘	845,456,811,193	
截至112年底累積可分配盈餘	942,411,405,190	
分配項目		
股東現金紅利	74,860,149,289	每股5.4元
期末未分配盈餘	867,551,255,901	

註一：優先分配民國112年度盈餘。

註二：依據本公司章程第28條之1規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



(董事會提)

案由三：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

說明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209條規定解除董事競業禁止之限制，提請同意解除下列董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事長	劉揚偉	能創半導體股份有限公司董事長

註：能創半導體股份有限公司為本公司綜合持股 99%之子公司。

決議：

臨時動議

散會

鴻海精密工業股份有限公司

營業報告書

去年（民國 112 年）全球經濟及貿易面臨許多挑戰，通膨壓力和高利率環境降低了終端市場需求及廠商投資意願，並反映於廣泛的市場疲軟和供應鏈對於存貨管理的謹慎態度。然而，在此嚴峻的考驗下，鴻海去年在全體員工的共同努力下，仍繳出了新台幣 6.162 兆、歷年次高的合併營收。

今年（民國 113 年）全球 GDP 增速將較去年大致持平，我們對今年資通訊產業景氣保持比較中性的看法。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，我們預期今年鴻海的營運表現有望優於前一年。

在市場快速變動之際，鴻海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，協助客戶提升價值。鴻海也由製造服務公司（EMS）擴展為平台解決方案公司（Platform Solution Provider），透過 BOL (Build Operate Localize) 以及 CDMS (Contract Design and Manufacturing Service) 的營運模式，全方位的結合不同區域之夥伴，創造雙贏的成果，也會持續掌握領先的科技趨勢，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 6.162 兆元，較前一年度減少 4,648 億元，主要受到大環境與庫存調整，及疫情後終端產品需求趨緩影響。但我們仍繳出三率三升、淨利(歸屬於母公司業主)新台幣 1,421 億元、每股盈餘為新台幣 10.25 元，比前一年度成長約 0.4% 的成績單。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	108年	109年	110年	111年	112年
營業收入	5,342,811	5,358,023	5,994,174	6,626,997	6,162,221
營業毛利	315,868	302,919	362,127	400,085	387,947
營業利益	114,897	110,827	148,959	173,788	166,528
歸屬母公司淨利	115,309	101,795	139,320	141,483	142,098
每股盈餘（單位：元新台幣）	8.32	7.34	10.05	10.21	10.25
營業毛利率	5.91%	5.65%	6.04%	6.04%	6.30%
營業利益率	2.15%	2.07%	2.49%	2.62%	2.70%
淨利率	2.16%	1.90%	2.32%	2.13%	2.31%
負債比	57.85%	59.88%	59.75%	60.07%	57.20%

挑戰及機會並存的資通訊本業

在經歷了由疫情推動的高速成長階段後，資通訊產業面臨了一系列挑戰。為了抑制通膨，全球各大央行連續升息，不僅導致了經濟成長的放緩，也對新興市場的購買力產生了負面影響。在此複雜的經濟環境下，客戶的需求和拉貨動能較弱，也對鴻海去年的營收產生了影響。以產品別來看，消費智能、電腦終端及雲端網路產品的營收較前一年有略微衰退，而元件及其他產品的營收則約略持平。

展望今年，預期消費智能及電腦終端等消費性產品仍會受到全球政經局勢影響，但也看到 AI 與 EV 的成長機會。鑒於這些外部因素的不確定性，我們將致力於提高產品競爭力，尤其在目前成長最為快速的 AI 伺服器市場、以及仍在成長初期的電動車市場，以確保我們能夠在不斷變化的環境中保持領先地位，並且創造另一個成長動能。

電子時報研究 (DIGITIMES Research) 指出，全球伺服器市場去年遭遇多重挑戰，包括後疫情時代對傳統雲服務需求下降、全球高通膨帶來的經濟壓力、以及生成式人工智慧技術需求的激增，對傳統伺服器採購預算產生排擠效應。在這些因素影響下，全球伺服器銷量於去年首次呈現雙位數的衰退。然而，今年北美雲服務商 (CSP) 的資本支出前景顯示出明顯的改善跡象。根據彭博今年 2 月初的資訊，北美前四大雲服務商資本支出的金額預計將從去年 2% 的衰退轉為今年超過 20% 的成長，此轉變有望刺激對伺服器採購活動的復甦。

此外，根據集邦研調 (TrendForce) 指出，今年 AI 伺服器的出貨量將實現超過 33% 的成長。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，特別是在上游的繪圖晶片 (GPU) 模組和基板的開發上為鴻海發展 AI 伺服器的核心策略，鴻海除了致力於擴大其在上游市場的占有率，同時也開始擴大下游的整機組裝，目標將 AI 伺服器的市占率提升至與其在整體伺服器市場中的市占率相同。鴻海在伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，都是可以協助客戶搶佔先機之處。

PC 及智慧型手機市場歷經過去兩年的銷售下滑後，IDC 預估 PC 及智慧型手機市場今年將擺脫衰退重返成長。隨著消費性產品回穩、傳統伺服器市場逐步回溫，及 AI 伺服器的明確成長趨勢，我們預計今年資通訊本業的整體營運會優於去年，雲端網路產品將是今年的主要成長來源。

新事業持續推進

鴻海去年在新事業的進展上，不僅在電動車的整車製造與零組件開發上取得了顯著進展，我們在軟體開發、半導體製造、及機器人事業布局上，也有顯著的進展。

去年 11 月鴻華先進成功上市，標誌著我們在電動車產業領域達到了一個重要的里程碑。這一成就不僅增強了鴻海在電動車領域的能見度，也進一步向我們的客戶及投資人展示了我們在 CDMS (Contract Design and Manufacturing Service) 以及平台共享模式方面的能力。我們相信，透過 CDMS 模式，鴻海能夠協助汽車製造商實現快速上市 (Time to Market) 與成本效益 (Time to Cost)。通過「品牌」與「製造」的分工合作，結合標準化、模組化及平台化的生產方法，我們確信能為鴻海及我們的合作夥伴創造出最大的附加價值。

展望整車布局，我們已於今年第一季開始陸續交付 Model C 電動車，這將成為鴻海今年電動車業務的一個重要營收來源，並於今年第四季末進行 Model B 電動車的量產準備。今年我們將再推出全新的概念車款，並在明年將這些 Model 拓展至國外。此外，鴻海在美國的俄亥俄州工廠，也已於去年八月開始正式出廠智能純電農用曳引車交付客戶。

除了整車的布局之外，鴻海也持續在電動車零組件有所發展。去年 10 月，我們在高雄電池中心舉辦上樑典禮，預期今年 6 月開始生產，並於明年第三季達到年產能 120 萬度電的生產規模，為電動巴士、乘用車及儲能領域提供所需的關鍵電池產品。此外，橋頭科學園區的電池工廠也預計在今年啟動建設，預計明年將達到年產能 300 萬度電，產品包含電芯、電池包、LFP 正極材料、負極材料等，以建立完整的電池產業生態鏈。

在電動車軟體方面，去年我們旗下富智捷的 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) 業務已陸續取得成果，並獲得業界客戶的正面肯定。富智捷 Level 2 等級的 ADAS 產品已配備於台灣汽車品牌車系上，並也取得海外客戶訂單，預計於今年進行量產。此外，新一代 Level 2.9 等級的 ADAS 產品則在台灣及海外進行實車測試，以確保符合系統測試驗證的標準。

在電動車結盟上我們也有所斬獲。去年我們宣布收購 ZF Chassis Modules GmbH 50% 的股權，透過與 ZF 集團合作，我們將業務範圍從車用電子擴展到動力底盤系統，進一步加大了鴻海垂直整合服務的能力。這不僅讓我們在保持穩定品質的同時，取得更有競爭力的成本，也增加了我們跟傳統車廠更多合作的可能性。未來我們還會持續與 ZF 集團攜手，在運輸和移動領域探索更多的合作機會。此外，我們與 PTT 合作的電動車廠，今年大致會完成總裝，並有望開始對外接單。去年我們與全球領導車廠 Stellantis 成立合資公

司 SiliconAuto，雙方各自持股 50%，預期將於民國 115 年起，提供一系列最先進車用半導體的設計與銷售與服務。

在半導體製造領域，我們的晶圓廠業務展現出顯著的成果，成功獲得了多項關鍵半導體製造認證，涵蓋了車用製造與碳盤查等領域。這些認證不僅證明了我們在技術上的專業與領先地位，也為我們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，我們的封測廠已成功量產驅動 IC 產品，展現了我們在完整測試、金凸塊製作與晶片切割技術上的全面能力。整體來說，鴻海具有全球最完整的半導體垂直整合，後續也將全力發展 IC 設計領域。

法博智能是鴻海集團 3+3 策略（電動車、數位健康、機器人 3 大新興產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊 3 項新技術）中，機器人事業布局的重要一環。法博智能提供的工業機器人溝通解決方案已逐漸被台灣工廠產線所採用，並成功擴展至馬來西亞的封裝測試產線。此外，公司特別重視在美國的廠區發展，並且計畫於今年進軍中國大陸市場，以進一步拓展其業務版圖。

研究發展狀況

去年，鴻海於新北市新店的寶高智慧產業園區設立了鴻海研究院「離子阱量子計算實驗室」，這是台灣產業界首個量子電腦開發中心的高效能計算資源，為鴻海在量子技術領域的發展奠定堅實基礎。此外，實驗室也將利用鴻海在精密製造、半導體和封裝技術上的領先優勢，以及對人才的培養，加快量子硬體技術的開發進程，從而為相關科技產業的進步提供強大動力。前年，離子阱實驗室成功開發出首代單區刀鋒型離子阱核心技術。去年，我們進一步升級，推出了更先進的新一代多區型離子阱，展示了我們在量子計算領域持續創新的決心和能力。

鴻海致力於開發優良的電池技術。面對傳統三元鋰電池因含有貴金屬鈷而成本居高不下的問題，鴻海選擇了鋰鎳錳氧化物（LNMO）作為替代正極材料。這一方法不僅有效降低了材料成本，而且由於 LNMO 的高電壓特性，進一步縮小了電池模組的體積，為我們的客戶節省了寶貴的空間。在鋰金屬負極固態電池的開發上，我們達到了業界領先的能量密度水平，高達 400Wh/kg。這一成就源於我們在電池技術上的革命性創新，包括導入均流層技術，不僅提升了電池的整體性能，而且增加了約 30% 的電池壽命。這款鋰金屬負極固態電池是鴻海與加拿大的 Blue Solution 公司共同合作開發的結晶，我們計劃於今年向客戶提供樣品，這將進一步鞏固我們在電池技術領域的進展。

在車用系統晶片的開發上，我們發布了第一顆自行研發的通用型 MCU 測試晶片，該晶片主要應用於車大燈、方向燈、後照鏡馬達

等車身控制系統。此外，我們還推出了結合虛擬車用 MCU 與實體 ADAS 運算主機的模擬開發平台，主要用來預測車輛行進方向，提升整車安全性。在車用功率與類比小 IC，我們推出全系列電動車電驅的 1200V 碳化矽模組，滿足乘用車、商用車、電動巴士的需求。未來，我們也將建造 SiC 功率模組廠與研發中心，成為全球少數擁有 SiC 元件與模組設計製造能力的電動車車廠。透過從元件優化到架構設計的全方位能力，我們為客戶提供更優質的電驅系統解決方案，並確保穩定的產能供應。

外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

在消費電子領域，技術和標準的迅速進展提高了行業的競爭程度。此外，消費電子產業的榮枯受全球政治和經濟情況的影響，區域化的佈局越顯得重要，再加上產業本身的季節性波動，對許多製造商來說構成了重大挑戰。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，這使我們能夠維持在行業的領先。

電動車市場今年的銷量增長預計將放緩，廠商為奪取更大市場份額紛紛採取降價措施。美國汽車工會去年的罷工導致傳統車廠勞動力成本上升，同時還必須應對電動車廠商的價格下調壓力。在此市場背景下，外包製造的需求有望增加，為鴻海提供了展現其市場實力的良機。

面對全球對 ESG 的要求日益提高，相關法規日趨嚴謹，鴻海針對淨零排放、勞動人權、以及公司治理的目標邁進。去年我們提高清潔能源採用、制定第一本 TCFD 願景報告書、導入第三方稽核確保勞動人權，並且開放外界參訪主要生產基地，以開放的態度優化我們在 ESG 的作為。後續也會持續推動永續發展理念於營運之中。我們將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

自民國 110 年起，本公司推行了「零到六歲公司養」計畫，旨在為鴻海家庭的嬰幼兒提供育兒補貼。五年來，該福利計畫已經惠及 1,746 名鴻海小朋友。去年，鴻海教育基金會更是發放了逾新台幣五千萬元的獎學金，支援超過兩千名學生的教育需求。此外，基金會透過星光計畫，在全台灣設立了 22 個服務據點，為弱勢孩童提供課後照顧、晚餐及作業輔導，體現了「扶老攜幼」的社會責任。今年，我們將啟動鴻海養生照護中心計畫，旨在為員工的年長家屬提供專業的照護服務，使員工能夠安心工作，享受生活，同時確保其家庭成員，無論老幼，都獲得妥善照顧。

去年，鴻海成立了開鴻能源基金，也會陸續在其他地區設立類似的綠能投資平台，目的是擴大綠能資源的獲取，並透過「母雞帶小雞」的合作模式，鼓勵供應商加入綠能發展的行列，推動整個供應鏈的永續發展。去年鴻海綠能採用超過四成，今年會繼續增加採用比例。

為了促進環境永續，我們還將 AI 技術應用於減少排放和防治污染，例如，通過軟體開發中心精確監控能耗，提高能源效率。此外，去年我們舉辦了「供應商低碳轉型啟動大會」，匯聚了近 30 家致力於綠色轉型的供應商，共同為達成淨零排放目標而努力。




在海洋復育方面，我們與海洋大學合作，在基隆和平島進行了魚苗放流活動，共同努力恢復海洋生態，提高生物多樣性。此外，鴻海內湖廠區的員工也積極參與世界清潔日活動，作為一日公園志工，攜手維護我們的自然環境。

外界榮譽肯定

鴻海於去年榮獲了《機構投資者》亞洲區科技硬體類的「年度最佳管理團隊」，及「年度最佳投資人關係團隊」第一名。在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳 IR 專業人員」評比中也獲得第一名。同年，我們也獲得了 IR Magazine 的兩項大獎，包括「最佳 IR 活動」和「最佳創新股東溝通」，代表著鴻海在大中華區連續三年被 IR Magazine 認可，也凸顯鴻海在投資人關係方面的卓越表現。

鴻海富士康大學去年首次參評人力資源領域「奧斯卡」的布蘭登霍爾卓越獎，並且以其卓越的表現贏得了「三金一銀一銅」的高度認可。這不僅彰顯了鴻海在培訓和人力資源發展上的出色能力，也象徵著其在全球業界的領先地位。另外，鴻海關務長楊秋瑾在數百位國際女性高階主管的激烈競爭中脫穎而出，榮獲去年亞太區專業類年度最佳女性高階主管獎項，這一榮譽反映了鴻海對於人才發展與性別平等的重視。這兩項榮譽見證了鴻海在人才培養和領導力發展上展現了其行業領先的實力和影響力。

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，積極推動環境保護、勞動權益、和高標準治理的實踐，體現對永續經營及社會責任的承諾。我們也擴大將這些成果與股東共享，連續三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也是從民國 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  經理人：劉揚偉  會計主管：周宗愷 

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中民國112年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑑核。

鴻海精密工業股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 113 年 3 月 14 日



會計師查核報告

(113)財審報字第 23005052 號

鴻海精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

鴻海精密工業股份有限公司(以下簡稱「鴻海公司」)民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達鴻海公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與鴻海公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻海公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

鴻海公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

發貨倉銷貨之收入截止

事項說明

收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四(二十九)

鴻海公司之銷貨型態中屬發貨倉銷貨之收入於客戶提貨時（產品之控制移轉）始認列收入。鴻海公司主要依發貨倉保管人所提供報表或其他資訊，以發貨倉之存貨異動情形作為認列收入之依據。因發貨倉遍布全世界許多地區，保管人眾多，各保管人所提供資訊之頻率與報表內容亦有所不同，故此等認列收入流程通常涉及許多人工作業，易造成收入認列時點不適當或存貨保管實體與帳載數量不一致之情形。

由於鴻海公司每日發貨倉銷貨交易量龐大，且財務報表結束日前後之交易金額對財務報表之影響致為重大，因此，本會計師將發貨倉銷貨之收入截止列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估及驗證管理階層針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易截止控制之適當性，包含核對發貨倉保管人之佐證文件，以及帳載存貨異動與銷貨成本結轉已記錄於適當期間。
2. 針對發貨倉之庫存數量已執行發函詢證或實地盤點觀察，以及核對帳載庫存數量。

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳個體財務報告附註六(六)，民國 112 年 12 月 31 日存貨成本及備抵存貨評價損失餘額分

別為新台幣 136,634,988 仟元及新台幣 4,290,696 仟元。

鴻海公司及子公司主要製造並銷售 3C 電子產品，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。鴻海公司及子公司對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經驗推算而得。上開備抵存貨評價損失主要來自超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時或毀損存貨項目。

由於鴻海公司及子公司存貨金額重大，項目眾多，且個別辨認過時或毀損存貨項目淨變現價值常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對鴻海公司及子公司之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策亦屬合理。
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認超過一定貨齡之過時存貨項目已列入該報表。
3. 評估管理階層所個別辨認之過時或毀損存貨項目之合理性及相關佐證文件，並與觀察存貨盤點所獲得資訊核對。
4. 就超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，並加以計算。

其他事項 – 提及其他會計師之查核

列入鴻海精密工業股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等採用權益法之投資民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之餘額分別為新台幣 30,763,306 仟元及新台幣 35,018,967 仟元，各占資產總額之 0.90%及 0.98%。民國 112 年及 111 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額)分別為損失新台幣 4,394,223 仟元及新台幣 7,184,989 仟元，各占綜合損益總額之 3.94%及 4.77%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鴻海公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻海公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鴻海公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鴻海公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻海公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻海公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於鴻海公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能

被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師與治理單位溝通之事項中，決定對鴻海公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠



會計師

徐潔如



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

鴻海精密工業股份有限公司

個體資產負債表

民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 136,500,282	4	\$ 42,059,158	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	2,001,866	-	3,824,788	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	299,402,292	9	449,731,033	13
1180	應收帳款—關係人淨額	七	98,400,478	3	107,811,565	3
1200	其他應收款		2,829,146	-	720,107	-
1210	其他應收款—關係人	七	834,725,245	24	1,004,469,909	28
130X	存貨	六(六)	132,344,292	4	141,437,830	4
1410	預付款項		268,427	-	467,573	-
1470	其他流動資產		611	-	408,165	-
11XX	流動資產合計		1,506,472,639	44	1,750,930,128	49
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)	12,914,778	-	3,093,575	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(四)及八	1,634,200	-	43,600	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	1,895,646,006	56	1,795,518,041	51
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	5,043,677	-	4,424,185	-
1755	使用權資產	六(九)及七	1,209,305	-	974,651	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	2,380,341	-	2,541,057	-
1900	其他非流動資產		835,932	-	423,178	-
15XX	非流動資產合計		1,919,664,239	56	1,807,018,287	51
1XXX	資產總計		\$ 3,426,136,878	100	\$ 3,557,948,415	100

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司

個體資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2100 短期借款	六(十)	\$ 171,588,900	5	\$ 174,963,390	5
2110 應付短期票券	六(十一)	58,286,813	2	28,584,538	1
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	6,822,746	-	3,131,950	-
2170 應付帳款		49,345,554	2	78,385,483	2
2180 應付帳款—關係人	七	1,070,482,892	31	1,209,953,345	34
2200 其他應付款	七	297,486,668	9	379,769,351	11
2230 本期所得稅負債	六(二十四)	8,286,975	-	9,951,841	-
2280 租賃負債—流動	七	173,557	-	168,309	-
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)	43,833,116	1	11,900,000	-
2399 其他流動負債—其他		41,744,808	1	37,189,443	1
21XX 流動負債合計		<u>1,748,052,029</u>	<u>51</u>	<u>1,933,997,650</u>	<u>54</u>
非流動負債					
2530 應付公司債	六(十二)	162,650,000	5	155,333,116	4
2570 遞延所得稅負債	六(二十四)	20,339,182	-	16,230,794	1
2580 租賃負債—非流動	七	1,032,028	-	819,560	-
2600 其他非流動負債	六(十三)	954,537	-	1,022,379	-
25XX 非流動負債合計		<u>184,975,747</u>	<u>5</u>	<u>173,405,849</u>	<u>5</u>
2XXX 負債總計		<u>1,933,027,776</u>	<u>56</u>	<u>2,107,403,499</u>	<u>59</u>
權益					
股本					
3110 普通股股本	六(十四)	138,629,906	4	138,629,906	4
資本公積					
3200 資本公積	六(十五)	198,652,898	6	193,794,160	5
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	六(十六)	199,205,382	6	184,894,008	5
3320 特別盈餘公積		82,154,208	2	89,505,893	3
3350 未分配盈餘		987,703,855	29	925,890,351	26
其他權益					
3400 其他權益	六(十七)	(113,221,953)	(3)	(82,154,208)	(2)
3500 庫藏股票	六(十四)	(15,194)	-	(15,194)	-
3XXX 權益總計		<u>1,493,109,102</u>	<u>44</u>	<u>1,450,544,916</u>	<u>41</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾					
九					
重大之期後事項					
十一					
3X2X 負債及權益總計		<u>\$ 3,426,136,878</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,557,948,415</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



鴻海精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 3,448,640,952	100	\$ 3,803,719,085	100
5000 營業成本	六(六)(二十一)及七	(3,405,433,547)	(99)	(3,750,679,790)	(99)
5900 營業毛利		43,207,405	1	53,039,295	1
營業費用	六(二十一)及七				
6100 推銷費用		(1,690,907)	-	(3,097,392)	-
6200 管理費用		(7,118,569)	-	(8,513,421)	-
6300 研究發展費用		(6,772,822)	-	(6,379,542)	-
6000 營業費用合計		(15,582,298)	-	(17,990,355)	-
6900 營業利益		27,625,107	1	35,048,940	1
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十九)	7,466,750	-	936,532	-
7010 其他收入		600,925	-	655,120	-
7020 其他利益及損失	六(二十)	(1,599,628)	-	(2,595,728)	-
7050 財務成本	六(二十三)	(8,739,649)	-	(3,685,171)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	131,699,310	3	124,798,894	3
7000 營業外收入及支出合計		129,427,708	3	120,109,647	3
7900 稅前淨利		157,052,815	4	155,158,587	4
7950 所得稅費用	六(二十四)	(14,954,607)	-	(13,675,873)	-
8200 本期淨利		\$ 142,098,208	4	\$ 141,482,714	4
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$ 51,098	-	\$ 208,286	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(十七)	80,614	-	(1,832,084)	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	六(十七)	(5,735,918)	-	(38,653,021)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	(10,219)	-	(41,657)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(5,614,425)	-	(40,318,476)	(1)
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十七)	(21,645,940)	(1)	54,565,177	1
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	六(十七)	(3,218,901)	-	(5,046,752)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(24,864,841)	(1)	49,518,425	1
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ (30,479,266)	(1)	\$ 9,199,949	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 111,618,942	3	\$ 150,682,663	4
每股盈餘	六(二十五)				
9750 基本每股盈餘		\$ 10.25		\$ 10.21	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 10.07		\$ 10.06	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗偉





嘉新資訊股份有限公司

董事長劉揚偉

民國111年10月31日

單位：新台幣千元

附註	保			留		盈		其		他		權		總	計	
	普通	資本	公積	法定	盈餘	特別	盈餘	未	分	配	盈	餘	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益			庫
民國111年																
1月1日餘額	\$ 138,629,906	\$ 202,084,430	\$ 170,755,591	\$ 87,315,126	\$ 871,193,344	\$ (146,312,958)	\$ 56,641,420	\$ 165,645	\$ (15,194)	\$ 1,380,457,310						
本期淨利	-	-	-	-	141,482,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,482,714
本期其他綜合損益	-	-	-	-	166,629	49,684,070	(40,485,105)	(165,645)	-	-	-	-	-	-	-	9,199,949
本期綜合損益總額	-	-	-	-	141,649,343	49,684,070	(40,485,105)	(165,645)	-	-	-	-	-	-	-	150,682,663
110年度盈餘指撥及分派：																
法定盈餘公積	-	-	14,138,417	-	(14,138,417)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	2,190,767	(2,190,767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(72,087,551)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72,087,551)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	(367,570)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46,005)
認列對子公司所有權變動數	-	321,565	-	-	202,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,693,145)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	(7,895,181)	-	-	359	-	(359)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司處分採用權益法之投資	-	(716,654)	-	-	(81,813)	(51,702)	81,813	-	-	-	-	-	-	-	-	(768,356)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,711,387	(1,711,387)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月31日餘額	\$ 138,629,906	\$ 193,794,160	\$ 184,894,008	\$ 89,505,893	\$ 925,890,351	\$ (96,680,590)	\$ 14,526,382	\$ -	\$ (15,194)	\$ 1,450,544,916						
民國112年																
1月1日餘額	\$ 138,629,906	\$ 193,794,160	\$ 184,894,008	\$ 89,505,893	\$ 925,890,351	\$ (96,680,590)	\$ 14,526,382	\$ -	\$ (15,194)	\$ 1,450,544,916						
本期淨利	-	-	-	-	142,098,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,098,208
本期其他綜合損益	-	-	-	-	40,879	(24,864,841)	(5,655,304)	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,479,266)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	142,139,087	(24,864,841)	(5,655,304)	-	-	-	-	-	-	-	-	111,618,942
111年度盈餘指撥及分派：																
法定盈餘公積	-	-	14,311,374	-	(14,311,374)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(7,351,685)	7,351,685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(73,473,850)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(73,473,850)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	667,778	-	-	(408,971)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,807
認列對子公司所有權變動數	-	5,685,800	-	-	(33,862)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,651,938
子公司處分採用權益法之投資	-	(1,494,840)	-	-	(28,941)	3,189	28,941	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,491,651)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	579,730	(579,730)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月31日餘額	\$ 138,629,906	\$ 198,652,898	\$ 199,205,382	\$ 82,154,208	\$ 987,703,855	\$ (121,542,242)	\$ 8,320,289	\$ -	\$ (15,194)	\$ 1,493,109,102						

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：劉揚偉

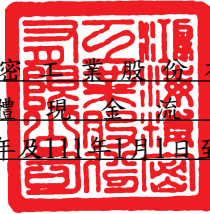


經理人：劉揚偉



會計主管：周宗煜

鴻海精密工業股份有限公司
個體現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	112年度	111年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 157,052,815	\$ 155,158,587
調整項目			
收益費損項目			
現金外幣匯率影響數		2,502,109	106,916
折舊費用	六(二十一)	712,785	598,102
攤銷費用	六(二十一)	199,421	173,673
預期信用(迴轉利益)減損損失	十二(二)	(510,567)	1,018,993
減損損失	六(二十)	-	786,752
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十)	24,216	(6,784)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	六(二十)	3,770,778	(7,129,995)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(131,699,310)	(124,798,894)
處分投資利益	六(二十)	(3,131,903)	-
利息費用	六(二十三)	7,595,099	3,322,627
利息收入	六(十九)	(7,466,750)	(936,532)
股利收入	六(三)	(10,360)	(165,163)
租賃修改利益	六(九)	(40)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		1,742,940	5,655,374
應收票據		8,304	2,648
應收帳款		150,823,119	107,464,130
應收帳款－關係人		9,362,793	43,748,355
其他應收款		(748,841)	(87,312)
存貨		9,093,537	(62,019,229)
預付款項		198,535	56,411
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(29,039,928)	6,870,538
應付帳款－關係人		(139,470,454)	116,756,303
其他應付款		(130,574)	(1,845,027)
預收款項		(694,629)	(7,915,036)
其他流動負債		5,249,997	19,372,944
負債準備－流動		-	(2,277)
應計退休金負債		(16,744)	(35,495)
營運產生之現金流入		35,416,348	256,150,609
支付之所得稅		(12,360,590)	(8,282,573)
營運活動之淨現金流入		23,055,758	247,868,036

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112年度	111年度
投資活動之現金流量			
取得採用權益法之投資	六(七)	\$ (35,105,090)	\$ (10,489,994)
採用權益法之投資減資退回股款	六(七)	7,235,313	2,164,187
取得不動產、廠房及設備	六(二十六)	(1,232,191)	(527,701)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(485,003)	(1,604,877)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		-	359
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退還股款		75,975	140,567
其他資產增加		(121,115)	(44,506)
其他應收款—關係人減少		-	17,128
取得按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動		(1,590,600)	-
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本		-	6,300
處分不動產、廠房及設備	六(二十六)	36,785	2,391,308
應收代採購原物料款減少(增加)		80,043,272	(191,524,065)
收取之利息		6,106,551	936,532
收取之股利		33,524,251	3,935,466
投資活動之淨現金流入(流出)		88,488,148	(194,599,296)
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加	六(二十六)	(3,374,490)	34,778,820
應付短期票券增加	六(二十六)	29,800,000	7,350,000
發行公司債	六(二十六)	51,150,000	23,600,000
償還公司債	六(二十六)	(11,900,000)	(35,128,442)
償還長期借款	六(二十六)	-	(1,000,000)
租賃本金償還	六(二十六)	(253,490)	(164,590)
發放現金股利	六(十六)	(73,473,850)	(72,087,551)
支付之利息		(6,548,843)	(2,778,477)
籌資活動之淨現金流出		(14,600,673)	(45,430,240)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(2,502,109)	(106,916)
本期現金及約當現金增加數		94,441,124	7,731,584
期初現金及約當現金餘額		42,059,158	34,327,574
期末現金及約當現金餘額		\$ 136,500,282	\$ 42,059,158

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



鴻海精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

鴻海精密工業股份有限公司及子公司（以下簡稱「鴻海集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鴻海集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與鴻海集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻海集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

鴻海集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

發貨倉銷貨之收入截止

事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四(三十六)。

鴻海集團之銷貨型態中屬發貨倉銷貨之收入於客戶提貨時（產品之控制移轉）始認列收入。鴻海集團主要依發貨倉保管人所提供報表或其他資訊，以發貨倉之存貨異動情形作為認列收入之依據。因發貨倉遍布全世界許多地區，保管人眾多，各保管人所提供資訊之頻率與報表內容亦有所不同，故此等認列收入流程通常涉及許多人工作業，易造成收入認列時點不適當或存貨保管實體與帳載數量不一致之情形。

由於鴻海集團每日發貨倉銷貨交易量龐大，且財務報表結束日前後之交易金額對財務報表之影響致為重大，因此，本會計師將發貨倉銷貨之收入截止列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估及驗證管理階層針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易截止控制之適當性，包含核對發貨倉保管人之佐證文件，以及帳載存貨異動與銷

貨成本結轉已記錄於適當期間。

2. 針對發貨倉之庫存數量已執行發函詢證或實地盤點觀察，以及核對帳載庫存數量。

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十四)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)3；存貨會計項目說明，請詳合併財務報告附註六(七)，民國 112 年 12 月 31 日存貨成本及備抵存貨評價損失餘額分別為新台幣 753,087,940 仟元及新台幣 22,322,539 仟元。

鴻海集團主要製造並銷售 3C 電子產品，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。鴻海集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經驗推算而得。上開備抵存貨評價損失主要來自超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時或毀損存貨項目。

由於鴻海集團存貨金額重大，項目眾多，且個別辨認過時或毀損存貨項目淨變現價值常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對鴻海集團之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策亦屬合理。
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認超過一定貨齡之過時存貨項目已列入該報表。
3. 評估管理階層所個別辨認之過時或毀損存貨項目之合理性及相關佐證文件，並與觀察存貨盤點所獲得資訊核對。
4. 就超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，並加以計算。

併購 BELKIN INTERNATIONAL INC. 所產生之商譽減損評估

事項說明

有關商譽減損之會計政策，請詳合併財務報告附註四(二十一)非金融資產減損，商譽減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)1；商譽減損之說明，請詳合併財務報表附註六(十三)。

截至民國 112 年 12 月 31 日止，鴻海集團因取得 BELKIN INTERNATIONAL INC. 100%股權而認列之商譽餘額為新台幣 11,684,205 仟元。

鴻海集團在辨認可產生獨立現金流量之最小現金產生單位後，以各該現金產生單位之未來估計現金流量及使用適當之折現率加以折現以衡量現金產生單位之可回收金額，作為評估商譽是否減損之依據。因該併購產生之商譽金額重大且以未來估計現金流量衡量該現金產生單位之可回收金額，因該估計涉及之多項假設包括決定預計成長率、折現率及採用所編製之未來財務預測，易有主觀判斷並具高度不確定性，導致對可回收金額之衡量結果影響重大，進而影響商譽減損金額之估計，因此，本會計師將併購 BELKIN INTERNATIONAL INC. 所產生之商譽減損評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解並評估管理階層覆核通過其財務預測及相關假設之內部控制。
2. 評估決定可回收金額之評價模型適當性。
3. 查核人員採用評價專家工作協助評估模型中所採用之各項預計成長率、預計毛利率及折現率等重大假設合理性，包含下列程序：
 - (1) 所使用之預計成長率及預計毛利率，與歷史結果、經濟及產業預測文獻比較。
 - (2) 所使用之折現率，檢查其現金產生單位資金成本假設，並與市場中類似資產報酬率比較。
 - (3) 評估管理階層採用不同之預計成長率、預計毛利率及折現率之替代假設所執行未來現金流量之敏感度分析，確認管理階層已適當處理減損評估之估計不確定性之可能性影響。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入鴻海集團合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 126,305,856 仟元及 150,659,032 仟元，各占合併資產總額之 3.21%及 3.64%，民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 175,267,526 仟元及 228,515,755 仟元，各占合併營業收入淨額之 2.84%及 3.45%。

其他事項-對個體財務報表出具查核報告

鴻海精密工業股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見附加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鴻海集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻海集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鴻海集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鴻海集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻海集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻海集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鴻海集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠



會計師

徐潔如



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,197,662,695	30	\$ 1,062,326,324	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產— 流動	六(二)	6,668,892	-	4,664,142	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產—流動	六(三)	-	-	44,069	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(四)及八	145,746,084	4	17,696,967	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	856,355,266	22	1,060,980,085	26
1180	應收帳款—關係人淨額	七	15,914,897	-	37,710,086	1
1200	其他應收款	六(六)(十一)	61,326,685	2	56,002,627	1
1210	其他應收款—關係人	七	3,380,865	-	1,719,679	-
130X	存貨	六(七)	730,765,401	19	939,022,052	23
1410	預付款項		16,409,352	-	17,280,096	-
1470	其他流動資產	六(四)	1,735,814	-	3,059,394	-
11XX	流動資產合計		3,035,965,951	77	3,200,505,521	77
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產— 非流動	六(二)	87,451,845	3	88,397,440	2
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產—非流動	六(三)	86,493,835	2	84,586,400	2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(四)	10,997,384	-	12,913,993	-
1550	採用權益法之投資	六(八)	198,480,355	5	239,489,049	6
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及八	393,967,393	10	362,404,684	9
1755	使用權資產	六(十)、七及八	41,327,924	1	40,405,796	1
1760	投資性不動產淨額	六(十二)	9,710,296	-	10,438,085	-
1780	無形資產	六(十三)	39,601,142	1	46,660,039	1
1840	遞延所得稅資產	六(三十七)	20,203,948	1	20,761,532	1
1900	其他非流動資產	六(十一)(十四)	15,588,904	-	27,411,741	1
15XX	非流動資產合計		903,823,026	23	933,468,759	23
1XXX	資產總計		\$ 3,939,788,977	100	\$ 4,133,974,280	100

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2100 短期借款	六(十五)	\$ 501,772,585	12	\$ 582,610,083	14
2110 應付短期票券	六(十六)	61,328,531	2	31,491,497	1
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	6,881,219	-	3,595,029	-
2170 應付帳款		878,934,744	22	1,050,264,198	25
2180 應付帳款—關係人	七	14,184,424	-	18,676,748	-
2200 其他應付款	六(十七)及七	227,364,742	6	246,735,591	6
2230 本期所得稅負債	六(三十七)	24,744,828	1	24,602,394	1
2250 負債準備—流動	六(二十四)	1,557,895	-	3,891,380	-
2280 租賃負債—流動	七	5,742,360	-	8,333,100	-
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	六(十九)(二十)	85,892,209	2	33,092,726	1
2399 其他流動負債—其他	六(十八)	100,931,157	3	110,520,773	3
21XX 流動負債合計		<u>1,909,334,694</u>	<u>48</u>	<u>2,113,813,519</u>	<u>51</u>
非流動負債					
2530 應付公司債	六(十九)	230,519,100	6	245,282,706	6
2540 長期借款	六(二十)	41,105,940	1	55,734,601	1
2550 負債準備—非流動	六(二十四)	2,087,697	-	459,026	-
2570 遞延所得稅負債	六(三十七)	40,673,723	1	39,123,808	1
2580 租賃負債—非流動	七	16,711,377	1	17,461,579	1
2600 其他非流動負債	六(二十三)	13,112,800	-	11,568,002	-
25XX 非流動負債合計		<u>344,210,637</u>	<u>9</u>	<u>369,629,722</u>	<u>9</u>
2XXX 負債總計		<u>2,253,545,331</u>	<u>57</u>	<u>2,483,443,241</u>	<u>60</u>
權益					
歸屬於母公司業主之權益					
股本					
3110 普通股股本	六(二十五)	138,629,906	4	138,629,906	4
資本公積					
3200 資本公積	六(二十六)	198,652,898	5	193,794,160	5
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	六(二十七)	199,205,382	5	184,894,008	4
3320 特別盈餘公積		82,154,208	2	89,505,893	2
3350 未分配盈餘		987,703,855	25	925,890,351	22
其他權益					
3400 其他權益	六(二十八)	(113,221,953)	(3)	(82,154,208)	(2)
3500 庫藏股票	六(二十五)	(15,194)	-	(15,194)	-
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		<u>1,493,109,102</u>	<u>38</u>	<u>1,450,544,916</u>	<u>35</u>
36XX 非控制權益	六(二十九)	193,134,544	5	199,986,123	5
3XXX 權益總計		<u>1,686,243,646</u>	<u>43</u>	<u>1,650,531,039</u>	<u>40</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾					
重大之期後事項					
3X2X 負債及權益總計	九 十一	<u>\$ 3,939,788,977</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,133,974,280</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(三十)及七	\$ 6,162,221,359	100	\$ 6,626,996,750	100
5000 營業成本	六(七)(三十四)及七	(5,774,273,890)	(94)	(6,226,911,592)	(94)
5900 營業毛利		387,947,469	6	400,085,158	6
營業費用	六(三十四)				
6100 推銷費用		(24,988,413)	-	(30,373,898)	-
6200 管理費用		(86,410,794)	(1)	(81,665,346)	(1)
6300 研究發展費用		(110,019,767)	(2)	(114,258,072)	(2)
6000 營業費用合計		(221,418,974)	(3)	(226,297,316)	(3)
6900 營業利益		166,528,495	3	173,787,842	3
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(三十一)	81,700,214	1	43,302,946	1
7010 其他收入	六(三十二)	10,292,133	-	11,451,380	-
7020 其他利益及損失	六(三十三)	12,618,861	-	(12,067,275)	-
7050 財務成本	六(三十六)	(65,543,261)	(1)	(34,736,195)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(八)	(13,372,229)	-	5,772,788	-
7000 營業外收入及支出合計		25,695,718	-	13,723,644	-
7900 稅前淨利		192,224,213	3	187,511,486	3
7950 所得稅費用	六(三十七)	(37,434,831)	(1)	(36,439,937)	(1)
8200 本期淨利		\$ 154,789,382	2	\$ 151,071,549	2

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(二十一)	\$ 51,098	-	\$ 208,286	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(二十八)(二十九)	(9,481,466)	-	(40,378,633)	(1)
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	六(二十八)	1,181,784	-	(4,565,722)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(三十七)	1,750,957	-	3,421,415	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(6,497,627)	-	(41,314,654)	(1)
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十八)(二十九)	(24,592,479)	-	59,847,080	1
8368 避險工具之損益	六	-	-	(230,463)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	六(二十八)	(3,218,901)	-	(4,881,107)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(三十七)	-	-	34,566	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(27,811,380)	-	54,770,076	1
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ (34,309,007)	-	\$ 13,455,422	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 120,480,375	2	\$ 164,526,971	2
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 142,098,208	2	\$ 141,482,714	2
8620 非控制權益		12,691,174	-	9,588,835	-
		\$ 154,789,382	2	\$ 151,071,549	2
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 111,618,942	2	\$ 150,682,663	2
8720 非控制權益		8,861,433	-	13,844,308	-
		\$ 120,480,375	2	\$ 164,526,971	2
每股盈餘	六(三十八)				
9750 基本每股盈餘		\$ 10.25		\$ 10.21	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 10.07		\$ 10.06	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷





鴻海精密工業股份有限公司
及子公司
民國112年12月31日止
合併財務報表附註

單位：新台幣仟元

附註	歸屬		於母		公		盈餘		業		主		權		益		
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外管理機構 財務報表換算 之兌換差額	其他	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現損益	遞延工具之損益	庫藏股票	合	計	非控制權益	總	計		
民國111年																	
1月1日餘額	\$ 138,629,906	\$ 202,084,430	\$ 170,755,591	\$ 87,315,126	\$ 871,193,344	\$ (146,312,958)	\$ 56,641,420	\$ 165,645	\$ (15,194)	\$ 1,380,457,310	\$ 192,802,808	\$ 1,573,260,118					
本期淨利	-	-	-	-	141,482,714	-	-	-	-	141,482,714	9,588,835	151,071,549					
本期其他綜合損益	-	-	-	-	166,629	49,684,070	(40,485,105)	(165,645)	9,199,949	4,255,473	13,455,422						
本期綜合損益總額	-	-	-	-	141,649,343	49,684,070	(40,485,105)	(165,645)	150,682,663	13,844,308	164,526,971						
110年盈餘指撥及分派：																	
法定盈餘公積	-	-	14,138,417	-	(14,138,417)	-	-	-	-	-	-	-					
特別盈餘公積	-	-	-	2,190,767	(2,190,767)	-	-	-	-	-	-	-					
現金股利	-	-	-	-	(72,087,551)	-	-	-	-	(72,087,551)	-	(72,087,551)					
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	321,565	-	-	(367,570)	-	-	-	-	(46,005)	-	(46,005)					
認列對子公司所有權變動數	-	(7,895,181)	-	-	202,036	-	-	-	-	(7,693,145)	-	(7,693,145)					
處分採用權益法之投資	-	(716,654)	-	-	(81,813)	(51,702)	81,813	-	-	(768,356)	-	(768,356)					
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,660,993)	(6,660,993)					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,711,746	-	(1,711,746)	-	-	-	-	-					
12月31日餘額	\$ 138,629,906	\$ 193,794,160	\$ 184,894,008	\$ 89,505,893	\$ 925,890,351	\$ (96,680,590)	\$ 14,526,382	\$ -	\$ (15,194)	\$ 1,450,544,916	\$ 199,986,123	\$ 1,650,531,039					
民國112年																	
1月1日餘額	\$ 138,629,906	\$ 193,794,160	\$ 184,894,008	\$ 89,505,893	\$ 925,890,351	\$ (96,680,590)	\$ 14,526,382	\$ -	\$ (15,194)	\$ 1,450,544,916	\$ 199,986,123	\$ 1,650,531,039					
本期淨利	-	-	-	-	142,098,208	-	-	-	-	142,098,208	12,691,174	154,789,382					
本期其他綜合損益	-	-	-	-	40,879	(24,864,841)	(5,655,304)	-	-	(30,479,266)	(3,829,741)	(34,309,007)					
本期綜合損益總額	-	-	-	-	142,139,087	(24,864,841)	(5,655,304)	-	-	111,618,942	8,861,433	120,480,375					
111年盈餘指撥及分派：																	
法定盈餘公積	-	-	14,311,374	-	(14,311,374)	-	-	-	-	-	-	-					
特別盈餘公積	-	-	-	(7,351,685)	7,351,685	-	-	-	-	-	-	-					
現金股利	-	-	-	-	(73,473,850)	-	-	-	-	(73,473,850)	-	(73,473,850)					
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	667,778	-	-	(408,971)	-	-	-	-	258,807	-	258,807					
認列對子公司所有權變動數	-	(5,685,800)	-	-	(33,862)	-	-	-	-	(5,651,938)	-	(5,651,938)					
處分採用權益法之投資	-	(1,494,840)	-	-	(28,941)	3,189	28,941	-	-	(1,491,651)	-	(1,491,651)					
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,713,012)	(15,713,012)					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	579,730	-	(579,730)	-	-	-	-	-					
12月31日餘額	\$ 138,629,906	\$ 198,652,898	\$ 199,205,382	\$ 82,154,208	\$ 987,703,855	\$ (121,542,242)	\$ 8,320,289	\$ -	\$ (15,194)	\$ 1,493,109,102	\$ 193,134,544	\$ 1,686,243,646					

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112年度	111年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 192,224,213	\$ 187,511,486
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十四)	78,672,149	70,607,531
攤銷費用	六(三十四)	5,733,612	5,852,777
股份基礎給付酬勞成本	六(三十五)	2,552,894	1,393,774
預期信用減損損失	十二(二)	4,686,208	4,402,403
減損損失	六(三十三)	884,380	1,496,302
處分不動產、廠房及設備利益	六(三十三)	(5,857,234)	(492,276)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	六(三十三)	7,470,272	7,669,137
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(八)	13,372,229	(5,772,788)
處分投資利益	六(三十三)	(9,010,562)	(3,375,825)
利息費用	六(三十六)	64,341,151	34,337,195
利息收入	六(三十一)	(81,700,214)	(43,302,946)
股利收入	六(三十二)	(3,903,650)	(5,290,039)
租賃修改利益	六(十)	(308,600)	(2,414)
處分無形資產損失	六(三十三)	284,826	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		(2,223,286)	5,788,564
避險之金融工具		-	838,321
應收票據		(427,413)	336,839
應收帳款		193,279,156	80,660,413
應收帳款－關係人		21,390,078	(1,801,286)
其他應收款		(2,271,616)	2,477,999
存貨		201,691,848	(251,589,201)
預付款項		720,924	786,329
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(163,687,919)	(22,066,325)
應付帳款－關係人		(4,250,612)	(2,974,263)
其他應付款		(23,072,261)	24,438,281
負債準備		(704,814)	1,043,172
合約負債		(934,556)	6,054,655
其他流動負債		(8,781,401)	42,690,806
應計退休金負債		(123,678)	(273,472)
營運產生之現金流入		480,046,124	141,445,149
支付之所得稅		(34,493,407)	(31,736,783)
營運活動之淨現金流入		445,552,717	109,708,366

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112年度	111年度
投資活動之現金流量			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		\$ (6,996,346)	\$ (11,666,925)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		364,162	3,406,275
(取得)處分按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額		(126,815,045)	41,708,597
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		(6,325,750)	(2,889,416)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		3,926,137	-
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本		2,864,680	2,878,200
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(1,936,545)	(6,467,925)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		2,296,748	2,974,856
其他應收款－關係人(增加)減少		(1,365,067)	1,383,941
其他應收款減少		-	703,187
其他流動資產減少		1,479,266	7,691,100
取得子公司之淨現金(流出)流入		(6,400,905)	214,395
處分子公司之淨現金流入		1,211,981	1,392,865
取得採用權益法之投資		(3,407,052)	(48,035,635)
處分採用權益法之投資		1,306,205	1,292,170
採用權益法之投資退回股款	六(八)	24,734,235	-
取得不動產、廠房及設備	六(四十)	(111,744,970)	(97,935,016)
處分不動產、廠房及設備	六(四十)	10,588,756	3,692,337
取得投資性不動產		-	(107)
處分投資性不動產		47,297	280,276
取得使用權資產		(4,810,827)	(610,993)
取得無形資產		(2,394,773)	(3,113,741)
處分無形資產		132,388	1,299,175
其他非流動資產增加		(3,455,178)	(3,318,772)
收取之股利		11,604,887	15,467,911
收取之利息		77,925,173	43,009,276
其他投資活動		(703,567)	904,633
無形資產交換收取之價款	六(十三)	-	299,630
投資活動之淨現金流出		<u>(137,874,110)</u>	<u>(45,439,706)</u>
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加		(74,236,869)	23,681,641
應付短期票券增加		30,534,472	7,545,403
發行公司債		51,150,000	23,600,000
償還公司債		(13,400,000)	(35,128,442)
舉借長期借款		18,682,192	24,673,641
償還長期借款		(29,071,525)	(5,903,302)
其他非流動負債增加(減少)		2,738,266	(375,890)
租賃本金償還		(9,983,811)	(10,311,711)
其他非控制權益變動	六(二十九)	(124,773)	(298,979)
發放非控制權益現金股利	六(二十九)	(7,247,705)	(6,938,076)
子公司取得非控制權益現金增資款	六(二十九)	4,804,552	-
子公司股票回購支付數	六(二十九)	-	(7,763,248)
支付之利息		(61,009,272)	(28,565,088)
發放現金股利	六(二十七)	(73,473,850)	(72,087,551)
籌資活動之淨現金流出		<u>(160,638,323)</u>	<u>(87,871,602)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		<u>(11,703,913)</u>	<u>26,512,255</u>
本期現金及約當現金增加數		135,336,371	2,909,313
期初現金及約當現金餘額		1,062,326,324	1,059,417,011
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 1,197,662,695</u>	<u>\$ 1,062,326,324</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷



鴻海精密工業股份有限公司

股東會議事規則

第一條：本公司股東會議依本規則行之。

第二條：出席股東或其代理人應配帶出席證，繳交簽到卡代替簽到，其股權數按繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數及視訊會議平台報到股數計算之。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司指定之場所或網址登記。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。

第四條：公司股東會召開之地點，應於公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第七條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五

條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條：股東會如由董事會召集，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前二項規定。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：報告事項及非為議案不予討論或表決，主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論提付表決。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上且無法排除障礙時，應於五日內延期或續行集會，不適用公司法第一百八十二條之規定。

依前項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司依第三項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第三項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第三項規定延期或續行集會。

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十八條：除議程所列議案外，其議案內容，得請主席或司儀代為宣讀。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

鴻海精密工業股份有限公司

章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定中文名稱為鴻海精密工業股份有限公司，英文名稱為 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.。

第二條：本公司所營事業如述：

1. C801010 基本化學工業。
2. C801030 精密化學材料製造業。
3. C802170 毒性及關注化學物質製造業。
4. C805050 工業用塑膠製品製造業。
5. CA01090 鋁鑄造業。
6. CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業。
7. CA01990 其他非鐵金屬基本工業。
8. CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
9. CA02990 其他金屬製品製造業。
10. CA04010 表面處理業。
11. CB01010 機械設備製造業。
12. CB01020 事務機器製造業。
13. CB01030 污染防治設備製造業。
14. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
15. CC01020 電線及電纜製造業。
16. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
17. CC01060 有線通信機械器材製造業。
18. CC01070 無線通信機械器材製造業。
19. CC01080 電子零組件製造業。
20. CC01090 電池製造業。
21. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
22. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
23. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
24. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
25. CD01030 汽車及其零件製造業。
26. CD01060 航空器及其零件製造業。
27. CE01010 一般儀器製造業。

28. CE01021 度量衡器製造業。
29. CE01030 光學儀器製造業。
30. CE01040 鐘錶製造業。
31. CE01990 其他光學及精密器械製造業。
32. CQ01010 模具製造業。
33. E603050 自動控制設備工程業。
34. E603090 照明設備安裝工程業。
35. E701040 簡易電信設備安裝業。
36. E801030 室內輕鋼架工程業。
37. F106010 五金批發業。
38. F106030 模具批發業。
39. F107060 毒性及關注化學物質批發業。
40. F107200 化學原料批發業。
41. F110010 鐘錶批發業。
42. F111090 建材批發業。
43. F113010 機械批發業。
44. F113020 電器批發業。
45. F113030 精密儀器批發業。
46. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
47. F113060 度量衡器批發業。
48. F113070 電信器材批發業。
49. F113100 污染防治設備批發業。
50. F113110 電池批發業。
51. F113990 其他機械器具批發業。
52. F116010 照相器材批發業。
53. F118010 資訊軟體批發業。
54. F119010 電子材料批發業。
55. F206010 五金零售業。
56. F207060 毒性及關注化學物質零售業。
57. F207200 化學原料零售業。
58. F210010 鐘錶零售業。
59. F211010 建材零售業。
60. F213010 電器零售業。
61. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
62. F213040 精密儀器零售業。
63. F213050 度量衡器零售業。
64. F213060 電信器材零售業。

- 65. F213080 機械器具零售業。
- 66. F213100 污染防治設備零售業。
- 67. F213990 其他機械器具零售業。
- 68. F218010 資訊軟體零售業。
- 69. F219010 電子材料零售業。
- 70. F401010 國際貿易業。
- 71. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 72. F401181 度量衡器輸入業。
- 73. G801010 倉儲業。
- 74. H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 75. H701020 工業廠房開發租售業。
- 76. H703100 不動產租賃業。
- 77. H704031 不動產仲介經紀業。
- 78. H704041 不動產代銷經紀業。
- 79. I101100 航空顧問業。
- 80. I301010 資訊軟體服務業。
- 81. I301030 電子資訊供應服務業。
- 82. I501010 產品設計業。
- 83. IF04010 非破壞檢測業。
- 84. IG03010 能源技術服務業。
- 85. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 86. I301020 資料處理服務業。
- 87. JA02010 電器及電子產品修理業。
- 88. CD01040 機車及其零件製造業。
- 89. IG01010 生物技術服務業。
- 90. IG02010 研究發展服務業。
- 91. CF01011 醫療器材製造業。
- 92. F108031 醫療器材批發業。
- 93. F208031 醫療器材零售業。

第三條：本公司得對外提供保證。

第四條：本公司設總公司於中華民國新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。

本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，為其公司有限責任股東時其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第六條：本公司資本總額定為新台幣壹仟捌佰億元，分為壹佰捌拾億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中伍億股，保留供認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用。授權董事會分次發行。本公司員工認股權憑證發給之對象、限制員工權利新股發行之對象、現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件、發給方式及承購方式，授權董事會決定之。
- 第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經簽證銀行依法簽證後發行之，亦得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條：本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依金融監督管理委員會所發布之公開發行股票公司股務處理準則辦理。
- 第九條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

- 第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時，依法召集之。
- 股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一，其相關作業依主管機關規定辦理。
- 本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行，採行股東會視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項應依主管機關規定辦理。
- 第十一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，依公司法第 208 條有關規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十三條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。
- 第十四條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十五條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第四章 董事及審計委員會

- 第十六條：本公司設董事七人至十一人，任期三年，董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。其全體董事所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。
- 第十六條之一：依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條規定，前條董事名額中，獨立董事名額至少二人，且不得少於董事席次五分之一。
- 第十七條：董事組織董事會由三分之二以上董事出席，以出席董事過半數同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司，並綜理本公司一切重要事務，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條規定辦理。
- 第十八條：董事會，除每屆第一次董事會，依公司法第二〇三條召集外，其餘由董事長召集之，同時任為主席；除法令另有規定外，其決議須由全體董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二〇五條規定出具委託書委託其他董事代理出席，但以代理一人為限，董事會每三個月召開乙次，必要時得召開臨時會。
- 第十八條之一：董事會之召集應載明事由，於七日前以書面、傳真或電子郵件等方式通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 第十九條：董事會之職權如述：
- 一、營業方針及中、長程發展計劃之審議、年度業務計劃之審議與監督執行。
 - 二、預決算之擬議。
 - 三、資本增減計劃之擬訂。
 - 四、盈餘分派或虧損彌補之擬議。
 - 五、對外重要合約之擬議。
 - 六、公司章程修正之擬議。
 - 七、公司組織規程及重要業務規章之編定。
 - 八、分支機構設立及裁撤；改組或解散之擬定。
 - 九、本公司經理人之任免。
 - 十、股東會之召集。
 - 十一、本公司重要財產之購置及處分擬議。

十二、本公司對外背書保證；對外投資案之編定。

十三、以股息紅利或公積撥充資本之擬議。

十四、依公司法第二〇二條規定之職權。

十五、本公司現金分派股東紅利、法定盈餘公積、資本公積之決議。

第二十條：董事缺額達三分之一時，董事會應依法召開股東會補選之。除董事會全面改選之情況外，新董事之任期以補足原任之任期為限。

第二十一條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事；議事錄應記載會議之時日場所、主席之姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第二十二條：(刪除)

第二十三條：(刪除)

第二十四條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

本公司設置審計委員會替代監察人職權。

審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人。

第二十五條：全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。

董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事購買責任保險。

第五章 經理人

第二十六條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等，各項表冊依法提交股東常會請求承認。

第二十八條：本公司年度如有獲利(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。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金發放之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及發放方式授權董事會決定之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十八條之一：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，依下列順序辦理：

(一)彌補虧損。

(二)提列 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。

(三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積

其餘額併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第四項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，不適用前項應經股東會決議之規定。

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

第二十九條：本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日本公司普通股股票收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

本公司依前項收買之股份，轉讓之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及轉讓方式授權董事會決定之。

第七章 附 則

第三十條：本章程未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第三十一條：本章程訂立於民國六十三年一月五日。第一次修正於民國六十三年一月二十日。第二次修正於民國六十三年十一月三十日。第三次修正於民國六十四年七月二十八日。第四次修正於民國六十四年八月十九日。第五次修正於民國六十五年一月五日。第六次修正於民國六十五年二月二十三日。第七次修正於民國六十六年十一月二十九日。第八次修正於民國六十七年八月二十五日。第九次修正於民國七十一年四月十五日。第十次修正

於民國七十二年三月十日。第十一次修正於民國七十三年四月二十四日。第十二次修正於民國七十三年九月一日。第十三次修正於民國七十五年四月十日。第十四次修正於民國七十五年十二月十日。第十五次修正於民國七十六年十一月六日。第十六次修正於民國七十八年四月二十九日。第十七次修正於民國七十八年十月二日。第十八次修正於民國七十八年十月二十四日。第十九次修正於民國七十八年十二月二十日。第二十次修正於民國七十八年十二月三十一日。第二十一次修正於民國七十九年五月十九日。第二十二次修正於民國八十年四月二十八日。第二十三次修正於民國八十一年五月二十七日。第二十四次修正於民國八十二年六月二十一日。第二十五次修正於民國八十三年五月二十一日。第二十六次修正於民國八十四年六月十日。第二十七次修正於民國八十五年六月二十四日。第二十八次修正於民國八十六年六月二十一日。第二十九次修正於民國八十六年十月七日。第三十次修正於民國八十七年六月十五日。第三十一次修正於民國八十八年六月一日。第三十二次修正於民國八十九年六月二日。第三十三次修正於民國九十年五月三十一日。第三十四次修正於民國九十一年六月十日。第三十五次修正於民國九十二年十二月二十四日。第三十六次修正於民國九十三年六月十日。第三十七次修正於民國九十四年六月十四日。第三十八次修正於民國九十五年六月十四日。第三十九次修正於民國九十六年六月八日。第四十次修正於民國九十七年六月二日。第四十一次修正於民國九十八年四月十六日。第四十二次修正於民國九十九年六月八日。第四十三次修正於民國一〇〇年六月八日。第四十四次修正於民國一〇一年六月十八日。第四十五次修正於民國一〇二年六月二十六日。第四十六次修正於民國一〇三年六月二十五日。第四十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。第四十八次修正於民國一〇五年六月二十二日。第四十九次修正於民國一〇八年六月二十一日。第五十次修正於民國一〇九年六月二十三日。第五十一次修正於民國一一一年五月三十一日。

鴻海精密工業股份有限公司

董事持有股數一覽表

一、截至民國113年4月2日全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數

職 稱	應 持 有 股 數	股東名簿登記股數(股)
董 事	不適用(註)	2,139,297

註：本公司之獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已設置審計委員會，故無全體董事法定應持有股數之適用。

二、截至民國 113 年 4 月 2 日全體董事持股情形

職 稱	姓 名	股東名簿登記股數(股)
董 事 長	劉揚偉	656,219
董 事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：王城陽	1,483,078
董 事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：劉憶如	1,483,078
獨立董事	黃清苑	0
獨立董事	王國城	0
獨立董事	劉連煜	0
獨立董事	陳玉敏	0



H FOXCONN®
鴻海科技集團

QR Code 手冊載點



QR Code 年報載點

