



# 鴻海精密工業股份有限公司 九十三年股東常會議事錄

時間：民國九十三年六月十日(星期四)上午九時正  
地點：台北縣土城市土城工業區自由街二號  
出席：出席股東及股東代理人所代表所持有股份 2,349,749,119 股，佔本公司已發行股份總數之 85.22%，已達法定出席股數。

主席：郭台銘 記錄：呂妙芝  
列席：游象富董事、盧松青董事、黃清苑董事、林靜薇監察人、薛明玲會計師、徐永堅會計師、周良貞律師、林春亭律師

一、主席宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣布開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

- (一) 本公司九十二年營業報告，敬請 公鑑。(請參閱附件)
- (二) 監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告，敬請 公鑑。(請參閱附件)
- (三) 本公司九十二年度新增間接投資大陸情形，敬請 公鑑。(略)
- (四) 海外無擔保轉換公司債發行情形報告，敬請 公鑑。(略)
- (五) 合併國基電子股份有限公司執行情形報告，敬請 公鑑。(略)

四、承認、討論及選舉事項：

案由一：本公司九十二年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請 承認。

說明：一、本公司九十二年度營業報告書暨財務報表(含國基電子股份有限公司)，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣。

二、前項表冊請參閱附件。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：擬具本公司九十二年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、本公司九十二年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分派如下表。  
二、擬分派股東股利共計 3.5 元，其中股票股利每股 1.5 元，現金股利每股 2.0 元。  
三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配股、配息基準日。  
四、本次盈餘分派於配股、息基準日前如因本公司

買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、海外可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 鴻海精密工業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國九十二年

單位：新台幣元

項 目	金 額			說 明
	鴻 海	國基電子	合 計	
期初未分配盈餘	22,608,429,660	695,376,953	23,303,806,613	
加：本年度稅後純益	22,828,509,993	2,322,950,981	25,151,460,974	
採權益法評價之被投資公司 股權淨值變動	73,393,420	0	73,393,420	
減：法定盈餘公積	(2,290,190,341)	(232,295,098)	(2,522,485,439)	
可供分配盈餘	43,220,142,732	2,786,032,836	46,006,175,568	
分配項目				
現金股利			5,514,397,742	每股 2.0 元
股票股利			4,135,798,307	每股 1.5 元
員工紅利			840,060,592	
提撥董監事酬勞			10,500,757	
分配合計			10,500,757,398	
截至本年度未分配盈餘			35,505,418,170	

- 註 1. 由九十二年度保留盈餘優先分配。  
2. 擬議配發員工股票紅利新台幣 602,212,990 元，員工現金紅利新台幣 237,847,602 元，董監事酬勞新台幣 10,500,757 元。  
3. 擬議配發員工股票紅利股數 60,221,299 股，占盈餘轉增資之比例 12.7102%。  
4. 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 8.72 元。

案由三：盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。

說明：為擴充生產產能，擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 473,801,129 股。

一、盈餘轉增資：  
自九十二年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 4,135,798,307 元及員工紅利新台幣 602,212,990 元，合計新台幣 4,738,011,290 元轉增資。

二、新股發行條件：  
(一) 本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資除員工紅利外，每仟股無償配發 150 股。配發不足壹股之畸零股，由本公司職工福利委員會認購，以現金發放至元為止。  
(二) 本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。

(三) 有關員工紅利分派按本公司員工分紅辦法分配。  
(四) 配股基準日，俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定。

(五) 本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必要變更時授權董事會辦理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請 審議。

說明：一、為募集本公司未來發展所需資金，並達到籌資方式國際化、多元化，擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程或有關法令，以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

二、發行海外存託憑證授權董事會依下列原則處理相關發行事宜：

(一) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，其發行股數以不超過參億股為限。

(二) 本次現金增資發行普通股價格將參酌當時之普通股市價，惟實際發行價格授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定，所謂「當時之普通股市價」，係指按發行市場慣例及本公司與承銷商之約定，就海外存託憑證訂價日普通股收盤價或雙方所約定之海外存託憑證訂價日前一段交易期間之平均收盤價格為準計算之。

(三) 本次發行普通股除依公司法第二六七條規定保留發行股份總數百分之十由本公司員工認購外，其餘百分之九十擬提請股東會依證券交易法第二十八條之一規定，提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。員工未認購部份，授權由董事長洽特定人認購或列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。

(四) 本次現金增資以參與發行海外存託憑證計劃之重要內容，包括發行價格、發行股數(額度)、發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生效益等相關事項及其他一切有關發行作業，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時亦授權董事長全權處理。

(五) 為配合本次以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，授權董事長或其指定之人核可並代表本公司簽署一切有關參與發行海外存託憑證之文件及辦理相關事宜。

三、本次發行價格訂定係參照發行市場慣例及相關法令規範訂定，其價格訂定應屬合理；且以本次擬現金增資發行普通股之上限參億股計算，佔本公司九十三年度除權前已流通在外普通股股份之 10.88%，尚不致對原股東股權造成重大稀釋，應不致對原股東權益造成重大影響。

四、董事會亦得於說明二、(一)之授權範圍內，依說明一、二、三、之原則，募集與發行海外股票。

五、本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股有關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由五：修改公司章程案，敬請 審議。

說明：一、為配合本公司營運之需求，擬修訂章程部份條款，章程修訂說明如下：

- (一) 擬調高額定股本為新台幣肆佰陸拾億元整。
- (二) 擬增設本公司董事席次自目前五席增加為七席。
- (三) 為配合「公司治理實務守則」之規範，擬於章程中訂定本公司得為董監事購買責任保險。
- (四) 本公司於依章程擬具分派議案時擬不分派董監事酬勞，刪除公司章程第二十八條關於董監事酬勞為千分之一之項目。

二、章程修訂條文對照表詳附件。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由六：選舉董事、監察人案，敬請 審議。

說明：一、本公司本屆董事及監察人任期於本年六月三十日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選。

二、本次應選出董事七席、監察人二席，任期自九十三年七月一日起至九十六年六月三十日止，任期三年。

三、謹提請選舉。

決議：郭台銘(當選權數 1,647,897,028 權)、鴻景國際投資股份有限公司代表人游象富(當選權數 1,119,014,823 權)、鴻景國際投資股份有限公司代表人李光陸(當選權數 1,087,866,472 權)、鴻橋國際投資股份有限公司代表人戴正吳(當選權數 1,077,106,851 權)、鴻橋國際投資股份有限公司代表人盧松青(當選權數 1,041,221,289 權)、富瑞國際投資股份有限公司代表人呂芳銘(當選權數 1,033,401,883 權)、黃清苑(當選權數 1,033,139,567 權)等七人當選為本公司董事，林靜薇(當選權數 1,241,795,778 權)、富瑞國際投資股份有限公司代表人萬瑞霞(當選權數 1,055,179,340 權)等二人當選為本公司監察人。

案由七：解除董事競業禁止限制案，敬請 審議。

說明：一、本次股東會選舉之董事如有公司法第 209 條董事競業禁止之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董事就任之日起解除董事其競業禁止之限制。

二、新任董事鴻景國際投資(股)公司代表人游象富董事及鴻橋國際投資(股)公司代表人盧松青董事現職均為廣宇科技股份有限公司董事，為本公司業務推動之需要，擬解除上開二位董事競業禁止之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：

(一) 股東戶號 90140024 發言：鴻海是否適度提高對群創光電(股)公司的投資比率？

主席答覆：為因應產業快速變化下客戶的需求，並持續貫徹執行本公司 CMMS 垂直整合商業模式，投資群創光電(股)公司符合本公司長期投資及整合策略，並能與本公司產生相輔相成的效果，本案列入股東會議案決議，若各位股東無異議，本公司與子公司擬增加投資群創光電(股)公司，以群創光電(股)公司已發行股份總額 1/3 為上限，實際投資金額授權董事會決議。

決議：經主席徵詢各位股東無異議通過本公司與子公司擬增加投資群創光電(股)公司，以群創光電(股)公司已發行股份總額 1/3 為上限，實際投資金額授權董事會決議。

(二) 股東戶號 148447：近期媒體報導表示貴公司之海外子公司計畫在海外上市，請主席說明。

主席答覆：本案列入股東會議案決議，因考量本公司長遠發展和國際化之需求，若各位股東無異議本公司海外子公司擬於適當時機在海外申請上市。

決議：經主席徵詢各位股東無異議通過本公司海外子公司擬於適當時機在海外申請上市。

六、散會。

主席：郭 台 銘



記錄：呂妙芝



九十二年營業報告書

茲將本公司九十二年營業狀況報告如下：

一、九十二年營業計劃實施成果：
本公司九十二年營業收入淨額為新台幣 3,276.92 億元，較九十一年的 2,450.09 億元，成長 33.7%；在本期淨利方面，為新台幣 228.29 億元，成長 35.2%，有關財務資料及年度比較，請參下頁。

Table with 4 columns: Item, 92年度, 91年度, 成長%. Rows include 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, etc.

二、本年度展望

回顧 2003 年，全球經濟景氣仍於谷底盤整，而鴻海公司的營收獲利表現依然亮麗，根據商業周刊的調查，鴻海公司繼續連選 2003 年的「第一大台灣民营企业」...

過去年度在 3C 電子領域的佈局及深耕將在今年陸續開花結果，而 2003 年併購荷蘭醫藥公司 (Eimo Oy)、和摩托羅亞墨西哥奇瓦瓦州 (Chihuahua) 的工廠以及台灣的國基電子...

監察人審查報告

本公司董事會造送九十二年財務報表(含鴻海精密工業股份有限公司及國基電子股份有限公司資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)、營業報告書及盈餘分配表，業經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司九十三年股東常會

鴻海精密工業股份有限公司

監察人：林淑如

監察人：雷瑞國際投資

代表人：林靜薇

中華民國九十三年四月三十日

會計師查核報告

鴻海精密工業股份有限公司 公鑒：

鴻海精密工業股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核完竣，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑒察。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所附錄事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之基礎。

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，第一段所述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」及中華民國一般公認審計準則編製，爰以允當表達鴻海精密工業股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

鴻海精密工業股份有限公司已編製民國九十二年及九十一年度之合併財務報表，並經本會計師出具與國內其他會計師查核報告之形式並無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所
會計師：魏明海、游萬崙
財政部經管集團管理委員會
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號
中華民國九十三年三月二十六日

鴻海精密工業股份有限公司 章程修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂理由. Contains articles 6, 16, 25, 28, 30.

鴻海精密工業股份有限公司 章程修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂理由. Contains articles 31, 32, 33, 34, 35.

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙

鴻海精密工業股份有限公司 會計師查核報告

Table with 4 columns: 92年度, 91年度, 92年度, 91年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨會計師查核報告說明，除本會計師民國九十三年三月二十六日查核報告。

安侯建業會計師事務所

會計師：魏明海、游萬崙