

10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02)2562-1658【公司代號：2317】
鴻海精密工業股份有限公司 服務代理人
福邦證券股份有限公司 服務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/



股東 台啓

鴻海精密工業股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：民國一〇〇年六月八日(星期三)上午九時正
地點：新北市土城區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持有股份6,773,259,061股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第179條無表決權股份)70.12%，已達法定出席股數。
主席：郭台銘董事長 記錄：呂妙芝
列席人員：巫毓琪獨立董事、劉承恩獨立董事、黃清苑監察人、葛瑞霞監察人、方光宇律師、楊曉邦律師、薛明玲會計師、徐永堅會計師。
一、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，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)
三、報告事項：
(一)本公司九十九年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件)
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。(請參閱附件)
(三)本公司間接投資大陸情形報告，敬請 公鑒。(略)
(四)國內外公司債發行情形報告，敬請 公鑒。(略)

四、承認及討論事項：
第一案：(董事會提)
案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請 承認。

說明：一、本公司九十九年度營業報告書暨財務報表，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。

第二案：(董事會提)
案由：擬具本公司九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、本公司九十九年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分派表。(請參閱議事手冊)

二、本公司九十九年度稅後純益為新台幣77,154,550,754元，提撥法定盈餘公積新台幣7,715,455,075元，加計期初未分配盈餘新台幣193,792,804,332元，期末可分配盈餘為新台幣263,231,900,011元，擬分配股東紅利新台幣14,491,872,303元。上開分配股東紅利擬自九十九年度盈餘中優先分派。
三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。

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、國內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。(董事會提案之盈餘分配表請參閱本年度議事手冊；股東戶號238041、203185號股東發言建議提高分配股東紅利，經現場討論確定其提案修正股東股票股利為每股1元；其餘股東發言及主席回覆內容略)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。修正後之民國九十九年度本公司股東紅利為新台幣19,322,496,403元，期末未分配盈餘為新台幣243,909,403,608元，依通過之修正案，原董事會提案之盈餘分配表修正如下：

鴻海精密工業股份有限公司



中華民國九十九年度

項 目	金 額	備 註
民國九十九年度純益	77,154,550,754	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	7,715,455,075	
民國九十九年度可分配盈餘	69,439,095,679	
加：以前年度未分配盈餘	193,792,804,332	
截至九十九年底可分配盈餘	263,231,900,011	
分配項目		
股東紅利	19,322,496,403	股票股利每股1元 現金股利每股1元
期末未分配盈餘	243,909,403,608	
附註		
配發員工紅利	5,555,127,654	
配發董監事酬勞	0	

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗謹

第三案：
案由：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。
一、盈餘轉增資：本公司考量未來業務發展需要，擬以盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股。自九十九年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣9,661,248,200元，發行新股966,124,820股及員工紅利新台幣5,555,127,654元，轉增資發行新股。
二、新股發行條件：
(一)本次股東紅利轉增資按目前流通在外普通股股數計算，每仟股無償配發100股。配發不足壹股之時零股以

附件

鴻海精密工業股份有限公司
九十九年度股東常會報告書

茲將本公司九十九年度營運狀況報告如下：

一、九十九年營業計劃實施成果：

本公司九十九年度營業收入及淨利均再締造新紀錄，本年度合併營業收入淨額為新台幣2,997億元，較九十八年的新台幣1,959 億元增長新台幣1,038億元，升幅52.98%；在本期淨利方面為新台幣771.54億元，較九十八年的756.85億元，升幅1.94%。

二、2010 年回顧與展望2011 年

又到了將一個年度做個總結的時候了！這兩年的全球經濟情勢仍如雲霄飛車，在各國政府通力合作力挽狂瀾地“救”起全球經濟的基礎下，2010 年的經濟狀況雖較 2009 年的大幅衰退有明顯的改善，但差異化的復甦狀況，導致各國金融、財政相關的宏觀調控政策出現了明顯的分化，也說明了除天災地變外，全球經濟風險的禍隱憂尚未消除。

在歐美國家方面，為刺激需求、對抗通貨緊縮和挽救失業率，美國維持零利率，並推出第二輪的量化寬鬆貨幣政策；歐洲各國經濟復甦乏力、銀行體系脆弱，財政收支矛盾加劇，希臘、愛爾蘭、葡萄牙和西班牙等國相繼爆發主權債務危機，為提振市場信心，歐洲各國也維持低利率和量化寬鬆政策，並制定削減財政赤字等計劃；相對於歐美國家，金融危機爆發以來，新興市場在全球經濟地位迅速竄升，成為全球經濟成長的主要動力，但因美元的過度氾濫與國際資本大幅流入的影響，新興市場與大宗商品出口國貨幣快速升值，多國採取匯率干預手段，進而引發全球「貨幣戰爭」爭端的可能性，也造成新興市場通貨膨脹與資產泡沫的莫大壓力。

審度過去這一年全球政經環境的結構性改變，包括人工成本與各種原物料、農作物價格飆漲等，使得企業經營環境面臨前所未有的嚴峻考驗，惟本公司在全體員工齊力努力之下克服種種挑戰。本公司不僅再次達成優異之經營績效，造訪了華人世界第一千億美元的民營企業，又藉由紮實的自主創新引領各項科技產業趨勢；此外，本公司憑藉著自創 eCMMS 平台的通路服務拓展，更深化集團於全球領導品牌間最信賴的策略夥伴地位，同時也藉由大規模提高工資水平，成為致力實踐企業社會責任、共建和諧社會的領航者。

展望 2011 年，從經濟面來看，雖然全球經濟有望繼續恢復成長，但各國宏觀調控政策不同調，國際金融市場仍將動盪，成熟國家失業率仍會居高不下，資源壟斷與貨幣戰爭等的貿易保護主義將會升溫，整體經濟與金融環境仍然面臨巨幅的結構性調整；從產業面來看，智慧型行動裝置風潮席捲全球，徹底崩解了雄據已久的以個人電腦為中心的「PC 時代」。然，現今的經營環境與產業生態已與過去十年的截然不同，本公司向來以做開創者自勉，在深化集團構築的機光電一站式平台及多元化服務平台後，加速創造規範轉移效果，掌握下一個以消費性電子產品為中心的環保智慧型雲端「後 PC 時代」的新契機。

最後本人再次代表所有股東，向全體員工及員工家屬致以最誠摯的謝意。並期勉本公司的經營團隊繼續努力不懈，保持優異之經營成績。謝謝。

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗謹

監察人審查報告

董事會造送本公司九十九年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中九十九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。上述九十九年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本監察人審查，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

本公司一〇〇年股東常會

鴻海精密工業股份有限公司

監察人：黃清苑

中華民國一〇〇年四月二十八日

監察人審查報告

董事會造送本公司九十九年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中九十九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。上述九十九年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本監察人審查，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

本公司一〇〇年股東常會

鴻海精密工業股份有限公司

監察人：富瑞 份有限公司

代表

中華民國一〇〇年四月二十八日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012台北市基隆路一段333號27樓
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1
Taipei, Taiwan 11012
Tel: (886) 2 2729 6666
Fax: (886) 2 2757 6371
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第10002222號

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99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。 貴公司民國99年及98年度採權益法評價之部分長期股權投資暨其於附註十一所揭露相關被投資公司資訊，係依各該公司所委任會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國99年及98年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損益分別為損失3,304,397仟元及利益916,914仟元，截至民國99年及98年12月31日止，其相關之長期股權投資餘額分別為85,128,856仟元及81,760,298仟元。

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揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及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依據。

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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達鴻海精密工業股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述， 貴公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之中華民國會計研究發展基金會財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

鴻海精密工業股份有限公司已編製民國99年及98年度合併財務報表，並經本會計師出具因採用其他會計師查核報告之修正正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

徐永堅 李燕松

會計師

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377號
(73)台財證(一)第2311號

中華民國一〇〇年四月八日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012台北市基隆路一段333號27樓
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1
Taipei, Taiwan 11012
Tel: (886) 2 2729 6666
Fax: (886) 2 2757 6371
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第10002751號

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及子公司民國99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開民國99年及98年度合併財務報表之部分合併子公司財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對合併財務報表所表示之意見中，對該部分合併子公司財務報表所列之金額及附註十一之揭露，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國99年及98年12月31日合併資產總額各為250,314,287仟元及179,276,293仟元，占合併資產總額之18.13%及17.54%；民國99年及98年度合併營業收入淨額各為409,044,811仟元及250,162,251仟元，占合併營業收入淨額之13.65%及12.77%。

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揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及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依據。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達鴻海精密工業股份有限公司及子公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述， 貴公司及子公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之中華民國會計研究發展基金會財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

資誠聯合會計師事務所

徐永堅 李燕松

會計師

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377號
(73)台財證(一)第2311號

中華民國一〇〇年四月八日

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 華通股務 資本公積 法定公積 盈餘 累積損益調整數 金融商品之未實現 虧損 庫藏股票 其他 調整項目 合計

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 華通股務 資本公積 法定公積 盈餘 累積損益調整數 金融商品之未實現 虧損 庫藏股票 其他 調整項目 合計

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 營業活動之現金流量 合併總數 現金及現金等價物增加數 經營活動之現金流量 投資活動之現金流量 融資活動之現金流量

註 1：民國 97 年度董監酬勞及員工紅利 \$3,969,589 已於損益表中扣除。
註 2：民國 98 年度董監酬勞及員工紅利 \$5,419,328 已於損益表中扣除。

註 1：民國 97 年度董監酬勞及員工紅利 \$3,969,589 已於損益表中扣除。
註 2：民國 98 年度董監酬勞及員工紅利 \$5,419,328 已於損益表中扣除。

註 1：民國 97 年度董監酬勞及員工紅利 \$3,969,589 已於損益表中扣除。
註 2：民國 98 年度董監酬勞及員工紅利 \$5,419,328 已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 資產 負債及股東權益 流動資產 現金及約當現金(附註四(一)) 公平價值變動列入損益之金融資產-流動

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 營業收入 營業外收入及利益 利息收入(附註五) 利息費用(附註五) 其他應付帳項(附註四(七)及五)

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 營業活動之現金流量 合併總數 現金及現金等價物增加數 經營活動之現金流量 投資活動之現金流量 融資活動之現金流量

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 資產 負債及股東權益 流動資產 現金及約當現金(附註四(一)) 公平價值變動列入損益之金融資產-流動

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 營業收入 營業外收入及利益 利息收入(附註五) 利息費用(附註五) 其他應付帳項(附註四(七)及五)

民國 99 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 營業活動之現金流量 合併總數 現金及現金等價物增加數 經營活動之現金流量 投資活動之現金流量 融資活動之現金流量

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永聖、李燕如會計師民國 100 年 4 月 8 日查核報告。
董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信

董事長：郭台銘 經理人：郭台銘 會計主管：周宗信