

董事會日期	董事會決議內容
100.12.20	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：擬增資英屬蓋曼群島子公司 Foxconn (Far East) Ltd.美金 63,280,000 元。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由二：本公司擬增資第三地區投資事業美金 30,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業富昱能源科技(阜寧)有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由三：為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由四：為營運週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由五：擬議民國 101 年度「年度稽核計畫」案。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由六：本公司處分機器新台幣 2,247,558,003 元追認案。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
100.09.30	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程乙案。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由二：本公司設薪資報酬委員會成員擬由巫毓琪獨立董事、劉承愚獨立董事及呂芳銘董事等三人組成，任期自民國 100 年 9 月 30 日起至 102 年 6 月 30 日。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由三：變更代理發言人案，本公司代理發言人於民國 100 年 10 月 1 日起變更由蕭英成擔任。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由四：本公司大陸投資事業富士康精密組件(深圳)有限公司擬吸收合併競爭視訊科技(深圳)有限公司案。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由五：擬將第三地區投資事業之債權美金 3,031,973.83 元，以「以債轉股」之方式增資大陸地區投資事業昆山力盟機械工業有限公司 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由六：本公司取得和處分機器設備案追認案。 一、取得機器設備新台幣 1,278,377,226 元。 二、處分機器設備新台幣 507,588,295 元。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>

100.08.29	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：承認本公司100年上半年度財務報告及合併財務報告案議。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由二：為募集中長期資金，擬發行不超過新台幣壹佰貳拾億元國內無擔保普通公司債。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由三：為本公司海外子公司(Foxconn Slovakia, spol. s r.o.)申請銀行短期授信額度之需要，提供背書保證。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由四：為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關短期(係指一年內到期)授信額度，並簽署合約。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由五：修訂本公司內控自評管理辦法。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由六：本公司擬增資第三地區投資事業美金20,000,000元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(天津)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由七：本公司擬增資第三地區投資事業美金17,000,000元，以轉投資大陸地區投資事業天津富納源創科技有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由八：為富泰康電子研發(煙台)有限公司投資架構調整案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由九：擬處分大陸地區投資事業宏華勝精密電子(煙台)有限公司案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由十：本公司擬以自有資金不超過(含)美金48,000,000元增資第三地區投資事業英屬蓋曼群島子公司Foxconn (Far East) Ltd.。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由十一：本公司取得機器設備新台幣5,318,069,678元追認案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
100.07.04	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：為本公司99年度盈餘轉增資新股上市擬訂定增資除權配股基準日為100年8月6日及自100年8月2日起至100年8月6日止停止股票過戶。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由二：擬具本公司100年度現金股利發放日期為100年8月22日；除息基準日為100年8月6日及自100年8月2日起至100年8月6日止停止股票過戶。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p>

	<p>案由三：本公司擬增資第三地區投資事業美金 6,710,026 元，以轉增資大陸地區投資事業全億大科技(佛山)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由四：本公司擬增資第三地區投資事業美金 70,000,000，以轉增資大陸地區投資事業富鼎電子科技(嘉善)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由五：本公司擬增資第三地區投資事業美金 5,000,000 元，以增加投資大陸地區投資事業富鴻揚精密工業(深圳)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由六：本公司擬透過第三地區投資事業自有資金美金 117,560 元，以增加投資大陸地區投資事業東莞乙宏精密模具有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由七：本公司擬增資第三地區投資事業美金 50,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富泰華工業(深圳)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由八：本公司擬增資第三地區投資事業美金 18,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業原瑞電池科技(成都)有限公司(暫定)。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由九：本公司擬於美金 26,000,000 元額度內增資第三地區投資事業，以投資 Wcube Co., Ltd.(三營超精密科技股份有限公司)。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由十：本公司取得機器設備新台幣 6,091,687,839 元追認案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
100.04.27	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：承認本公司九十九年度財務報表、合併財務報表案，報請監察人查核並提請股東常會承認。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由二：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，截至九十九年底可分配盈餘為新台幣 263,231,900,011 元，自九十九年可分配盈餘中提撥股東現金股利每股 1 元，股東股票股利每股 0.5 元。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由三：本公司擬自九十九年可分配盈餘中提撥股東股票紅利每股 0.5 元；員工紅利新台幣 5,555,127,654 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放，盈餘轉增資除員工紅利外，每仟股無償配發 50 股。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由四：修訂公司章程案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由五：擬通過本公司九十九年度內部控制聲明書案。</p>

	<p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由六：本公司擬增資第三地區投資事業美金 50,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(天津)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由七：本公司第三地區投資事業擬以受配之盈餘美金 12,000,000 元，轉增資大陸地區投資事業鴻富泰精密電子(煙台)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由八：本公司擬增資第三地區投資事業美金 50,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密工業(武漢)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由九：本公司擬增資第三地區投資事業美金 24,000,000 元，以轉投資大陸地區投資事業三營精密(晉城)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由十：本公司擬增資第三地區投資事業美金 2,753,964 元，以購買新海洋(江西)精密組件有限公司股權。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由十一：本公司擬增資英屬蓋曼群島子公司 Foxconn (FarEast)Ltd.美金 21,000,000 元。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由十二：本公司取得機器設備新台幣 613,680,960 元追認案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由十三：擬與 Apple 簽署開發暨代工工作說明書。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
100.03.18	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：為募集中長期資金，擬發行不超過新台幣壹佰貳拾億元國內無擔保普通公司債。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由二：由本公司轉投資海外子公司以等值於人民幣 463,274,241 元之美金購買富士康精密電子(太原)有限公司全部股權。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由三：本公司擬增資第三地區投資事業美金 34,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富泰華精密電子(成都)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由四：本公司取得機器設備新台幣 1,841,792,536 元追認案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由五：擬辦理現金增資發行普通股以不超過壹拾億股為限參與發行海外存託憑證案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由六：訂定本公司 100 年股東常會日期為 100 年 06 月 08 日。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由七：訂定股東提案受理期間為 100 年 04 月 06 日至 100 年 04 月 15 日止。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p>

	<p>三、臨時動議：郭董事長台銘提議：依目前相關規定，上市公司為召開股東常會，常需於股東常會召開前約 80 天前(即計算通知交易所時間(停止過戶日前 12 個營業日)及 60 日之法定停止過戶期間)召開董事會，以決議股東常會日期及相關議案，然而在目前資訊傳輸快速、分秒必爭之時代，此舉似未符合效率。擬提議向主管機關建議修訂公司法及相關規定，以使決議股東常會召開日期及相關議案之董事會於股東常會召開前 30 日召開即可。</p> <p>四、散 會</p>
100.01.25	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：總額本金最高限額不逾日幣伍佰壹拾億圓或等值美金之聯合授信案。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由二：為利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關金融商品交易額度，並簽署合約。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由三：本公司擬增資第三地區投資事業美金 50,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業南寧富桂精密工業有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由四：本公司擬增資第三地區投資事業美金 35,290,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業南寧富泰宏精密工業有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由五：本公司擬增資第三地區投資事業美金 49,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(重慶)有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由六：擬透過本公司第三地區投資事業其美金 5,293,500 元，以轉增資大陸地區投資事業富士康(南京)通訊有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由七：擬透過本公司第三地區投資事業其美金 4,940,600 元，以轉增資大陸地區投資事業速倍(成都)科技有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散 會</p>