

董事會日期	董事會決議內容
101.10.30	<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壹佰捌拾億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：為營運週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票。</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。</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：總額本金最高限額不逾日幣一百億元之授信案。</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：本公司擬以原股東認購方式參與三創數位股份有限公司現金增資，出資金額為新台幣 642,444 仟元，持股比例為 80%。</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：本公司擬以自有資金美金 38,000,000 元增資第三地區投資事業，以轉投資設立大陸地區投資事業鴻富錦精密工業(衡陽)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：本公司擬以自有資金美金 200,000 元增資第三地區投資事業，以轉投資設立大陸地區投資事業富鴻源(深圳)環保科技有限公司。</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：本公司擬以自有資金美金 800,000 元增資第三地區投資事業，以轉投資設立大陸地區投資事業歐帝源(深圳)環保科技有限公司。</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>案由九：本公司擬以自有資金美金 6,000,000 元增資第三地區投資事業，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>案由十：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 3,060,000 元，以轉投資設立嘉興睿俠商貿有限公司。</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>案由十一：本公司擬以自有資金美金 275,000,000 元增資第三地區投資事業，以轉增資大陸地區投資事業富泰華精密電子(濟源)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>案由十二：本公司擬以自有資金美金 26,000,000 元增資第三地區投資事業，以購買股權間接取得鑫成科技(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>案由十三：一、本公司擬以自有資金美金 3,900,000 元增資第三地區投資事業，以購買股權間接取得深鑫成光電(深圳)有限公司。 二、本公司擬以自有資金美金 32,100,000 元增資第三地區投資事業，以轉增資大陸地區投資事業深鑫成光電(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>案由十四：本公司取得機器設備新台幣1,842,523,003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>案由十五：本公司民國 102 年度稽核計畫。</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>
101.08.31	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：承認本公司101年上半年度財務報表、合併財務報表案。</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>案由二：本公司取得機器設備新台幣 450,164,596 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>
101.07.13	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：為本公司 100 年度盈餘轉增資新股上市擬訂定增資除權配股基準日為 101 年 8 月 18 日及自 101 年 8 月 14 日起至 101 年 8 月 18 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 101 年度現金股利發放日期為 101 年 9 月 12 日；除息基準日為 101 年 8 月 18 日及自 101 年 8 月 14 日起至 101 年 8 月 18 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：為本公司海外子公司 Competition Team Technology Limited 申請銀行貸款需求提供背書保證。</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：為本公司海外子公司 Competition Team Ireland Limited 申請銀行短期週轉金額度需求提供背書保證。</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>案由五：為本公司海外子公司鴻富錦精密電子(成都)有限公司申請中長期銀行貸款需求提供背書保證。</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>案由六：擬建立中期債券(Medium Term Note)發行平台，由本公司子公司 Foxconn (Far East) Limited (Cayman)及/或 Competition Team Technologies Limited (Bahamas) 擔任發行人發行外幣計價債券，並由本公司提供保證。</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>案由七：本公司為子公司 Foxconn (Far East) Limited (Cayman)於 MTN Program 下發行之美金(或等值外幣)債券提供保證案。</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>案由八：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>

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由九：本公司擬增資第三地區投資事業美金25,000,000元，以轉增資大陸地區投資事業富翔精密工業(昆山)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。

案由十：本公司擬增資第三地區投資事業美金35,000,000元，以投資設立大陸地區投資事業富能新能源科技服務(南陽)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。

案由十一：本公司擬增資第三地區投資事業美金30,000,000元，以轉增資大陸地區投資事業富譽電子科技(淮安)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。

案由十二：一、本公司擬增資第三地區投資事業美金29,646,400元，以轉增資大陸地區投資事業富士康電子工業發展(昆山)有限公司，持股比例為52.94%。

二、本公司擬增資第三地區投資事業美金26,353,600元，以轉增資大陸地區投資事業富士康電子工業發展(昆山)有限公司，持股比例為47.06%。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十三：本公司擬增資第三地區投資事業約美金7,320,000元(等值人民幣45,000,000元)，以轉投資設立大陸地區投資事業中準精密工業(洛陽)有限公司，持股比例為45%。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十四：擬透過海外子公司以美金3,973,964元(等值人民幣25,134,928元)購買股權，以間接投資大陸地區投資事業群康科技(重慶)有限公司。

決議：(董事長郭台銘因持有奇美若干比例股權，本案表決申請迴避)除依法迴避未參與討論及表決之董事外，本案經主席徵詢其餘出席(含委託)之5名董事，無異議照案通過。

案由十五：本公司取得機器設備新台幣 699,299,756 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。

案由十六：本公司 100 年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。

決議：(因出席各董事為經理人，故對本案表決進行迴避)除依法迴避未參與討論及表決之董事外，本案經主席徵詢其餘出席之 2 名獨立董事，無異議照案通過。

案由十七：本公司經理人績效評估與薪資報酬辦法。

決議：(因出席各董事為經理人，故對本案表決進行迴避)除依法迴避未參與討論及表決之董事外，本案經主席徵詢其餘出席之 2 名獨立董事，無異議照案通過。

案由十八：本公司董事、監察人報酬及酬勞分配辦法。

決議：(各獨立董事對本案表決進行迴避)除依法迴避未參與討論及表決之董事外，本案經主席徵詢其餘出席(含委託)之 4 名董事，無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會

101.04.28	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：本公司 100 年度稅後純益為新台幣 81,590,999,478 元，提撥法定盈餘公積新台幣 8,159,099,948 元，加計期初未分配盈餘新台幣 243,909,403,608 元，截至 100 年底可分配盈餘為新台幣 317,341,303,138 元，擬自 100 年可分配盈餘中提撥股東現金股利每股 1.5 元，股東股票股利每股 1 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>案由二：本公司擬自 100 年可分配盈餘中提撥股東股票紅利每股 1 元；員工紅利新台幣 5,874,551,962 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 100 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>案由三：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>案由四：修訂股東會議事規則案。</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 100 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：擬發行限制員工權利新股案。</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>案由七：擬發行低於時價之員工認股權憑證案。</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>案由八：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>案由九：為本公司海外子公司(Foxconn (Far East) Limited)申請銀行短期授信額度美金柒億肆仟貳佰伍拾萬元及日幣壹佰柒拾壹億貳仟捌佰陸拾伍萬元之需要，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>案由十：本公司為大陸子公司 Hongfujin Precision Electronics (Chengdu) Co., Ltd.洽借本金總額共日圓 110 億之聯合貸款提供保證案。</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>案由十一：本公司為子公司 Foxconn (Far East) Limited 發行不超過日幣肆佰伍拾億元之日圓債券提供保證案。</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>案由十二：本公司為海外子公司 Best Leap Enterprises Limited 洽借本金總額不高於日圓 225 億之聯合貸款提供保證案。</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>案由十三：本公司為海外子公司 Competition Team Technologies Limited 發行不超過美金柒億元之美金債券提供保證案。</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>案由十四：本公司擬增資第三地區投資事業美金 25,000,00 元，以轉投資設立大陸地區投資事業富泰華精密電子(濟源)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>案由十五：本公司擬增資第三地區投資事業自有資金美金 17,500,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業鴻富錦精密工業(洛陽)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>案由十六：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 20,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業富泰京精密電子(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>案由十七：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 13,648,800 元，以轉增資大陸地區投資事業宏啓勝精密電子(秦皇島)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>案由十八：本公司擬增資第三地區投資事業美金 30,000,000 元，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>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
101.03.27	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：取得日本 Sharp Corporation (下稱「Sharp」)6.584%股權案。</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>案由二：承認本公司一百年度財務報表、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>案由三：擬承諾對奇美電子股份有限公司之現金增資 8.85 億元案。</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>案由四：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證不超過壹拾億股案。</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：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</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「董事會議事規範」修訂案。</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>案由七：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。</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>案由八：公司章程修訂案。</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：訂定本公司 101 年股東常會日期為 101 年 6 月 18 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>案由十：訂定股東提案受理期間為 101 年 4 月 25 日至 101 年 5 月 4 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>案由十一：為募集中長期資金，擬發行不超過新台幣壹佰捌拾億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>案由十二：本公司擬增資第三地區投資事業美金 10,000,000 元，以轉投資大陸地區投</p>

資事業捷達世軟件(深圳)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。

案由十三：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富鴻揚精密工業(深圳)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。

案由十四：本公司擬增資第三地區投資事業美金 300,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富晉精密工業(晉城)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。

案由十五：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 19,800,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(煙台)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。

案由十六：本公司大陸投資事業富揚電子科技(常熟)有限公司擬吸收合併富臨電子科技(常熟)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。

案由十七：本公司擬以自有資金美金 66,320,000 元增資第三地區投資事業，依其評估之投資方式，取得業成光電(深圳)有限公司股權。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十八：本公司擬以自有資金美金 36,000,000 元增資第三地區投資事業，依其評估之投資方式，取得業成科技(成都)有限公司股權。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十九：本公司擬以自有資金美金 26,500,000 元增資第三地區投資事業，依其評估之投資方式，取得鑫成科技(成都)有限公司股權。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由二十：擬增資第三地區投資事業美金 16,284,400 元，以投資英屬蓋曼群島 UER Holdings Corporation，其持股比例為 40%。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由二十一：修訂本公司內部控制制度案。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由二十二：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 2,511,673,052 元。

二、處分機器設備新台幣 9,444,080,993 元。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由二十三：變更發言人案，本公司發言人於民國 101 年 2 月 10 日變更由邢治平擔任。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會