

董事會日期	董事會重要決議事項
103.03.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司102年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2.辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。</li> <li>3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>4.解除董事競業禁止限制案。</li> <li>5.訂定本公司103年股東常會日期及召集事由案。</li> <li>6.訂定股東提案受理期間。</li> <li>7.為募集中長期資金，發行國內無擔保普通公司債。</li> <li>8.為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，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。</li> <li>9.為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約(無追索權應收帳款承購額度、衍生性金融商品交易額度)。</li> <li>10.本公司之轉投資公司為營運週轉之需求，於103年度向金融機構申請短期(一年內到期)授信額度，需徵提經本公司董事會同意之支持函(Letter of Support)。</li> <li>11.為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約。</li> <li>12.為本公司海外子公司Competition Team Technologies Limited、Falcon Precision Trading Limited 及Best Leap Enterprises Limited申請銀行短期授信共用額度之需要，提供背書保證。</li> <li>13.間接投資設立富貴康精密電子(貴州)有限公司案。</li> <li>14.間接投資設立裕鼎精密電子(淮安)有限公司案。</li> <li>15.間接投資設立慶鼎精密電子(淮安)有限公司案。</li> <li>16.間接增資富泰康電子研發(煙台)有限公司案。</li> <li>17.間接增資昆山乙盛機械工業有限公司案。</li> <li>18.間接增資煙台正乙精密電子有限公司案。</li> <li>19.間接增資東莞乙宏精密模具有限公司案。</li> <li>20.間接投資設立福匠機械人科技(深圳)有限公司(名稱暫定)案。</li> <li>21.間接投資設立賜福科技(鄭州)有限公司(名稱暫定)案。</li> <li>22.間接投資設立賜福科技(濟源)有限公司(名稱暫定)案。</li> <li>23.間接投資設立基智國際(深圳)有限公司(名稱暫定)案。</li> <li>24.間接投資設立博萊材料科技(深圳)有限公司(名稱暫定)案。</li> <li>25.間接投資設立金機虎精密機械(深圳)有限公司(名稱暫定)案。</li> <li>26.間接投資設立金機商貿城(臨沂)有限公司(名稱暫定)案。</li> <li>27.大陸地區投資事業海外投資架構調整案。</li> <li>28.通過本公司102年度內部控制聲明書案。</li> <li>29.委任薪資報酬委員會成員乙案。</li> </ol>

103.05.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬具本公司102年度盈餘分派案。</li> <li>2.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>3.公司章程修訂案。</li> <li>4.間接投資鴻富錦精密電子(成都)有限公司案。</li> <li>5.間接增資富泰華精密電子(濟源)有限公司案。</li> <li>6.間接投資設立興泰科技(天津)有限公司案。</li> <li>7.間接投資商丘金振源電子科技有限公司案。</li> <li>8.取得大陸投資公司深圳夏龍科技有限公司股權案。</li> <li>9.訂定103年度限制員工權利新股發行辦法。</li> <li>10.本公司擬增資國碁電子股份有限公司案。</li> <li>11.為保留轉投資公司國碁電子策略性投資彈性及充實國碁營運所需資金，辦理資金貸與他人。</li> <li>12.本公司之轉投資公司為營運週轉之需求，於103年度向金融機構申請短期(一年內到期)授信額度，需徵提經本公司董事會同意之支持函(Letter of Support)。</li> <li>13.為因應產品、市場及客戶需求，本公司間接投資100%子公司FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED擬進行組織調整規劃。</li> <li>14.變更稽核主管案。</li> <li>15.支付薪資報酬委員會委員報酬案。</li> </ol>
103.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.為本公司102年度盈餘轉增資新股上市擬訂定除權基準日。</li> <li>2.擬具本公司102年度現金股利除息基準日及發放日期。</li> <li>3.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。</li> <li>4.為募集中長期資金，擬發行國內無擔保普通公司債。</li> <li>5.投資海外公司Nanopuls Limited及昆山納諾新材料科技有限公司案。</li> <li>6.間接投資重慶元創汽車整線集成股份有限公司案。</li> <li>7.大陸地區投資事業投資架構調整案(成都市富泰通物流有限公司)。</li> <li>8.大陸地區投資事業富泰康電子研發(煙台)有限公司海外投資架構調整案。</li> <li>9.修訂103年度限制員工權利新股發行辦法追認案。</li> </ol>
103.09.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.增資國碁電子股份有限公司案。</li> <li>2.擬增資揚信科技股份有限公司案。</li> <li>3.擬資金貸與鴻揚創業投資股份有限公司案。</li> <li>4.為本公司海外子公司Competition Team Ireland Limited (下稱「CTIL」) 申請銀行短期週轉金額度需求提供背書保證。</li> <li>5.為本公司海外子公司FUSING INTERNATIONAL INC. (下稱「FUSING-USA」) 申請銀行短期週轉金額度需求提供背書保證。</li> <li>6.擬間接投資設立嘉瑞融資租賃(上海)有限公司案(名稱暫定)。</li> <li>7.擬間接投資福士瑞精密工業(濟源)有限公司案。</li> </ol>

103.11.13

- 1.為營運週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票案。
- 2.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，並簽署合約案。
- 3.2012年集團基於整體財務規劃建立中期債券(Medium Term Note)發行平台(下稱「MTN Program」)，由本公司子公司Foxconn (Far East) Limited (Cayman) 及/或Competition Team Technologies Limited (Bahamas) (下稱「發行人」)擔任發行人發行外幣計價債券，並由本公司提供保證。現MTN Program發行總額擬由美金二十億元提高至美金三十五億元，並由本公司就發行人於此發行總額額度內發行之美金（或等值外幣）債券提供保證案。
- 4.本公司擬增資鴻揚創業投資股份有限公司案。
- 5.為因應產品、市場及客戶需求，本公司間接投資100%子公司1st Special Material International Holdings Limited 擬進行組織調整規劃案。
- 6.間接投資設立昆山富成科精密電子有限公司案。
- 7.間接投資設立富成科精密電子(煙台)有限公司案。
- 8.間接投資設立佛山富華科精密電子有限公司案。
- 9.間接投資設立富華科精密工業(深圳)有限公司案。
- 10.間接投資設立福士瑞精密工業(成都)有限公司案。
- 11.間接投資設立福士瑞精密工業(晉城)有限公司案。
- 12.間接投資設立鴻富準精密工業(深圳)有限公司案。
- 13.間接投資設立正一特殊材料(深圳)有限公司案。
- 14.間接投資設立正虎特殊材料有限公司案。
- 15.間接增資無錫欣冠金屬科技有限公司案。
- 16.間接投資安徽省鴻慶精機有限公司案。
- 17.間接取得合勝勤電子科技(深圳)有限公司股權案。
- 18.增修訂本公司內部控制制度案。
- 19.民國104年度「年度稽核計畫」訂定案。
- 20.本公司102年度經理人員工紅利金額分配案。