

董事會日期	董事會重要決議事項
104.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報告案。 2.訂定本公司104年股東常會日期及召集事由案。 3.訂定股東提案受理期間。 4.間接投資設立福士瑞精密工業(鄭州)有限公司案。 5.間接投資重慶元創汽車整線集成股份有限公司案。 6.間接投資廈門美圖之家科技有限公司案。 7.為募集中長期資金，擬發行國內無擔保普通公司債。 8.為本公司海外子公司Falcon Precision Trading Limited向兆豐國際商業銀行申請之短期週轉金額度之續約提供背書保證 9.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。 10.擬通過本公司103年度內部控制聲明書案。 11.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 12.本公司103年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。
104.05.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬具本公司103年度盈餘分派案。 2.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 3.本公司擬發行一百零四年度海外第一次無擔保轉換公司債。 4.間接增資正一龍華特殊材料(深圳)有限公司案。 5.間接投資富盟電子科技(荷澤)有限公司案。 6.間接投資北京小魚兒網絡科技有限公司案。 7.投資海外公司Jide Technology (Hong Kong) Limited案及北京技德網絡技術有限公司案。 8.間接取得三營超精密光電(晉城)有限公司股權案。 9.增資英屬蓋曼群島子公司Foxconn (Far East) Limited追認案。 10.公司章程修訂案。 11.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 12.擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。 13.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。
104.05.28	本公司擬發行限制員工權利新股案
104.08.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.為本公司103年度盈餘轉增資新股上市擬訂定除權基準日。 2.擬具本公司103年度現金股利除息基準日及發放日期。 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，並簽署合約。 4.為本公司海外子公司(Foxconn Slovakia, spol. s r.o.)申請銀行授信額度所需，提供背書保證案。 5.本公司持股85.1%之子公司國碁電子股份有限公司為營運週轉之需求，擬向金融機構申請短期(一年內到期)授信額度之展期續約，依金融機構之要求需徵提由本公司出具之支持函(Letter of Support)。 6.擬增資英屬維京群島子公司Foxconn Holding Limited案。 7.間接投資漢陽光電(上海)有限公司案。

	<p>8.間接投資設立富准精密模具(嘉善)有限公司案。</p> <p>9.間接投資設立金機虎精密機械(武漢)有限公司案。</p> <p>10.間接投資設立富夢網科技(深圳)有限公司案。</p> <p>11.間接投資設立深圳納諾光電有限公司案。</p> <p>12.間接投資安徽省鴻慶精機有限公司案。</p> <p>13.間接投資國基電子商務(嘉善)有限公司案。</p> <p>14.間接增資正一特殊材料(河南)有限公司案。</p> <p>15.間接增資訊芯電子科技(中山)有限公司案。</p> <p>16.間接增資慶鼎精密電子(淮安)有限公司案。</p> <p>17.間接增資裕鼎精密電子(淮安)有限公司案。</p> <p>18.間接增資業成光電(深圳)有限公司案。</p> <p>19.間接增資業成科技(成都)有限公司案。</p>
104.08.28	擬與矽品精密工業股份有限公司(以下簡稱「矽品」)簽訂策略聯盟合作意向書
104.09.15	<p>1.擬進行策略聯盟，辦理發行新股受讓矽品精密工業股份有限公司(以下簡稱「矽品公司」)普通股股份案。</p> <p>2.為募集中長期資金，擬發行國內無擔保普通公司債。</p>