

董事會日期	董事會重要決議事項
105.03.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司及本公司開曼子公司Foxconn (Far East) Limited擬與日本Sharp Corporation簽署交易合約，認購Sharp新發行之普通股及特別股。</li> <li>2.公司章程修訂案。</li> <li>3.104年度員工酬勞分派案。</li> <li>4.承認本公司104年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>5.選舉董事案。</li> <li>6.解除董事競業禁止限制案。</li> <li>7.訂定本公司105年股東常會日期及召集事由案。</li> <li>8.擬通過股東提案及提名董事候選人名單作業。</li> <li>9.本公司撤銷發行一百零四年度海外第一次無擔保轉換公司債案。</li> <li>10.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人民幣肆億元整（或等值之美金）之續約提供背書保證。</li> <li>11.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續展需求，提供背書保證。</li> <li>12.本公司擬增資英屬蓋曼群島子公司Foxconn (Far East) Limited案13本公司擬增資英屬維京群島子公司Foxconn Holding Limited案14.擬間接增資鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司案。</li> <li>15.間接投資設立蘭考裕展精密科技有限公司案。</li> <li>16.間接投資設立蘭考裕德包裝科技有限公司案。</li> <li>17.間接增資鴻富准精密工業(深圳)有限公司案。</li> <li>18.間接增資安徽省鴻慶精機有限公司案。</li> <li>19.間接增資福士瑞精密工業(晉城)有限公司案。</li> <li>20.間接投資河南裕展精密科技有限公司案。</li> <li>21.間接增資煙臺富華達精密電子有限公司案。</li> <li>22.間接增資鴻富泰精密電子(煙台)有限公司案。</li> <li>23.間接增資深圳富駿材料科技有限公司案。</li> <li>24.間接取得煙臺飛虎樂購信息科技有限公司股權案。</li> <li>25.本公司間接增資深圳納諾光電有限公司案。</li> <li>26.本公司間接取得及增資宇宙世代信息技術(深圳)有限公司案。</li> <li>27.本公司104年度內部控制聲明書案。</li> <li>28.訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。</li> <li>29.本公司104年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。</li> <li>30.本公司取得機器設備追認案。</li> </ol>

105.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬具本公司104年度盈餘分派案。</li> <li>2.辦理盈餘轉增資發行新股報請股東會討論乙案。</li> <li>3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>5.本公司「背書保證作業程序」修訂案。</li> <li>6.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。</li> <li>7.本公司「董事選舉辦法」修訂案。</li> <li>8.本公司「董事會議事規範」修訂案。</li> <li>9.本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。</li> <li>10.審查董事候選人名單。</li> <li>11.審查獨立董事候選人名單。</li> <li>12.解除董事競業禁止之限制案。</li> <li>13.擬訂定本公司審計委員會組織規程。</li> <li>14.為募集中長期資金，擬發行國內無擔保普通公司債。</li> <li>15.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。</li> <li>16.為本公司海外子公司Fusing International Inc.申請短期授信額度需求提供背書保證。</li> <li>17.本公司大陸投資事業康准電子科技(昆山)有限公司擬吸收合併群康電子(昆山)有限公司案。</li> <li>18.間接投資設立金機虎精密機械(淮安)有限公司案。</li> <li>19.間接增資昆山納諾新材料科技有限公司案。</li> <li>20.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>21.本公司取得機器設備追認案。</li> </ol>
105.06.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.推選本公司董事長案。</li> <li>2.委任薪資報酬委員會成員乙案。</li> </ol>
105.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.為本公司104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104年度現金股利除息基準日及發放日期。</li> <li>3.為營運週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票。</li> <li>4.為營運資金週轉、投資專案資金調度及金融風險管理之需求，擬向金融機構申請金融商品交易額度，並簽署合約。</li> <li>5.為本公司海外子公司Foxconn (Fat East) Limited 申請銀行3年期JPY100億元借款額度提供保證案。</li> <li>6.本公司擬參與三創數位股份有限公司現金增資案。</li> <li>7.間接投資設立齊發光科技(深圳)股份有限公司案。</li> <li>8.間接投資鴻富勝精密電子(鄭州)有限公司案。</li> <li>9.評估簽證會計師獨立性之情形及審查服務公費案。</li> <li>10.本公司取得機器設備追認案。</li> <li>11.修訂本公司「經理人各項薪酬發放辦法」。</li> </ol>
105.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.為營運資金週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票。</li> <li>2.為營運資金週轉及利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關交易額度，並簽署合約。</li> <li>3.本公司擬增資英屬維京群島子公司Foxconn Holding Limited案。</li> </ol>

- 4.本公司擬增資新加坡子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd. 案。
- 5.擬間接增資蘭考裕展精密科技有限公司案。
- 6.擬間接增資蘭考裕德包裝科技有限公司案。
- 7.擬間接投資富陽新能源科技(南陽)有限公司案。
- 8.擬間接投資北京小孔科技有限公司案。
- 9.擬間接增資富金機網絡科技(河南)有限公司案。
- 10.擬間接增資深圳富駿材料科技有限公司案。
- 11.擬間接投資設立天恩仕(北京)貿易有限公司案。
- 12.擬間接取得睿志達光電(深圳)有限公司股權案。
- 13.民國106年度「年度稽核計畫」訂定案。
- 14.修訂本公司內部控制制度案。
- 15.修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 16.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
- 17.修訂本公司「誠信經營守則」案。
- 18.本公司104年度經理人員工酬勞金額分配案。
- 19.本公司取得機器設備追認案。