

董事會日期	董事會決議內容
97.11.07	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：擬增加投資荷蘭子公司 Foxconn SA B.V.，投資金額為歐元 15,900,000 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：擬經由 100% 股權移轉之方式，將本公司大陸地區投資事業康准電子科技(昆山)有限公司之海外投資架構調整為以香港子公司 Foxconn (Far East) Ltd. 為控股模式之投資架構。 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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 330,000,000 元，以轉投資大陸地區投資事業宏恒勝電子科技(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。</p> <p>案由四：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 6,600,000 元，以轉投資大陸地區投資事業宏啟勝精密電子(秦皇島)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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金計美金 120,00,000 元，轉投資大陸地區投資事業富星精密組件(淮安)有限公司。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事，同意撤銷此案。</p> <p>案由六：本公司取得機器設備新台幣 2,291,266,197 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>案由七：九十八年度「年度稽核計畫」訂定案。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由八：呈報本公司已發行免保證短期商業本票餘額，及後續辦理發行免保證短期商業本票相關事宜。 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>
97.08.29	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：承認本公司九十七年上半年度財務報告及合併財務報告案。 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：擬增加投資英屬蓋曼群島子公司 Foxconn (Far East) Ltd. 美金 270,000,000 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>案由三：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 99,900,000 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。 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：擬取得第三地區投資事業股權，以間接投資大陸地區投資事業東莞乙宏精密模具有限公司、昆山乙盛機械工業有限公司、無錫欣冠金屬科技有限公司、昆山力盟機械工業有限公司及煙台致睿電子科技有限公司五家公司案。</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>案由五：擬透過第三地區投資事業自有資金美金 296,839 元，以轉增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>案由六：擬透過第三地區投資事業自有資金美金 1,322,550 元購入之設備作價，以轉增資大陸地區投資事業煙台致睿電子科技有限公司。</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>案由七：擬透過第三地區投資事業自有資金美金 440,850 元及美金 1,175,600 購入之設備作價，以轉增資大陸地區投資事業無錫欣冠金屬科技有限公司。</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：本公司處分機器設備新台幣 1,485,192,858 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>案由九：本公司取得機器設備新台幣 662,455,420 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>
97.07.28	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：為本公司 96 年度盈餘轉增資新股上市擬訂定增資除權配股基準日為 97 年 9 月 22 日，自 97 年 9 月 18 日起至 97 年 9 月 22 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 96 年度現金股利發放日期為 97 年 10 月 23 日及除息基準日為 97 年 9 月 22 日，自 97 年 9 月 18 日起至 97 年 9 月 22 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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 7,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業康准電子科技(昆山)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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 33,000,000 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>案由五：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 5,000,000 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。</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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 30,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富泰京精密電子(北京)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：擬透過本公司第三地區投資事業以受配盈餘美金 24,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密工業(秦皇島)有限公司。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，決議暫緩辦理。</p> <p>案由八：擬透過本公司第三地區投資事業以受配盈餘美金 15,400,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻准精密模具(昆山)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>案由九：擬透過本公司第三地區投資事業以受配盈餘美金 33,000,000 元，以轉增資</p>

	<p>大陸地區投資事業富准精密模具(淮安)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以受配盈餘美金 12,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富盟電子科技(淮安)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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 30,000,000 元及受配之盈餘美金 30,000,000 元，共計美金 60,000,000 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。</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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 8,000,000 元，以轉投資大陸地區設立捷達世軟件(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>案由十三：本公司第三地區投資事業擬以美金 750,000 元購買股權，以間接對大陸地區投資事業富泰華工業(深圳)有限公司投資。</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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 34,250,000 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>案由十五：本公司第三地區投資事業擬以美金 750,000 元購買大陸地區投資事業富華杰工業(深圳)有限公司股權案。</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>案由十六：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金計美金 4,250,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富華杰工業(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>案由十七：擬向金融機構申請短期綜合授信額度、金融商品交易額度及無追索權應收帳款承購額度案。</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>案由十八：本公司為英屬蓋曼群島子公司 Foxconn (Far East) Ltd.洽借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>案由十九：與惠普公司之合作關係，擬由雙方簽訂「聯盟協議」。</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>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
97.04.22	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：承認本公司九十六年度營業決算報表案。</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：擬具本公司九十六年度盈餘分派案，股東股票股利每股擬分派新台幣 1.5 元，股東現金股利：每股擬分派新台幣 3.0 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：擬自九十六年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 9,436,149,750 元，員工紅利新台幣 1,802,420,000 元，合計新台幣 11,238,569,750 元轉增資發行新股。</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：修訂「取得或處分資產處理程序」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：擬通過本公司九十六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>案由七：擬透過本公司第三地區投資事業以受配盈餘美金 35,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富揚電子科技(常熟)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：擬透過本公司第三地區投資事業以受配盈餘美金 35,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富臨電子科技(常熟)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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 8,250,000 元，以轉投資設立大陸地區鴻富錦精密工業(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>案由十：本公司轉投資第三地區投資事業美金 7,500,000 元購買股權，以間接對大陸地區投資事業富鼎電子科技(嘉善)有限公司投資。</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：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 16,500,000 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>案由十二：大陸地區投資事業國碁電子(中山)有限公司海外投資架構調整案。</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>三、臨時動議：</p> <p>案由一：擬變更本公司稽核主管案，由賴昇六經理擔任。</p> <p>案由二：自 96 年 7 月 1 日起支付獨立董事及監察人報酬新台幣 150,000 元案。</p> <p>四、散會</p>
97.03.11	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 12,000,000 元，以轉投資設立大陸地區鴻富強精密電子(營口)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>案由二：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 66,500,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富士康精密電子(廊坊)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>案由三：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 6,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業康准電子科技(昆山)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：本公司大陸地區投資事業富士康電子工業發展(昆山)有限公司與富弘精密組件(昆山)有限公司合併案議。</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>案由五：大陸地區投資事業海外投資架構調整為以香港子公司為控股模式之投資架</p>

構案。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由六：擬出資歐元 32,300,000 元設立荷蘭子公司 Foxconn SA B.V.。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由七：擬增加美金 50,000,000 元投資英屬維京群島子公司 MARGINI HOLDINGS LTD.。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由八：擬向金融機構申請短期綜合授信額度、金融商品交易額度及無追索權應收帳款承購額度案。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由九：擬辦理現金增資發行海外存託憑證案。

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：討論修訂「董事會議事規範」案。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十一：訂定本公司九十七年股東常會日期為九十七年六月二日。

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：訂定股東提案受理期間為九十七年四月八日至九十七年四月十七日止。

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