

董事會日期	董事會決議內容
98.12.22	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：本公司擬發行總額為不超過美金壹拾億元整九十八年度海外第一次無擔保轉換公司債。</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：本公司擬投資第三地區投資事業美金 185,500,000 元，以轉投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>案由三：擬由其間接持股 29.39%之第三地區投資事業以其自有資金美金 1,000,000 元，再轉增資持股 32.85%之大陸地區投資事業昆山力盟機械工業有限公司。</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：本公司擬以第三地區投資事業受分配盈餘美金 10,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業國碁電子(中山)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>案由五：一、本公司以自有資金美金 29,000,000 元轉增資第三地區投資事業，以轉投資大陸地區投資事業康准電子科技(昆山)有限公司。 二、由轉投資之第三地區投資事業以受配盈餘美金 21,000,000 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>案由六：擬由第三地區投資事業自有資金美金 256,000 元，以購買大陸地區投資事業速倍(成都)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：本公司以自有資金等值人民幣 230,642,428 元之美金轉投資第三地區投資事業，以購買大陸地區投資事業全億大科技(佛山)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>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
98.11.11	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：原 98.4.30 決議以債轉股方式之投資富士康精密電子(廊坊)有限公司擬變更以其透過本公司第三地區投資事業以其自有資金計美金 130,000,000 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>案由二：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 130,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富士康精密電子(太原)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：擬透過本公司自有資金美金 40,000,000 元轉增資第三地區投資事業，以轉</p>

	<p>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>案由四：擬透過本公司自有資金美金 80,000,000 元轉增資第三地區投資事業，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>案由五：擬透過本公司自有資金美金 50,000,000 元轉增資第三地區投資事業，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(重慶)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：擬透過本公司自有資金計美金 11,283,334 元轉投資第三地區投資事業，以購買股權間接取得大陸地區投資事業統合電子(杭州)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：本公司第三地區投資事業擬出售股權，以間接處分大陸地區投資事業東風安泰(武漢)汽車電氣系統有限公司。</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：擬增資第三地區投資事業美金 24,615,600 元，以投資英屬開曼群島 UER Holdings Corporation。</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：解除經理人競業禁止之限制案。</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：擬修訂本公司內部控制制度案。</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>案由十一：本公司九十九年度「年度稽核計畫」訂定案。</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>
98.08.31	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：承認本公司九十八年上半年度財務報告及合併財務報告案。</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>案由二：一、擬透過第三地區投資事業自有資金美金 1,587,060 元，以轉投資無錫欣冠金屬科技有限公司。</p> <p>二、原 97 年 8 月 29 日通過以設備美金 1,175,600 元轉投資無錫欣冠金屬科技有限公司，現為考量營運需求擬依其上項變更為以自有資金方式投資。</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>案由三：擬透過第三地區投資事業自有資金美金 646,580 元，以轉投資大陸地區投資事業煙台正乙精密電子有限公司。</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 19,034,280 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。</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 2,000,000 元，以轉投資大陸地區投資事業廣州奧翼電子科技有限公司。</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>案由六：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 50,000,000 元，以轉投資大陸地區投資事業上海安心購商貿有限公司(公司名稱暫訂)。</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以人民幣 223,839,000 元，購買綜合持股 71.95% 之被投資公司富士康精密電子(煙台)有限公司股權，由其本公司 100% 持有。</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：取得日本 Sony Corporation 墨西哥 Tijuana 廠 LCD TV 業務之相關生產設備美金 68,000,000 元及以美金 9,900,000 元取得設立於該廠之法人主體 Sony Baja California, S.A. de C.V. 90% 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>案由九：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>案由十：內湖分公司經理人黃震智先生擬變更熊秉政先生擔任。</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>
98.04.30	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：為本公司 97 年度盈餘轉增資新股上市擬訂定增資除權配股基準日為 98 年 6 月 8 日及自 98 年 6 月 4 日起至 98 年 6 月 8 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 97 年度現金股利發放日期為 98 年 7 月 9 日及除息基準日為 98 年 6 月 8 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>案由三：一、大陸投資事業富翔精密工業(昆山)有限公司擬吸收合併富鵬精密工業(昆山)有限公司。</p> <p>二、大陸投資事業富晉精密工業(晉城)有限公司擬吸收合併鴻富錦精密工業(山西)有限公司。</p> <p>三、大陸投資事業福佛山普立華有限公司吸收合併普麗科技(佛山)有限公司及佛山華洲塑料噴漆印刷有限公司。</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：大陸地區投資事業債權人擬以美金 130,000,000 元以債轉股方式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>案由五：一、本公司擬增資第三地區投資事業美金 79,309,500 元，以轉增資 Foxconn Advanced Technology Ltd.。</p> <p>二、Foxconn Advanced Technology Ltd. 以美金 19,291,500 元，轉投資大陸地區投資事業宏恒勝電子科技(淮安)有限公司。</p> <p>三、Foxconn Advanced Technology Ltd. 以美金 10,717,500 元，轉投資大</p>

	<p>陸地區投資事業宏群勝精密電子(營口)有限公司。</p> <p>四、Foxconn Advanced Technology Ltd.以美金 6,430,500 元，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。</p> <p>五、Foxconn Advanced Technology Ltd.以美金 30,900,000 元，轉投資大陸地區投資事業富葵精密組件(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>案由六：解除經理人競業禁止之限制案。</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>
98.03.13	<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度合併財務報告案。</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：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>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
98.03.06	<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度財務報表案。</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：擬具本公司九十七年度盈餘分派案，稅後純益為新台幣 55,133,175,158 元，提撥法定盈餘公積新台幣 5,513,317,516 元，加計期初未分配盈餘新台幣 122,786,954,969 元，期末可分配盈餘為新台幣 172,406,812,611 元，擬分配股東紅利新台幣 17,053,633,992 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：擬自九十七年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 11,121,935,210 元，發行新股1,112,193,521股；員工紅利新台幣3,969,588,611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。</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「資金貸與他人作業程序」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：修訂「背書保證作業程序」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>案由七：擬通過本公司九十七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>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>

98.01.21	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：擬辦理現金增資發行普通股參與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。</p> <p>案由二：討論修訂「股東會議事規則」案，敬請 審議。 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：訂定本公司九十八年股東常會日期為九十八年四月十六日。 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：擬訂股東提案受理期間為九十八年二月十三日至九十八年二月二十三日止。 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 20,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業宏訊電子工業(杭州)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>案由六：本公司取得機器設備新台幣1,030,038,716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：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。 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：為營運週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票。 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：新竹園區分公司經理人，擬由李光陸先生變更為凌致平先生。 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>
----------	--