

董事會日期	董事會決議內容
99.12.02	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：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。</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：本公司擬增資第三地區投資事業美金100,000,000元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(鄭州)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>案由三：本公司擬增資第三地區投資事業美金16,000,000元，以轉增資大陸地區投資事業富泰華精密電子(鄭州)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>案由四：本公司擬增資第三地區投資事業美金100,000,000元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(成都)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：本公司擬增資第三地區投資事業美金100,000,000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>案由六：本公司擬增資不超過新台幣壹佰貳拾億元美金20,000,000元，以轉增資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：擬透過本公司第三地區投資事業以其機器設備美金13,225,395元，以轉增資大陸地區投資事業富蔡精密組件(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>案由八：一、擬增資第三地區投資事業美金9,670,000元，以轉投資設立土耳其子公司Foxconn TR Teknoloji San.Ltd.Sti.。 二、擬增資第三地區投資事業美金7,500,000元，以轉投資設立波蘭子公司PCE Paragon Invest Sp.zo.o.。</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：為營運週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票。</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：民國100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>

99.10.19	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：本公司擬增資第三地區投資事業美金 15,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業富駿精密電子(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>案由二：本公司擬增資第三地區投資事業美金 50,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業安品達精密工業(惠州)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>案由三：本公司擬增資第三地區投資事業美金 22,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富泰華精密電子(鄭州)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>案由四：本公司擬增資第三地區投資事業美金 80,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(鄭州)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>案由五：本公司擬增資第三地區投資事業美金 80,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(成都)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 10,717,500 元，以轉增資大陸地區投資事業宏恒勝電子科技(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>案由七：本公司第三地區投資事業擬以受配盈餘美金 3,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業富頂精密組件(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>案由八：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：無。</p> <p>四、散會</p>
99.08.30	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：承認本公司九十九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：本公司擬增資第三地區投資事業美金 10,495,000 元，以轉增資大陸地區投資事業安泰汽車電氣系統(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>案由三：本公司擬增資第三地區投資事業美金 10,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業富鼎精密工業(鄭州)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>案由四：本公司擬增資第三地區投資事業美金 10,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業煙台富華達精密電子有限公司。</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>案由五：本公司擬增資海外子公司 Foxconn SA B.V.(荷蘭)美金 43,000,000 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>案由六：修正為本公司海外子公司(Foxconn Slovakia, spol. s r.o.)申請銀行額度需求及提供之背書保證案。 決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>案由七：為營運週轉之需求，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>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
99.07.24	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：為本公司 98 年度盈餘轉增資新股上市擬訂定增資除權配股基準日為 99 年 8 月 31 日及自 99 年 8 月 27 日起至 99 年 8 月 31 日止停止股票過戶。 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 99 年度現金股利發放日期為 99 年 10 月 5 日及除息基準日為 99 年 8 月 31 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>案由三：擬訂定 99 年 9 月 7 日為股票全面無實體轉換日。 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：本公司擬投資第三地區投資事業美金 34,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業富泰華精密電子(鄭州)有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，投資金額修訂為美金 12,000,000 元，全體董事無異議照案通過。</p> <p>案由五：本公司擬增資第三地區投資事業美金 100,000,000 元，以投轉資設立大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，投資金額修訂為美金 20,000,000 元，全體董事無異議照案通過。</p> <p>案由六：本公司擬投資第三地區投資事業美金 100,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業鴻富錦精密精密電子(成都)有限公司。 決議：本案經主席徵詢出席董事，投資金額修訂為美金 20,000,000 元，全體董事無異議照案通過。</p> <p>案由七：本公司擬增資第三地區投資事業美金 12,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業富泰華精密電子(成都)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>案由八：本公司擬增資 Margini Holdings Limited.(B.V.I.)美金 24,080,000 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>案由九：為營運週轉之需求，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>案由十：本公司擬發行總額為不超過美金壹拾億元整九十九年度海外第一次無擔保</p>

	<p>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>三、臨時動議：</p> <p>案由：依公司法第 196 條、第 227 條及章程辦理，自 99 年 7 月 1 日起至 102 年 6 月 30 日止支付獨立董事及監察人每月報酬新台幣 150,000 元及車馬費新台幣 20,000 元。</p> <p>四、散會</p>
99.07.01	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、選舉事項：本公司董事及監察人業經九十九年股東常會改選，任期自 99 年 7 月 1 日至 102 年 6 月 30 日止，依法選舉董事長以執行公司業務。</p> <p>決議：經全體出席董事同意推舉郭台銘董事為本公司董事長</p> <p>三、討論事項：</p> <p>案由一：本公司間接持股之海外子公司擬以自有資金美金 7,077,874 元購買股權，以間接投資大陸地區投資事業昆山貫捷電子有限公司。</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>案由二：擬透過本公司第三地區投資事業其自有資金美金 14,147,100 元，以轉增資大陸地區投資事業宏啓勝精密電子(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>案由三：本公司擬增資第三地區投資事業美金 18,000,000 元，以轉投資設立大陸地區投資事業鴻富錦精密電子(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>案由四：本公司擬增資第三地區投資事業美金 100,000,000 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>案由五：為本公司海外子公司短期資金融通需求，提供於歐元伍億元額度範圍內資金貸與。</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：為本公司海外子公司申請銀行額度之需要，提供歐元陸億伍仟萬元範圍內背書保證。</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：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>案由八：為營運週轉之需求，擬辦理發行短期免保證商業本票。</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>案由九：一、擬增資第三地區投資事業美金 140,000,000 元，以轉增資新加坡子公司 Foxconn Image&amp;Printing Product Pte.Ltd.。 二、擬增資第三地區投資事業美金 38,500,000 元，以轉增資越南子公司富弘精密組件(北江)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：擬變更本公司會計主管由李金明變更為周宗愷。</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>四、臨時動議：無</p> <p>五、散會</p>
99.04.26	<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度財務報表、合併財務報表案。</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：擬具本公司九十八年度盈餘分派案，稅後純益為新台幣 75,685,105,208 元，提撥法定盈餘公積新台幣 7,568,510,521 元，加計期初未分配盈餘新台幣 153,128,791,575 元。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事以分配股東紅利股票股利每股 1.2 元，現金股利每股 2 元，全體無異議照案通過</p> <p>案由三：本公司擬自九十八年可分配盈餘中提撥股東紅利每股 1.2 元；員工紅利新台幣 5,449,327,575 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：審查獨立董事候選人名單。</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「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>案由七：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>案由八：擬通過本公司九十八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>案由九：本公司擬增資第三地區投資事業英美金 78,000,000 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>案由十：為符合大陸地區新所得稅法之規定，擬調整大陸地區投資事業海外投資架構。</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>
99.03.31	<p>一、報告事項：(略)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>案由一：取得日本 Sony Slovakia, spol. s.r.o. 90.1% 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>案由二：擬增資第三地區投資事業，以投資 Innovation Works Development Fund, L.P.，投資金額以美金 16,000,000 元為上限。</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：擬增資第三地區投資事業，以投資 Riverwood Capital Partners L.P.，投資金額以美金 50,000,000 元為上限。</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：本公司擬增資第三地區投資事業美金 100,000,000 元，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>案由五：本公司擬增資第三地區投資事業美金 230,000,000 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>案由六：擬將債務人 HighAim Technology Inc.之債務美金 2,300,000 元，以「以債轉股」之方式辦理增資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>三、臨時動議：無。</p> <p>四、散會</p>
99.03.11	<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。</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：討論修訂公司章程案。</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>案由三：選舉董事及監察人案。</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>案由四：解除董事競業禁止限制案。</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>案由五：訂定本公司九十九年股東常會日期為九十九年六月八日。</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>案由六：擬通過股東提案及提名獨立董事名單作業。</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：擬增加投資第三地區投資事業等值歐元 30,820,000 元之美金，以轉投資捷克子公司 Foxconn Technology CZ s.r.o.。</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：本公司擬增資第三地區投資事業美金 2,600,000 元，以轉增資英諾維申(北京)軟件開發有限公司。</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：擬由本公司第三地區投資事業其自有資金美金 614,584.17 元，以轉增資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>案由十：本公司擬增資第三地區投資事業美金 13,000,000 元，以轉增資大陸地區投資事業全億大科技(佛山)有限公司。</p>

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：本公司於 98.8.31 董事會通過透過海外子公司轉增資大陸地區投資事業上海安心購商貿有限公司美金 50,000,000 元，擬修訂下列項目：

一、公司名稱：修正為德頤購(上海)商貿有限公司。

二、投資金額：修正為美金 41,250,000 元。

三、投資架構：修正第三地區投資事業投資架構。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十二：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金 8,750,000 元，以轉投資幸安購(上海)商務諮詢有限公司。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十三：大陸地區投資事業海外投資架構調整案。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

案由十四：本公司擬與廣宇科技股份有限公司共同合作參與「民間參與臺北資訊園區暨停車場興建及營運案」之投標申請暨後續與廣宇新設公司等事宜。

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