

## 全友電腦股份有限公司董事會重大決議

日期	重大決議事項
112年3月14日	1. 通過一一二年度內部控制聲明書。 2. 通過召開一一二年股東常會。 3. 通過一一一年度營業報告書。 4. 通過一一一年度財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 5. 通過一一二年度營運計劃。 6. 通過一一一年度盈虧撥補案。
112年4月11日	1. 通過審查持股百分之一以上股東提案。
112年5月10日	1. 通過一一二年度第一季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。
112年5月30日	1. 選舉第十七屆董事會董事長案。 執行情形：吳金來董事當選第十七屆董事長。 2. 委任第五屆薪酬委員會委員。 執行情形：通過委任張偉禮、劉志立、劉謙儒擔任第五屆薪酬委員會委員。
112年8月8日	1. 通過一一二年度第二季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2. 成立永續發展委員會。
112年11月7日	1. 通過一一二年度第三季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2. 通過一一三年度內部稽核計劃。 執行情形：將依計畫執行內部稽核作業。