

## 全友電腦股份有限公司 114 年度董事會重大決議

日期	重大決議事項
114 年 03 月 11 日	1.通過一一四年度內部控制聲明書。 2.通過召開一一四年股東常會。 3.通過一一三年度營業報告書。 4.通過一一三年度財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 5.通過一一四年度營運計劃。 6.通過一一三年度盈虧撥補案。
114 年 05 月 08 日	1.通過一一四年度第一季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.修訂「處理董事要求之標準作業程序」。
114 年 08 月 07 日	1.通過一一四年度第二季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.通過一一三年度永續報告書。
114 年 11 月 11 日	1.通過一一四年度第三季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.通過一一五年度內部稽核計劃。 執行情形：將依計畫執行內部稽核作業。 3.通過修定「薪資循環」控制作業。