

## 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
113 年 3 月 11 日	1.通過一一三年度內部控制聲明書。 2.通過召開一一三年股東常會。 3.通過一一二年度營業報告書。 4.通過一一二年度財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 5.通過一一三年度營運計劃。 6.通過一一二年度盈虧撥補案。
113 年 5 月 7 日	1.通過一一三年度第一季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.通過委任公司治理主管。
113 年 8 月 9 日	1.通過一一三年度第二季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.通過委任公司財務主管。
113 年 11 月 12 日	1.通過一一三年度第三季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.通過一一四年度內部稽核計劃。 執行情形：將依計畫執行內部稽核作業。 3.通過訂定「永續資訊之管理」控制作業。 4.通過一一二年度永續報告書。