

## 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
105 年 3 月 30 日	1. 通過一〇四年度營業報告書及財務報表。 2. 通過一〇四年度盈虧撥補案。
105 年 5 月 11 日	1. 通過一〇五年度第一季財務報表。
105 年 8 月 9 日	1. 通過一〇五年度第二季財務報表。
105 年 11 月 9 日	1. 通過一〇五年度第三季財務報表。
105 年 12 月 16 日	1. 通過一〇六年度內部稽核計劃。
106 年 2 月 15 日	1. 通過重編一〇四年度及一〇五年前三季各期財務報表。
106 年 2 月 21 日	1. 通過一〇五年度內部控制聲明書。 2. 通過召開一〇六年股東常會。 3. 通過提名董事候選人名單。
106 年 3 月 7 日	1. 通過再次重編一〇五年前三季各期財務報表。
106 年 3 月 23 日	1. 通過一〇五年度營業報告書及財務報表。 2. 通過一〇五年度盈虧撥補案。 3. 審核第十五屆董事候選人名單。