A. 案　由：提請　討論一一二年度董事暨員工酬勞分派案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

B. 案　由：提請　通過一一二年度財務報表及營業報告書案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

C. 案　由：提請　通過一一二年度盈餘分配案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

D. 案　由：提請　討論修訂「公司章程」案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

E. 案　由：提請　討論解除董事競業禁止之限制案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

F. 案　由：提請　通過一一三年實體股東常會召集案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

G. 案　由：提請　追認取得設備資本支出案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

H. 案　由：提請　通過一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

I. 案　由：提請　討論修訂「內部控制制度」及「內部控制自行評估作業辦法」案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

J. 案　由：提請　討論修訂「董事會議事規範」案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

K. 案　由：提請　討論修訂「審計委員會組織規程」案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

L. 案　由：提請　通過更換本公司簽證會計師、報酬給付及評估簽證會計師獨立性案。
　決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。