

開會日期	重要決議事項
2018年12月20日	(一)2019年度營業預算案 (二)子公司 Silergy Semiconductor (SAMOA) Limited 增資案 (三)2019年會計師審計公費案
2018年11月13日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行及海外轉換公司債轉換發行新股案 (二) 訂定本公司 2019 年度稽核計畫案 (三) 未達既得條件之限制員工權利新股收回註銷、辦理減資案 (四) 本公司 Silergy Corp.擬開立花旗(台灣)商業銀行(下稱「花旗銀行」)OBU 帳戶並授權董事長代表本公司辦理各項開戶相關事宜及簽署相關文件案 (五) 本公司 Silergy Corp.擬向花旗(台灣)商業銀行(下稱「花旗銀行」)申請授信額度並授權董事長代表本公司辦理各項授信相關事宜及簽署相關文件案 (六) 董事長薪酬案 (七) 經理人派任暨薪酬案 (八) 2018 年度限制員工權利新股第二次發行獲配員工名單案 (九) 2018 年度員工認股權憑證第二次發行獲配員工名單案
2018年8月13日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行及海外轉換公司債轉換發行新股案 (二) 修正「2018 年度限制員工權利新股發行辦法」案 (三) 2018 年度限制員工權利新股第一次發行獲配員工名單案 (四) 2018 年度員工認股權憑證第一次發行獲配員工名單案 (五) 經理人人事案
2018年7月27日	本公司擬投資 Silicon Micro Technology L.P.案
2018年5月11日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (二) 審查 2018 年股東常會股東提案 (三) 子公司上海芃矽半導體技術有限公司及成都矽力杰半導體技術有限公司增資案 (四) 子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資寧波安創成長股權投資合夥企業案 (五) 2017 年度限制員工權利新股第五次發行獲配員工名單案 (六) 2017 年度員工認股權憑證第五次發行獲配員工名單案
2018年3月20日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行及海外轉換公司債轉換發行新股案 (二) 2017 年度合併財務報告案 (三) 2017 年度營業報告書案 (四) 2017 年度員工及董事酬勞案

開會日期	重要決議事項
	<p>(五) 2017 年度盈餘分派案</p> <p>(六) 2017 年度「內部控制制度聲明書」案</p> <p>(七) 修訂「公司章程」案</p> <p>(八) 發行員工認股權憑證案</p> <p>(九) 發行限制員工權利新股案</p> <p>(十) 訂定 2018 年股東常會召集相關事宜案</p> <p>(十一) 2017 年度會計師績效考核及獨立性、適任性評估審核案</p> <p>(十二) 更換簽證會計師案</p> <p>(十三) 委任會計師專案審查 2018 年度內部控制制度案</p> <p>(十四) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案</p> <p>(十五) 2017 年經理人獎金及 2018 年經理人調薪案</p> <p>(十六) 2017 年度限制員工權利新股第四次發行獲配員工名單案</p> <p>(十七) 2017 年度員工認股權憑證第四次發行獲配員工名單案</p>
2018 年 1 月 26 日	<p>(一) 2018 年度營業預算案</p> <p>(二) 子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資南京博蘭得電子科技有限公司案</p> <p>(三) 子公司西安矽力杰半導體技術有限公司購買不動產案</p> <p>(四) 子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司為西安矽力杰半導體技術有限公司提供押金案</p> <p>(五) 子公司西安矽力杰半導體技術有限公司增資案</p> <p>(六) 子公司 SILERGY SEMICONDUCTOR (SAMOA) LIMITED 設立韓國子公司案</p> <p>(七) 註銷本公司韓國辦事處案</p> <p>(八) 2018 年會計師審計公費案</p> <p>(九) 修訂本公司「會計師評估及績效考核辦法」及「董事會績效評估辦法」案</p> <p>(十) 2017 年度限制員工權利新股第三次發行獲配員工名單案</p> <p>(十一) 2017 年度員工認股權憑證第三次發行獲配員工名單案</p>