

開會日期	重要決議事項
2019年12月20日	(一) 本公司2020年度營業預算案 (二) 本公司擬投資 Greenpine Device Ltd.案 (三) 擬為子公司台灣矽力杰科技股份有限公司提供保證案 (四) 2020年會計師審計公費案 (五) 指派代表人依開曼群島(Cayman Islands)經濟實質法規定提交經濟實質通報資料收集表案 (六) 本公司設立香港分公司(註冊非香港公司)案 (七) 指定公司紀錄、會計帳冊、董事名冊和質押紀錄之留存地點案 (八) 2019年度限制員工權利新股第三次發行獲配員工名單案 (九) 2019年度員工認股權憑證第三次發行獲配員工名單案
2019年11月12日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (二) 訂定本公司2020年度稽核計畫案 (三) 本公司擬投資 ALPHATECTURE VENTURE FUNDLIMITED PARTNERSHIP 案 (四) 未達既得條件之限制員工權利新股收回註銷、辦理減資案 (五) 2019年度限制員工權利新股第二次發行獲配員工名單案 (六) 2019年度員工認股權憑證第二次發行獲配員工名單案
2019年8月12日	(一) 子公司上海芃矽半導體技術有限公司增資案 (二) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (三) 修正「2019年度員工認股權憑證發行辦法」案 (四) 2019年度限制員工權利新股第一次發行獲配員工名單案 (五) 2019年度員工認股權憑證第一次發行獲配員工名單案
2019年6月13日	(一) 推選董事長案 (二) 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案
2019年5月10日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (二) 子公司南京矽力杰半導體技術有限公司及上海芃矽半導體技術有限公司股權架構調整案 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」案 (四) 2018年度限制員工權利新股第四次發行獲配員工名單案 (五) 2018年度員工認股權憑證第五次發行獲配員工名單案
2019年4月30日	(一) 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 (二) 修訂「公司章程」案 (三) 本公司第三屆董事及獨立董事候選人提名及審查案 (四) 審查2019年股東常會股東提案 (五) 修訂2019年股東常會議程案
2019年3月19日	(一) 2018年度「內部控制制度聲明書」案 (二) 2018年度會計師之獨立性、績效評估審核案 (三) 委任會計師專案審查2019年度內部控制制度案

開會日期	重要決議事項
	<p>(四)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</p> <p>(五)2018 年度合併財務報告案</p> <p>(六)2018 年度營業報告書案</p> <p>(七)2018 年度盈餘分派案</p> <p>(八)修訂「公司章程」案</p> <p>(九)修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>(十)發行員工認股權憑證案</p> <p>(十一)發行限制員工權利新股案</p> <p>(十二)改選董事案</p> <p>(十三)解除董事競業限制案</p> <p>(十四)訂定 2019 年股東常會召集相關事宜案</p> <p>(十五)2018 年度員工及董事酬勞案</p> <p>(十六)2018 年經理人績效評估、獎金及 2019 年調薪案</p> <p>(十七)2018 年度限制員工權利新股第三次發行獲配員工名單案</p> <p>(十八)2018 年度員工認股權憑證第三次發行獲配員工名單案</p>