

開會日期	重要決議事項
2014 年 1 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司 2014 年度預算案 2、修訂本公司存貨政策案 3、修訂本公司「對子公司監控管理辦法」案 4、撤銷台灣辦事處案 5、本公司之子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司，轉投資英沃科技有限公司案 6、於美金 10,000,000 元額度內收購開曼 CitrusCom Corporation(賽拓克股份有限公司) 案 7、訂定本公司 2014 年度員工認股權憑證發行辦法案 8、2014 年經理人薪酬案
2014 年 3 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 2013 年度「會計師內部控制制度審查報告書」及「內部控制制度聲明書」案 2、本公司 2013 年度營業報告書案 3、本公司 2013 年度合併財務報告案 4、本公司 2013 年度盈餘分派案 5、修訂本公司 2014 年度員工認股權憑證發行辦法，並以低於時價發行員工認股權憑證案 6、修訂本公司章程案 7、討論補選獨立董事之候選人案 8、本公司 2014 年度股東常會召開相關事宜案 9、2013 年度經理人獎金案 10、轉投資設立香港子公司案 11、本公司簽證會計師選任案 12、杭州子公司從事衍生性金融商品交易執行情形案 13、杭州子公司於人民幣 1,500 萬元額度內，轉投資江蘇中科君芯科技有限公司案 14、杭州子公司於人民幣 1,800 萬元額度內，轉投資思瑞浦微電子科技(蘇州)有限公司案 15、為本公司業務發展需求，本公司擬於美金 200 萬元額度內，轉投資 Vango Technologies, Inc. 案
2014 年 5 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、杭州子公司從事衍生性金融商品交易案 2、審查本公司 2014 年度股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人名單 3、修改本公司「取得或處分資產處理程序」案 4、修訂本公司「對子公司監控管理辦法」及「資產管理辦法」案 5、修訂本公司「印鑑管理辦法」案 6、本公司之子公司 Silergy Semiconductor (Samoa)，擬增資美金

	<p>300 萬元案</p> <p>7、本公司之子公司 Silergy Semiconductor (Samoa)，擬轉投資設立台灣子公司案</p> <p>8、修訂本公司章程案</p>
2014 年 5 月 14 日	<p>1、廢止 2014 年 3 月 18 日董事會決議通過之本公司 2014 年度員工認股權憑證發行辦法案</p> <p>2、訂定本公司 2014 年度限制員工權利新股發行辦法案</p>
2014 年 6 月 25 日	<p>1、本公司盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案</p> <p>2、委任獨立董事蔡永松先生為薪酬委員會委員案</p>
2014 年 9 月 30 日	<p>1、本公司之子公司 Silergy Semiconductor (Samoa) Limited 投資統晶光電科技股份有限公司案</p> <p>2、本公司對子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司，擬增資美金 3000 萬元案</p> <p>3、本公司對子公司 Silergy Semiconductor (Samoa) Limited，擬增資美金 1,000 萬元案</p> <p>4、本公司之子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司對其子公司南京矽力杰半導體技術有限公司，擬增人民幣 600 萬元案</p> <p>5、本公司之子公司 Silergy Semiconductor (Samoa) Limited 資金貸與統晶光電科技股份有限公司案</p>
2014 年 11 月 7 日	<p>1、修正「2014 年限制員工權利新股發行辦法」案</p> <p>2、發行限制員工權利新股相關事宜案</p>
2014 年 12 月 9 日	<p>1、本公司之子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司購買檢測設備案</p> <p>2、本公司 2015 年度預算案</p> <p>3、訂定本公司 2015 年稽核計畫案</p> <p>4、修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制自行檢查作業管理辦法」、「資產管理辦法」及增訂「個人資料保護管理辦法」案</p> <p>5、本公司之子公司 Silergy Semiconductor (Samoa) Limited 投資統晶光電科技股份有限公司案</p> <p>6、發行限制員工權利新股相關事宜案</p> <p>7、本公司新任高階主管薪酬案</p>