

開會日期	重要決議事項
2015 年 3 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、2014 年度「內部控制制度聲明書」案 2、2014 年度營業報告書案 3、2014 年度合併財務報告案 4、2014 年度盈餘分派案 5、修訂「公司章程」案 6、修訂本公司已發行之員工認股權憑證執行認股權期間案 7、發行員工認股權憑證案 8、發行限制員工權利新股案 9、訂定 2015 年股東常會召集相關事宜案 10、子公司 Silergy Semiconductor (SAMOA) Limited 對統晶光電科技股份有限公司增資案 11、建立銀行授信額度案 12、2014 年董事酬勞、經理人獎金及 2015 年經理人調薪案 13、2015 年會計師審計公費案 14、委任會計師專案審查公司內部控制制度案 15、新任高階主管薪酬案