

開會日期	重要決議事項
2023年11月14日	<p>(一)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」與「內部稽核實施細則-融資循環」案</p> <p>(二)訂定本公司 2024 年度稽核計畫案</p> <p>(三)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案</p> <p>(四)2023 年第三季合併財務報告案</p> <p>(五)子公司矽力杰半導體技術（杭州）有限公司投資杭州海邦數瑞股權投資合夥企業案</p> <p>(六)子公司廣東矽力微電子有限公司擬投資設立矽力微半導(澳門)一人有限公司案</p> <p>(七)擬為子公司杭州矽測微電子有限公司提供保證案</p> <p>(八)2023 年度員工認股權憑證第二次發行獲配員工名單案</p>
2023年8月24日	<p>(一)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案</p> <p>(二)2023 年第二季合併財務報告案</p> <p>(三)子公司南京矽力微電子技術有限公司投資設立廣東矽力微電子技術有限公司案</p> <p>(四)修正「2023 年度限制員工權利新股發行辦法」案</p> <p>(五)2023 年度員工認股權憑證第一次發行獲配員工名單案</p>
2023年5月11日	<p>(一)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案</p>

開會日期	重要決議事項
	<p>(二)2023 年度第一季合併財務報告案</p> <p>(三)子公司合肥矽力杰半導體技術有限公司擬投資興建辦公大樓案</p> <p>(四)子公司南京矽力微電子技術有限公司擬投資興建辦公大樓案</p> <p>(五)子公司合肥矽力杰半導體技術有限公司增資案</p> <p>(六)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資設立廈門矽力杰半導體技術有限公司案</p> <p>(七)公司治理主管派任案</p> <p>(八)2022 年度限制員工權利新股第五次發行獲配員工名單案</p> <p>(九)2022 年度員工認股權憑證第五次發行獲配員工名單案</p>
2023年3月9日	<p>(一) 2022 年度「內部控制制度聲明書」案</p> <p>(二) 2022 年度會計師之獨立性、績效評估審核案</p> <p>(三) 2023 年會計師審計公費案</p> <p>(四) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案</p> <p>(五) 2022 年度員工及董事酬勞案</p> <p>(六) 2022 年度合併財務報告案</p> <p>(七) 2022 年度營業報告書案</p>

開會日期	重要決議事項
	<p>(八) 2022 年度盈餘分派案</p> <p>(九) 發行員工認股權憑證案</p> <p>(十) 發行限制員工權利新股案</p> <p>(十一) 修訂「公司章程」案</p> <p>(十二) 本公司董事席次新增案</p> <p>(十三) 解除董事競業限制案</p> <p>(十四) 訂定 2023 年股東常會召集相關事宜案</p> <p>(十五) 子公司南京矽力微電子技術有限公司增資案</p> <p>(十六) 子公司杭州矽測微電子有限公司投資興建測試中心案</p> <p>(十七) 2022 年經理人績效評估、獎金及 2023 年調薪案</p> <p>(十八) 2022 年度限制員工權利新股第四次發行獲配員工名單案</p> <p>(十九) 2022 年度員工認股權憑證第四次發行獲配員工名單案</p>