

開會日期	重要決議事項
2020年12月22日	(一)本公司 2021 年度營業預算案 (二)指派代表人依開曼群島 (Cayman Islands) 經濟實質法規 定提交相關經濟實質通報/申報表案 (三)授權董事長簽署開曼群島年度申報相關文件案 (四) 2020 年度限制員工權利新股第三次發行獲配員工名單案 (五) 2020 年度員工認股權憑證第三次發行獲配員工名單案
2020年11月11日	(一)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案(註) (二)子公司矽望投資有限公司投資穩晟材料科技股份有限公司 案 (三)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資成都銳成芯 微科技股份有限公司案 (四)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬對浙江森尼克 半導體有限公司增加投資案(註) (五)訂定本公司 2021 年度稽核計畫案(註) (六)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「獨 立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、 「董事會績效評估辦法」、「道德行為準則」、「董事及獨立 董事選舉辦法」及「審計委員會組織規程」案 (七) 2020 年度限制員工權利新股第二次發行獲配員工名單案 (八) 2020 年度員工認股權憑證第二次發行獲配員工名單案
2020年9月14日	(一)本公司擬處分 GREENPINE DEVICE LTD.股權案(註) (二)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資 Walden Synthesizer Semiconductor Fund 案(註)
2020年8月11日	(一)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案(註) (二)子公司南京矽力微電子技術有限公司投資設立香港子公司 案 (三)本公司投資設立 Silicon Prospect Investment Limited 案 (四)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司對外投資案 (五)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司處分 MOSFET 專 利案 (六)修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案 (七)變更本公司在中華民國境內之訴訟及非訴訟之代理人案 (八)修訂「2015~2020 年度員工認股權憑證發行辦法」案 (九) 2020 年度限制員工權利新股第一次發行獲配員工名單案 (十) 2020 年度員工認股權憑證第一次發行獲配員工名單案
2020年5月12日	(一)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案(註) (二) 2019 年度限制員工權利新股第六次發行獲配員工名單案

開會日期	重要決議事項
2020年4月28日	<p>(一)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資合肥康同股權投資合夥企業(有限合夥)案</p> <p>(二)子公司台灣矽力杰科技股份有限公司買入晶鈦國際電子股份有限公司營業資產案</p> <p>(三)本公司擬對 Greenpine Device Ltd.增加投資案(註)</p> <p>(四)經理人派任案(註)</p> <p>(五)2019 年度限制員工權利新股第五次發行獲配員工名單案</p> <p>(六)2019 年度員工認股權憑證第五次發行獲配員工名單案</p> <p>(七)審查 2020 年股東常會股東提案</p>
2020年3月18日	<p>(一)2019 年度「內部控制制度聲明書」案(註)</p> <p>(二)2019 年度會計師之獨立性、績效評估審核案</p> <p>(三)委任會計師專案審查 2020 年度內部控制制度案(註)</p> <p>(四)矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資設立上海矽力杰半導體技術有限公司案</p> <p>(五)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案(註)</p> <p>(六)2019 年度員工及董事酬勞案</p> <p>(七)2019 年度合併財務報告案(註)</p> <p>(八)2019 年度營業報告書案</p> <p>(九)2019 年度盈餘分派案</p> <p>(十) 修訂「公司章程」案</p> <p>(十一)發行員工認股權憑證案(註)</p> <p>(十二)發行限制員工權利新股案(註)</p> <p>(十三)訂定 2020 年股東常會召集相關事宜案</p> <p>(十四)2019 年經理人績效評估、獎金及 2020 年調薪案</p> <p>(十五)2019 年度限制員工權利新股第四次發行獲配員工名單案</p> <p>(十六)2019 年度員工認股權憑證第四次發行獲配員工名單案</p> <p>(十七)修訂本公司「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會議事規則」及「董事會績效評估辦法」案</p> <p>(十八)授權董事長簽署開曼群島年度申報相關文件案</p>