

開會日期	重要決議事項
2022年11月10日	(一)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (二)2022年第三季合併財務報告案 (三)訂定本公司2023年度稽核計畫案 (四)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資新設公司案 (五)發行員工認股權憑證案 (六)2022年度限制員工權利新股第二次發行獲配員工名單案 (七)2022年度員工認股權憑證第二次發行獲配員工名單案
2022年8月23日	(一)配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (二)2022年第二季合併財務報告案 (三)子公司合肥矽力杰半導體技術有限公司增資案 (四)子公司矽力杰半導體(香港)有限公司投資設立矽力杰半導體(澳門)一人有限公司案 (五)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司對合肥矽邁微電子科技有限公司增加投資案 (六)子公司南京矽力微電子技術有限公司擬參與土地使用權競拍案 (七)2022年度限制員工權利新股第一次發行獲配員工名單 (八)2022年度員工認股權憑證第一次發行獲配員工名單案
2022年6月21日	(一)訂定股票面額變更之換發基準日及換發股票作業計畫 (二)修訂「2022年度員工認股權憑證發行辦法」案 (三)修訂「2022年度限制員工權利新股發行辦法」案
2022年5月27日	(一)推選董事長案 (二)委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案
2022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 (二)2022年第一季合併財務報告案 (三)修訂『對子公司監控管理辦法』案 (四)2021年度限制員工權利新股第五次發行獲配員工名單 (五)2021年度員工認股權憑證第六次發行獲配員工名單案
2022年4月15日	(一)子公司南京矽力微電子技術有限公司增資案 (二)修訂「公司章程」案 (三)本公司第四屆董事及獨立董事候選人提名及審查案 (四)審查2022年股東常會股東提案 (五)2021年度限制員工權利新股第四次發行獲配員工名單 (六)2021年度員工認股權憑證第五次發行獲配員工名單案
2022年3月10日	(一)2021年度「內部控制制度聲明書」案 (二)2021年度會計師之獨立性、績效評估審核案

開會日期	重要決議事項
	<p>(三)更換簽證會計師及 2022 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)2021 年度員工及董事酬勞案</p> <p>(六)2021 年度合併財務報告案</p> <p>(七)2021 年度營業報告書案</p> <p>(八)2021 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)修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>(十三)改選董事案</p> <p>(十四)解除董事競業限制案</p> <p>(十五)訂定 2022 年股東常會召集相關事宜案</p> <p>(十六)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資杭州華芯雲開股權投資合夥企業(有限合夥)案</p> <p>(十七)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資杭州芯睿微股權投資合夥企業(有限合夥)案</p> <p>(十八)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司投資四川恒灣科技有限公司案</p> <p>(十九)修訂「對子公司監控管理辦法」案</p> <p>(二十)2021 年經理人績效評估、獎金及 2022 年調薪案</p> <p>(二十一)2021 年度限制員工權利新股第三次發行獲配員工名單案</p> <p>(二十二)2021 年度員工認股權憑證第四次發行獲配員工名單案</p>