

開會日期	重要決議事項
2024年2月7日	發行員工認股權憑證案
2024年3月12日	(一) 2023 年度「內部控制制度聲明書」案 (二) 2023 年度會計師之獨立性、績效評估審核案 (三) 修訂本公司「內部控制制度-其他管理循環」與「內部稽核實施細則-其他管理循環」案 (四) 2024 年會計師審計公費案 (五) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (六) 2023 年度員工及董事酬勞案 (七) 2023 年度合併財務報告案 (八) 2023 年度營業報告書案 (九) 2023 年度盈餘分派案 (十) 子公司南京矽力微電子技術有限公司銀行額度新增案 (十一) 擬為子公司南京矽力微電子技術有限公司提供保證案 (十二) 修訂「背書保證作業程序」案 (十三) 修訂「買回股份轉讓員工辦法」及訂定「買回庫藏股作業程序」案 (十四) 發行員工認股權憑證案 (十五) 發行限制員工權利新股案 (十六) 訂定 2024 年股東常會召集相關事宜案 (十七) 修訂「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案 (十八) 2023 年經理人績效評估、獎金及 2024 年調薪案 (十九) 2023 年度員工認股權憑證發行獲配員工名單案
2024年4月10日	(一) 經理人派任案 (二) 解除經理人競業限制案
2024年5月14日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (二) 2024 年度第一季合併財務報告案 (三) 子公司合肥矽力杰半導體技術有限公司銀行額度新增案 (四) 擬為子公司合肥矽力杰半導體技術有限公司提供保證案 (五) 子公司杭州矽測微電子有限公司增資案 (六) 內部稽核主管異動案 (七) 2023 年度員工認股權憑證發行獲配員工名單案 (八) 修正「2024 年度員工認股權憑證第一次發行辦法」案
2024年8月29日	(一) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (二) 2024 年第二季合併財務報告 (三) 未達既得條件之限制員工權利新股收回註銷、辦理減資案

開會日期	重要決議事項
	(四) 修正「2024 年度員工認股權憑證第二次發行辦法」案 (五) 員工認股權憑證發行獲配員工名單案 (六) 限制員工權利新股發行獲配員工名單案
2024年11月12日	(一) 修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」案 (二) 訂定本公司 2025 年度稽核計畫案 (三) 設置本公司「永續發展委員會」及訂定「矽力杰永續發展實務守則」、「矽力杰永續資訊管理辦法」、「矽力杰永續發展委員會組織規程」案 (四) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (五) 2024 年第三季合併財務報告案 (六) 員工認股權憑證發行獲配員工名單案 (七) 限制員工權利新股發行獲配員工名單案
2024年11月21日	(一) 子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資杭州矽至天成股權投資合夥企業(有限合夥)案
2024年12月19日	(一) 本公司 2025 年度營業預算案 (二) 擬訂定本公司 2025 年總經理/CEO 激勵獎金建議方案 (三) 設置本公司「永續發展委員會」案 (四) 擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」及「買回庫藏股作業程序」案 (五) 擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」案 (六) 擬訂定本公司「永續揭露準則導入計畫」案 (七) 本公司擬投資英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司案 (八) 本公司之子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資中興眾投湛盧股權投資合夥企業(有限合夥)案 (九) 本公司之子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬增資 100%全資子公司杭州矽測微電子有限公司案 (十) 員工認股權憑證發行獲配員工名單案 (十一) 限制員工權利新股發行獲配員工名單案
2025年3月12日	(一) 2024 年度「內部控制制度聲明書」案 (二) 2024 年度會計師之獨立性、績效評估審核案 (三) 更換會計師及 2025 年會計師審計公費案 (四) 配合本公司員工認股權憑證執行發行新股案 (五) 2024 年度員工及董事酬勞案 (六) 2024 年度合併財務報告案 (七) 2024 年度營業報告書案

開會日期	重要決議事項
	(八)2024 年度盈餘分派案 (九)發行 2025 年度第一次員工認股權憑證案 (十)修訂「公司章程」案 (十一)修訂「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案 (十二)改選董事案 (十三)本公司第五屆董事及獨立董事候選人提名及審查案 (十四)解除董事競業禁止之限制案 (十五)訂定 2025 年股東常會召集相關事宜案 (十六)2024 年經理人績效評估、獎金及 2025 年調薪案 (十七)2024 年永續報告書案 (十八)子公司南京矽力微電子技術有限公司新增銀行額度案 (十九)集團背書保證額度調整及屆期更新案 (二十)子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司擬投資上海華科致芯創業投資中心(有限合夥)案 (二十一)本公司擬處分英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司股權案 (二十二)2024 年度員工認股權憑證發行獲配員工名單案 (二十三)2024 年度限制員工權利新股發行獲配員工名單案