

尖点科技股份有限公司
112 年董事会议案一览表

項次	時間	案由
1	112.02.20	1.本公司 111 年度決算表冊案。 2.本公司 111 年度盈餘分配案。 (現金股利 284,360,934 元，每股配發現金股利 2 元) 3.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4.本公司 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.本公司擬為子公司申請背書保證案。 6.本公司 112 年股東常會召開事宜案。 7.本公司 111 年度董事會及各功能性委員會績效評估報告。
2	112.05.05	1.溫室氣體盤查及查證執行進度報告。 2.本公司更換簽證會計師及參照審計品質指標(AQIS) 評估會計師獨立性與適任性案。 3.本公司 112 年度財務報告簽證會計師委任案。 4.本公司 112 年第一季財務報表案。 5.本公司往來銀行申請額度案。 6.擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法。 7.本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文修訂案。 8.本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 9.本公司「企業社會責任實務守則」擬更名為「永續發展實務守則」暨部份條文修訂案。
3	112.07.07	1.履行诚信经营情形及采行措施報告。 2.擬為本公司設立泰國子公司案。 3.擬辦理大陸地區子公司盈餘分配案。 4.訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。 5.本公司企業永續報告書報告。
4	112.08.04	1.溫室氣體盤查及查證執行進度報告。 2.本公司董事及經理人責任保險報告。 3.本公司 112 年第二季財務報表案 4.本公司向往來銀行申請額度案。 5.本公司「企業永續發展委員會」擬更名為「企業永續暨風險管理委員會」案。

尖点科技股份有限公司
112 年董事会议案一览表

項次	時間	案由
		6.本公司「企业永续发展委员会组织规程」拟更名為「企业永续暨风险管理委员会组织规程」暨部份条文修订案。 7.订定本公司风险管理政策及程序案。 8.订定本公司「董事及经理人薪酬管理办法」案。 9.本公司 111 年度董事酬劳分配案。 10.本公司 111 年度经理人员工酬劳分配案。
5	112.11.03	1.本公司 112 第三季财务报表案本公司。 2.拟办理子公司泰国尖点增资案。 3.本公司 113 年度稽核计画案。 4.本公司温室气体盘查及查证执行进度报告案。
6	112.12.22	1.本公司 112 年度企业永续暨风险管理委员会运作情形报告。 2.本公司 112 年度各利害关系人沟通情形报告。 3.本公司资通安全风险暨 112 年度推动执行成果报告。 4.本公司 112 年度与营运目标连结之智慧财产管理计画及执行情形报告。 5.本公司 112 年度风险管理运作情形报告及 113 年度风险鉴别项目报告。 6.本公司 113 年度营运目标计画案。 7.本公司 112 年永续报告书重大主题核定案。 8.本公司编制 112 年度永续报告书工作计画案。 7.本公司 113 年度参照审计品质指标(AQI)评估会计师独立性与适任性案。 8.本公司 113 年度财务报告签证会计师委任案。