

尖點科技股份有限公司
112 年董事會議案一覽表

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(AQI)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.本公司向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.履行誠信經營情形及採行措施報告。 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。

尖點科技股份有限公司
112 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
		6.本公司「企業永續發展委員會組織規程」擬更名為「企業永續暨風險管理委員會組織規程」暨部份條文修訂案。 7.訂定本公司風險管理政策及程序案。 8.訂定本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 9.本公司 111 年度董事酬勞分配案。 10.本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。
5	112.11.03	1.本公司 112 第三季財務報表案。 2.擬辦理子公司泰國尖點增資案。 3.本公司一一三年度稽核計畫案。 4.本公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告案。
6	112.12.22	1.本公司 112 年度企業永續暨風險管理委員會運作情形報告。 2.本公司 112 年度各利害關係人溝通情形報告。 3.本公司資通安全風險管理暨 112 年度推動執行成果報告。 4.本公司 112 年度與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形報告。 5.本公司 112 年度風險管理運作情形報告及 113 年度風險鑑別項目報告。 6.本公司 113 年度營運目標計畫案。 7.本公司 112 年永續報告書重大主題核定案。 8.本公司編制 112 年度永續報告書工作計畫案。 7.本公司 113 年度參照審計品質指標(AQI)評估會計師獨立性與適任性案。 8.本公司 113 年度財務報告簽證會計師委任案。