

尖點科技股份有限公司
113 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
1	113.01.25	1.本公司一一二年度董事進修情形報告。 2.本公司一一二年度董事會及各功能性委員會績效評估報告。 3.訂定薪資報酬委員會一一三年度工作計劃案。 4.檢討本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 5.追認本公司新聘外派主管副總經理薛永龍案。 6.本公司一一二年度經理人年終獎金配發案。 7.全面改選案。 8.本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 9.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.本公司一一三年度股東常會召開事宜案。
2	113.02.27	1.本公司一一二年度決算表冊案。 2.本公司一一二年度盈餘分配案。 3.本公司一一二年度配發現金股利案。 4.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5.本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法案。 6.本公司向往來銀行申請額度案。
3	113.03.22	1.本公司一一三年度內部控制制度部份內容修訂案。
4	113.05.10	1.溫室氣體盤查及查證執行進度報告。 2.本公司一一三年第一季財務報表案。 3.本公司大陸地區投資事業進行組織架構調整案。 4.擬辦理子公司泰國尖點增資案。 5.本公司擬為子公司申請背書保證案。 6.本公司向往來銀行申請額度案。 7.本公司擬制定「防範內線交易管理辦法」案。
5	113.05.27	1.提請推選第十屆董事長案。 2.擬委任本公司第二屆審計委員案。 3.擬委任本公司第六屆薪資報酬委員案。 4.擬委任本公司第二屆企業永續暨風險管理委員案。

尖點科技股份有限公司
113 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
		5.本公司第十屆董事會車馬費。
6	113.08.13	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.本公司未來溫室氣體減量目標及策略。 3.本公司一一三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 2023 年企業永續報告書案。 6.本公司一一二年度董事酬勞分配案。 7.本公司一一二年度經理人員工酬勞分配案。
7	113.11.08	1.溫室氣體盤查及查證執行進度報告。 2.本公司履行誠信經營情形及採行措施報告。 3.本公司董事會績效外評之評估報告。 4.泰國尖點建廠進度報告。 5.擬更換本公司簽證會計師案。 6.本公司一一三第三季財務報表案。 7.本公司向往來銀行申請額度案 8.本公司經理人之晉升案。 9.本公司擬修訂「董事會議事規範」部分條文案。 10.本公司擬修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 11.本公司擬制定內部控制制度「永續資訊內控管理辦法」案。 12.本公司一一四年度稽核計畫案。
8	113.12.27	1.本公司推動永續發展執行情形報告。 2.本公司一一三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一一三年度推動執行成果報告。 4.本公司一一三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.本公司一一三年度風險管理運作情形報告及一一四年度風險鑑別項目報告。 6.本公司一一四年度營運目標計畫案。 7.本公司一一三年永續報告書重大主題核定案。 8.本公司編制一一三年度永續報告書工作計畫案。

尖點科技股份有限公司
113 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
		9.本公司一一四年度參照審計品質指標(AQI)評估會計師獨立性與適任性案。 10.本公司一一四年度財務報告簽證會計師委任案。 11.本公司擬修訂「內部稽核實施細則」案。 12.本公司向往來銀行申請額度案。