

**尖点科技股份有限公司**  
**113 年董事会议案一览表**

项次	时间	案由
1	113.01.25	1.本公司一一二年度董事进修情形报告。 2.本公司一一二年度董事会及各功能性委员会绩效评估报告。 3.订定薪资报酬委员会一一三年度工作计划案。 4.检讨本公司「董事及经理人薪酬管理办法」案。 5.追认本公司新聘外派主管副总经理薛永龙案。 6.本公司一一二年度经理人年终奖金配发案。 7.全面改选案。 8.本公司提名董事(含独立董事)候选人名单案。 9.解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10.本公司一一三年度股东常会召开事宜案。
2	113.02.27	1.本公司一一二年度决算表册案。 2.本公司一一二年度盈余分配案。 3.本公司一一二年度配发现金股利案。 4.本公司一一二年度员工酬劳及董事酬劳分配案。 5.本公司一一二年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案。 5.拟制定本公司签证会计师提供非确信服务预先核准办法案。 6.本公司向往来银行申请额度案。
3	113.03.22	1.本公司一一三年度内部控制制度部份内容修订案。
4	113.05.10	1.温室气体盘查及查证执行进度报告。 2.本公司一一三年第一季财务报表案。 3.本公司大陆地区投资事业进行组织架构调整案。 4.拟办理子公司泰国尖点增资案。 5.本公司拟为子公司申请背书保证案。 6.本公司向往来银行申请额度案。 7.本公司拟制定「防范内线交易管理办法」案。
5	113.05.27	1.提请推选第十届董事长案。 2.拟委任本公司第二届审计委员案。 3.拟委任本公司第六届薪资报酬委员案。 4.拟委任本公司第二届企业永续暨风险管理委员案。

**尖点科技股份有限公司**  
**113 年董事会议案一览表**

项次	时间	案由
		5.本公司第十届董事会车马费。
6	113.08.13	1.温室气体盘查及查证执行进度报告。 2.本公司董事及经理人责任保险报告。 3.本公司未来温室气体减量目标及策略。 3.本公司一一三年第二季财务报表案。 4.本公司向往来银行申请额度案。 5.本公司 2023 年企业永续报告书案。 6.本公司一一二年度董事酬劳分配案。 7.本公司一一二年度经理人员工酬劳分配案。
7	113.11.08	1.温室气体盘查及查证执行进度报告。 2.本公司履行诚信经营情形及实行措施报告。 3.本公司董事会绩效外评之评估报告。 4.泰国尖点建厂进度报告。 5.拟更换本公司签证会计师案。 6.本公司一一三第三季财务报表案。 7.本公司向往来银行申请额度案 8.本公司经理人之晋升案。 9.本公司拟修订「董事会议事规范」部分条文案。 10.本公司拟修订「审计委员会组织规程」部分条文案。 11.本公司拟制定内部控制制度「永续信息内控管理办法」案。 12.本公司一一四年度稽核计划案。
8	113.12.27	1.本公司推动永续发展执行情形报告。 2.本公司一一三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一一三年度推动执行成果报告。 4.本公司一一三年度与营运目标链接之智能财产管理计划及执行情形报告。 5.本公司一一三年度风险管理运作情形报告及一一四年度风险鉴别项目报告。 6.本公司一一四年度营运目标计划案。 7.本公司一一三年永续报告书重大主题核定案。 8.本公司编制一一三年度永续报告书工作计划案。

**尖点科技股份有限公司**  
**113 年董事会议案一览表**

项次	时间	案由
		9.本公司一一四年度参照审计质量指针(AQI)评估会计师独立性与适任性案。 10.本公司一一四年度财务报告签证会计师委任案。 11.本公司拟修订「内部稽核实施细则」案。 12.本公司向往来银行申请额度案。