

尖點科技股份有限公司
111 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
1	111.02.24	1.本公司 110 年度決算表冊案。 2.本公司 110 年度盈餘分配案。 (現金股利 327,015,075 元，每股配發現金股利 2.3 元) 3.本公司 110 年度員工及董監事酬勞分配案。 4.本公司「公司章程」修訂案。 5.本公司「取得或處分資產處理常式」修訂案 6.本公司補選獨立董事案。 7.本公司解除董事競業禁止之限制案。 8.本公司 111 年股東常會召開事宜案。 9.董事會、審計委員會及薪酬委員會績效自行評估報告。
2	111.05.05	1.本公司 111 年第一季財務報表案。 2.本公司「公司治理主管」人員異動案。 3.本公司履行誠信經營情形及採行措施報告。 4.本公司溫室氣體資訊盤查及查證之時程規劃。
3	111.08.04	1.本公司 111 年第二季財務報表案。 2.設置功能性委員會(企業永續發展委員會)。 3.本公司董監事酬勞分配及經理人員工酬勞分配案。 4.本公司企業責任報告書報告。 5.本公司風險管理報告。 6.本公司溫室氣體資訊盤查報告。
4	111.10.06	1.本公司「董事會議事規則」修訂案。 2.本公司董事及經理人責任保險報告。
5	111.11.04	1.本公司 111 第三季財務報表案。 2.本公司 112 年度稽核計畫案 3.本公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告案。
6	111.12.22	1.本公司 111 年度企業永續委員會運作情形報告。 2.本公司 111 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 111 年度推動執行成果報告。 4.本公司 111 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。

尖點科技股份有限公司
111 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
		5.本公司一一二年度營運目標計畫案。 6.簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 7.本公司薪資報酬委員會第五屆第五次議案決議。 8.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。