

尖点科技股份有限公司
111 年董事会议案一览表

项次	时间	案由
1	111.02.24	1.本公司 110 年度决算表册案。 2.本公司 110 年度盈余分配案。 (现金股利 327,015,075 元，每股配发现金股利 2.3 元) 3.本公司 110 年度员工及董监事酬劳分配案。 4.本公司「公司章程」修订案。 5.本公司「取得或处分资产处理程序」修订案 6.本公司补选独立董事案。 7.本公司解除董事竞业禁止之限制案。 8.本公司 111 年股东常会召开事宜案。 9.董事会、审计委员会及薪酬委员会绩效自行评估报告。
2	111.05.05	1.本公司 111 年第一季财务报表案。 2.本公司「公司治理主管」人员异动案。 3.本公司履行诚信经营情形及实行措施报告。 4.本公司温室气体信息盘查及查证之时程规划。
3	111.08.04	1.本公司 111 年第二季财务报表案。 2.设置功能性委员会 (企业永续发展委员会)。 3.本公司董监事酬劳分配及经理人员工酬劳分配案。 4.本公司企业责任报告书报告。 5.本公司风险管理报告。 6.本公司温室气体信息盘查报告。
4	111.10.06	1.本公司「董事会议事规则」修订案。 2.本公司董事及经理人责任保险报告。
5	111.11.04	1.本公司 111 第三季财务报表案。 2.本公司 112 年度稽核计划案 3.本公司温室气体盘查及查证执行进度报告案。
6	111.12.22	1.本公司 111 年度企业永续委员会运作情形报告。 2.本公司 111 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 111 年度推动执行成果报告。 4.本公司 111 年度与营运目标连结之智慧财产管理计划及执行情形报告。 5.本公司一一二年度营运目标计划案。

尖点科技股份有限公司
111年董事会议案一览表

项次	时间	案由
		6.签证会计师委任暨独立性及适任性评估案。 7.本公司薪资报酬委员会第五届第五次议案决议。 8.本公司内部重大信息处理作业程序修订案。