

尖點科技股份有限公司
114 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
1	114.01.14	1.訂定薪資報酬委員會——四年度工作計劃案。 2.檢討本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 3.本公司人員晉升案。 4.本公司——三年度經理人年終獎金配發案。
2	114.02.26	1.本公司——三年度決算表冊案。 2.本公司——三年度盈餘分配案。 3.本公司——三年度配發現金股利分派案。 4.本公司——三年度員工酬勞及董事酬勞分配案 5.本公司——三年度董事酬勞分配案。 6.本公司——三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7.本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法案。 8.本公司「公司章程」修訂案。 9.本公司擬——四年發行限制員工權利新股案。 10.本公司——四年度股東常會召開事宜案。
3	114.04.10	1.為維護公司信用及股東權益，擬實施第二次買回本公司股份辦理註銷案，提請 審議。
4	114.05.13	1.本公司——四年度第一季財務報表案。 2.本公司 2024 年度企業永續報告書案。 3.本公司向往來銀行申請額度案。
5	114.08.08	1.本公司——三年度第二季財務報表案。 2.本公司向往來銀行申請額度案。 3.本公司——三年度經理人員工酬勞分配案。
6	114.11.07	1.本公司——四年度第三季財務報表案。 2.本公司擬修訂「基層員工範圍定義作業」案。 3.本公司向往來銀行申請額度案。 4.本公司——五年度稽核計畫案。 5.本公司訂定註銷買回股份數額及減資基準日案。 6.本公司擬購置機器設備案。 7.本公司辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債案。

尖點科技股份有限公司
114 年董事會議案一覽表

項次	時間	案由
		8.本公司限制員工權利新股發行事宜及訂定增資基準日案。 9.本公司管理中心協理、發言人及公司治理主管聘任案。
7	114.12.26	1.本公司 115 年度營運目標計畫案。 2.本公司 114 年企業永續報告書重大主題核定案。 3.本公司編製 114 年度企業永續報告書工作計畫案。 4.本公司 115 年度參照審計品質指標(AQI)評估會計師獨立性與適任性案。 5.本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案。 6.提升企業價值計畫案。 7.本公司現金增資員工認購名單案。 8.修訂現金增資員工認股辦法中有關限制轉讓時間之規定案。