**尖點科技股份有限公司
九十八年董事會議案一覽表**

項次	時間	案由
1.	98.3.17	1. 九十七年度決算表冊案。 2. 九十七年度盈餘分配案。(現金股利 10,586,193 元，每股配發現金 0.0988 元；股票股利 95,275,730 元，每仟股無償配發 88.99 股) 3. 董監事全面改選案。 4. 解除本公司第五屆新任董事競業禁止案。 5. 「公司章程」修訂案。 6. 「背書保證作業辦法、資金貸與他人作業辦法」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。 7. 九十八年度股東常會召開時間、地點案。
2	98.4.21	1. 現金增資發行新股一仟萬股案。 2. 辦理私募可轉換公司債案。 3. 收購日本子公司股權案。 4. 修正九十八年度股東常會擬提議案。
3	98.6.10	1. 收購日本子公司股權修正案。 2. 決議訂定現金增資認股價格。 3. 為上海尖點申請背書保證額度美金 400 萬。
4	98.7.29	1. 因應辦理現金增資，修正九十七年度盈餘分配案。 2. 通過除權除息基準日案。 3. 員工認股權憑證調整認購價格案。
5	98.8.26	1. 九十八年上半年度財務報表案。 2. 發行私募可轉換公司債案。
6	98.10.1	1. 本公司 95 年度員工認股權發行新股增資案。 2. 本公司總經理辭職案。 3. 本公司擬為子公司 TOPOINT TECHNOLOGY (BVI)申請展期背書保證額度美金 300 萬案。
7	98.11.12	1. 本公司轉投資事業(上海尖點)辦理盈餘轉增資案。
8	98.12.23	1. 本公司九十九年度稽核計劃案。 2. 本公司訂定推動 IFRS 轉換計劃案。 3. 本公司更換會計師案。