

**尖點科技股份有限公司  
九十九年董事會議案一覽表**

項次	時間	案由
1	99.01.13	1. 本公司 95 年度員工認股權發行新股增資案。
2	99.03.26	1. 九十八年度決算表冊案。 2. 九十八年度盈餘分配案。(現金股利 38,571,559 元，每股配發現金 0.302 元；股票股利 38,571,550 元，每仟股無償配發 30.2 股) 3. 董事會通過間接投資大陸地區之新設立公司 4. 補選本公司董事案。 5. 解除本公司董事競業禁止限制案。 6. 本公司 95 年度員工認股權發行新股增資案。 7. 「公司章程」修訂案。 8. 九十九年度股東常會召開時間、地點案。
3	99.04.16	1.本公司辦理私募可轉換公司債案。
4	99.07.14	1. 通過除權除息基準日案。 2. 本公司為孫公司-宏點精密電子(秦皇島)有限公司申請背書保證額度美金 880 萬元案。 3. 通過銀行聯貸案。
5	99.08.26	1.通過本公司九十九年上半年度財務報表案。
6	99.10.13	1. 通過本公司 98 年 9 月 23 日國內第一次私募無擔保轉換公司債(九十八年第一次發行)，發行新股增資案。 2. 通過本公司為子公司 TOPOINT TECHNOLOGY (BVI)申請展期背書保證額度美金 300 萬案。
7	99.12.28	1. 通過本公司 100 年稽核計劃案。