

尖點科技股份有限公司
一〇〇年董事會議案一覽表

項次	時 間	案 由
1	100.01.13	1. 本公司 95 年度員工認股權發行新股增資案。 2. 本公司投資設立 PCB 鑽孔業務暨鑽針測試中心案。 3. 本公司總經理新任案。
2	100.03.25	1. 九十九年度決算表冊案。 2. 九十九年度盈餘分配案。(現金股利 111,596,600 元，每股配發現金 0.832 元；股票股利 37,198,860 元，每仟股無償配發 27.7 股) 3. 本公司 95 年度員工認股權發行新股增資案。 4. 擬增資子公司-宏點精密電子(秦皇島)有限公司美金 300 萬元案。 5. 本公司內部稽核室主管異動案。 6. 『公司章程』修訂案。 7. 一〇〇年度股東常會召開時間、地點及召集事由案。
3	100.04.14	1. 本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債，發行新股增資案。 2. 本公司擬為子公司申請背書保證案。
4	100.05.30	1. 本公司投資設立PCB鑽孔業務暨鑽針測試中心案。
5	100.07.13	1. 本公司訂定除權除息基準日案。 2. 本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債，發行新股增資案。 3. 本公司因第一次私募無擔保轉換公司債轉換發行新股及 95 年員工認股權轉換發行新股，須調整配股配息比率案。 4. 96 年度發行之員工認股權憑證，因辦理盈餘轉增資及發放現金股利，其認股價格調整擬授權本公司董事長辦理案。
6	100.08.25	1. 本公司一〇〇年上半年度財務報表案。
7	100.09.02	1. 本公司董事會決議發行一〇〇年度員工認股權憑證。
8	100.12.28	1. 本公司薪資報酬委員會組織規程及委員名單案。 2. 本公司更換會計師案。 3. 本公司 101 年稽核計劃案。