

尖點科技股份有限公司
一〇一年董事會議案一覽表

項次	時 間	案 由
1	101.03.26	1. 100 年度決算表冊案。 2. 100 年度盈餘分配案。 現金股利 110,416,051 元，每股配發現金股利 0.7237 元 股票股利 40,892,590 元，每仟股無償配發 26.80 股 3. 本公司 100 年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司 101 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。
2.	101.06.12	1. 推選第六屆董事長案。 2. 本公司薪資報酬委員會委員名單案。 3. 本公司擬更換會計師案。
3	101.07.12	1. 本公司 101 年配股配息基準日案。 2. 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。 3. 本公司董事會決議通過銀行聯貸案。
4	101.08.29	1. 本公司 101 年上半年度財務報表案。
5	101.09.25	1. 本公司 98 年度私募有價證券補辦公開發行暨申請上市案。
6	101.12.27	1. 本公司 102 年稽核計劃案。