

尖點科技股份有限公司
一〇四年董事會議案一覽表

項次	時 間	案 由
1	104.01.08	1. 本公司 100 年度員工認股權發行新股增資案。
2	104.03.10	1. 本公司 103 年度決算表冊案。 2. 本公司 103 年度盈餘分配案。 現金股利 194,644,535 元，每股配發現金股利 1.2234 元 3. 本公司「公司章程」修訂案。 4. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 5. 本公司 104 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。
3	104.04.14	1. 本公司 100 年度員工認股權發行新股增資案。
4	104.05.08	1. 本公司 104 年第一季財務報表案。
5	104.06.11	1. 推選第七屆董事長案。 2. 本公司薪資報酬委員會委員名單案。
6	104.07.09	1. 本公司 104 年配息基準日案。 2. 本公司因股本變動影響流通在外股數，故調整股東配息率案。 3. 本公司 100 年度員工認股權發行新股增資案。 4. 本公司擬為子公司申請背書保證案
7	104.08.07	1. 本公司 104 年第二季財務報表案。
8	104.11.10	1. 本公司 104 年第三季財務報表案。 2. 訂定本公司「公司治理實務守則」。 3. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
9	104.12.22	1. 本公司「公司章程」修訂案。 2. 本公司 105 年稽核計劃案。