

**尖點科技股份有限公司**  
**一〇五年董事會議案一覽表**

項次	時間	案由
1	105.01.07	1. 本公司 100 年度員工認股權發行新股增資案。
2	105.03.14	1. 本公司 104 年度員工及董監酬勞分配案。 2. 本公司 104 年度決算表冊案。 3. 本公司 104 年度盈餘分配案。 現金股利 215,295,700 元，每股配發現金股利 1.35 元。 4. 買回本公司已發行普通股股份案。 5. 本公司 105 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。
3	105.04.26	1. 本公司 105 年第一季財務報表案。 2. 本公司「公司章程」修訂案。
4	105.07.11	1. 本公司 105 年配息基準日案。 2. 本公司因買回庫藏股，故調整股東配息率。
5	105.08.12	1. 本公司 105 年第二季財務報表案。 2. 本公司通過銀行聯貸案。 3. 本公司擬為子公司申請背書保證案。
6	105.11.11	1. 本公司 105 年第三季財務報表案。
7	105.12.28	1. 本公司 106 年度稽核計劃案。 2. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。