

**尖點科技股份有限公司
一〇六年董事會議案一覽表**

項次	時 間	案 由
1	106.02.23	1. 本公司 105 年度決算表冊案。 2. 本公司 105 年度盈餘分配案。 現金股利 143,986,585 元，每股配發現金股利 0.9114 元 3. 本公司 105 年度員工及董監酬勞分配案。 4. 本公司「公司章程」修訂案。 5. 本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。 6. 本公司 106 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。
2	106.05.04	1. 本公司 106 年第一季財務報表案。 2. 本公司擬為子公司申請背書保證案。
3	106.06.13	1. 本公司 106 年配息基準日案。
4	106.08.11	1. 本公司 106 年第二季財務報表案。 2. 更換本公司股務代理機構案。
5	106.11.06	1. 本公司 106 年第三季財務報表案。
6	106.12.12	1. 本公司 107 年度稽核計劃案。