

尖點科技股份有限公司
一一〇年董事會重大議案一覽表

項次	時間	案由
1	110.02.26	1. 本公司 109 年度決算表冊案。 2. 本公司 109 年度盈餘分配案。 現金股利 224,645,138 元，每股配發現金股利 1.58 元。 3. 本公司 109 年度員工及董監酬勞分配案。 4. 本公司「公司章程」修訂案。 5. 董事會及薪酬委員會績效自行評估報告。
2	110.03.19	1. 本公司 110 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 2. 本公司董事全面改選案。 3. 本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3	110.05.07	1. 本公司 110 年第一季財務報表案。 2. 本公司訂定「審計委員會組織規程」案。
4	110.06.29	1. 本公司重新訂定 110 年股東常會召開日期、地點案。 2. 本公司銀行聯貸案。
5	110.07.22	1. 本公司推選第九屆董事長案。 2. 本公司薪資報酬委員會委員名單案。
6	110.08.06	1. 本公司 110 年第二季財務報表案。 2. 本公司企業責任報告書報告。
7	110.11.05	1. 本公司 110 年第三季財務報表案。 2. 本公司發言人異動案。 3. 風險管理報告。
8	110.12.28	1. 本公司 110 年企業永續委員會運作情形報告。