



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2021年審計委員會重要決議
2021/1/21	第二屆第十一次	第一案：勤業眾信聯合會計師事務所（以下簡稱勤業眾信）與本審計委員會溝通109年度查核規劃事項。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：辦理中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(代號：65911)，公司債券強制贖回作業案
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：英屬開曼群島2021年「經濟實質聲明申報」及「周年申報」案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第一案：2020年度財務報表查核後會計師與審計委員會溝通事項案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：本公司2020年度營業報告書及2020年合併財務報表案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：本公司2020年度盈餘分配案
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第四案：檢呈本公司2020年度內部控制制度聲明書案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第五案：本公司更換簽證會計師及簽證會計師獨立性結果報告案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第六案：本公司2021年勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證公費案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第七案：本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC (動力控股有限公司) 及SUNNY SHARP INTERNATIONAL LIMITED TAIWAN BRANCH(英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司) 對台新國際商業銀行短期融資額度合計美金捌佰萬元整案進行背書保證案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
第八案：子公司新能量科技股份有限公司擬向台新國際商業銀行申請有擔保營運週轉金，額度新台幣壹億貳仟壹佰萬元整案		
決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。		



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

2021年審計委員會重要決議

開會日期	會議	
2021/3/19	第二屆第十二次	第九案：修訂「買回股份轉讓員工辦法」及買回股份轉讓員工案
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十案：本公司財務主管及會計主管人員異動案
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十一案：調整指派集團子公司經理人案暨背書保證印鑑管理人員異動案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十二案：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第38條規定，擬訂定孫公司琦程科技股份有限公司(以下簡稱琦程科技)內部控制書面制度案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十三案：修訂本公司「股東會議事規則」。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十四案：修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十五案：修訂本公司「道德行為準則」案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十六案：修訂本公司「董事會議事規則」案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十七案：修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十八案：修訂本公司「董事選任程序」案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第十九案：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。九
決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。		
第二十案：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。		
決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。		
第二十一案：修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。		
決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。		
		第一案：2021年度第一季合併財務報表案



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2021年審計委員會重要決議
2021/5/7	第二屆第十三次	決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：2021年度預算重新編制案 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
2021/8/20	第三屆第十四次	第一案：2021年度第二季合併財務報表案。 決議情形：勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒會計師報告2021年上半年度查核後與審計委員會溝通查核中所獲悉之治理事項說明。三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：擬資金貸與持股100%投資子公司「Power Logic Holdings Inc. 動力控股有限公司」(以下簡稱動力控股)美金參佰伍拾萬元整案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：與康和綜合證券股份有限公司簽訂協助遵循中華民國法令及相關規定委任契約書補充協議(一)追認案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第四案：修訂本公司、英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司、新能量科技股份有限公司、東莞動利電子有限公司、東莞漆奕電子有限公司、漆奕江西電子科技有限公司之「不動產、廠房及設備」內部控制制度案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第五案：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第六案：增訂本公司「接班計劃作業要點」案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第一案：2021年度第三季合併財務報表案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：2022年營運計劃暨年度預算案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：擬為100%投資孫公司「東莞漆奕電子有限公司」、孫公司「東莞動利電子有限公司」孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」及子公司「SUNNY SHARP INTERNATIONAL LIMITED TAIWAN BRANCH(英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司)」，對中國信託銀行融資額度合計人民幣參仟壹佰萬元整及新台幣參仟萬元整進行背書保證案。 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第四案：擬由孫公司「東莞漆奕電子有限公司」資金貸與孫公司「東莞動利電子有限公司」，總金額計人民幣壹仟陸佰萬元整案。
2021/11/15	第三屆第十五次	



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2021年審計委員會重要決議
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第五案：擬由孫公司「東莞漆奕電子有限公司」資金貸與之孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」，金額人民幣壹仟貳佰萬元整案。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第六案：擬由子公司「新能量科技股份有限公司」資金貸與集團關聯企業「琦程科技股份有限公司」，新台幣壹仟萬元整案。
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事舉手表決，七位董事贊成，本案無異議照案通過。
		第七案：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定，本公司稽核室依風險評估結果擬定2022年度稽核計畫。
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。