



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	董事會重要決議
2016/2/2	董事會	第一案：修正章程案。 第一案：召開2016年股東臨時會相關作業事宜案。
2016/2/2	臨時股東會	第一案：修正章程案。
2016/4/28	董事會	第一案：本公司擔任Power Logic Holdings Inc.及英屬維京群島商動力科技股份有限公司台灣分公司授信之連帶保證案。
2016/4/28	董事會	<p>RESOLVED:-</p> <p>Subsequent to the Directors' consideration of the Facility Letter (together with the other documents referring thereto) tabled to the Board which relate to the granting by Bank SinoPac (the "Bank") to <u>Power Logic Holdings Inc.</u> (the "Borrower") some general banking facilities,</p> <p>(1) THAT the Company, being the sole corporate director of the 新能量科技股份有限公司 (the "Corporate Guarantor"), agreed 新能量科技股份有限公司 to act as guarantor of the Borrower with respect of the aforesaid banking facilities from the Bank, and</p> <p>(2) THAT _____ (the "Authorized Person(s)") is/are hereby authorized to represent the Company in discharging the Company's office as the sole director of the Corporate Guarantor; and to attend the DIRECTOR'S RESOLUTION of the Corporate Guarantor or execute the documents referred thereto in the name of the Corporate Guarantor.</p>
2016/4/29	董事會	<p>RESOLVED:-</p> <p>Subsequent to the Directors' consideration of the Facility Letter (together with the other documents referring thereto) tabled to the Board which relate to the granting by Bank SinoPac (the "Bank") to <u>Power Logic Holdings Inc.</u> (the "Borrower") some general banking facilities,</p> <p>(1) THAT the Company, being the sole corporate director of the 新能量科技股份有限公司 (the "Corporate Guarantor"), agreed 新能量科技股份有限公司 to act as guarantor of the Borrower with respect of the aforesaid banking facilities from the Bank, and</p> <p>(2) THAT 許文時 (the "Authorized Person(s)") is/are hereby authorized to represent the Company in discharging the Company's office as the sole director of the Corporate Guarantor; and to attend the DIRECTOR'S RESOLUTION of the Corporate Guarantor or execute the documents referred thereto in the name of the Corporate Guarantor.</p>
2016/4/29	董事會	<p>第一案：DIRECTOR'S DECLARATION OF INTEREST。</p> <p>第二案：申請公司股票在台灣進行興櫃登錄、公開發行與第一上市櫃案。</p> <p>第三案：通過公司中文名稱。</p> <p>第四案：通過2015年度合併財務報告案。</p> <p>第五案：通過2015年度盈餘分派案。</p> <p>第六案：公司章程修改案。</p> <p>第七案：制定公司內部規則案。</p> <p>第八案：公司董事改選案。</p> <p>第九案：解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>第十案：設置審計委員會暨委任審計委員會成員及主席案。</p> <p>第十一案：設置薪資報酬委員會暨選任薪酬委員會成員及主席案。</p> <p>第十二案：申請股票無實體發行案。</p> <p>第十三案：針對第一上市案提供聲明書案。</p> <p>第十四案：針對第一上市櫃案指定股務代理機構案。</p>



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	董事會重要決議
		第十五案：任命總經理案。 第十六案：任命會計主管及財務長案。 第十七案：任命稽核主管案。 第十八案：經理人競業禁止解除案。 第十九案：購買董事責任保險案。 第二十案：第一上市櫃案前公開承銷用之現金增資及全體股東放棄該現金增資認股權案。 第二十一案：選任關於第一上市案、開立集保專戶與無實體股票之被授權人案。 第二十二案：通過2016年度預算案。 第二十三案：指派子公司之董事、監事及經理人案。
2016/4/30	股東會	第一案：申請公司股票在台灣進行興櫃登錄、公開發行與第一上市櫃案。 第二案：通過公司中文名稱。 第三案：通過2015年度合併財務報告案。 第四案：通過2015年度盈餘分派案。 第五案：公司章程修改案。 第六案：制定公司內部規則案。 第七案：公司董事改選案。 第八案：解除董事競業禁止之限制案。 第九案：設置審計委員會暨委任審計委員會成員及主席案。 第十案：設置薪資報酬委員會暨選任。薪酬委員會成員及主席案 第十一案：申請股票無實體發行案。 第十二案：針對第一上市案提供聲明書案。 第十三案：針對第一上市櫃案指定股務代理機構案。 第十四案：任命總經理案。 第十五案：任命會計主管及財務長案。 第十六案：任命稽核主管案。 第十七案：購買董事責任保險案。 第十八案：第一上市櫃案前公開承銷用之現金增資及全體股東放棄該現金增資認股權案。 第十九案：選任關於第一上市案、開立集保專戶與無實體股票之被授權人案。 第二十案：通過2016年度預算案。 第二十一案：指派子公司之董事、監事及經理人案。
2016/4/30	第二屆第一次	第一案：全面改選董事會，選任新任董事長。
2016/6/25	第二屆第二次	第一案：<薪酬委員會提>本公司為改善財務結構及營業所需，擬辦理現金增資。
		第一案：通過本公司及子公司「經理人薪酬績效管理辦法」。 第二案：通過本公司印鑑章樣式乙案。 第三案：本公司委任訴訟及非訴訟代理人乙案。 第四案：本公司發言人及代理發言人乙案。 第五案：因應申請興櫃登錄所需，提請通過公開收購股票承諾書乙



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	董事會重要決議		
2016/8/15	第二屆第三次	第六案:<審計委員會提>本公司2013年及2014年之擬制合併財務報表、合併財務報表暨本公司2016年第二季之合併財務報表。		
		第七案:<審計委員會提>本公司內控制度聲明書提請審議案。		
		第八案:<審計委員會提>本公司持股100%之子公司新能量科技股份有限公司擬購買台北辦公室。		
		第九案:本公司持股100%之子公司新能量科技股份有限公司擬向銀行申請借款。		
		第十案:本公司股東擬辦理股份轉讓案。		
		第十一案:為充實營運資金，擬辦理盈餘轉增資案。		
		第十二案:為反映本公司上述第十案股份轉讓及第十一案盈餘轉增資案，本公司應於註冊登記辦事處(the registered office provider)更新本公司之股東名簿。		
		第十三案:本公司擬現金增資子公司UNITED STRATEGY INC.案。		
		第十四案:本公司擬解除經理人競業禁止案。		
		2016/9/13	第二屆第四次	第一案:<薪酬委員會提>審查本公司2016年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
				第二案:本公司股東擬辦理股份轉讓案。
		2016/11/14	第二屆第五次	第一案:本公司開立外資保管專戶。
				第二案:<審計委員會提>本公司擬為持股100%轉投資公司「Power Logic Holdings Inc.動力控股有限公司」(以下簡稱動力控股)背書保
				第三案:<審計委員會提>本公司擬資金貸與持股100%轉投資公司「Power Logic Holdings Inc.動力控股有限公司」(以下簡稱動力控
第四案:<審計委員會提>本公司擬向中國信託銀行申請借款。				
2016/12/13	第二屆第六次	第一案: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106年度稽核計畫。		
		第二案:<審計委員會提>本公司2017年年度營運計劃及年度預算案。		
		第三案:<薪酬委員會提>本公司2016年度績效獎金發給案。		
		第四案:<薪酬委員會提>修訂董事經理人酬勞管理辦法暨本公司2017年度董事及經理人績效評估標準及薪資水準案。		
		第五案:本公司擬向台新銀行辦理外幣活期帳戶。		
		第六案:定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告。		