



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	審計委員會重要決議
2017/3/17	第一屆第四次	決議通過2016年度營業報告書、合併財務報表案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過2016年度盈餘分配案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過2016年員工酬勞及董監酬勞分配案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過取消董事會於2016年11月14日通過為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC.申請之元大商業銀行借款進行背書保證美金96萬元整
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過為子公司 POWER LOGIC HOLDINGS INC辦理凱基銀行融資額度美金300萬元整進行背書保證案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過檢呈本公司2016 年度內部控制制度聲明書案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過修改取得或處分資產處理程序辦法案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過為充實營運資金擬辦理現金增資發行新股案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		2017/4/11
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會		
決議通過修改「企業社會責任實務守則」案。		
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過訂定「誠信經營守則」。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過訂定「重大偶發事件通報程序」。
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會		



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	審計委員會重要決議
2017/5/4	第一屆第六次	決議通過訂定「風險控管作業規範」。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過充實100%持股子公司UNITED STRATEGY INC. 群策有限公司營運資金，本公司預計增資投入USD1,001,000元。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2017/8/13	第一屆第八次	決議通過2017年第二季合併財務報告暨會計師查核報告及2017年及2016年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過修正本公司2017年度預算案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過孫公司東莞動利電子有限公司資金貸與子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)額度美金叁佰伍拾萬元整。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過為本公司申請第一上市檢呈本公司2016/07/01~2017/06/30內部控制制度聲明書。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第38條規定，擬訂定持股百分之百子公司Sunny Faith Investment Limited 明信投資有限公司內部控制書面制度。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第38條規定，擬訂定持股百分之百孫公司東莞奕璩電子有限公司內部控制書
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第38條規定，擬訂定持股百分之百孫公司東莞奕璩電子有限公司內部控制書
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過依金管會於中華民國106年7月28日頒布金管證發字第1060027112號令，擬修訂「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「董事選任程序」。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
決議通過擬以現金增資發行普通股辦理股票第一回台上市前公開承銷之股票來源案。		
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會		
決議通過本公司擬為子公司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)對台新國際商業銀行短期融資額度美金叁佰伍拾萬元整進行背書保		



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	審計委員會重要決議
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過依據本公司對子公司監督與管理辦法規定，擬指派東莞奕瓌電子有限公司之董事、監察人及經理人案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過孫公司東莞動利電子有限公司對子公司UNITED STRATEGY INC群策有限公司帳列超過正常授信期間之其他應收款。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2017/10/13	第一屆第九次	決議通過孫公司東莞動利電子有限公司擬資金貸與孫公司東莞奕瓌電子有限公司金額人民幣陸佰萬元案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過孫公司東莞動利電子有限公司擬資金貸與於孫公司東莞奕瓌電子有限公司金額人民幣壹仟貳佰萬元整。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2017/10/28	第一屆第十次	決議通過充實本公司持股百分之百之子公司SUNNY SHARP INTERNATIONAL LIMITED營運資金，故本公司轉投資SUNNY SHARP INTERNATIONAL LIMITED，金額為美金壹佰參拾伍萬元整案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過為初次上市辦理現金增資發行新股案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2017/11/13	第一屆第十一次	決議通過2017年及2016年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過2018年年度營運計劃及年度預算案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過修改「資金貸與他人作業程序」。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過修改「背書保證作業程序」。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過資金貸與持股100%轉投資公司「Power Logic Holdings Inc. 動力控股有限公司」美金參佰伍拾萬元整。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
決議通過依「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107年度稽核計畫。		
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會		



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	審計委員會重要決議
2017/12/25	第一屆第十二次	決議通過取消2017年8月13日第二屆第十二次董事會第三案資金貸與額度。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過修正2017年11月13日第二屆第十五次董事會第五案資金貸與額度為美金兩百萬元整。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過資金貸與持股百分之百子公司Power Logic Holdings Inc. 動力控股有限公司美金兩百萬元整。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		決議通過定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會