



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
2017/1/9	第二屆第七次	第一案:<薪酬委員會提>本公司2016年獎金發給案。
		第二案:為因應公司營運發展需求及考量公司未來長遠規劃,100%投資孫公司東莞漆奕電子有限公司擴廠計畫詳附件二,後續搬遷計劃授權董事長視實際運作情形調整之。
2017/3/17	第二屆第八次	第一案:<審計委員會提>本公司2016年度營業報告書、合併財務報表案。
		第二案:<審計委員會提>本公司2016年度盈餘分配案。
		第三案:<薪酬委員會提>本公司2016年員工酬勞及董監酬勞分配案。
		第四案:<審計委員會提>擬取消董事會於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96萬元整案。
		第五案:<審計委員會提>本公司擬為子公司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。
		第六案: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中長期貸款。
		第七案:子公司新能量科技股份有限公司因營運資金需求擬向元大商業銀行申請短期借款,貸款額度為新台幣1,600萬元整案案。
		第八案:子公司Sunny Faith Investments Limited明信投資有限公司,擬向台新銀行辦理銀行開戶事宜,謹提請討論。
		第九案:本公司擬指派許文昉董事長擔任子公司Sunny Faith Investments Limited明信投資有限公司董事案。
		第十案:<審計委員會提>檢呈本公司2016年度內部控制制度聲明書案。
		第十一案:<審計委員會提>擬修改取得或處分資產處理程序辦法案。
		第十二案:公司章程修訂案。
		第十三案:<審計委員會提>本公司為充實營運資金擬辦理現金增資發行新股案。
		第十四案:<薪酬委員會提>本次現金增資案「員工認股辦法」案。
		第十五案:<審計委員會提>擬修訂「資金貸與他人程序」案。
		第十六案:擬取消子公司英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司Sunny Sharp International Limited Taiwan Branch資金貸與子公司Power Logic Holdings Inc.案。



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
		第十七案:<審計委員會提>訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
		第十八案:召集本公司2017年股東常會相關事宜案。
2017/4/11	第二屆第九次	第一案:<審計委員會提>訂定本公司現金增資認股價格及認股基準日等相關事宜案。
		第二案:<薪酬委員會提>擬發放員工激勵獎金案。
		第三案:<薪酬委員會提>本次現金增資案員工認股明細案。
		第四案:擬修改「公司治理實務守則案」。
		第五案:<審計委員會提擬修改「企業社會責任實務守則」案。
		第六案:擬取消子公司新能量科技股份有限公司資金貸與子公司英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司案。
2017/5/4	第二屆第十次	第一案<審計委員會提>:擬訂定「誠信經營守則」。
		第二案<審計委員會提>:擬訂定「重大偶發事件通報程序」。
		第三案<審計委員會提>:擬訂定「風險控管作業規範」。
		第四案:新增本公司2017年股東常會召集事由。
		第五案<審計委員會提>:擬允買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
2017/6/28	2017年股東會	承認事項第一案:本公司2016年度營業報告書、財務報表。
		承認事項第二案:本公司2016年度盈餘分配案。
		討論事項第一案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
		討論事項第二案:修訂本公司「公司章程」。
		討論事項第三案:修訂本公司「資金貸與他人程序」。
2017/7/13	第二屆第十一次	擬訂本公司2016年度盈餘分派案之除權除息基準日及其相關作業案。



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
2017/8/13	第二屆第十二次	第一案<審計委員會提>：本公司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。
		第二案<審計委員會提>：修正本公司2017年度預算案。
		第三案<審計委員會提>：擬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。
		第四案<審計委員會提>：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。
		第五案：擬訂定董事會成員多元政策。
		第六案<審計委員會提>：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(以下簡稱明信公司)內部控
		第七案<審計委員會提>：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琮電子有限公司內部控制書面制度。
		第八案<審計委員會提>：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漆奕電子有限公司內部控制書面制度。
		第九案<審計委員會提>：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」。
		第十案：簽訂過額配售協議書及協調特定股東自願集保案。
		第十一案<審計委員會提>：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。
		第十二案<審計委員會提>：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證。
		2017/10/13
第二案<審計委員會提>：孫公司東莞動利電子有限公司擬資金貸與於孫公司東莞漆奕電子有限公司金額人民幣壹仟貳佰萬元整。		



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
2017/10/28	第二屆第十四次	第一案<審計委員會提>：擬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。
		第二案<審計委員會提>：本公司為初次上市辦理現金增資發行新股案。
2017/11/13	第二屆第十五次	第一案<審計委員會提>：本公司2017年及2016年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告。
		第二案<審計委員會提>：本公司2018年年度營運計劃及年度預算案。
		第三案<審計委員會提>：擬修改「資金貸與他人作業程序」。
		第四案<審計委員會提>：擬修改「背書保證作業程序」。
		第五案<審計委員會提>：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」（以下簡稱動力控股）美金參佰伍拾萬元整。
		第六案<薪酬委員會提>：配合初次上市辦理現金增資發行新股，本次發行「員工認股辦法」及「經理人認股明細」。
		第七案<審計委員會提>：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。
2017/12/25	第二屆第十六次	第一案<審計委員會提>：擬取消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。
		第二案<審計委員會提>：擬修正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。
		第三案<審計委員會提>：擬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(以下簡稱動力控股)美金兩
		第四案<審計委員會提>：定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報