



開會日期	會議	2019年審計委員會重要決議
2019/1/11	第一屆第十九次	第一案：本公司擬為100%投資孫公司東莞漆奕電子有限公司辦理中國信託銀行廣州分行融資額度人民幣壹仟貳佰萬元整案進行背書保證。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2019/3/22	第一屆第二十次	第一案：勤業眾信聯合會計師事務所（以下簡稱勤業眾信）107年度財務報告查核後與本審計委員會溝通事項。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第二案：本公司2018年度營業報告書、合併財務報表，謹提請審議案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第三案：本公司2018年度盈餘分配案，謹提請審議。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第四案：檢呈本公司2018年度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。
		第五案：擬授權董事長尋覓不動產廠房標地，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第六案：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
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第七案：修訂公司章程案，謹提請討論。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第八案：擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第九案：擬修訂「董事會績效評估辦法」，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第十案：擬修訂「公司治理實務守則」，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
第十一案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。		
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。		
第十二案：擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」，提請討論。		
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。		
第十三案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。		
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。		
第十四案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」，提請討論。		
處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。		
		第一案：本公司2019年度第一季合併財務報表，謹提請審議。



開會日期	會議	2019年審計委員會重要決議
2019/5/2	第一屆第二十一次	處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第二案：本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC (動力控股有限公司) 對凱基商業銀行短期融資額度美金參佰萬元整進行背書保證，謹提請 討論
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第三案：孫公司東莞動利電子有限公司擬資金貸與於子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC (動力控股有限公司)金額美金5,486,307.88以及孫公司東莞漆奕電子有限公司金額人民幣6,231,028.26元案，提請 討論。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第四案：孫公司東莞動利電子有限公司資金貸與孫公司東莞漆奕電子有限公司總金額人民幣壹仟肆佰伍拾萬元整案，提請 討
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第五案：擬增加董事長尋覓不動產廠房標地之交易型態。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2019/6/21	第二屆第一次	第六案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第一案：擬透過100%持股子公司UNITED STRATEGY INC (群策有限公司)轉投資新設立100%持股孫公司漆奕(江西)電子科技有限公司(暫名)，提請 討論。
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第二案：擬提高100%持股子公司UNITED STRATEGY INC (群策有限公司)註冊資本額及增加營運資金案，提請 討論。
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第三案：擬充實100%持股子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)營運資金，本公司預計轉投資注入美金貳佰捌拾萬元整，提請 討論。
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
2019/8/3	第二屆第二次	第四案：擬透過100%持股孫公司漆奕(江西)電子科技有限公司(暫名)購買集團生產據點用之土地及不動產廠房案，提請 討論。
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		本公司2019年度第二季合併財務報表
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第一案：本公司2019年度第四季預算重新編制案，謹提請 審
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第二案：修訂「預算管理辦法」，謹提請 討論。
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。



開會日期	會議	2019年審計委員會重要決議
2019/10/2	第二屆第三次	<p>第三案：本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC (動力控股有限公司)、孫公司東莞動利電子有限公司以及孫公司東莞漆奕電子有限公司，對銀行短期融資額度美金參佰萬元整進行背書保證，謹提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。</p>
2019/11/11	第三屆第四次	<p>第一案：本公司2019年度第三季合併財務報表，謹提請 審議。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p> <p>第二案：本公司2020年年度營運計劃及年度預算案，謹提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p> <p>第三案：擬透過子公司新能量科技股份有限公司購買台北辦公室案，謹提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p> <p>第四案：擬透過子公司新能量科技股份有限公司向台新銀行申請借款額度案，謹提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p> <p>第五案：本公司擬為100%投資孫公司東莞漆奕電子有限公司辦理中國信託銀行廣州分行融資額度人民幣壹仟肆佰萬元整案進行背書保證，謹提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p> <p>第六案：本公司擬資金貸與持股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)美金壹佰萬元整提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p> <p>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2020年度稽核計畫，謹提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p> <p>第八案：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第38條規定，擬訂定持股百分之百孫公司漆奕(江西)電子科技有限公司(以下簡稱漆奕江西電子)內部控制書面制度，謹提請 討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p>



開會日期	會議	2019年審計委員會重要決議
		<p>第九案：定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告，謹提請討論。</p> <p>決議情形：三位委員出席，經全體出席委員表決，本案無異議照案通過。</p>