



開會日期	會議	2020年董事會重要決議
2020/1/8	第三屆第五次	第一案：本公司2019年度年終獎金發給案
		決議情形：七位董事出席，董事長許文昉、董事林春演、董事李泳毅，因同時具有員工身份與該案有利害關係而予以迴避，主席SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉，委任陳天賜獨立董事代理主席職權，其餘4位董事舉手表決無異議照案通過
		第二案：擬修訂本公司「董事經理人酬勞管理辦法」
		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。
		第三案：評估2020年度董事及經理人績效評估標準及薪資水準案
		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。
		第四案：本公司業務部主管人事晉升暨敘薪案
		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。
		第五案：英屬開曼群島「經濟實質聲明申報」及「周年申報」
		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。
		第一案：本公司2019年員工酬勞及董監酬勞分配案
		決議情形：七位董事出席，主席SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉，委任陳天賜獨立董事代理主席職權，無需利益迴避之董事舉手表決無異議照案通過。
		第二案：本公司2019年度營業報告書、合併財務報表
		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。
		第三案：本公司2019年度盈餘分配案
		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。
		第四案：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
		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。
		第五案：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
		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。
		第六案：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)美金500,000元以及孫公司東莞漆奕電子有限公司人民幣6,231,028.26元案
		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：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伍佰萬元整案



SUN MAX TECH LIMITED  
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2020年董事會重要決議
2020/3/19	第三屆第六次	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。
		第八案：擬透過100%持股子公司UNITED STRATEGY INC (群策有限公司)轉投資100%持股孫公司漆奕(江西)電子科技有限公司人民幣捌仟貳佰捌拾貳萬伍仟元整(82,825,000)
		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。
		第九案：本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案
		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。
		第十案：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
		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。
		第十一案：本公司100%投資子公司Sunny Faith Investments Limited (明信投資有限公司)擬申請辦理清算註銷一案
		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。
		第十二案：檢呈本公司2019年度內部控制制度聲明書
		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。
		第十三案：修訂「公司章程」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。
		第十四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
		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。
		第十五案：修訂本公司「董事會績效評估辦法」
		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。
		第十六案：修訂本公司「股東會議事規則」
		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。
		第十七案：修訂本公司「董事選任程序」
		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。
第十八案：修訂本公司「董事會議事規則」		
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。		
第十九案：修訂本公司「公司治理實務守則」		
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。		
第二十案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」		
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。		
第二十一案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」		
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。		



SUN MAX TECH LIMITED  
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2020年董事會重要決議
		<p>第二十二案：修訂本公司「審計委員會組織規程」 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。</p> <p>第二十三案：擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」 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。</p> <p>第二十四案：本公司2020年度勤業眾信會計師事務所查核簽證公費案 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。</p> <p>第二十五案：擬解除漆奕(江西)科技電子有限公司董事及其代表人競業禁止限制，謹提請討論 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。</p> <p>第二十六案：召集本公司2020年股東常會相關事宜 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。</p>
2020/5/8	第三屆第七次	<p>第一案：本公司2020年度第一季合併財務報表 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。</p> <p>第二案：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，對銀行融資額度美金參佰萬元整進行背書保證 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。</p> <p>第三案：本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)，對凱基銀行融資額度美金參佰萬元整進行背書保證 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。</p> <p>第四案：擬由100%投資子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)資金貸與母公司SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)美金柒拾萬元整(USD700,000)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。</p>
2020/6/19	第三屆第八次	<p>第一案：本公司擬辦理募集發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債暨辦現金增資發行新股案 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。</p> <p>第二案：本公司對100%持股子公司新能量科技股份有限公司投資案 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。</p>
		<p>第一案：配合2020年現金增資發行新股，本次發行「員工認股辦法」及「經理人認股明細」。 決議情形：七位董事出席，董事長許文昉、董事林春演、董事李泳毅，因同時具有員工身份與該案有利害關係而予以迴避，主席SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉，委任陳天賜獨立董事代理主席職權，其餘四位董事舉手表決無異議照案通過。另，財務長林志峰、稽核經理陳啟政係為經理人，本案表決時一併進行迴避。</p>





開會日期	會議	2020年董事會重要決議
2020/8/7	第三屆第九次	<p>第二案：本公司2020年度第二季合併財務報表。 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。</p> <p>第三案：修訂本公司內部控制制度-其他管理辦法循環內部控制作業之「財務報表編製流程管理」、「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」。 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。</p> <p>第四案：配合漆奕(江西)資本金投入作業，增資100%控股子公司 UNITED STRATEGY INC (群策有限公司)營運資金，本公司預計轉投資注入美金3,772,000元整 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。</p>
2020/11/13	第三屆第十次	<p>第一案：本公司2020年度第三季合併財務報表案 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。</p> <p>第二案：本公司2021年營運計劃暨年度預算案 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。</p> <p>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」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人民幣貳仟陸佰萬元整及新台幣 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。</p> <p>第四案：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」美金參佰伍拾萬元整案 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。</p> <p>第五案：擬由100%投資孫公司「東莞漆奕電子有限公司」資金貸與100%投資之孫公司「東莞動利電子有限公司」及「漆奕(江西)電子科技有限公司」，總金額計人民幣參仟壹佰萬元整案 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。</p> <p>第六案：本公司擬資金貸與100%投資子公司「新能量科技股份有限公司」美金壹佰捌拾萬元整案 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。</p> <p>第七案：配合「漆奕(江西)電子科技有限公司」資本金投入作業，擬投入100%控股子公司「UNITED STRATEGY INC (群策有限公司)」營運資金，本公司預計投入美金肆佰捌拾壹萬陸仟元整案 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。</p> <p>第八案：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定，本公司稽核室依風險評估結果擬定2021年度稽核計畫 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。</p>



開會日期	會議	2020年董事會重要決議
		<p>第九案：擬增訂本公司內部控制制度-其他管理辦法循環內部控制作業之「組織架構暨管理」</p> <p>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。</p> <p>第十案：定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告</p> <p>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。</p>