



SUN MAX TECH LIMITED  
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2022年審計委員會重要決議
2022/1/14	第二屆第十六次	第一案：勤業眾信聯合會計師事務所（以下簡稱勤業眾信）與本審計委員會溝通110年度查核規劃事項
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：擬由孫公司「東莞漆奕電子有限公司」資金貸與孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」，總金額計人民幣壹仟萬元整案
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第四案：本公司2022年勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證公費案
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第五案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第六案：修訂本公司「公司治理實務守則」
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第七案：擬指派子公司「琦程科技股份有限公司」第二屆董監事人選及最高決策主管
決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。		
2022/3/15	第二屆第十七次	第一案：2021年度財務報表查核後會計師與審計委員會溝通事項
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：本公司2021年度營業報告書及2021年合併財務報表
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：本公司2021年度盈餘分配案
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第四案：檢呈本公司2021年度內部控制制度聲明書
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第五案：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：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
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有擔保營運週轉金，額度新台幣壹億貳仟壹佰萬元整案		
決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，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	2022年審計委員會重要決議	
		第七案：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
2022/4/19	第二屆第十八次	第一案：修訂「公司章程」案 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第二案：修訂「股東會議事規則」案 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第三案：修訂本公司「公司治理實務守則」 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第四案：擬授權董事長尋覓台北總部辦公室不動產及停車位案 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
2022/5/6	第二屆第十九次	第一案：本公司2022年度第一季合併財務報表 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第二案：本公司2022年度預算重新編制案 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第三案：擬為100%投資孫公司「東莞動利電子有限公司」及孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」，對中國信託商業銀行廣州分行融資額度合計人民幣伍仟捌佰萬元整進行背書保證 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第四案：本公司擬辦理募集發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債暨辦現金增資發行新股案 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
2022/6/14	第三屆第一次	第一案：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：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第二案：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增加有擔保營運週轉金新台幣貳億貳仟萬元整案 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
2022/8/12	第三屆第二次	第一案：本公司2022年度第二季合併財務報表 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。	
		第二案：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，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	2022年審計委員會重要決議
2022/8/29	第三屆第三次	第一案：本公司對100%持股子公司新能量科技股份有限公司投資案。(配合補任一席審計委員原6月14日第三屆第一次討論案，於8/29重新再過會一次)
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：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增加有擔保營運週轉金新台幣貳億貳仟萬元整案。(配合補任一席審計委員原6月14日第三屆第一次討論案，於8/29重新再過會一次)
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：本公司2022年度第二季合併財務報。(配合補任一席審計委員原8月12日第三屆第二次討論案，於8/29重新再過會一次)
		決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第四案：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，謹提請討論。(配合補任一席審計委員原8月12日第三屆第二次討論案，於8/29重新再過會一次)
決議情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。		