



開會日期	會議	2022年董事會重要決議
2022/1/14	第三屆第十七次 董事會	第一案：本公司2021年度年終獎金發給案
		決議：七位董事出席，董事長許文昉，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，其餘六位董事舉手表決無異議照案通過。 另，列席人員，副總經理姚成旻、稽核經理陳啟政，因具員工身份，於討論及投票時一併予以迴避。
		第二案：本公司2022年年度調薪暨人事晉升敘薪案
		決議：七位董事出席，董事長許文昉，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，其餘六位董事舉手表決無異議照案通過。 另，列席人員，副總經理姚成旻、稽核經理陳啟政，因具員工身份，於討論及投票時一併予以迴避。
		第三案：2022年董事及經理人績效評估標準及薪資水準案
		決議：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：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：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：定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告
		決議：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：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：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：修訂本公司「企業社會責任實務守則」
決議：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：修訂本公司「公司治理實務守則」		
決議：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：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：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：英屬開曼群島2021年「經濟實質聲明申報」及2022年「周年申報」
決議：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2021年度營業報告書及2021年合併財務報表
		決議：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。
		第二案：本公司2021年員工酬勞及董事酬勞分配案
決議：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2021年度盈餘分配案		



開會日期	會議	2022年董事會重要決議
2022/3/15	第三屆第十八次董事會	決議：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：檢呈本公司2021年度內部控制制度聲明書
		決議：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：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：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：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：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：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」
		決議：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：本公司全面改選董事案
		決議：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：擬解除董事及其代表人競業禁止限制案
		決議：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：召集本公司2022年股東常會相關事宜
決議：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。		
2022/4/19	第三屆第十九次董事會	第一案：修訂「公司章程」案
		決議：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。
		第二案：修訂「股東會議事規則」案
		決議：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：修訂本公司「公司治理實務守則」
		決議：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：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：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：召集本公司2022年股東常會相關事宜(新增討論案第4案)
決議：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2022年度第一季合併財務報表
		決議：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。
		第二案：本公司2022年度預算重新編制案
		決議：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。



開會日期	會議	2022年董事會重要決議
2022/5/6	第三屆第二十次董事會	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：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：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。
2022/5/31	第四屆第一次臨時董事會	第一案：選任本公司董事長
		決議：董事賴仁忠提議由SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人：許文昉擔任董事長，經出席七席董事舉手表決，7席董事贊成無異議照案通過。
		第二案：委任第三屆審計委員會成員案
		決議：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。並由獨立董事邱士芳提議推舉獨立董事謝玉田先生擔任第三屆審計委員會召集人，其餘委員附議通過
		第三案：委任第三屆薪資報酬委員會成員案
決議：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。並由獨立董事邱士芳提議推舉獨立董事陳天賜先生擔任第三屆審計委員會召集人，其餘委員附議通過		
2022/6/14	第四屆第一次董事會	第一案：第四屆獨立董事薪酬給付案
		決議：七位委員出席，本案獨立董事謝玉田、陳天賜、邱士芳以及官志亮因屬自身薪酬與本案有利害關係而進行利益迴避，三位董事行使表決權，三位董事贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：第四屆董事薪酬給付案
		七位委員出席，本案董事SINOTEAM HOLDINGS INC.(新廷控股有限公司)、LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED(冠豪國際有限公司)及賴仁忠因屬自身薪酬與本案有利害關係而進行利益迴避，四位董事行使表決權，四位董事贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：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：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：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：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。		
2022/6/13	第四屆第二次	第一案：配合2022年辦理現金增資發行新股經理人認股明細
		決議：七位委員出席，本案董事SINOTEAM HOLDINGS INC.(新廷控股有限公司)代表人：許文昉以及、LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED(冠豪國際有限公司)代表人：張元芬及相關列席經營團隊因與本案有利害關係而進行利益迴避，五位董事行使表決權，五位董事贊成，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	2022年董事會重要決議
2022/8/12	董事會	第二案：本公司2022年度第二季合併財務報表 決議：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：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：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。
2022/8/29	第四屆第三次董事會	第一案：新增委任陳天賜獨立董事為第三屆審計委員會成員案 決議：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。
2022/8/29	第四屆第三次董事會	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：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：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：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：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：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。