

開會日期	會議	2024年董事會重要決議	
2024/1/25	第四屆第十一次 董事會	第一案	本公司2023年度年終獎金發給案
		決議	七位委員出席，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：張元芬因同時具有員工身份與本案有利害關係進行利益迴避，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，五位董事行使表決權，五位董事舉手表決全部贊成，本案無異議照案通過。 本案列席經營團隊與本案有利害關係於投票時一併予以迴避。
		第二案	2024年董事及經理人績效評估標準及薪資水準案
		決議	七位委員出席，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：張元芬因同時具有員工身份與本案有利害關係進行利益迴避，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，五位董事行使表決權，五位董事舉手表決全部贊成，本案無異議照案通過。 本案列席經營團隊與本案有利害關係於投票時一併予以迴避。
		第三案	本公司2024年度調薪案
		決議	七位委員出席，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：張元芬因同時具有員工身份與本案有利害關係進行利益迴避，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，五位董事行使表決權，五位董事舉手表決全部贊成，本案無異議照案通過。 本案列席經營團隊與本案有利害關係於投票時一併予以迴避。
		第四案	本公司人事晉升暨敘薪案
		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及適任性情形案
		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。
		第六案	2024年度勤業眾信聯合會計師提供非確信服務案
		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	本公司2024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。		



開會日期	會議	2024年董事會重要決議	
		第八案	本公司擬為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伍佰萬元整案進行背書保證案
		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	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短期營運週轉金，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。
		第十案	依據「對子公司監督與管理辦法」第四條規定，指派「琦程科技股份有限公司」第四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。
2024/3/14	第四屆第十二次董事會	第一案	本公司2023年營業報告書及2023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2023年員工酬勞及董事酬勞分配案
		決議	七位委員出席，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：張元芬因同時具有員工身份與本案有利害關係進行利益迴避，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，五位董事行使表決權，五位董事舉手表決全部贊成，本案無異議照案通過。 本案列席經營團隊與本案有利害關係於投票時一併予以迴避。
		第三案	本公司2023年度盈餘分配案
		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。
		第四案	子公司新能量科技股份有限公司與台新國際商業銀行簽訂之新台幣壹億貳仟壹佰萬元有擔保短期營運週轉金，申請增訂資金使用用途案。
		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	檢呈本公司2023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。
		第六案	擬增訂子公司群策有限公司、英屬維京群島商動利科技股份有限公司內部控制制度-其他管理辦法循環內部控制作業之「對子公司監督管理作業」
		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	修正「董事會議事規則」
		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「審計委員會組織規程」		



SUN MAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2024年董事會重要決議	
		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	修訂本公司「董事經理人酬勞管理辦法」
		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2024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。
2024/5/9	第四屆第十三次董事會	第一案	本公司2024年第一季度合併財務報表
		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	擬由子公司「UNITED STRATEGY INC.(群策有限公司)」、「新能量科技股份有限公司」及「SUNNY SHARP INTERNATIONAL LIMITED TAIWAN BRANCH(英屬維京群島商動利科技股份有限公司臺灣分公司)」資金貸與母公司「SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)」營運週轉金案
		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	增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」
		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。
2024/8/15	第四屆第十四次董事會	第一案	本公司2024年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。
		第二案	由子公司「UNITED STRATEGY INC.(群策有限公司)」、「POWER LOGIC HOLDINGS INC.(動力控股有限公司)」及「新能量科技股份有限公司」資金貸與母公司「SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)」營運週轉金案
		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	擬修訂本公司、英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司、新能量科技股份有限公司、琦程科技股份有限公司、東莞動利電子有限公司、漆奕(江西)電子科技有限公司，內部控制制度-其他管理辦法循環內部控制作業之「印鑑使用管理作業」、「零用金管理作業」、「財產管理作業」、「職務授權及代理人制度」，及修改本公司內部稽核施行細則之「印鑑使用管理作業」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	成立「動力科技股份有限公司員工福利信託計畫委員會」

開會日期	會議	2024年董事會重要決議	
		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。
2024/9/13	第四屆第十五次董事會	第一案	擬授權董事長尋覓購置不動產辦公室及停車位案
		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。
		第二案	擬授權董事長處份新北市中和區建八路16號三間不動產出售案
		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。
2024/11/6	第四屆第十六次董事會	第一案	業務一部及業務二部新任協理薪酬追認案
		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	本公司2024年第三季合併財務報表案
		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2025年營運計劃暨年度預算案
		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	為100%投資孫公司「東莞動利電子有限公司」、「漆奕(江西)電子科技有限公司」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)」，對中國信託商業銀行融資額度合計人民幣伍仟捌佰萬元整及新台幣肆仟萬元整進行背書保證案
		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	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購屋貸款額度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。
		第六案	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「會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程」、「永續資訊之管理」，及修訂本公司「內部稽核制度準則」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」以符合現行作業
		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	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2025年度稽核計畫
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。		



SUN MAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2024年董事會重要決議	
		第八案	修訂本公司「會計專業判斷程序及會計政策與估計值變動流程」
		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	增訂本公司「永續報告書編制作業辦法」
		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	修訂本公司「公司治理實務守則」及「審計委員會組織規程」
		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。