



開會日期	會議	2024年審計委員會重要決議	
2024/1/25	第三屆第十次 審計委員會	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112年度查核規劃事項
		決議	會計師單獨與四位獨立董事溝通報告，四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過。
		第二案	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。
		第三案	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。
		第四案	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。
		第五案	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。
2024/3/14	第三屆第十一次 審計委員會	第一案	2023年度財務報表查核後會計師與審計委員會溝通事項
		決議	會計師單獨與四位獨立董事溝通報告，四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過。
		第二案	本公司2023年營業報告書及2023年合併財務報表
		決議	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過。
		第三案	本公司2023年度盈餘分配案
		決議	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過。

開會日期	會議	2024年審計委員會重要決議	
		第七案	修正「董事會議事規則」
		決議	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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」
		決議	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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。
2024/5/9	第三屆第十二次審計委員會	第一案	本公司2024年第一季合併財務報表
		決議	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過。
2024/8/15	第三屆第十三次審計委員會	第一案	2024年第二季財務報表查核後會計師與審計委員會溝通事項
		決議	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過
		第二案	本公司2024年第二季合併財務報表
		決議	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過
		第三案	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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過

開會日期	會議	2024年審計委員會重要決議	
		第四案	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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過
2024/9/13	第三屆第十四次審計委員會	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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，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	四位委員出席，經全體出席委員舉手表決，四位委員全數贊成，本案無異議照案通過
2024/11/6	第三屆第十五次審計委員會	第一案	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。
		第二案	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。
		第三案	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。
		第五案	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。
		第六案	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



開會日期	會議	2024年審計委員會重要決議	
		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。
		第七案	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。
		第八案	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。
		第九案	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。