SUN MAX TECH LINITED

動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2025年董事會重要決議	
2025/1/13	第四屆第十七次董事會	第一案	本公司2024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，委任邱士芳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	2025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2025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	更換2025年簽證會計師及簽證會計師獨立性及適任性情形評估案
		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2025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。
		第六案	2025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。
		第八案	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。
		第九案	增訂本公司「智慧財產權管理辦法」案

開會日期	會議	2025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。
		第十案	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。
		第十案	本公司擬設立「提名委員會案
		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	擬指派子公司「琦程科技股份有限公司」第五屆董監事人選及最高決策主管案
		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。
2024/3/10	第四屆第十八次董事會	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」
		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	2025年董事會重要決議	
		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。
2025/4/2	第四屆第十九次董事會	第一案	擬透過100%持股子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC.(動力控股有限公司)轉投資新設立100%持股泰國子公司投資案
		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。
		第二案	擬授權董事長尋覓購置泰國土地及不動產廠房案
		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	擬指派泰國子公司「POWER LOGIC TECH (THAILAND) CO., LTD (暫名)」董事人選案
		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。
2025/5/9	第四屆第二十次董事會	第一案	本公司2025年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	購置泰國土地及不動產廠房案
		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	指派泰國子公司 POWER LOGIC TECH (THAILAND) CO., LTD. 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。
		第四案	本公司擬辦理募集發行中華民國境內第四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。
		第五案	本公司代理發言人任命案
		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	本公司人事晉升案
		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。
2025/5/29	第五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，其餘董事附議，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	委任第四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。
		第三案	委任第四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。
		第四案	委任第二屆提名委員會成員案

開會日期	會議	2025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。
2025/6/20	第五屆第一次董事會	第一案	第五屆董事薪酬給付案。
		決議	主席SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉因本案與自身薪酬有利害關係而進行利益迴避，委任官志亮獨立董事代理主席職權。 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。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	第五屆獨立董事薪酬給付案。
		決議	七位委員出席，本案獨立董事官志亮、鄭義騰、張正興以及周宜炘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。
		第三案	總經理特助許嘉恆擔任經理人案。
		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	修正中華民國境內第四次無擔保轉換公司債暨辦現金增資發行新股案之資金計畫項目及效益評估案。
		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「資金貸與他人作業程序」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	擬增訂子公司新能量科技股份有限公司內部控制制度- 生產循環、研發循環案。
		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。
2025/8/15	第五屆第二次董事會	第一案	本公司2025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	本公司擬為POWER LOGIC HOLDINGS INC.(動力控股有限公司) 對中國信託商業銀行中期融資額度合計美金參佰捌拾萬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。
		第三案	擬由母公司「SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)」資金貸與子公司「新能量科技股份有限公司」美金壹佰萬元整及資金貸與「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)」美金貳佰萬元整之短期營運週轉金案
		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。
		第四案	2025年第三季起調整簽證會計師及新任會計師獨立性及適任性情形評估
		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	2025年董事會重要決議	
		第五案	永續發展作業執行報告暨2024年永續報告書提報董事會
		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。
		第六案	本公司設立「永續發展委員會」
		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。
		第七案	2025年辦理現金增資發行新股，員工認股辦法及經理人認股明細
		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。
2025/11/10	第五屆第三次董事會	第一案	本公司2025年第三季合併財務報表
		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2026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	擬為孫公司「溙奕(江西)電子科技有限公司」對中國信託商業銀行融資額度人民幣參仟肆佰萬元整及子公司「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)」，融資額度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	擬投入100%持股子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)營運資金，本公司預計轉投資注入美金捌佰萬元整
		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	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2026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。
		第六案	擬修訂本公司及增訂子公司新能量科技股份有限公司、英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司、東莞動利電子有限公司、溙奕(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「永續資訊之管理」，及修訂本公司「內部稽核實施細則」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	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
		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。