



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	審計委員會重要決議
2016/8/15	第一屆第一次	第一案:西元2013年及2014年之擬制合併財務報表、合併財務報表暨本公司2016年第二季之合併財務報表。
		處理情形:三位委員出席,決議通過並提報董事會
		第二案:本公司內控制度聲明書提請審議案。
		處理情形:三位委員出席,決議通過並提報董事會
		第三案:本公司持股100%之子公司新能量科技股份有限公司擬購買台北辦公室。
處理情形:三位委員出席,決議通過並提報董事會		
2016/11/14	第一屆第二次	第一案:本公司擬為持股100%轉投資公司「Power Logic Holdings Inc.動力控股有限公司」(以下簡稱動力控股)背書保證。
		處理情形:三位委員出席,決議通過並提報董事會
		第二案:本公司擬資金貸與持股100%轉投資公司「Power Logic Holdings Inc.動力控股有限公司」(以下簡稱動力控股)。
		處理情形:三位委員出席,決議通過並提報董事會
		第三案:本公司擬向中國信託銀行申請借款。
處理情形:三位委員出席,決議通過並提報董事會		
2016/12/13	第一屆第三次	第一案:本公司2017年度營運計劃及年度預算案。
		處理情形:三位委員出席,決議通過並提報董事會