



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2018年審計委員會重要決議
2018/1/22	第一屆第十三次	第一案：本公司擬為100%投資子公司 POWER LOGIC HOLDINGS INC辦理中國信託銀行融資額度美金貳佰萬元整進行背書保證
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第二案：擬充實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伍佰零貳萬貳仟元整
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第三案：本公司擬透過100%持股子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)轉投資100%持股孫公司東莞漆奕電子有限公司(以下簡稱漆奕電子)人民幣壹仟貳佰伍拾萬元整
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第四案：擬取得[中國廣東省東莞市法院]承辦招標之土地使用權案
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第五案：本公司2018年度董事會預訂召開日程
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2018/3/19	第一屆第十四次	第一案：本公司2017年度營業報告書、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2017年度盈餘分配案
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第三案：檢呈本公司2017年度內部控制制度聲明書
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第四案：公司章程修訂案
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第五案：勤業眾信聯合會計師事務所內部調整而更換會計師
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第六案：本公司擬為子公司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)對台新國際商業銀行短期融資額度美金貳佰萬元整
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第七案：本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)對台新國際商業銀行短期融資額度美金陸佰萬元整進行背書保證



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2018年審計委員會重要決議
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第八案：擬取消2017年10月13日第二屆第十三次董事會第二案，資金貸與額度金額人民幣壹仟貳佰萬元整
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2018/5/10	第一屆第十五次	第一案：本公司2018年度第一季合併財務報表
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第二案：擬取消2017年10月13日第二屆第十三次董事會第一案，孫公司東莞動利電子有限公司擬資金貸與孫公司東莞奕瓊電子有限公司金額人民幣陸佰萬元案
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第三案：孫公司東莞奕瓊電子有限公司擬資金貸與孫公司東莞漆奕電子有限公司金額人民幣陸佰萬元案
		處理情形：決議通過並提報董事會
		第四案：孫公司東莞動利電子有限公司擬資金貸與於子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC (動力控股有限公司)金額美金5,486,307.88以及孫公司東莞漆奕電子有限公司金額人民幣
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第五案：本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC (動力控股有限公司)對凱基商業銀行短期融資額度美金參佰萬元整進行
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2018/8/8	第一屆第十六次	第一案：本公司2018年度第二季合併財務報表
		第二案：擬由100%投資孫公司東莞動利電子有限公司資金貸與100%投資孫公司東莞漆奕電子有限公司總金額人民幣壹仟肆佰伍拾萬元整案
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第三案：擬將100%投資孫公司東莞動利電子有限公司對100%投資子公司UNITED STRATEGY INC群策有限公司資金貸與人民幣
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第四案：修訂「預算管理辦法」
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第五案：依據上市上櫃公司誠信經營守則第23條規定訂定「檢舉人行使暨保護辦法」
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2018年審計委員會重要決議
		第六案：擬辦理第一次買回本公司股份 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
2018/10/29	第一屆第十七次	第一案：本公司2018年度第三季合併財務報 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2019年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
		第三案：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)美金貳佰萬元整 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第四案：本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)、孫公司東莞動利電子有限公司以及孫公司東莞漆奕電子有限公司，對銀行短期融資額度美金參佰萬元整進行背書 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第五案：第一次買回本公司股份送件後應主管機關要求修正部分內容及買回執行情形追蹤報告 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第六案：擬由子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)轉投資孫公司東莞漆奕電子有限公司人民幣伍佰伍拾萬元 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第七案：本公司擬辦理募集發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債暨辦現金增資發行新股案 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員無異議通過，惟因市場行情波動迅速，建議於董事會討論是否修改價格區間
		第八案：依國際財務報導準則第16號(IFRS16)訂定，擬修改集團內各公司內部控制制度有關租賃的相關規範 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第九案：為加強本公司及本公司關聯企業智慧財產權之管理，擬訂定「智慧財產管理辦法」 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第十案：為使財務付款作業流程更有效率，擬修正「印鑑使用管理辦法」 處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第一案：訂定本公司現金增資發行價格案



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2018年審計委員會重要決議
2018/12/22	第一屆第十八次	處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第二案：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2019年度稽核計畫
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第三案：定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會