



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	董事會重要決議
2019/1/11	第二屆第二十三次	第一案：<薪酬委員會提>本公司2018年度年終獎金發給案 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第二案：<薪酬委員會提>2019年度評估經理人績效評估標準及薪資水準 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第三案：<審計委員會提>本公司擬為100%投資孫公司東莞漆奕電子有限公司辦理中國信託銀行廣州分行融資額度人民幣壹仟貳佰萬元整案進 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第四案：2018年度董事會及董事成員績效評估考核案 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第一案：<薪酬委員會提>本公司內部稽核主管聘任暨敘薪案 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第二案：<薪酬委員會提>擬修改「薪資報酬委員會規程」 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
2019/3/22	第二屆第二十四次	第三案：<薪酬委員會提>本公司2018年員工酬勞及董監酬勞分配案 決議情形：七位董事出席，董事長許文昉、董事林春演、董事李泳毅，同時兼具有員工身分，與該案有利害關係而予以迴避，由陳天賜獨立董事代行主席職務，其餘四位董事無異議照案通過。
		第四案：<薪酬委員會提>本公司2019年度調薪案 決議情形：七位董事出席，董事長許文昉、董事林春演、董事李泳毅，同時兼具有員工身分，與該案有利害關係而予以迴避，由陳天賜獨立董事代行主席職務，其餘四位董事無異議照案通過。
		第五案：<審計委員會提>本公司2018年度營業報告書、合併財務報表，謹提請 審議案 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過
		第六案：<審計委員會提>本公司2018年度盈餘分配案，謹提請 審議 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第七案：<審計委員會提>檢呈本公司2018年度內部控制制度聲明書 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第八案：<審計委員會提>擬授權董事長尋覓不動產廠房標地，提請 討 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第九案：<審計委員會提>本公司擬為子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC (動力控股有限公司) 及SUNNY SHARP INTERNATIONAL LIMITED TAIWAN BRANCH(英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司) 對台新國際商業銀行短期融資額度合計美金捌佰萬元整案進行背書保證 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第十案：<審計委員會提>修訂公司章程案，謹提請 討論 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第十一案：<審計委員會提>擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第十二案：<審計委員會提>擬修訂「董事會績效評估辦法」，提請 討 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第十三案：<審計委員會提>擬修訂「公司治理實務守則」，提請 討 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第十四案：<審計委員會提>擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	董事會重要決議		
		第十五案：<審計委員會提>擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」，提請討論 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。		
		第十六案：<審計委員會提>擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。		
		第十七案：<審計委員會提>擬修訂本公司「背書保證作業程序」，提請討論 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。		
		第十八案：第三屆董事全面改選案 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。		
		第十九案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。		
		第二十案：召集本公司2019年股東常會相關事宜，謹提請討論。 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。		
		2019/5/2	第二屆第二十五次	第一案：<審計委員會提>本公司2019年度第一季合併財務報表，謹提請審議。 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
				第二案：<審計委員會提>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背書保證，謹提請討論 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
				第三案：<審計委員會提>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6,231,028.26 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
				第四案：<審計委員會提>孫公司東莞動利電子有限公司資金貸與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，提請討論 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
				第五案：<審計委員會提>擬增加董事長尋覓不動產廠房標地之交易型 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
				第六案：<審計委員會提>擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
2019/6/12	第三屆第一次臨時董事會			第一案：選任本公司董事長，謹提請推選。 決議情形：董事賴仁忠提議SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人：許文昉擔任董事長，經全體出席董事無異議通過。
				第二案：委任第二屆審計委員會成員案，謹提請委任。 決議情形：經全體出席董事無異議通過，並由3位委員互推舉由獨立董事謝玉田先生擔任第二屆審計委員會召集人。
				第三案：委任第二屆薪資報酬委員會成員案，謹提請委任。 決議情形：經全體出席董事無異議通過，並由3位委員互推舉由獨立董事陳天賜先生擔任第二屆薪資報酬委員會召集人。
				第一案：<薪酬委員會提>本公司內部稽核主管薪資調整案，提請討論 決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
				第二案：<薪酬委員會提>擬修訂本公司「董事經理人酬勞管理辦法」，提請討論。



SUN MAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

開會日期	會議	董事會重要決議
2019/6/21	第三屆第一次	決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第三案：<薪酬委員會提>第三屆獨立董事薪酬給付案，提請討論
		決議情形：七位委員出席，謝玉田獨立董事、陳天賜獨立董事及邱士芳獨立董事與本案有利害關係而進行利益迴避，四位委員行使表決權無異議照案通過。
		第四案：<薪酬委員會提>第三屆SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉董事及賴仁忠董事薪酬給付案，提請討論
		決議情形：四主席SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉董事與本案有利害關係而進行利益迴避，本案由陳天賜獨立董事為代理主席。
		七位委員出席，SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉董事及賴仁忠董事與本案有利害關係而進行利益迴避，五位委員行使表決權無異議照案通過。
		第五案：<薪酬委員會提>第三屆林春演董事及李泳毅董事，董事薪酬給付案，提請討論
		決議情形：七位委員出席，林春演董事及李泳毅董事與本案有利害關係而進行利益迴避，五位委員行使表決權無異議照案通過。
		第六案：<審計委員會提>擬透過100%持股子公司UNITED STRATEGY INC (群策有限公司)轉投資新設立100%持股孫公司漆奕(江西)電子科技有限公司(暫名)，提請討論。
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第七案：<審計委員會提>擬提高100%持股子公司UNITED STRATEGY INC (群策有限公司)註冊資本額及增加營運資金案，提請討論。
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第八案：<審計委員會提>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貳佰捌拾萬元整，提請討論。
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
第九案：<審計委員會提>擬透過100%持股孫公司漆奕(江西)電子科技有限公司(暫名)購買集團生產據點用之土地及不動產廠房案，提請討論		
決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。		
2019/8/3	第三屆第二次	第一案：本公司2019年度第二季合併財務報表，謹提請審議。
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
2019/10/2	第三屆第三次	第一案：本公司2019年度第四季預算重新編制案，謹提請審議。
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第二案：修訂「預算管理辦法」，謹提請討論。
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第三案：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保證，謹提請討論
		決議情形：七位董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
		第一案：本公司2019年度第三季合併財務報表，謹提請審議。
		決議情形：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2020年年度營運計劃及年度預算案，謹提請討論。
		決議情形：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	董事會重要決議
2019/11/11	第三屆第四次	第三案：擬透過子公司新能量科技股份有限公司購買台北辦公室案，謹提請討論。 決議情形：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：擬透過子公司新能量科技股份有限公司向台新銀行申請借款額度案，謹提請討論。 決議情形：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100%投資孫公司東莞漆奕電子有限公司辦理中國信託銀行廣州分行融資額度人民幣壹仟肆佰萬元整案進行背書保證，謹提請討論。 決議情形：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：本公司擬資金貸與持股100%投資子公司「Power Logic Holdings Inc.動力控股有限公司」(以下簡稱動力控股)美金壹佰萬元整提請討論 決議情形：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2020年度稽核計畫，謹提請討論。 決議情形：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：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第38條規定，擬訂定持股百分之百孫公司漆奕(江西)電子科技有限公司(以下簡稱漆奕江西電子)內部控制書面制度，謹提請討論。 決議情形：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：定期評估簽證會計師獨立性情形之結果報告，謹提請討論。 決議情形：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2020年度董事會預訂召開日程，謹提請討論。 決議情形：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。