



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2023年審計委員會重要決議	
2023/1/12	第三屆第五次 審計委員會	第一案	定期評估簽證會計師獨立性及適任性情形案
		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	增訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」
		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	2023年度勤業眾信聯合會計師提供非確信服務案
		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	本公司2023年勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證公費案
		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	指派子公司「琦程科技股份有限公司」第三屆董監事人選及最高決策主管
		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	孫公司「東莞漆奕電子有限公司」資金貸與孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」，總金額計人民幣壹仟萬元整案
		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
		第七案	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
		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	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	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「公司治理實務守則」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
2023/3/13	第三屆第六次 審計委員會	第一案	2022年度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2022年營業報告書及2022年合併財務報表案
		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	本公司2022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	檢呈本公司2022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



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2023年審計委員會重要決議	
		第五案	修訂「公司章程」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
		第六案	孫公司「東莞漆奕電子有限公司」資金貸與孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」，金額人民幣壹仟萬元整案
		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
2023/5/12	第三屆第七次 審計委員會	第一案	本公司2023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	孫公司「東莞漆奕電子有限公司」資金貸與孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」，金額人民幣柒佰萬元整案
		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	修訂本公司「股東會議事規則」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
2023/8/11	第三屆第八次 審計委員會	第一案	2023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2023年度第二季合併財務報表案
		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	子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC(動力控股有限公司)資金貸與母公司SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)，營運週轉金金額美金伍拾萬元整案
		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	擬增訂本公司內部控制制度-其他管理辦法循環內部控制作業及內部稽核施行細則之「法令規章遵循事項作業」
		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
		第一案	本公司2023年第三季合併財務報表案
		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	本公司2024年營運計劃暨年度預算案
		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	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
		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	依據公司治理評鑑1.2指標作業，公司訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範案
		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	2023年審計委員會重要決議	
2023/8/11	第三屆第九次 審計委員會	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2024年度稽核計畫
		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	增訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項作業辦法」
		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
		第七案	修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」
		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「公司治理實務守則」
		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
		第九案	修訂本公司「董事選任程序」
		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
		第十案	修訂本公司「董事會績效評估辦法」
		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