

開會日期	會議	2023年董事會重要決議	
2023/1/12	第四屆第六次 董事會	第一案	本公司2022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。
		第二案	2023年董事及經理人績效評估標準及薪資水準案
		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	本公司2023年度調薪案
		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	定期評估簽證會計師獨立性及適任性情形案
		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	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	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	2023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2023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。		
第八案	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	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	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	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	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	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。		
第十一案	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。		
第十二案	修訂本公司「公司治理實務守則」案		

開會日期	會議	2023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。
2023/3/13	第四屆第七次 董事會	第一案	本公司2022年營業報告書及2022年合併財務報表案
		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	本公司2022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2022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	檢呈本公司2022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。
		第五案	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	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	召集本公司2023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。		
2023/5/12	第四屆第八次 董事會	第一案	本公司2023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	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	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	修訂本公司「股東會議事規則」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	設置本公司「公司治理主管」案



SUN MAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2023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。
2023/8/11	第四屆第九次董事會	第一案	本公司2023年度第二季合併財務報表案
		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	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	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	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。
2023/11/10	第四屆第十次董事會	第一案	本公司2023年第三季合併財務報表案
		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	本公司2024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	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 BRANCH(英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司)」，對中國信託商業銀行融資額度合計人民幣伍仟捌佰萬元整及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	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	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2024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	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	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「處理董事要求之標準作業程序」		

開會日期	會議	2023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。
		第八案	修訂本公司「公司治理實務守則」
		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。
		第九案	修訂本公司「董事選任程序」
		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。
		第十案	修訂本公司「董事會績效評估辦法」
		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。
		第十一案	設立永續發展推動小組
		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。