

開會日期	會議	2025年審計委員會重要決議	
2025/1/13	第三屆第十六次審計委員會	第一案	勤業眾信聯合會計師事務所（以下簡稱勤業眾信）與本審計委員會溝通113年度查核規劃事項
		決議	會計師單獨與四位獨立董事溝通報告，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	更換2025年簽證會計師及簽證會計師獨立性及適任性情形評估案
		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2025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。
		第四案	2025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。
		第五案	本公司擬為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
		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	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。
		第七案	增訂本公司「智慧財產權管理辦法」
		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。
2025/3/10	第三屆第十七次審計委員會	第一案	2024年度財務報表查核後會計師與審計委員會溝通事項
		決議	會計師單獨與四位獨立董事溝通報告，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年營業報告書及2024年合併財務報表
		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。
		第三案	本公司2024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2024年度內部控制制度聲明書案
		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。
		第一案	擬透過100%控股子公司POWER LOGIC HOLDINGS INC.(動力控股有限公司)轉投資新設立100%持股泰國子公司投資案
		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	2025年審計委員會重要決議	
2025/4/2	第三屆第十八次審計委員會	第二案	擬授權董事長尋覓購置泰國土地及不動產廠房案。
		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	擬指派泰國子公司「POWER LOGIC TECH (THAILAND) CO., LTD (暫名)」董事人選案。
		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。
2025/5/9	第三屆第十九次審計委員會	第一案	本公司2025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	購置泰國土地及不動產廠房案。
		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	指派泰國子公司 POWER LOGIC TECH (THAILAND) CO., LTD. 最高決策主管案。
		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	本公司擬辦理募集發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債暨辦現金增資發行新股案
		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	本公司代理發言人任命案。
		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	本公司人事晉升案案。
		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。
2025/6/20	第四屆第一次審計委員會	第一案	第四屆審計委員會召集人推選案。
		決議	獨立董事周宜炘提議由獨立董事鄭義騰獨擔任第四屆審計委員會召集人，其餘委員附議，獨立董事鄭義騰同意擔任第四屆審計委員會召集人。
		第二案	修正中華民國境內第四次無擔保轉換公司債暨辦現金增資發行新股案之資金計畫項目及效益評估案。
		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「資金貸與他人作業程序」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	擬增訂子公司新能量科技股份有限公司內部控制制度- 生產循環、研發循環案。
		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。
		第一案	2025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2025年第二季合併財務報表

開會日期	會議	2025年審計委員會重要決議	
2025/8/15	第四屆第二次審計委員會	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	本公司擬為POWER LOGIC HOLDINGS INC.(動力控股有限公司)對中國信託商業銀行中期融資額度合計美金參佰捌拾萬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。
		第四案	由母公司「SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)」資金貸與子公司「新能量科技股份有限公司」美金壹佰萬元整及資金貸與「SUNNY SHARP INTERNATIONAL LIMITED TAIWAN BRANCH(英屬維京群島商動利科技股份有限公司臺灣分公司)」美金貳佰萬元整之短期營運週轉金案
		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	2025年第三季起調整簽證會計師及新任會計師獨立性及適任性情形評估
		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。
2025/11/10	第四屆第三次審計委員會	第一案	本公司2025年第三季合併財務報表
		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	本公司2026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%孫公司「漆奕(江西)電子科技有限公司」對中國信託商業銀行融資額度合計人民幣參仟肆佰萬元整及子公司「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)」，融資額度新台幣肆仟萬元整進行背書保證案。
		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	擬投入100%控股子公司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捌佰萬元整案。
		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2026年度稽核計畫案。
		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	擬修訂本公司及增訂子公司新能量科技股份有限公司、英屬維京群島商動利科技股份有限公司台灣分公司、東莞動利電子有限公司、漆奕(江西)電子科技有限公司內部控制制度-其他管理辦法循環內部控制作業之「永續資訊之管理」，及修訂本公司「內部稽核實施細則」以符合現行作業案。
		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	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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。		