



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
2018/1/22	第二屆第十七次	第一案：<薪酬委員會提>本公司2017年度年終獎金發給案
		第二案：<薪酬委員會提>本公司2018年度年度調薪案
		第三案：<審計委員會提>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
		第四案：<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伍佰零貳萬貳仟元整
		第五案：<審計委員會提>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
		第六案：<審計委員會提>擬取得[中國廣東省東莞市法院]承辦招標之土地使用權案
		第七案：<審計委員會提>本公司2018年度董事會預訂召開日程
2018/3/19	第二屆第十八次	第一案：<薪酬委員會提>年度評估2018年董事及經理人酬勞管理辦法案
		第二案：<薪酬委員會提>依據臺灣證券交易所股份有限公司台證治理字第10622010651號函，擬修訂「薪資報酬委員會規程」
		第三案：<薪酬委員會提>本公司2017年員工酬勞及董監酬勞分配案
		第四案：<審計委員會提>本公司2017年度營業報告書、合併財務報表
		第五案：<審計委員會提>本公司2017年度盈餘分配案
		第六案：<審計委員會提>檢呈本公司2017年度內部控制制度聲明書
		第七案：<審計委員會提>公司章程修訂案
		第八案：<審計委員會提>勤業眾信聯合會計師事務所內部調整而更換會計師
		第九案：<審計委員會提>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	董事會重要決議
		第十案：<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 第十一案：<審計委員會提>擬取消2017年10月13日第一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整
		第十二案：召集本公司2018年股東常會相關事宜
		第十三案：<薪酬委員會提>依據依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條相關規定，訂定「董事會績效評估辦法」
2018/5/10	第二屆第十九次	第一案：<審計委員會提>本公司2018年度第一季合併財務報表 第二案：<審計委員會提>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琮電子有限公司金額人民幣陸佰萬元 第三案：<審計委員會提>孫公司東莞奕琮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 第四案：<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 第五案：<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
2018/6/22	2018年股東會	承認事項第一案：本公司2017年度營業報告書、財務報表 承認事項第二案：本公司2017年度盈餘分配案 討論項第一案：修訂本公司「背書保證作業程序」 討論項第二案：修訂本公司「資金貸與他人程序」 討論項第三案：修訂本公司「公司章程」 討論項第四案：修訂「董事選任程序」
		第一案：<審計委員會提>本公司2018年度第二季合併財務報表 第二案：<審計委員會提>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



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
2018/8/8	第二屆第二十次	第三案：<審計委員會提>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216,443.81元
		第四案：<審計委員會提>修訂「預算管理辦法」
		第五案：<審計委員會提>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」
		第六案：<審計委員會提>擬辦理第一次買回本公司股份
2018/10/29	第二屆第二十一次	第一案：<審計委員會提>本公司2018年度第三季合併財務報
		第二案：<審計委員會提>本公司2019年年度營運計劃及年度預算案
		第三案：<審計委員會提>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
		第四案：<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)、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
		第五案：<審計委員會提>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
		第六案：<審計委員會提>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整
		第七案：<審計委員會提>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
		第八案：<審計委員會提>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估加開規條
		第九案：<審計委員會提>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」
		第十案：<審計委員會提>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」