

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	證交法§14-5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事三分之二以 上同意之議決事 項
2020.1.15 第五屆第五次	1. 擬通過本公司 108 年度簽證會計師獨立性評估案。 2. 擬通過本公司 109 年度簽證會計師委任及報酬案。 3. 擬通過本公司之子公司湖州安力自地委建工程合約案。 4. 擬通過本公司「對子公司之監督管理辦法」之部分作業程序修訂。 5. 擬通過本公司之子公司昆山新力「不動產、廠房及設備循環」之部分作業程序修訂案。 6. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「不動產、廠房及設備循環」之部分作業程序修訂案。 7. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「不動產、廠房及設備循環」之部分作業程序修訂案。 8. 擬通過本公司之子公司湖州安力「不動產、廠房及設備循環」增訂案。 9. 擬通過本公司之子公司湖州安力「融資循環」增訂案。 10. 擬通過本公司之子公司購買理財商品案。	✓	x
2020.3.23 第五屆第六次	1. 擬通過本公司 108 年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 擬通過本公司「公司買回股份轉讓員工作業程序」修訂案。 4. 擬通過本公司第 1 次執行買回本公司股份案。 5. 擬通過子公司 ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 資金貸與本公司案。 6. 擬通過子公司 KUANGHECO., LIMITED 資金貸與本公司案。	✓	x

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	證交法§14-5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事三分之二以 上同意之議決事 項
2020.5.8 第五屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬通過本公司 109 年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 擬通過本公司 109 年第三季預算案</li> <li>3. 擬通過「本公司第一次買回公司股份轉讓員工辦法」增訂案。</li> <li>4. 擬通過本公司之子公司有關關稅事項所為之背書保證額度案。</li> <li>5. 擬通過本公司為子公司 ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。</li> <li>6. 擬通過本公司為子公司 ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 申請玉山商業銀行融資額度背書保證案。</li> <li>7. 擬通過本公司為子公司 KUANGHE CO., LIMITED 申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。</li> <li>8. 擬通過本公司為子公司 KUANGHE CO., LIMITED 申請玉山商業銀行融資額度背書保證案。</li> </ol>	✓	x
2020.7.24 第五屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬通過本公司「買回庫藏股作業程序」增訂案。</li> <li>2. 擬通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。</li> <li>3. 擬通過本公司之子公司香港安力「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。</li> <li>4. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。</li> <li>5. 擬通過本公司之子公司香港安力「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。</li> <li>6. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。</li> <li>7. 擬通過本公司之子公司昆山新力「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。</li> <li>8. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。</li> <li>9. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與重慶巨昊案。</li> </ol>	✓	x

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
2020.8.6 第五屆第九次	1. 擬通過本公司 109 年第二季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 109 年第四季預算案。 3. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約案。 4. 擬通過本公司「投資循環」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司之子公司昆山新力「投資循環」部分條文修訂案。 6. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「投資循環」部分條文修訂案。 7. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「投資循環」部分條文修訂案。 8. 擬通過本公司之子公司昆山新力「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 9. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 10. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 11. 擬通過本公司之子公司湖州安力「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。	✓	x
2020.8.31 第五屆第十次	1. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約案。 2. 擬通過本公司辦理募集發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。	✓	x

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	證交法§14-5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事三分之二以 上同意之議決事 項
2020.11.3 第五屆第十一次	1. 擬通過本公司 109 年第三季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 110 年第一季預算案。 3. 擬通過本公司及本公司之子公司 110 年度稽核計畫案。 4. 擬通過本公司之子公司香港安力「投資循環」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「投資循環」部分條文修訂案。 6. 擬通過本公司之子公司湖州安力「投資循環」訂定案。 7. 擬通過本公司之子公司昆山新力「薪工循環」部分條文修訂案。 8. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「薪工循環」部分條文修訂案。 9. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「薪工循環」部分條文修訂案。 10. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「取得或處分資產作業程序」部 分條文修訂案。 11. 擬通過本公司之子公司湖州安力「取得或處分資產作業程序」	✓	x