

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2021年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2021.1.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。 2. 擬報告本公司 109 年第三季從事外匯避險業務情形。 3. 擬報告本公司 109 年 10-11 月內部稽核業務。 4. 擬報告本公司 110 年度董事暨重要職員投保責任險事宜。 5. 擬通過本公司 110 年度營運計畫案。 6. 擬通過本公司 109 年度簽證會計師獨立性評估案。 7. 擬通過本公司「投資循環」部分條文修訂案。 8. 擬通過本公司「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文修訂案。 9. 擬通過本公司及子公司「核決權限表」修訂案。 10. 擬通過本公司及子公司超過授信期限之應收帳款無變相資金貸與之情事。 11. 擬通過本公司 109 年度經理人年終獎金案。
2021.3.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬報告本公司 109 年第四季營運情形。 2. 擬報告本公司 110 年 1-2 月從事外匯避險業務情形。 3. 擬報告本公司自行編製財務報告改善計畫暨執行情形。 4. 擬報告本公司 109 年第四季內部稽核業務報告。 5. 擬報告本公司 109 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形。 6. 擬報告本公司 109 年度董事會績效自評結果。 7. 擬通過本公司 110 年度簽證會計師委任及報酬案。 8. 擬通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 9. 擬通過本公司 109 年度營業報告書及合併財務報表案。 10. 擬通過本公司 109 年度盈餘分配案。 11. 擬通過本公司 110 年第二季預算案。 12. 擬通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 13. 擬通過本公司之子公司昆山新力「生產循環」部分條文修訂案。 14. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「生產循環」部分條文修訂案。 15. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「生產循環」部分條文修訂案。 16. 擬通過本公司之子公司昆山新力「研發循環」部分條文修訂案。 17. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「研發循環」部分條文修訂案。 18. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「研發循環」部分條文修訂案。 19. 擬通過本公司之子公司湖州安力「研發循環」增訂案。 20. 擬通過本公司之子公司湖州安力「薪工循環」增訂案。

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2021年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	21. 擬通過本公司之子公司湖州安力「採購及付款循環」增訂案。 22. 擬通過本公司「內部稽核實施細則」增訂案。 23. 擬通過本公司之子公司香港安力「內部稽核實施細則」增訂案。 24. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「內部稽核實施細則」增訂案。 25. 擬通過本公司「財務報表編制流程管理辦法」修訂案。 26. 擬通過本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形。 27. 擬通過本公司 110 年度經理人薪酬案。 28. 擬召開本公司 110 年股東常會案。
2021.4.15	1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。 2. 報告本公司 110 年第一季從事外匯避險業務情形。 3. 報告本公司 110 年第一季內部稽核業務報告。 4. 擬通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司之子公司湖州安力「電子化資訊系統處理循環」增訂案。 6. 擬通過本公司之子公司湖州安力「銷售及收款循環」增訂案。 7. 擬通過本公司申請開立長雄證券有限公司及長雄期貨有限公司證券帳戶案。 8. 擬通過本公司申請第一商業銀行融資額度案。 9. 擬新增本公司 110 年股東常會召集等相關事宜。
2021.5.7	1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。 2. 擬報告本公司 110 年第一季營運情形。 3. 擬報告本公司 110 年 4 月從事外匯避險業務情形。 4. 擬報告本公司自行編製財務報告改善計畫暨執行情形。 5. 擬報告本公司 110 年 4 月內部稽核追蹤報告。 6. 擬通過本公司 110 年第一季合併財務報表案。 7. 擬通過本公司 110 年第三季預算案。 8. 擬通過本公司之子公司昆山新力「內部稽核實施細則」增訂案。 9. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「內部稽核實施細則」增訂案。 10. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「內部稽核實施細則」增訂案。 11. 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。
2021.6.23	1. 擬變更本公司 110 年股東常會召開日期案。

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2021年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2021.7.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬報告本公司 110 年第二季內部稽核報告。 2. 擬通過本公司之子公司湖州安力「生產循環」增訂案。 3. 擬通過本公司之子公司湖州安力「內部稽核實施細則」增訂案。 4. 擬通過本公司為子公司香港安力申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。 5. 擬通過本公司為子公司香港廣禾申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。 6. 擬通過重新簽屬「第一上櫃公司委託主辦證券承銷商協助遵循中華民國證券相關法令委任契約書」。 7. 擬通過本公司 109 年度盈餘分配之現金股利配息基準日。
2021.8.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。 2. 擬報告本公司 110 年第二季營運情形。 3. 擬報告本公司 110 年第二季從事外匯避險業務情形。 4. 擬報告本公司自行編製財務報告改善計畫暨執行情形。 5. 擬報告本公司 110 年 7 月內部稽核追蹤報告。 6. 擬通過本公司 110 年第二季合併財務報表案。 7. 擬通過本公司 110 年第四季預算案。 8. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約解約案。 9. 擬通過本公司 109 年度董事酬勞分派案。 10. 擬通過本公司 109 年度經理人員工酬勞分派案。
2021.11.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。 2. 擬報告本公司 110 年第三季營運情形。 3. 擬報告本公司 110 年第三季從事外匯避險業務情形。 4. 擬報告本公司自行編製財務報告改善計畫暨執行情形。 5. 擬報告本公司 110 年第三季內部稽核業務報告。 6. 擬報告本公司 110 年度履行誠信經營情形。 7. 擬通過本公司 110 年第三季合併財務報表案。 8. 擬通過本公司 111 年第一季預算案。 9. 擬通過本公司及本公司之子公司 111 年度稽核計畫案。 10. 擬通過本公司為子公司香港安力申請玉山商業銀行融資額度背書保證案。 11. 擬通過本公司為子公司香港廣禾申請玉山商業銀行融資額度背書保證案。 12. 擬通過本公司向國泰世華銀行申請融資額度案。
2021.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2021年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	<ul style="list-style-type: none">2. 擬報告本公司 110 年 10-11 月從事外匯避險業務情形。3. 擬報告本公司自行編製財務報告改善計畫暨執行情形。4. 擬報告本公司 110 年 10-11 月內部稽核業務報告。5. 擬通過本公司 111 年度營運計畫案。6. 擬通過本公司 111 年度簽證會計師委任及報酬案。7. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約案。8. 擬通過本公司 110 年度經理人年終獎金案。