

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

2023 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2023.1.12 第五屆第五次	1. 擬通過本公司 112 年度營運計畫案。 2. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與湖州安力案。 3. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾資金貸與湖州安力案。 4. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾對香港廣禾超過授信期限之應收帳款視為資金貸與之情事案。 5. 擬通過本公司「內部稽核實施細則」修訂案。	經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過，提請董事會決議。
2023.3.21 第五屆第六次	1. 擬通過本公司 112 年度簽證會計師委任及報酬案。 2. 擬通過本公司 111 年度簽證會計師獨立性評估案。 3. 擬通過本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表案。 4. 擬通過本公司 111 年度盈餘分配案。 5. 擬通過本公司 112 年第二季預算案。 6. 擬通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 擬通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 8. 擬通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 9. 擬通過本公司之子公司香港安力「內部稽核實施細則」部分條文修訂案。 10. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「內部稽核實施細則」部分條文修訂案。 11. 擬通過本公司之子公司昆山新力「內部稽核實施細則」部分條文修訂案。 12. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「內部稽核實施細則」部分條文修訂案。 13. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「內部稽核實施細則」部分條文修訂案。 14. 擬通過本公司之子公司湖州安力「內部稽核實施細則」部分條文修訂案。 15. 擬通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。 16. 擬通過本公司之子公司昆山新力購買理財商品案。 17. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾對香港廣禾超過授信期限之應收帳款視為資金貸與之情事案。 18. 擬通過本公司「公司治理主管」任命案。	經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過，提請董事會決議。

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

2023 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2023.5.11 第五屆第七次	1. 擬通過本公司 112 年第一季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 112 年第三季預算案。 3. 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。	經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過，提請董事會決議。
2023.7.10 第五屆第八次	1. 擬通過本公司之子公司湖州安力增資案。 2. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與蓋曼安力案。 3. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾資金貸與蓋曼安力案。 4. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾資金貸與香港廣禾案。 5. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾對香港廣禾超過授信期限之應收帳款視為資金貸與之情事案。 6. 擬通過本公司向國泰世華商業銀行申請融資額度案。 7. 擬通過本公司為分公司安力國際台灣分公司申請國泰世華商業銀行融資額度背書保證案。 8. 擬通過本公司向中國信託商業銀行申請融資額度案。 9. 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。	經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過，提請董事會決議。
2023.8.23 第五屆第九次	1. 擬通過本公司 112 年第二季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 112 年第四季預算案。	經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過，提請董事會決議。
2023.10.19 第五屆第十次	1. 擬通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 2. 擬通過本公司之子公司香港安力「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 3. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 4. 擬通過本公司之子公司香港安力為本公司申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。 5. 擬通過本公司之子公司香港廣禾為本公司申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。	經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過，提請董事會決議。

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

2023 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2023.11.7 第五屆第十一次	1. 擬通過本公司 112 年第三季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 113 年第一季預算案。 3. 擬通過本公司及本公司之子公司 113 年度稽核計畫案。 4. 擬通過本公司之子公司昆山新力「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 6. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 7. 擬通過本公司之子公司湖州安力「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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。 12. 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。 13. 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」部分條文修訂案。 14. 擬通過本公司之子公司湖州安力對關係人昆山廣禾取得處分機器設備追認案。 15. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾為湖州安力申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。 16. 擬通過本公司背書保證專用印鑑保管案。 17. 擬通過本公司之子公司昆山新力解除資金貸與本公司案。 18. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾解除資金貸與本公司案。	經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過，提請董事會決議。