

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2019年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2019.1.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司之子公司昆山廣禾模具銷售收款作業事宜。 2. 報告本公司 2019 年度董事暨重要職員投保責任險事宜。 3. 報告本公司資訊安全評估及資安保險事宜。 4. 通過本公司 2019 年度營運計劃案。 5. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 6. 通過本公司「董事會績效評估辦法」增訂案。 7. 通過本公司「股務作業管理辦法」增訂案。 8. 通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 9. 通過本公司經理人 2018 年度年終獎金案。 10. 通過本公司簽證會計師異動案。
2019.3.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 107 年第四季營運情形。 2. 報告本公司 107 年第四季內部稽核業務報告。 3. 報告本公司對大陸投資情形。 4. 報告本公司 108 年度委聘法律顧問事宜。 5. 通過本公司 108 年度簽證會計師委任及報酬案。 6. 通過本公司「公司章程」修訂案。 7. 通過本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 8. 通過本公司 107 年度營業報告書及合併財務報表案。 9. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。 10. 通過本公司 108 年第二季預算案。 11. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 12. 通過本公司「董事選舉規範」修訂案。 13. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 14. 通過本公司「處理董事要求之作業程序」增訂案。 15. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 16. 通過本公司之子公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 17. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 18. 通過本公司之子公司購買理財商品案。 19. 通過本公司於中國大陸投資設廠案。 20. 通過本公司向銀行申請融資案。 21. 通過本公司之子公司取得會員證追認案。 22. 通過本公司經理人 108 年度薪酬案。 23. 通過本公司第五屆董事選舉案。

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2019年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	24. 召開本公司 108 年股東常會案。
2019. 4. 18	1. 通過本公司「公司章程」修訂案。 2. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3. 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 4. 通過本公司「內部控制自行評估程序」修訂案。 5. 通過本公司之子公司購買理財商品案。 6. 通過本公司於中國大陸投資設廠案。 7. 召開本公司 108 年股東常會案。(增加討論事項)
2019. 5. 6	1. 報告本公司專案追蹤事項。 2. 報告本公司 108 年第一季營運情形。 3. 報告本公司 108 年第一季內部稽核業務報告。 4. 通過本公司 108 年第一季合併財務報表案。 5. 通過本公司之子公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 6. 通過本公司之子公司「背書保證作業程序」修訂案。 7. 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。 8. 通過本集團向銀行申請融資額度案。
2019. 6. 5	1. 擬通過選任本公司第五屆董事長案。 2. 擬通過委任本公司第四屆審計委員會成員案。 3. 擬通過委任本公司第四屆薪酬委員會成員案。
2019. 6. 19	1. 擬通過本公司 107 年度盈餘分配之現金股利配息基準日。 2. 擬通過本公司 108 年第三季預算案。 3. 擬通過本公司之子公司間資金貸與案。 4. 擬通過本公司及子公司「內部稽核實施細則」修訂案。 5. 擬通過本公司 107 年度董事酬勞分派案。 6. 擬通過本公司 107 年度經理人員工酬勞分派案。
2019. 8. 9	1. 擬報告集團內控表單及作業制度標準化專案追蹤報告。 2. 擬報告本公司 108 年第二季營運情形報告。 3. 擬報告本公司 108 年第二季稽核業務報告。

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2019年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	4. 擬通過本公司 108 年第二季合併財務報表案。 5. 擬通過本公司 108 年第四季預算案。 6. 擬通過本公司「誠信經營守則」修訂案。 7. 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」增訂案。 8. 擬通過本公司之子公司湖州安力「資金貸與他人作業程序」增訂案。 9. 擬通過本公司之子公司湖州安力「背書保證作業程序」增訂案。
2019.11.8	1. 擬報告集團內控表單及作業制度標準化專案追蹤報告 2. 擬報告本公司 108 年第三季營運情形。 3. 擬報告本公司 108 年第三季內部稽核業務報告。 4. 擬報告本公司之子公司湖州安力投資案之建廠計畫、資金預算及效益分析。 5. 擬通過本公司 108 年第三季合併財務報表案。 6. 擬通過本公司 109 年第一季預算案。 7. 擬通過本公司 109 年度稽核計畫案。 8. 擬通過本公司之子公司湖州安力取得土地使用權資產及自地委建工程預算案。 9. 擬通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂案。 10. 擬通過本公司之子公司昆山新力、昆山廣禾及重慶巨昊之內控制度「銷售與收款循環」之部分作業程序修訂案。 11. 本公司之子公司對關係人取得處分機器設備追認案。 12. 擬通過本公司向銀行申請融資額度案。