

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2023年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2023.1.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</li> <li>2. 報告本公司 111 年第四季內部稽核業務報告。</li> <li>3. 報告本公司 111 年十二月內部稽核追蹤報告。</li> <li>4. 擬通過本公司 112 年度營運計畫案。</li> <li>5. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與湖州安力案。</li> <li>6. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾資金貸與湖州安力案。</li> <li>7. 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。</li> <li>8. 擬通過本公司「內部稽核實施細則」修訂案。</li> <li>9. 擬通過本公司 111 年度經理人年終獎金案。</li> </ol>
2023.3.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</li> <li>2. 報告本公司 111 年第四季營運情形報告。</li> <li>3. 報告本公司 112 年三月從事外匯避險業務情形。</li> <li>4. 報告本公司 112 年一月至二月內部稽核業務報告。</li> <li>5. 報告本公司 112 年二月內部稽核追蹤報告。</li> <li>6. 報告本公司 111 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形。</li> <li>7. 報告本公司 111 年度董事會績效自評結果。</li> <li>8. 報告本公司 112 年度董事暨重要職員投保責任險事宜。</li> <li>9. 擬通過本公司 112 年度簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>10. 擬通過本公司 111 年度簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>11. 擬通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。</li> <li>12. 擬通過本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表案。</li> <li>13. 擬通過本公司 111 年度盈餘分配案。</li> <li>14. 擬通過本公司 112 年第二季預算案。</li> <li>15. 擬通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>16. 擬通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> <li>17. 擬通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。</li> <li>18. 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。</li> <li>19. 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。</li> </ol>

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2023年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	<p>20. 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。</p> <p>21. 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。</p> <p>22. 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。</p> <p>23. 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。</p> <p>24. 擬通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。</p> <p>25. 擬通過本公司之子公司昆山新力購買理財商品案。</p> <p>26. 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。</p> <p>27. 擬通過本公司公司治理主管任命案。</p> <p>28. 擬通過本公司 112 年度經理人薪酬案。</p> <p>29. 擬召開本公司 112 年股東常會案。</p>
2023. 5. 11	<p>1. 本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</p> <p>2. 報告本公司 112 年第一季營運情形報告。</p> <p>3. 報告本公司 112 年四月從事外匯避險業務情形。</p> <p>4. 報告本公司 112 年第一季內部稽核業務報告。</p> <p>5. 擬通過本公司 112 年第一季合併財務報表案。</p> <p>6. 擬通過本公司 112 年第三季預算案。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 擬通過本公司為子公司香港安力申請永豐銀行融資額度背書保證案。</p>
2023. 7. 10	<p>1. 本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</p> <p>2. 報告本公司 112 年六月從事外匯避險業務情形。</p> <p>3. 報告本公司 112 年四月至五月內部稽核業務報告。</p> <p>4. 報告本公司溫室氣體盤查報告。</p> <p>5. 擬通過本公司 111 年度盈餘分配之現金股利配息基準日。</p> <p>6. 擬通過本公司之子公司湖州安力增資案。</p> <p>7. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與蓋曼安力案。</p> <p>8. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾資金貸與蓋曼安力案。</p> <p>9. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾資金貸與香港廣禾案。</p> <p>10. 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</p>

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2023年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	<p>貸與之情事案。</p> <p>11. 擬通過本公司向國泰世華商業銀行申請融資額度案。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 擬通過本公司向中國信託商業銀行申請融資額度案。</p> <p>14. 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。</p> <p>15. 擬通過本公司 111 年度董事酬勞分派案。</p> <p>16. 擬通過本公司 111 年度經理人員工酬勞分派案。</p>
2023. 8. 23	<p>1. 報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</p> <p>2. 報告本公司 112 年第二季營運情形報告。</p> <p>3. 報告本公司 112 年七月從事外匯避險業務情形。</p> <p>4. 報告本公司 112 年六月至七月內部稽核業務報告。</p> <p>5. 擬通過本公司 112 年第二季合併財務報表案。</p> <p>6. 擬通過本公司 112 年第四季預算案。</p> <p>7. 擬通過本公司稽核報告簽核案。</p>
2023. 10. 19	<p>1. 擬通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2023. 11. 07	<p>1. 報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</p> <p>2. 報告本公司 112 年第三季營運情形報告。</p> <p>3. 報告本公司 112 年十月從事外匯避險業務情形。</p> <p>4. 報告本公司 112 年第三季內部稽核業務報告。</p> <p>5. 報告本公司 112 年九月內部稽核追蹤報告。</p> <p>6. 報告本公司溫室氣體盤查報告。</p> <p>7. 擬通過本公司 112 年第三季合併財務報表案。</p>

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2023年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	<p>8. 擬通過本公司 113 年第一季預算案。</p> <p>9. 擬通過本公司及本公司之子公司 113 年度稽核計畫案。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 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。</p> <p>15. 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。</p> <p>16. 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。</p> <p>17. 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。</p> <p>18. 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。</p> <p>19. 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。</p> <p>20. 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。</p> <p>21. 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。</p> <p>22. 擬通過本公司背書保證專用印鑑保管案。</p> <p>23. 擬通過本公司之子公司昆山新力解除資金貸與本公司案。</p> <p>24. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾解除資金貸與本公司案。</p> <p>25. 擬通過本公司向第一商業銀行申請融資額度案。</p> <p>26. 擬通過本公司向上海商業銀行申請融資額度案。</p> <p>27. 擬通過本公司發言人及代理發言人異動案。</p>