

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2024年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2024.01.11	1. 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 112 年 10 月至 11 月內部稽核業務報告。 3. 擬通過本公司 113 年度營運計畫案。 4. 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。 5. 擬通過本公司「內部稽核實施細則」部分條文修訂案。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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。 12. 擬通過本公司為分公司安力國際台灣分公司申請上海商業銀行融資額度背書保證案。 13. 擬通過本公司 112 年度經理人年終獎金案。
2024.03.11	1. 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 112 年第四季營運情形報告。 3. 報告本公司 113 年二月從事外匯避險業務情形。 4. 報告本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形。 5. 報告本公司 112 年第四季內部稽核業務報告。 6. 報告本公司 112 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形。 7. 報告本公司溫室氣體盤查報告。 8. 報告本公司 112 年度董事會績效自評結果。 9. 報告本公司 113 年度董事暨重要職員投保責任險事宜。

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2024年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	10. 擬通過本公司 112 年度簽證會計師獨立性評估案。 11. 擬通過本公司 112 年度營業報告書及合併財務報表案。 12. 擬通過本公司 112 年度盈餘分配案。 13. 擬通過本公司 113 年度簽證會計師委任及報酬案。 14. 擬通過本公司簽證會計師異動案。 15. 擬通過本公司 113 年第二季預算案。 16. 擬通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 17. 擬通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 18. 擬通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 19. 擬通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。 20. 擬通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。 21. 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。 22. 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。 23. 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。 24. 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。 25. 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。 26. 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。 27. 擬通過本公司「財務主管」及「會計主管」異動案。 28. 擬通過本公司「內部稽核主管」異動案。 29. 擬通過本公司「公司治理主管」異動案。 30. 擬通過本公司 113 年度經理人薪酬案。 31. 擬召開本公司 113 年股東常會案。
2024. 05. 06	1. 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
2024年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	2. 報告本公司 113 年第一季營運情形報告。 3. 報告本公司 113 年四月從事外匯避險業務情形。 4. 報告本公司 113 年第一季內部稽核業務報告。 5. 報告本公司溫室氣體盤查報告。 6. 擬通過本公司 113 年第一季合併財務報表案。 7. 擬通過本公司 113 年第三季預算案。 8. 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。 9. 擬通過本公司為分公司安力國際台灣分公司申請上海商業銀行融資額度解除背書保證案。
2024. 07. 11	1. 報告本公司 113 年四月至五月內部稽核業務報告。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 擬通過本公司為子公司香港安力台灣分公司申請中國信託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台灣分公司申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。 12. 擬通過本公司之分公司安力國際台灣分公司向中國租賃股份有限公司申請融資

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2024年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	額度案。 13. 擬通過本公司 113 年度經理人薪酬案。 14. 擬通過本公司經理人 113 年度績效獎金案。
2024. 08. 20	1. 報告本公司 113 年第二季營運情形報告。 2. 報告本公司 113 年七月從事外匯避險業務情形。 3. 告本公司 113 年第二季內部稽核業務報告。 4. 報告本公司溫室氣體盤查報告。 5. 擬通過本公司 113 年第二季合併財務報表案。 6. 擬通過本公司 113 年第四季預算案。 7. 擬通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。 8. 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案。 9. 擬通過本公司股務代理更換案。 10. 本公司之子公司昆山新力資金貸與湖州安力案。
2024. 11. 12	1. 報告本公司 113 年第三季營運情形報告。 2. 報告本公司 113 年十月從事外匯避險業務情形。 3. 報告本公司 113 年第三季內部稽核業務報告。 4. 公司治理主管就獨立董事任職期間內資格之檢查結果報告。 5. 擬通過本公司 113 年第三季合併財務報表案。 6. 擬通過本公司 114 年第一季預算案。 7. 擬通過本公司之子公司昆山新力解除資金貸與湖州安力額度案。 8. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與湖州安力案。 9. 擬通過本公司之子公司對非關係人取得處分機器設備案。 10. 擬通過本公司向國泰世華商業銀行申請融資額度案。

安力國際股份有限公司
Anli International Co., Ltd
2024年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	11. 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。 12. 擬通過本公司及本公司之子公司 114 年度稽核計畫案。 13. 擬通過本公司永續資訊之管理內控辦法。 14. 擬通過本公司「審計委員會組織規程」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香港安力「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 17. 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。 18. 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。 19. 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。 20. 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。 21. 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。 22. 擬通過本公司「內部稽核主管」異動案。