

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

2021 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2021. 1. 13 第五屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 110 年度營運計畫案。 2. 擬通過本公司 109 年度簽證會計師獨立性評估案。 3. 擬通過本公司「投資循環」部分條文修訂案。 4. 擬通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司及子公司「核決權限表」修訂案。 6. 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。 	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。
2021. 3. 5 第五屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 110 年度簽證會計師委任及報酬案。 2. 擬通過本公司 109 年度營業報告書及合併財務報表案。 3. 擬通過本公司 109 年度盈餘分配案。 4. 擬通過本公司 110 年第二季預算案。 5. 擬通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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。 12. 擬通過本公司之子公司湖州安力「研發循環」增訂案。 13. 擬通過本公司之子公司湖州安力「薪工循環」增訂案。 14. 擬通過本公司之子公司湖州安力「採購及付款循環」增訂案。 15. 擬通過本公司「內部稽核實施細則」增訂案。 16. 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。 17. 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。 18. 擬通過本公司「財務報表編制流程管理辦法」修訂案。 19. 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。 	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

2021 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2021. 4. 15 第五屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 2. 擬通過本公司之子公司湖州安力「電子化資訊系統處理迴圈」增訂案。 3. 擬通過本公司之子公司湖州安力「銷售及收款迴圈」增訂案。 	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。
2021. 5. 7 第五屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 110 年第一季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 110 年第三季預算案。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。
2021. 7. 23 第五屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司之子公司湖州安力「生產循環」增訂案。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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」。 	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。
2021. 8. 24 第五屆第十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 110 年第二季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 110 年第四季預算案。 3. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約解約案。 	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

2021 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2021. 11. 9 第五屆第十八次	<ol style="list-style-type: none">1. 擬通過本公司 110 年第三季合併財務報表案。2. 擬通過本公司 111 年第一季預算案。3. 擬通過本公司及本公司之子公司 111 年度稽核計畫案。4. 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。5. 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。	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。
2021. 12. 28 第五屆第十九次	<ol style="list-style-type: none">1. 擬通過本公司 111 年度營運計畫案。2. 擬通過本公司 111 年度簽證會計師委任及報酬案。3. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約案。	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。