

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

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2020.1.15 第四屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 108 年度簽證會計師獨立性評估案。 2. 擬通過本公司 109 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自地委建工程合約案。 4. 擬通過本公司「對子公司之監督管理辦法」之部分作業程序修訂。 5. 擬通過本公司之子公司昆山新力「不動產、廠房及設備循環」之部分作業程序修訂案。 6. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「不動產、廠房及設備循環」之部分作業程序修訂案。 7. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「不動產、廠房及設備循環」之部分作業程序修訂案。 8. 擬通過本公司之子公司湖州安力「不動產、廠房及設備循環」增訂案。 9. 擬通過本公司之子公司湖州安力「融資循環」增訂案。 10. 擬通過本公司之子公司購買理財商品案。 	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。
2020.3.23 第四屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 108 年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 擬通過本公司「公司買回股份轉讓員工作業程序」修訂案。 4. 擬通過本公司第 1 次執行買回本公司股份案。 5. 擬通過子公司 ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 資金貸與本公司案。 6. 擬通過子公司 KUANGHECO., LIMITED 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。

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

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2020.5.8 第四屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 109 年第一季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 109 年第三季預算案 3. 擬通過「本公司第一次買回公司股份轉讓員工辦法」增訂案。 4. 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。 5. 擬通過本公司為子公司 ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。 6. 擬通過本公司為子公司 ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 申請玉山商業銀行融資額度背書保證案。 7. 擬通過本公司為子公司 KUANGHE CO., LIMITED 申請中國信託商業銀行融資額度背書保證案。 8. 擬通過本公司為子公司 KUANGHE CO., LIMITED 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。
2020.7.24 第四屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司「買回庫藏股作業程序」增訂案。 2. 擬通過本公司「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安力「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香港廣禾「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香港安力「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與重慶巨昊案。 	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

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2020.8.6 第四屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 109 年第二季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 109 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案。 4. 擬通過本公司「投資循環」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司之子公司昆山新力「投資循環」部分條文修訂案。 6. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「投資循環」部分條文修訂案。 7. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「投資循環」部分條文修訂案。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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。 	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。
2020.8.31 第四屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約案。 2. 擬通過本公司辦理募集發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。 	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

2020 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2020.11.3 第四屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 109 年第三季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 110 年第一季預算案。 3. 擬通過本公司及本公司之子公司 110 年度稽核計畫案。 4. 擬通過本公司之子公司香港安力「投資循環」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「投資循環」部分條文修訂案。 6. 擬通過本公司之子公司湖州安力「投資循環」訂定案。 7. 擬通過本公司之子公司昆山新力「薪工循環」部分條文修訂案。 8. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「薪工循環」部分條文修訂案。 9. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「薪工循環」部分條文修訂案。 10. 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。 11. 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」 	