

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

2022 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
2022. 3. 4 第四屆第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 110 年度簽證會計師獨立性評估案。 2. 擬通過本公司 110 年度營業報告書及合併財務報表案。 3. 擬通過本公司 110 年度盈餘分配案。 4. 擬通過本公司 111 年第二季預算案 5. 擬通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案 6. 擬通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 7. 擬通過本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案。 8. 擬通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。 9. 擬通過本公司「投資循環」部分條文修訂案。 10. 擬通過本公司「取得或處分資產作業程式」部分條文修訂案。 11. 擬通過本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案。 12. 擬通過本公司「背書保證作業程式」部分條文修訂案。 13. 擬通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。 14. 擬通過本公司「永續發展實務守則」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。
2022. 5. 9 第四屆第二十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司 111 年第一季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 111 年第三季預算案。 3. 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。 4. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊自地委建工程合約案。 5. 擬通過本公司為子公司香港安力申請銀行融資額度背書保證案。 6. 擬通過本公司之子公司香港安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。
2022. 5. 26 第五屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬推選第五屆審計委員會之召集人。 	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。
2022. 7. 14 第五屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 	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

2022 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
	5. 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。 6. 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。 7. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「核決權限表」修訂案。 8. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「核決權限表」修訂案。 9. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「核決權限表」修訂案。 10. 擬通過本公司之子公司湖州安力「核決權限表」修訂案。 11. 擬通過本公司之子公司湖州安力增資案。	
2022. 8. 15 第五屆第三次	1. 擬通過本公司 111 年第二季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 111 年第四季預算案。 3. 擬通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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。 12. 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。 13. 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。 14. 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。	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

2022 年度審計委員會決議事項

審計委員會	議案內容	執行情形
	15. 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。 16. 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。 17. 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。	
2022. 11. 10 第五屆第四次	1. 擬通過本公司 111 年第三季合併財務報表案。 2. 擬通過本公司 112 年第一季預算案。 3. 擬通過本公司及本公司之子公司 112 年度稽核計畫案。 4. 擬通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。 5. 擬通過本公司「資通安全管理辦法」增訂案。 6. 擬通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修訂案。 7. 擬通過本公司之子公司湖州安力增資案。 8. 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解除背書保證案。 9. 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解除背書保證案。	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。