

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2020年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2020.1.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</li> <li>2. 擬報告本公司 108 年 10-11 月份稽核業務報告。</li> <li>3. 擬報告主管機關櫃買中心函報有關上櫃公司編製財務報告相關規定事宜。</li> <li>4. 擬報告本公司 109 年度董事暨重要職員投保責任險事宜。</li> <li>5. 擬通過本公司 109 年度營運計畫案。</li> <li>6. 擬通過本公司 108 年度簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>7. 擬通過本公司 109 年度簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>8. 擬通過本公司之子公司湖州安力自地委建工程合約案。</li> <li>9. 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案。</li> <li>10. 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。</li> <li>11. 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。</li> <li>12. 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。</li> <li>13. 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。</li> <li>14. 擬通過本公司之子公司湖州安力「融資循環」增訂案。</li> <li>15. 擬通過本公司之子公司購買理財商品案。</li> <li>16. 擬通過本公司 108 年度經理人年終獎金案。</li> </ol>
2020.3.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</li> <li>2. 擬報告本公司 108 年第四季營運情形。</li> <li>3. 擬報告本公司 108 年第四季內部稽核業務報告。</li> <li>4. 擬報告本公司 108 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形。</li> <li>5. 擬報告本公司 108 年度董事會績效自評結果。</li> <li>6. 擬通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。</li> <li>7. 擬通過本公司 108 年度營業報告書及合併財務報表案。</li> <li>8. 擬通過本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>9. 擬通過本公司 109 年第二季預算案。</li> <li>10. 擬通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>11. 擬通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> <li>12. 擬通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。</li> <li>13. 擬通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。</li> </ol>

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2020年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	<p>14. 擬通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。</p> <p>15. 擬通過本公司「企業社會責任守則」部分條文修訂案。</p> <p>16. 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。</p> <p>17. 擬通過本公司「公司買回股份轉讓員工作業程序」修訂案。</p> <p>18. 擬通過本公司第1次執行買回本公司股份案。</p> <p>19. 擬指定中國信託商業銀行股份有限公司擔任本公司保管機構及開戶授權事宜。</p> <p>20. 擬通過本公司109年度經理人薪酬案。</p> <p>21. 擬通過子公司ANLIINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 資金貸與本公司案。</p> <p>22. 擬通過子公司KUANGHECO., LIMITED 資金貸與本公司案。</p> <p>23. 擬通過本公司銀行融資案。</p> <p>24. 擬召開本公司109年股東常會案。</p>
2020.5.8	<p>1. 擬報告集團內控表單及作業制度標準化專案追蹤報告。</p> <p>2. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</p> <p>3. 擬報告本公司109年第一季營運情形。</p> <p>4. 擬報告本公司109年第一季內部稽核業務。</p> <p>5. 擬通過本公司109年第一季合併財務報表案。</p> <p>6. 擬通過本公司109年第三季預算案。</p> <p>7. 擬通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。</p> <p>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。</p> <p>9. 擬通過「本公司第一次買回公司股份轉讓員工辦法」增訂案。</p> <p>10. 擬通過本公司台灣辦事處之註銷案。</p> <p>11. 擬通過本公司台灣分公司之設立案。</p> <p>12. 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>13. 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。</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。</p> <p>16. 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。</p> <p>17. 擬召開本公司109年股東常會案(變更開會地點)。</p>
2020.7.24	<p>1. 擬報告本公司109年4-5月內部稽核業務。</p> <p>2. 擬通過本公司「買回庫藏股作業程序」增訂案。</p> <p>3. 擬通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。</p>

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2020年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	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香港安力「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「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新力「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廣禾「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。 10. 擬通過本公司之子公司昆山新力資金貸與重慶巨昊案。 11. 擬通過本公司 108 年度盈餘分配之現金股利配息基準日。 12. 擬通過本公司 108 年度董事酬勞分派案。 13. 擬通過本公司 108 年度經理人員工酬勞分派案。
2020. 8. 6	1. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。 2. 擬報告本公司 109 年第二季營運情形。 3. 擬報告本公司 109 年第二季內部稽核業務。 4. 擬通過本公司 109 年第二季合併財務報表案。 5. 擬通過本公司 109 年第四季預算案。 6. 擬通過本公司之子公司湖州安力建廠工程合約案。 7. 擬通過本公司「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「投資循環」部分條文修訂案。 9. 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。 10. 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。 11. 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。 12. 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。 13. 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。 14. 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。 15. 擬通過本公司「董事會績效評估辦法」條文修訂案。 16. 擬通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」條文修訂案。 17. 擬通過本公司「董事、功能性委員會委員及經理人酬金給付辦法」條文修訂案。 18. 擬通過本公司代理發言人異動案。
2020. 8. 31	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。

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2020年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2020.11.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬報告集團內控表單及作業制度標準化專案追蹤報告。</li> <li>2. 擬報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</li> <li>3. 擬報告本公司 109 年第三季營運情形。</li> <li>4. 擬報告本公司 109 年第三季從事外匯避險業務情形。</li> <li>5. 擬報告本公司自行編製財務報告改善計畫暨執行情形。</li> <li>6. 擬報告本公司 109 年第三季內部稽核業務。</li> <li>7. 擬報告本公司 109 年度履行誠信經營情形。</li> <li>8. 擬通過本公司 109 年第三季合併財務報表案。</li> <li>9. 擬通過本公司 110 年第一季預算案。</li> <li>10. 擬通過本公司及本公司之子公司 110 年度稽核計畫案。</li> <li>11. 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。</li> <li>12. 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。</li> <li>13. 擬通過本公司之子公司湖州安力「投資循環」部分條文修訂案。</li> <li>14. 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。</li> <li>15. 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。</li> <li>16. 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。</li> <li>17. 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。</li> <li>18. 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。</li> <li>19. 擬通過本公司之子公司香港安力增資案。</li> <li>20. 擬通過本公司之子公司香港廣禾增資案。</li> <li>21. 擬通過本公司之子公司湖州安力增資案。</li> <li>22. 擬通過本公司之子公司香港安力資金貸與湖州安力案。</li> <li>23. 擬通過本公司之子公司香港廣禾資金貸與湖州安力案。</li> <li>24. 擬通過本公司第一次買回公司股份轉讓員工案。</li> <li>25. 擬通過本公司向國泰世華銀行申請融資額度展延案。</li> </ol>