

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2022年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
2022. 3. 4	<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 110 年第四季營運情形報告。</li> <li>3. 擬報告本公司 111 年 1-2 月從事外匯避險業務情形。</li> <li>4. 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>5. 擬報告本公司 110 年 12 月至 111 年 1 月內部稽核業務報告。</li> <li>6. 擬報告本公司 110 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形。</li> <li>7. 擬報告本公司 110 年度董事會績效自評結果。</li> <li>8. 擬報告本公司 110 年度董事暨重要職員投保責任險事宜。</li> <li>9. 擬通過本公司 110 年度簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>10. 擬通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。</li> <li>11. 擬通過本公司 110 年度營業報告書及合併財務報表案。</li> <li>12. 擬通過本公司 110 年度盈餘分配案。</li> <li>13. 擬通過本公司 111 年第二季預算案</li> <li>14. 擬通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>15. 擬通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> <li>16. 擬通過本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案。</li> <li>17. 擬通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。</li> <li>18. 擬通過本公司「投資循環」部分條文修訂案。</li> <li>19. 擬通過本公司「取得或處分資產作業程式」部分條文修訂案。</li> <li>20. 擬通過本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案。</li> <li>21. 擬通過本公司「背書保證作業程式」部分條文修訂案。</li> <li>22. 擬通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。</li> <li>23. 擬通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。</li> <li>24. 擬通過本公司 111 年度經理人薪酬案。</li> <li>25. 擬通過本公司第六屆董事選舉案。</li> <li>26. 擬通過解除本公司董事競業禁止限制案。</li> <li>27. 擬召開本公司 111 年股東常會案。</li> </ol>
2022. 5. 9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</li> <li>2. 報告本公司 111 年第一季營運情形。</li> <li>3. 報告本公司 111 年 3 至 4 月從事外匯避險業務情形。</li> <li>4. 報告本公司 111 年第一季內部稽核追蹤報告。</li> <li>5. 擬通過本公司 111 年第一季合併財務報表案。</li> <li>6. 擬通過本公司 111 年第三季預算案。</li> <li>7. 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。</li> </ol>

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2022年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	<p>8. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊自地委建工程合約案。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 擬通過本公司之子公司香港安力資金貸與重慶巨昊案。</p>
2022. 5. 26	<p>1. 擬通過選任本公司第六屆董事長案。</p> <p>2. 擬通過委任本公司第五屆審計委員會成員案。</p> <p>3. 擬通過委任本公司第五屆薪酬委員會成員案。</p>
2022. 7. 14	<p>1. 報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</p> <p>2. 報告本公司 111 年 4 月至 5 月內部稽核業務報告。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 擬通過本公司之子公司香港廣禾「核決權限表」修訂案。</p> <p>10. 擬通過本公司之子公司昆山廣禾「核決權限表」修訂案。</p> <p>11. 擬通過本公司之子公司重慶巨昊「核決權限表」修訂案。</p> <p>12. 擬通過本公司之子公司湖州安力「核決權限表」修訂案。</p> <p>13. 擬通過本公司之子公司湖州安力增資案。</p> <p>14. 擬通過訂定本公司 110 年度盈餘分配之現金股利配息基準日</p> <p>15. 擬通過本公司 110 年度董事酬勞分派案。</p> <p>16. 擬通過本公司 110 年度經理人員工酬勞分派案。</p>
2022. 8. 15	<p>1. 報告本公司之子公司湖州安力建廠專案報告。</p> <p>2. 報告本公司 111 年第二季營運情形報告。</p> <p>3. 報告本公司 111 年第二季從事外匯避險業務情形。</p> <p>4. 報告本公司 111 年第二季內部稽核業務報告。</p> <p>5. 報告本公司 111 年 7 月內部稽核追蹤報告。</p> <p>6. 擬通過本公司 111 年第二季合併財務報表案。</p> <p>7. 擬通過本公司 111 年第四季預算案。</p> <p>8. 擬通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

安力國際股份有限公司  
Anli International Co., Ltd  
2022年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
	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. 擬通過本公司之子公司香港安力「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 16. 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。 17. 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。 18. 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。 19. 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。 20. 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。 21. 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。 22. 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。 23. 擬通過本公司向第一銀行申請融資額度案。
2022. 11. 10	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 111 年第三季營運情形報告。 3. 報告本公司 111 年十月從事外匯避險業務情形。 4. 報告本公司 111 年第三季內部稽核業務報告。 5. 報告本公司 111 年十月內部稽核追蹤報告。 6. 擬通過本公司 111 年第三季合併財務報表案。 7. 擬通過本公司 112 年第一季預算案。 8. 擬通過本公司及本公司之子公司 112 年度稽核計畫案。 9. 擬通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。 10. 擬通過本公司「資通安全管理辦法」增訂案。 11. 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。 12. 擬通過本公司之子公司湖州安力增資案。 13. 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。 14. 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。 15. 擬通過本公司向國泰世華銀行申請融資額度案。