

# 亞洲航空股份有限公司

## 108 年度審計委員會重要決議

依公司法第 14 條之 5 所列事項如下：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
108.1.29 第三屆 第四次	1.修訂「內部控制制度」案	經全體出席獨立董事一致無異議照案通過	108 年 1 月 29 日第八屆第四次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理內部公告
	2.本公司 107 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表討論案	經全體出席獨立董事一致無異議照案通過	108 年 1 月 29 日第八屆第四次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過，公司依決議送當年度股東會承認
108.3.20 第三屆 第五次	1.本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」討論案	經全體出席獨立董事一致無異議照案通過	108 年 3 月 20 日第八屆第五董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理後續公告及申報
	2.訂定「買回庫藏股作業程序」暨修訂「內部控制制度」案	經全體出席獨立董事一致無異議照案通過	108 年 3 月 20 日第八屆第五董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議辦理內部公告
	3.修正「取得或處分資產處理程序」案	經全體出席獨立董事一致無異議照案通過	108 年 3 月 20 日第八屆第五董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議照案通過，公司依決議送當年度股東會討論
	4.辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債討論案	經全體出席獨立董事一致同意照案通過，並附帶決議：(1)請會計師查核發行公司債的評價損益。(2)排除授權董事長因價格調整的重設條款	108 年 3 月 20 日第八屆第五董事會，徐繼聖董事於會中表示需提供資料如下：1.討論案案由一已通過金融機構往來授信額度約 4 億元，請問亞航公司是否有需要發行轉換公司債？2.請提供可轉債公開說明書之財務結構及經營績效等報表。3.本案對未來公司營運及效益(損益、資產負債及現金流量)之影響。4.如何維持原始股東權益等補充資料(詳發言紀錄摘要) 除徐繼聖董事(代理鄭素華董事)因要求補充上述資料，方能慎重評估與回應，而不表示意見外，其餘全體出席董事一致無異議，依審計委員會之建議通過

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
108.3.20 第三屆 第五次			本公司已於會後提供徐董事相關資料，並依決議於 108 年 7 月辦理公司債發行
108.8.7 第三屆 第七次	審議本公司計畫興建亞洲航空故事館暨綜合行政大樓案	經全體出席獨立董事一致無異議依說明(五)之各項費用上限通過，並附帶決議本案於各階段完成規劃設計後提審計委員會及董事會報告或討論	108 年 8 月 7 日第八屆第七次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議依說明(三)之各項費用上限通過，並附帶決議將本案分為行政大樓和亞航故事館 2 部分提報，且依審計委員會之建議於各階段完成規劃設計後提董事會報告或討論。公司依決議費用上限辦理相關事宜，並分階段報告
108.12.26 第三屆 第九次	1.109 年度稽核計畫討論案	經全體出席獨立董事一致同意依柯獨董建議之修訂版本通過	108 年 12 月 26 日第八屆第九次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議，依審計委員會建議之修訂版本通過，本公司依決議辦理
	2.會計師之委任及報酬討論案	經全體出席獨立董事一致同意依柯獨董建議之修訂版本通過	108 年 12 月 26 日第八屆第九次董事會，經全體出席董事及代理出席董事一致無異議，依審計委員會建議之修訂版本通過，本公司依決議辦理