

# 亞洲航空股份有限公司

## 109 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
109.2.20 第三屆 第十次	本公司 108 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	109 年 2 月 20 日第八屆第十次董事會，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
109.3.26 第三屆 第十一次	1.本公司 108 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	109 年 3 月 26 日第八屆第十一董事會，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.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	109 年 3 月 26 日第八屆第十一董事會，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
109.8.5 第三屆 第十三次	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	109 年 8 月 5 日第八屆第十三董事會，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
109.12.23 第三屆 第十五次	110 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	109 年 12 月 23 日第八屆第十五次董事會，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