

亞洲航空股份有限公司

110 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
110.2.23 第三屆 第十六次	本公司 109 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討論後，一致無異議照案通過	110 年 2 月 23 日第八屆第十六次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議送當年度股東會承認
110.3.23 第三屆 第十七次	1.本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	110 年 3 月 23 日第八屆第十七次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理後續公告及申報
	2.修正「公司章程」案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	110 年 3 月 23 日第八屆第十七次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議送當年度股東會討論
110.8.3 第三屆 第十九次	修訂「內部控制制度」案	經全體出席獨立董事及代理出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	110 年 8 月 3 日第八屆第十九次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理內部公告
110.12.21 第四屆 第三次	111 年度稽核計畫討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	110 年 12 月 21 日第九屆第三次董事會，經全體出席董事一致無異議照案通過；公司依決議辦理