

亞洲航空股份有限公司

111 年度審計委員會重要決議

依證交法第 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
111.2.23 第四屆 第四次	1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111 年 2 月 23 日第九屆第四次董事會，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
	2. 110 年度盈餘分配案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111 年 2 月 23 日第九屆第四次董事會，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報告及承認
	3. 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111 年 2 月 23 日第九屆第四次董事會，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
	4. 公司簽證會計師異動案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111 年 2 月 23 日第九屆第四次董事會，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
111.3.22 第四屆 第五次	1. 修正「取得或處分資產處理程序」案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111 年 3 月 22 日第九屆第五次董事會，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
	2. 修正「內部控制制度」案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111 年 3 月 22 日第九屆第五次董事會，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
	3. 本公司 110 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	111 年 3 月 22 日第九屆第五次董事會，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
111.5.3 第四屆 第六次	111 年第一季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	111 年 5 月 3 日第九屆第六次董事會，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；公司依決議辦理

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
111.8.2 第四屆 第七次	1.修訂「內部控制制度」案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111年8月2日第九屆第七次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理內部公告
	2.111年第二季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	111年8月2日第九屆第七次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理
	3.F-16型機工合三案(燃油案、氣動力環控案、電氣案)測檯投資籌建討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111年8月2日第九屆第七次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理
111.9.28 第四屆 第八次	Osprey-30 雷達投資討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111年9月30日第九屆第八次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理
111.11.1 第四屆 第九次	1.111年第三季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	111年11月1日第九屆第九次董事會，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
	2.預先核准非確信服務項目討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	111年11月1日第九屆第九次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理
111.12.16 第四屆 第十次	112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	111年12月20日第九屆第十次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理