

亞洲航空股份有限公司

112 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
112.2.21 第四屆 第十一次	1. 本公司財務及會計主管任命案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	112 年 2 月 22 日第九屆第十一次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理任命事宜
	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	112 年 2 月 22 日第九屆第十一次董事會，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
	3. 111 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	112 年 2 月 22 日第九屆第十一次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議送當年度股東會承認
112.3.21 第四屆 第十二次	1. 修正本公司「公司章程」案	經全體出席獨立董事討論後，一致同意依楊雅博獨立董事建議通過	112 年 3 月 22 日第九屆第十二次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致同意依審計委員會建議通過；公司依決議送當年度股東會討論
	2. 111 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	112 年 3 月 22 日第九屆第十二次董事會，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
	3. 本公司擬辦理現金增資發行新股案	經全體出席獨立董事討論後，一致同意依高榮志獨立董事建議通過	112 年 3 月 22 日第九屆第十二次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致同意依審計委員會建議通過；公司依決議辦理相關事宜
112.5.9 第四屆 第十三次	1. 112 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	112 年 5 月 10 日第九屆第十三次董事會，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. 訂定 112 年現金增資發行新股認股基準日、股款繳款期間等相關事宜	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	112 年 5 月 10 日第九屆第十三次董事會，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；公司依決議辦理相關事宜

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
112.5.9 第四屆 第十三次	3.光纖陀螺儀代工生產線投資討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	112年5月10日第九屆第十三次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致照案通過，並附帶決議如下： (一)請亞航公司財務單位提供財務評估報告給各位董事參閱，報告內容包含二部份：一、資金來源調度；二、對112年及113年之獲利影響。 (二)請劉偉譽特助提供本案滾動式的財務評估。
	4.光纖環生產線投資討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	112年5月10日第九屆第十三次董事會經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致照案通過，並附帶決議如下： (一)請劉偉譽特助及陳進登廠長提供與互宇向量公司之光纖環利潤分潤表。 (二)請劉偉譽特助及陳進登廠長提供光纖環之外賣市場分析報告。
112.8.8 第四屆 第十四次	1.112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	112年8月9日第九屆第十四次董事會，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
	2.本公司追加「行政大樓興建發包工程費」預算及新增「配合工程」預算案	經全體出席獨立董事討論後，一致同意照案通過，並建議亞航公司於每季董事會營運報告之綜合行政大樓含故事館進度報告中加入通過之預算金額及當次報告之實際執行進度情況。	112年8月9日第九屆第十四次董事會，經全體出席董事討論後，一致照案通過，並附帶決議如下： (一)本次追加「行政大樓興建發包工程費」預算至新台幣3億1,000萬元(含稅)。 (二)同意新增「配合工程」預算案新台幣7,472萬元(含稅)。 (三)亞航公司於每季董事會營運報告之綜合行政大樓含故事館進度報告中加入通過之預算金額及當次報告之實際執行進度情況。 (四)請財務部門評估本案追加及新增工程項目金額對亞航公司之財務影響。 (五)建築師有漏列疏失的部份，請亞

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
			航公司妥善處理。
112.11.6 第四屆 第十五次	1.本公司會計主管異動案	郭思岑處長因利益迴避離席；經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	112年11月8日第九屆第十五次董事會，郭思岑處長因利益迴避離席；經全體出席董事及代理出席董事討論後，一致同意依楊雅博董事建議之修正說明通過；公司依決議辦理修正及異動事宜
	2.112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	112年11月8日第九屆第十五次董事會，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
112.12.18 第四屆 第十六次	113年度稽核計畫討論案	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	112年12月19日第九屆第十六次董事會，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；公司依決議辦理