

亞洲航空股份有限公司

113 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
113.2.26 第四屆 第十七次	1.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	113 年 2 月 29 日第九屆第十七次董事會，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
	2.112 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	113 年 2 月 29 日第九屆第十七次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議送當年度股東會承認
113.3.18 第四屆 第十八次	1.修正本公司「公司章程」案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	113 年 3 月 19 日第九屆第十八次董事會，經全體出席董事及代理出席董事討論後，無異議照案通過；公司依決議送當年度股東會討論
	2.112 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	113 年 3 月 19 日第九屆第十八次董事會，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.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	113 年 3 月 19 日第九屆第十八次董事會，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
113.5.8 第四屆 第十九次	1.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	113 年 5 月 9 日第九屆第十九次董事會，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
	2.113 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	113 年 5 月 9 日第九屆第十九次董事會，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
113.8.5 第四屆 第二十次	1.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	113 年 8 月 6 日第九屆第二十次董事會，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

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
	2.113 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	113 年 8 月 6 日第九屆第二十次董事會，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
113.11.4 第五屆 第一次	1.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	113 年 11 月 5 日第十屆第四次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理內部公告
	2.113 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	113 年 11 月 5 日第十屆第四次董事會，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，並於 113 年 11 月 5 日公告
	3.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	113 年 11 月 5 日第十屆第四次董事會，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
	4.李偉賢董事長兼任總經理之委任合約討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	113 年 11 月 5 日第十屆第四次董事會，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，並已完成簽約
113.12.16 第五屆 第二次	114 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	113 年 12 月 17 日第十屆第五次董事會，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