

# 亞洲航空股份有限公司

## 114 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
114.2.24 第五屆 第三次	113 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	114 年 2 月 26 日第十屆第六次董事會，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
114.3.26 第五屆 第四次	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	114 年 3 月 27 日第十屆第七次董事會，經全體出席董事討論後，一致同意依李育英董事建議修正通過；公司依決議辦理修正及內部公告
	2. 113 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	114 年 3 月 27 日第十屆第七次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過，並附帶決議如下：請稽核室參酌國內外同業內控作業，將公司新興業務研議增加內控機制，明年納入內控及內稽作業項目，提升稽核作業品質，使整體內控稽核作業更加健全；公司依決議辦理後續公告及申報，並刊登於年報
114.5.5 第五屆 第五次	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	114 年 5 月 6 日第十屆第八次董事會，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；公司依決議辦理內部公告
	2. 114 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	114 年 5 月 6 日第十屆第八次董事會，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，並於 114 年 5 月 6 日公告
114.8.6 第五屆 第六次	1. 修正「內部控制制度」案	經全體出席獨立董事討論後，一致同意依林常青獨立董事之建議版本通過	114 年 8 月 7 日第十屆第九次董事會，經全體出席董事討論後，一致同意依審計委員會之建議版本通過；公司依決議辦理修正及內部公告
	2. 114 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	114 年 8 月 7 日第十屆第九次董事會，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，並於 114 年 8 月 7 日公告

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
114.11.10 第五屆 第七次	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	114年11月10日第十屆第十次董事會，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
	2.114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	114年11月10日第十屆第十次董事會，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，並於114年11月10日公告
114.12.17 第五屆 第八次	1.115年度稽核計畫討論案	經全體出席獨立董事討論後，一致同意依王世坤獨立董事之建議版本通過	114年12月18日第十屆第十一次董事會，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之建議版本通過；公司依決議辦理修正
	2.會計師之委任及報酬	經全體出席獨立董事討論後，一致無異議照案通過	114年12月18日第十屆第十一次董事會，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
	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	114年12月18日第十屆第十一次董事會，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