

董事會 屆次	日期	重要決議事項
第四屆 第7次 董事會	2021/03/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 通過本公司2020年度盈餘分配案。 3. 通過本公司之重要子公司川源(中國)機械有限公司及Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co., Ltd.盈餘分配案。 4. 通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過辦理現金增資發行新股暨發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。 6. 通過本公司之子公司基士德環科股份有限公司取得裕山環境工程股份有限公司股權案。 7. 通過本公司增加對子公司基士德環科股份有限公司之投資案。 8. 修訂本公司「股東會議事規則」。 9. 修訂本公司「董事會議事規則」、「道德行為準則」。 10. 修訂本公司「核決權限管理辦法」、「關係企業集團相互間財務業務相關作業規範」、「對子公司監督與管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之管理規範」及「薪資管理辦法」案。 11. 通過本公司與兆豐國際商業銀行簽訂授信合約案。 12. 通過本公司之從屬公司川源(中國)2021年度銀行額度案。 13. 通過本公司董事責任險續保案。 14. 通過本公司2020年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 15. 通過本公司董事缺額補選暨受理董事候選人之提名期間，應選名額及受理處所案。 16. 通過董事會提名董事補選董事候選人案。 17. 通過解除董事競業禁止限制案。 18. 通過本公司2021年股東常會召開相關事宜。
第四屆 第8次 董事會	2021/05/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2021年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司對子公司資金貸與額度案。 3. 通過協助本公司遵循中華民國法令之主辦證券承銷商委任暨委任契約案。 4. 通過本公司公司治理主管委任案。 5. 通過本公司、本公司之台灣分公司(英屬開曼群島商基士德科技股份有限公司台灣分公司)及本公司之子公司(基士德環科股份有限公司)與國泰世華商業銀行簽訂授信合約案。 6. 擬修訂本公司之台灣分公司「工作規則」案。
第四屆 第9次 董事會	2021/06/09	通過受新冠肺炎疫情影響，2021年股東常會召開日期與地點變更案。
第四屆 第10次 董事會	2021/08/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2021年第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司之台灣子公司基士德環科股份有限公司副總經理晉升案。 3. 通過本公司經理人及具員工身分之董事，獲配參與2021年現金增資員工

董事會 屆次	日期	重要決議事項
		認股案。
第四屆 第11次 董事會	2021/11/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2021年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司2022年度預算編列之員工紅利與董事酬勞提撥比率案。 3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及酬勞案。 4. 通過本公司之子公司川源(中國)機械有限公司購入浙江川研環境科技有限公司之股權案。 5. 通過本公司內部控制循環修訂案。
第四屆 第12次 董事會	2021/12/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2022年度營運計畫及預算討論案。 2. 通過本公司2022年度稽核計畫討論案。 3. 通過本公司薪資報酬委員會2022年工作計劃討論案。 4. 通過本公司2021年度擬計提之員工與董事酬勞案。 5. 通過本公司及本公司台灣分公司與中國信託商業銀行股份有限公司簽訂授信合約案。 6. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司2022年度銀行額度案。 7. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」(原名稱：企業社會責任守則)案。 8. 通過本公司2021年度經理人酬勞及年終獎金討論案。
第四屆 第13次 董事會	2022/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 通過本公司2021年度盈餘分配案。 3. 通過本公司之重要子公司川源(中國)機械有限公司及Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co., Ltd.盈餘分配案。 4. 通過本公司2021年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 5. 通過本公司2021年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過本公司擬對子公司基士德環科股份有限公司(以下簡稱台灣基士德)增加投資新台幣3,000萬元,並由台灣基士德轉投資設立越南從屬公司GSD ENVIRO TECH (VIETNAM) CO., LTD.(名稱暫定)案。 7. 通過本公司之重要子公司川源(中國)機械有限公司,擬轉讓浙江川研環境科技有限公司40%股權案。 8. 通過本公司之重要子公司川源(中國)機械有限公司,擬轉投資設立北京川能環境科技有限公司(名稱暫定)案。 9. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 10. 修訂本公司「董事選舉辦法」及「取得或處分資產管理辦法」。 11. 通過本公司董事責任險續保案。 12. 通過本公司2022年股東常會召開相關事宜。

董事會 屆次	日期	重要決議事項
第四屆 第14次 董事會	2022/04/19	1.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 4.通過本公司簽證會計師變更案。 5.通過更新本公司2022年股東常會召開相關事宜。 6.通過本公司、本公司之台灣分公司(英屬開曼群島商基士德科技股份有限公司台灣分公司)及本公司之子公司(基士德環科股份有限公司)與國泰世華商業銀行簽訂授信合約案。
第四屆 第15次 董事會	2022/05/10	1.通過本公司2022年第一季合併財務報表案。 2.通過本公司對子公司資金貸與額度案。

