

# 審計委員會運作狀況

本公司於 2017 年 6 月 22 日設置審計委員會，審計委員會之成員應由全體獨立董事組成，總人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本公司審計委員會成員之專業資格及相關經驗請參見本公司 2021 年度年報第 12~13 頁。

審計報酬委員會之工作重點如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

2022 年審計委員出席情形如下：

(更新至 2022/08/22)

| 職稱   | 姓名  | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
|------|-----|-------|--------|--------|
| 獨立董事 | 張元龍 | 4     | 4      | 0      |
| 獨立董事 | 周珊珊 | 4     | 4      | 0      |
| 獨立董事 | 陳春貴 | 4     | 4      | 0      |

第四屆審計委員會議案摘要：(更新至 2022/08/22)

| 日期         | 議案內容  | 決議結果                         |
|------------|---|------------------------------|
| 2022/08/22 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 2022 年第二季合併財務報表案。</li> <li>通過本公司從事有價證券投資額度暨從事衍生性商品交易之被授權高階主管異動案。</li> </ol>  | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 16 次董事會通過。 |
| 2022/05/10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 2022 年第一季合併財務報表案。</li> <li>通過本公司對子公司資金貸與額度案。</li> </ol>  | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 15 次董事會通過。 |
| 2022/04/19 | <ol style="list-style-type: none"> <li>修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。</li> <li>修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>通過本公司簽證會計師變更案。</li> </ol>  | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 14 次董事會通過。 |
| 2022/02/25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 2021 年度營業報告書及合併財務報表案。</li> <li>通過本公司 2021 年度盈餘分配案。</li> <li>通過本公司 2021 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>通過本公司對子公司基士德環科股份有限公司增加投資新台幣 3,000 萬元，並由基士德環科轉投資設立越南從屬公司 GSD ENVIRO TECH (VIETNAM) CO., LTD.案。</li> <li>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。</li> </ol> | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 13 次董事會通過。 |

| 日期         | 議案內容   | 決議結果                         |
|------------|--|------------------------------|
|            | 6. 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案。<br>7. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。<br>8. 修訂本公司「董事選舉辦法」及「取得或處分資產管理辦法」。                      |                              |
| 2021/12/23 | 1. 本公司 2022 年度營運計畫及預算討論案。<br>2. 本公司 2022 年度稽核計畫討論案。<br>3. 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。                           | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 12 次董事會通過。 |
| 2021/11/10 | 1. 通過本公司 2021 年第三季合併財務報表案。<br>2. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及酬勞案。<br>3. 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。<br>4. 通過本公司內部控制循環修訂案。 | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 11 次董事會通過。 |
| 2021/8/20  | 通過本公司 2021 年第二季合併財務報表案。  | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 10 次董事會通過。 |
| 2021/5/06  | 1. 通過本公司 2021 年第一季合併財務報表案。<br>2. 通過本公司對子公司資金貸與額度案。<br>3. 本公司公司治理主管委任案。<br>4. 修訂本公司之台灣分公司「工作規則」案。                               | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 8 次董事會通過。  |
| 2021/3/19  | 1. 通過本公司 2020 年度營業報告書及合併財務報表案。<br>2. 通過本公司 2020 年度盈餘分配案。<br>3. 通過本公司 2020 年度「內部控制制度聲明書」案。                                      | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 7 次董事會通過。  |

| 日期         | 議案內容  | 決議結果                        |
|------------|---|-----------------------------|
|            | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 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。</li> <li>5. 通過本公司之子公司基士德環科股份有限公司擬取得裕山環境工程股份有限公司股權案。</li> <li>6. 通過本公司擬增加對子公司基士德環科股份有限公司之投資案。</li> <li>7. 修訂本公司「股東會議事規則」。</li> <li>8. 修訂本公司「董事會議事規則」、「道德行為準則」。</li> <li>9. 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。</li> </ol> |                             |
| 2020/12/24 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2021 年度預算討論案。</li> <li>2. 本公司 2021 年度稽核計劃討論案。</li> <li>3. 訂定本公司台灣子公司「基士德環科股份有限公司」公司章程案。</li> </ol>  | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 6 次董事會通過。 |
| 2020/12/9  | 本公司之子公司 Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co., Ltd.新增投資成立「川源環境科技(揚州)有限公司(名稱暫定)」，以取得土地及新建廠房，投資計畫變更案。  | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 5 次董事會通過。 |
| 2020/11/10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 2020 年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司新增投資成立「基士德環科股份有限公司」，以拓展台灣地區業務。</li> <li>3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及酬勞案。</li> <li>4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」(原名稱：董事會自我評鑑或同儕評鑑辦</li> </ol>  | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 4 次董事會通過。 |

| 日期        | 議案內容   | 決議結果                        |
|-----------|--|-----------------------------|
|           | 法)、「獨立董事職責範疇規則」案。<br>5. 本公司內部稽核主管委任案。  |                             |
| 2020/8/10 | 1. 通過本公司 2020 年第二季合併財務報表案<br>2. 制訂或修訂本公司內部控制循環及重要管理辦法案<br>3. 修訂本公司「會計制度」及「財務報告編製流程管理辦法」案 | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 3 次董事會通過。 |
| 2020/7/01 | 本公司之子公司 Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co., Ltd.擬新增投資成立「川源環境科技(揚州)有限公司」，以取得土地及新建廠房案。   | 全體出席委員同意通過，並經第四屆第 2 次董事會通過。 |

