

董事會 屆次	日期	重 要 決 議 事 項
第 四 屆 第 19 次 董事會	2023/2/24	1. 通過本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 通過本公司2022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2022年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 5. 通過本公司2022年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 7. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 8. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 9. 通過本公司董事責任險續保案。 10. 本公司董事改選暨受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間，應選名額及受理處所案。 11. 董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。 12. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 13. 擬訂本公司2023年股東常會召開相關事宜。
第 四 屆 第 20 次 董事會	2023/05/10	1. 通過本公司2023年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司之子公司-基士德環科股份有限公司，擬增加對裕山環境工程股份有限公司投資案。 3. 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。 4. 通過本公司對子公司-基士德環科股份有限公司資金貸與額度案。 5. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司，對其子公司-浙江川研環境科技有限公司之資金貸與額度案。 6. 通過本公司之重要子公司-川源(中國)機械有限公司，吸收合併其100%持股子公司-上海川源機械工程有限公司案。 7. 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 五 屆 第1次董 事會	2023/06/07	1. 完成董事長選舉案。 2. 通過本公司總經理續聘案。 3. 通過本公司第三屆審計委員會委員委任案。 4. 通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員委任案。
第 五 屆 第2次董 事會	2023/06/15	1. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司取得四川國環金澤科技股份有限公司股權案。 2. 通過本公司之子公司基士德環科股份有限公司與中國信託商業銀行股份有限公司簽訂授信合約案。 3. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司為其兄弟公司-川源環境科技(揚州)有限公司背書保證案。 4. 通過董事長停止授權其他董事會成員核准稽核報告案。

董事會 屆次	日期	重 要 決 議 事 項
第 五 屆 第3次董 事會	2023/08/22	1. 通過本公司2023年第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司為其子公司-川能碳和(北京)環境科技有限公司背書保證案。
第 五 屆 第4次董 事會	2023/11/10	1. 通過本公司2023年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司2024年度預算編列之員工紅利與董事酬勞計提比率案。 3. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司對其兄弟公司-川源環境科技(揚州)有限公司資金貸與額度案。 4. 通過本公司、本公司之子公司-基士德環科股份有限公司及本公司台灣分公司-英屬開曼群島商基士德科技股份有限公司台灣分公司與中國信託商業銀行股份有限公司簽訂授信合約案。
第 五 屆 第5次董 事會	2023/12/21	1. 本公司2024年度營運計畫及預算討論案。 2. 通過本公司2024年度稽核計畫討論案。 3. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司對其子公司-川能碳和(北京)環境科技有限公司資金貸與額度案。 4. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司為其子公司-浙江川研環境科技有限公司背書保證案。 5. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司為其子公司-川能碳和(北京)環境科技有限公司背書保證額度調整案。 6. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及酬勞案。 7. 通過簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法案。 8. 通過本公司薪資報酬委員會2024年工作計劃討論案。 9. 通過本公司2023年度擬計提之員工與董事酬勞案。 10. 通過本公司2023年度經理人酬勞、薪資變動及年終獎金討論案。 11. 通過本公司位於中國大陸地區之從屬公司2024年度銀行額度案。 12. 修訂本公司「核決權限管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」(原名稱：關係企業集團相互間財務業務相關作業規範)。 13. 通過本公司之重要子公司-川源(中國)機械有限公司與平湖黑偉環保設備有限公司之關係人交易案。 14. 通過本公司與台北富邦銀行簽訂授信合約案。
第 五 屆 第6次董 事會	2024/02/27	1. 通過本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 通過本公司2023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2023年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 5. 通過本公司2023年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「審計委員會組織規程」案。 7. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司，對其子公司-浙江川

董事會 屆次	日期	重 要 決 議 事 項
		研環境科技有限公司之資金貸與額度案。 8. 通過本公司董事責任險續保案。 9. 擬訂本公司2024年股東常會召開相關事宜。
第 五 屆 第7次董 事會	2024/05/10	1. 通過本公司2024年第一季合併財務報表案。 2. 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 五 屆 第8次董 事會	2024/08/22	1. 通過本公司2024年第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司對子公司-基士德環科股份有限公司資金貸與額度案。 3. 通過本公司財務主管異動案。
第 五 屆 第9次董 事會	2024/11/11	1. 通過本公司2024年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司對其兄弟公司-川源環境科技(揚州)有限公司資金貸與額度案。 3. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司對其子公司-川能碳和(北京)環境科技有限公司資金貸與額度案。 4. 通過本公司、本公司之子公司-基士德環科股份有限公司及本公司台灣分公司-英屬開曼群島商基士德科技股份有限公司台灣分公司與中國信託商業銀行股份有限公司簽訂授信合約案。 5. 制訂本公司「永續報告書編製及申報作業辦法」。 6. 制訂本公司「行為準則」及「供應商行為準則」。 7. 通過本公司2023年度永續報告書案。
第 五 屆 第 10 次 董事會	2024/12/20	1. 通過本公司2025年度營運計畫及預算討論案。 2. 通過本公司2025年度稽核計畫討論案。 3. 通過本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司對其子公司-浙江川研環境科技有限公司資金貸與額度案。 4. 本公司之從屬公司川源(中國)機械有限公司為其子公司-浙江川研環境科技有限公司，及川能碳和(北京)環境科技有限公司背書保證案。 5. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及酬勞案。 6. 通過簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估。 7. 通過本公司薪資報酬委員會2025年工作計劃討論案。 8. 通過本公司2024年度擬計提之員工酬勞與董事酬勞案。 9. 通過本公司2024年度經理人酬勞及年終獎金討論案。 10. 通過本公司位於中國大陸地區之從屬公司2025年度銀行額度案。 11. 通過通過本公司之重要子公司-川源(中國)機械有限公司與平湖黑偉環保設備有限公司之關係人交易案。 12. 通過本公司與台北富邦銀行簽訂授信合約案。