

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 2023 年度年報第 14~15 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。

2024 年審計委員出席情形如下：

(更新至 2024/12/20)

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	備註
獨立董事	張元龍	5	5	0	
獨立董事	周珊珊	5	5	0	
獨立董事	蘇秋霞	5	5	0	2023/6/7 新任

近兩年度審計委員會議案摘要：(更新至 2024/12/20)

日期	議案內容	決議結果
2024/12/20	- 通過本公司 2025 年度營運計畫及預算討論案。 - 通過本公司 2025 年度稽核計畫討論案。 - 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。 - 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。 - 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及酬勞案。 - 通過簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估。 - 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。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 10 次董事會通過。
2024/11/11	- 通過本公司 2024 年第三季合併財務報表案。 - 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。 - 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。 - 制訂本公司「永續報告書編製及申報作業辦法」。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 9 次董事會通過。
2024/8/22	- 通過本公司 2024 年第二季合併財務報表案。 - 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。 - 通過本公司財務主管異動案。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 8 次董事會通過。
2024/5/11	通過本公司 2024 年第一季合併財務報表案。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 7 次董事會通過。
2024/2/27	- 通過本公司 2023 年度營業報告書及合併財務報表案。 - 通過本公司 2023 年度盈餘分配案。	全體出席委員同意通過，並經第

	3. 通過本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「審計委員會組織規程」。 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。	五屆第 6 次董事會通過。
2023/12/21	8. 通過本公司 2024 年度營運計畫及預算討論案。 9. 通過本公司 2024 年度稽核計畫討論案。 10. 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。 11. 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。 12. 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。 13. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及酬勞案。 14. 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。 15. 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)。 16. 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。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 5 次董事會通過。
2023/11/10	5. 通過本公司 2023 年第三季合併財務報表案。 6. 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。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 4 次董事會通過。
2023/8/22	4. 通過本公司 2023 年第二季合併財務報表案。 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案。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 3 次董事會通過。
2023/6/15	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。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 2 次董事會通過。
2023/6/7	審計委員會召集人選舉案。	全體出席委員同意通過

2023/5/10	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。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 20 次董事會通過。
2023/2/24	6. 通過本公司 2022 年度營業報告書及合併財務報表案。 7. 通過本公司 2022 年度盈餘分配案。 8. 通過本公司 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 10. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。 11. 修訂本公司「董事會議事規則」。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 19 次董事會通過。