

董事會 屆次	日期	重 要 決 議 事 項
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

董事會 屆次	日期	重 要 決 議 事 項
		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。
第 五 屆 第 11 次 董 事 會	2025/02/27	1. 通過本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 通過本公司2024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2024年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 5. 通過本公司2024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「董事會議事規則」案。 8. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「防範內線交易管理辦法」案。 9. 制訂本公司「經理人薪資酬勞管理辦法」案。 10. 通過本公司董事責任險續保案。 11. 擬訂本公司2025年股東常會召開相關事宜。
第 五 屆 第 12 次 董 事 會	2025/05/12	1. 通過本公司2025年第一季合併財務報表案。 2. 訂定2020年度買回庫藏股減資基準日案。 3. 通過本公司發言人變更案。 4. 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 13 次 董 事 會	2025/08/21	1. 通過本公司2025年第二季合併財務報表案。 2. 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。 5. 通過本公司2024年度永續報告書。 6. 本公司財務主管、會計主管、公司治理主管異動案。