

日期	會議別	重要決議事項
109.02.19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過對海外子公司 Paradise General Trading Co., Ltd. 增資案</li> <li>2. 通過財務報告簽證會計師之獨立性評估案</li> <li>3. 通過本公司 109 年度營運計劃書案</li> <li>4. 通過關係人 OSALEY 逾期應收帳款轉列資金貸與追認案</li> <li>5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
109.03.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>2. 通過 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li> <li>3. 通過借款給予海外子公司 CHING FENG VIETNAM COMPANY LIMITED. 案</li> <li>4. 通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告</li> <li>5. 通過本公司修訂『公司章程』案</li> <li>6. 通過本公司代理發言人異動案</li> <li>7. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
109.04.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年度盈餘分配現金股利案</li> <li>2. 召開本公司 109 年股東常會案</li> <li>3. 本公司擬增資越南慶越責任有限公司案</li> <li>4. 本公司擬增資鎮江慶陸企業管理諮詢有限公司案</li> <li>5. 修訂『公司章程』案</li> <li>6. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
109.05.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年第一季財務報表案</li> <li>2. 通過對泰國子公司 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 行背書保證案</li> <li>3. 通過 103 年私募案應募人變更歷程</li> <li>4. 通過召開本公司 109 年股東常會變更案</li> <li>5. 通過關係人 OSALEY 逾期應收帳款轉列資金貸與追認案</li> <li>6. 通過資金貸與泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 案。</li> <li>7. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
109.08.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年第二季財務報表案</li> <li>2. 訂定 109 年除息基準日為 109 年 9 月 2 日</li> <li>3. 通過對元鼎飾材實業(鎮江)有限公司增資案</li> <li>4. 通過資金貸與越南慶豐富責任有限公司案</li> <li>5. 通過關係人 OSALEY 逾期應收帳款轉列資金貸與追認案</li> <li>6. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>

日期	會議別	重要決議事項
109.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年第三季財務報表案</li> <li>2. 通過資金貸與越南慶豐富責任有限公司美金 130 萬元案</li> <li>3. 通過關係人 OSALEY 逾期應收帳款轉列資金貸與美金 2,496,671.52 元追認案</li> <li>4. 通過 110 年度稽核計劃案</li> <li>5. 通過出售子公司 MINDS GROUP CORPORATION 案</li> <li>6. 通過泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 減資泰銖 3,000 萬元案</li> <li>7. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
110.01.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 110 年度營運計劃書案</li> <li>2. 通過對海外子公司明洋責任有限公司及越南慶豐富責任有限公司背書保證案</li> <li>3. 通過處分海外子公司慶陸企業管理諮詢有限公司案</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 通過更換會計師案 事務所內部輪調，自民國 109 年第四季起簽證財務報告之查核會計師變更為呂觀文會計師及莊鈞維會計師</li> <li>5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
110.03.26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 員工酬勞擬提撥 2%，計新台幣 9,237,695 元 董事酬勞擬提撥 1%，計新台幣 4,618,848 元</li> <li>2. 通過財務報告簽證會計師之獨立性評估案</li> <li>3. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>4. 通過 109 年度董事會績效評估案</li> <li>5. 通過 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li> <li>6. 通過關係人 OSALEY 逾期應收帳款轉列資金貸與美金 1,822,947.8 元追認案</li> <li>7. 通過會計原則變動將存貨成本計算方式改採「移動加權平均法」案</li> <li>8. 通過增設新據點購買柬埔寨辦公大樓</li> <li>9. 通過對海外子公司明洋責任有限公司及越南慶豐富責任有限公司背書保證美金 300 萬元案</li> <li>10. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
110.04.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年度盈餘分配案 撥股東紅利新台幣 149,268,541 元分派現金股利，每股配發新台幣 0.88 元</li> <li>2. 通過本公司第九屆董事全面改選案</li> <li>3. 通過受理股東提案暨董事候選人提名案</li> </ol>

日期	會議別	重要決議事項
		4. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 5. 通過修訂『董事選舉辦法』案 6. 通過修訂『股東會議事規則』案 7. 通過召開本公司 110 年股東常會案 8. 通過資金貸與越南慶豐富責任有限公司美金 100 萬元案 9. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
110.05.14	董事會	1. 通過本公司 110 年第一季財務報表案 2. 通過子公司 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 資金貸與美金 30 萬元案 3. 通過對海外子公司明洋責任有限公司及越南慶豐富責任有限公司背書保證美金 500 萬元案 4. 通過關係人 OSALEY 逾期應收帳款轉列資金貸與美金 616,067 元追認案 5. 通過 110 年選任董事(含獨立董事)候選人提名案 6. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
110/07/01	董事會	1. 重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點 2. 通過增資越南慶豐富責任有限公司美金 350 萬元案 3. 通過泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 減資彌補虧損案 4. 通過增資海外子公司明洋責任有限公司美金 150 萬元案 5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
110/07/23	臨時董事會	1. 通過選舉董事長案-推選董事許閔璇擔任董事長
110/08/11	董事會	1. 通過 Paradise General Trading Ltd (簡稱: Paradise)減資案 2. 通過資金貸與越南慶豐富責任有限公司美金 100 萬元案 3. 通過選任薪資報酬委員會委員案 4. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
110/10/07	董事會	1. 通過本公司組織架構異動及聘任經理人一案 2. 通過代理發言人異動案 3. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
110/11/12	董事會	1. 通過為海外子公司元鼎飾材實業(鎮江)有限公司(簡稱:元鼎)供背書保證美金 350 萬元案 2. 通過 111 年度稽核計劃案 3. 通過購買「董事責任保險」案 4. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案

日期	會議別	重要決議事項
110/11/19	董事會	1. 通過庫藏股買回公司股份為轉讓股份予員工，及「110 年度買回股份轉讓員工辦法」
110/11/30	董事會	1. 通過本公司申辦新臺幣參拾億元聯貸授信案
111/01/20	董事會	1. 通過財務主管、研發主管異動案 2. 通過更換會計師暨簽證會計師之獨立性評估案 3. 通過董事長及經理人年終獎金案 4. 通過資金貸與越南慶豐富責任有限公司美金 130 萬元案 5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
111/02/10	董事會	1. 通過對越南富越責任有限公司增資美金 400 萬元案 2. 通過投資吸塑木質板相關生產設備
111/03/18	董事會	3. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案 4. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案 5. 通過本公司 110 年度盈餘分派暨現金股利配發案 6. 通過 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 7. 通過修訂『公司章程』案 8. 通過修訂『取得與處分資產處理程序』案 9. 通過修訂『公司治理實務守則』案 10. 通過修訂『股東會議事規則』案 11. 通過召開本公司 111 年股東常會案 12. 通過資金貸與海外子公司案 富越責任有限公司美金 100 萬元 越南明洋責任有限公司美金 160 萬元 元鼎飾材實業(鎮江)有限公司美金 100 萬元 13. 通過 110 年度 12 月底超過正常授信期間依定期間之應收款項，非屬資金貸與性質討論 14. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
111/05/11	董事會	1. 通過本公司 111 年第一季財務報表案 2. 通過資金貸與海外子公司案 富越責任有限公司美金 200 萬元 越南慶豐富責任有限公司美金 100 萬元 3. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案

日期	會議別	重要決議事項
111/07/15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司內部控制融資循環案</li> <li>2. 通過會計主管異動案</li> <li>3. 通過稽核主管異動案</li> <li>4. 通過泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 擬辦理減資彌補虧損案</li> <li>5. 通過資金貸與海外子公司越南慶豐富責任有限公司美金 100 萬元 通過為海外子公司提供背書保證 明洋責任有限公司/越南慶豐富責任有限公司共用額度美金 212 萬元</li> <li>6. 富越責任有限公司美金 200 萬元 泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 泰銖 8,000,000 元鼎飾材實業(鎮江)有限公司美金 300 萬元</li> <li>7. 通過增資越南慶豐富責任有限公司美金 230 萬元</li> <li>8. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
111/08/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年第二季財務報表案</li> <li>2. 通過為海外子公司元鼎飾材(鎮江)有限公司提供原料採購背書保證美金 200 萬</li> <li>3. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>