

日期	會議別	重要決議事項
112/01/18	董事會	1. 通過 112 年度營運計劃及預算案 2. 通過 112 年度至 114 年度簽證會計師委任、報酬及獨立性評估案 3. 通過修訂「公司章程」案 4. 通過擬修訂「董事會議事規則」案 5. 通過海外子公司明洋責任有限公司及越南慶豐責任有限公司聯合融資額度元鼎飾材(鎮江)有限公司提供背書保證案 6. 通過增資越南明洋責任有限公司案 7. 通過本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則及本年度非確信服務清單案 8. 通過設立新加坡子公司案 9. 通過董事長及經理人年終獎金案 10. 通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑評估辦法」案 11. 通過召開本公司 112 年股東常會案
112/03/14	董事會	1. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 通過 111 年度營業報告書及財務報表案 3. 通過 111 年度盈餘分派案 4. 通過盈餘轉增資發行新股案 5. 通過 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 6. 通過海外子公司間資金貸與案： 越南慶豐富責任有限公司資金貸與明洋責任有限公司 7. 通過資金貸與海外子公司-富越責任有限公司案 8. 通過增資越南明洋責任有限公司案 9. 通過修訂『取得與處分資產處理程序』案 10. 通過修訂「公司章程」案 11. 通過修訂「核決權限表」案 12. 通過員工持股信託案 13. 通過本公司溫室氣體盤查時程案 14. 通過股東會議程新增議案
112/05/11	董事會	1. 本公司 112 年第一季財務報表案 2. 103 年度及 104 年度私募普通股補辦公開發行及上市買賣申請案 3. 本公司公司治理主管委任案 4. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案

日期	會議別	重要決議事項
		5. 修訂本公司「董事會議事規則」案 6. 修訂本公司「內部控制制度」案 7. 向關係人租賃土地案 8. 解散子公司 PARADISE GENERAL TRADING CO., LTD 案 9. 延長海外子公司 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 土地、廠房及設備處分授權案 10. 對子公司越南慶豐富責任有限公司背書保證條件變更案
112/06/20	董事會	1. 通過訂定本公司 111 年度現金股利發放時程
112/06/30	董事會	1. 通過向關係人租賃土地補正程序案
112/08/11	董事會	1. 本公司 112 年第二季財務報表案 2. 通過對海外子公司提供明洋責任有限公司及越南慶豐富責任有限公司聯合金融額度背書保證案 3. 通過會計主管異動案 4. 通過預先核准非確信服務政策之一般性原則非確信服務更新 5. 通過修訂『關係人交易管理辦法』案 6. 訂定本公司盈餘轉增資分派股票股利除權日程案 7. 通過變更員工持股信託資金提撥辦法案 8. 通過本公司 111 年度董事酬勞發放案
112/11/08	董事會	1. 通過逾期應收帳款轉列資金貸與追認案 2. 本公司 112 年第三季財務報表案 3. 同意超過正常授信期間一定期間之應收款項，非屬資金貸與性質 4. 通過 113 度稽核計劃案 5. 通過修訂本公司內部控制融資循環案 6. 通過修訂『內線交易管理作業程序』案 7. 通過資金貸與海外子公司明洋責任有限公司案 8. 通過庫藏股轉讓員工分配案 9. 通過本公司資訊安全專責主管委任案
113/01/19	董事會	1. 通過本公司 113 年度營運計劃及預算案 2. 通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案 4. 通過資金貸與海外子公司明洋責任有限公司案 5. 通過本公司第十屆董事全面改選案 6. 通過召開本公司 113 年股東常會案

日期	會議別	重要決議事項
113/03/13	董事會	1. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 3. 通過本公司 112 年度盈餘分派案 4. 通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
113/04/12	董事會	1. 通過 113 年第十屆董事(含獨立董事)候選人提名案 2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
113/05/09	董事會	1. 通過本公司 113 年第一季財務報表案
113/05/28	臨時董事會	1. 通過由許閔璇擔任本屆董事長
113/08/08	董事會	1. 通過本公司 113 年第二季財務報表案 2. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案 3. 通過發行總面額新臺幣參億元國內第三次無擔保轉換公司債案 4. 通過辦理現金增資發行新股 4,000,000 股案
113/09/27	董事會	1. 通過資金貸與海外子公司富越責任有限公司案 2. 通過對越南慶豐富責任有限公司增資案 3. 通過為海外子公司越南慶豐富責任有限公司背書保證案
113/11/07	董事會	1. 通過本公司 113 年第三季財務報表案 2. 通過 114 年度稽核計劃案 3. 通過訂定本公司內部控制制度「永續資訊之管理」案
114/01/16	董事會	1. 通過本公司 114 年度營運計劃及預算案 2. 通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案 3. 通過修訂『印鑑管理辦法』案 4. 通過更換本公司股務代理機構案
114/02/27	董事會	1. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 2. 通過本公司 113 年度盈餘分派案 3. 通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 4. 通過修訂「公司章程」案 5. 通過召開本公司 114 年股東常會案
114/03/28	董事會	1. 通過對富越責任有限公司增資案 2. 通過取消對越南慶豐富責任有限公司增資案