

日期	會議別	重要決議事項
107.03.06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過『公司章程』修訂案。</li> <li>2. 通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。</li> <li>3. 通過『股東會議事規則』修訂案。</li> <li>4. 通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。</li> <li>5. 通過『背書保證作業程序』修訂案。</li> <li>6. 通過『資金貸與他人作業程序』修訂案。</li> <li>7. 通過『董事會議事規則』修訂案。</li> <li>8. 通過 107 年度營運計劃書案。</li> <li>9. 通過召開本公司 107 年股東常會案。</li> </ol>
107.03.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司 106 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過本公司第八屆董事全面改選案。</li> <li>4. 通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名審查。</li> <li>5. 通過解除新任董事及其代表人競禁止限制案。</li> <li>6. 通過 106 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>7. 通過『薪資報酬委員會組織章程』修訂案。</li> <li>8. 通過『審計委員會組織章程』訂定案。</li> <li>9. 通過『董事選舉辦法』修定案。</li> <li>10. 通過增聘內部稽核人員案。</li> <li>11. 通過對 LAMAE' GLOBAL HOME FASHION CO., LTD 再投資 NEW NICE HOME FASHION L. L. C 增資案。</li> <li>12. 通過財務長、代理發言人異動案。</li> </ol>
107.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年度第 1 季財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司增購越南生產基地。</li> <li>3. 通過泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 減資案。</li> <li>4. 通過對泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 背書保證案。</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>
107.06.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過選舉董事長案。</li> <li>2. 通過本公司辦理現金增資發行新股案。</li> <li>3. 通過越南明洋增資案。</li> </ol>
107.06.19	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司增購越南生產基地。</li> </ol>

日期	會議別	重要決議事項
107.08.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年度第 2 季財務報表案</li> <li>2. 通過本公司 107 年度現金增資認股率、認股價格及認股基準日等相關事宜案</li> <li>3. 通過本次現金增資案「員工配股」案。</li> <li>4. 修定本公司「海外子公司監控作業辦法」。</li> <li>5. 修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。</li> <li>6. 通過調整董事薪資酬勞案。</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>
107.08.17	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司 107 年度現金增資認股價格訂價折數案。</li> </ol>
107.10.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過再增購越南生產基地案。</li> <li>2. 修定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」</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>
107.11.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過購買「董事責任保險」案。</li> <li>3. 通過 108 年度稽核計劃案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，並指定相關人員進行衍生性商品交易風險之監督與控制。</li> <li>5. 通過簡化海外子公司越南明洋責任有限公司投資架構案。</li> <li>6. 通過出售 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 部分機器設備案。</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>
108.01.31	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年度營運計劃書案。</li> <li>2. 通過越南明洋增資案。</li> <li>3. 通過彰濱興建廠房資本支出變更案。</li> <li>4. 通過設立中國大陸海外子公司案。</li> <li>5. 通過撤銷簡化海外子公司越南明洋責任有限公司投資架構案。</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>
108.03.29	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過資本公積發放現金案。</li> <li>4. 通過 107 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>5. 通過『公司治理實務守則』修訂案。</li> <li>6. 通過增資越南慶越責任有限公司案。</li> </ol>

日期	會議別	重要決議事項
		7. 通過資金貸與越南慶越責任有限公司案。 8. 通過『公司章程』修訂案。 9. 通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。 10. 通過『資金貸與及背書保證處理準則』修訂案 11. 通過召開本公司 108 年股東常會案 12. 通過增聘業務副總經理一案 13. 通過對 LAMAE' GLOBAL HOME FASHION CO., LTD 再投資 NEW NICE HOME FASHION L. L. C 增資案 14. 通過本公司九十六年度私募現金增資計畫資金用途變更案 15. 通過擬向金融機構申請各項融資額度及增加額度 16. 通過本公司庫存備抵損失估列政策修訂案
108.05.13	董事會	1. 通過本公司 108 年第 1 季財務報表案 2. 通過財務報告簽證會計師之獨立性評估案 3. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 4. 通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」案 5. 通過對泰國子公司 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 背書保證案 6. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
108.06.28	董事會	1. 通過資金貸與越南慶越責任有限公司案。 2. 通過資金貸與泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 案。 3. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。
108.08.12	董事會	1. 通過本公司 108 年第 2 季財務報表案。 2. 通過更換會計師案。 3. 通過延長越南慶越責任有限公司借款期間案。 4. 通過調整縮短 100%持有之子公司 NEW NICE HOME FASHIONS L. L. C(USA) 及其轉投資大陸子公司元鼎飾材實業(鎮江)有限公司所擁有的無形資產-專業技術之耐用年限專業技術案。 5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。
108.10.14	董事會	1. 通過對越南子公司 CHING FENG VIETNAM COMPANY LIMITED. 背書保證案 2. 通過代越南子公司 CHING FENG VIETNAM COMPANY LIMITED. 代採購機器案 3. 通過 107 年度資本公積發放現金案 4. 通過增聘海外副總經理案

日期	會議別	重要決議事項
108.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年第三季合併財務報表</li> <li>2. 通過本公司 96 年度及 102 年度私募普通股補辦公開發行暨申請上市案</li> <li>3. 通過對越南子公司 CHING FENG VIETNAM COMPANY LIMITED. 資金貸與案</li> <li>4. 通過購買「董事責任保險」案</li> <li>5. 通過 109 年度稽核計劃案</li> <li>6. 通過訂定本公司『個人資料保護管理作業辦法』案</li> <li>7. 通過修訂本公司『防範內線交易管理作業程序』案</li> <li>8. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案</li> <li>9. 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』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> <li>11. 通過對海外子公司 Lamae' s 增資及 Lamae' s 對 New Nice 轉增資案</li> <li>12. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。</li> </ol>
108.12.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「存貨備抵跌價損失提列辦法」案</li> <li>2. 通過彰濱興建廠房資本支出變更案</li> <li>3. 通過修訂內部控制制度，銷售收款循環</li> <li>4. 通過修訂本公司『核決權限表』案</li> <li>5. 通過修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案</li> <li>6. 通過修訂本公司『會計制度』案</li> </ol>
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>

日期	會議別	重要決議事項
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>
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>

日期	會議別	重要決議事項
		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 5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
110.03.26	董事會	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 2. 通過財務報告簽證會計師之獨立性評估案 3. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案 4. 通過 109 年度董事會績效評估案 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 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 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 8. 通過增設新據點購買柬埔寨辦公大樓 9. 通過對海外子公司明洋責任有限公司及越南慶豐責任有限公司背書保證美金 300 萬元案 10. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
110.04.09	董事會	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 2. 通過本公司第九屆董事全面改選案 3. 通過受理股東提案暨董事候選人提名案 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

日期	會議別	重要決議事項
110/07/01	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點</li> <li>2. 通過增資越南慶豐富責任有限公司美金 350 萬元案</li> <li>3. 通過泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 減資彌補虧損案</li> <li>4. 通過增資海外子公司明洋責任有限公司美金 150 萬元案</li> <li>5. 通過通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
110/07/23	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過選舉董事長案-推選董事許閔琰擔任董事長</li> </ol>
110/08/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過Paradise General Trading Ltd (簡稱:Paradise)減資案</li> <li>2. 通過資金貸與越南慶豐富責任有限公司美金 100 萬元案</li> <li>3. 通過選任薪資報酬委員會委員案</li> <li>4. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案</li> </ol>
110/10/07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司組織架構異動及聘任經理人一案</li> <li>2. 通過代理發言人異動案</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>