

日期	會議別	重要決議事項
113/01/19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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
113/03/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年第一季財務報表案
113/05/28	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過由許閔璇擔任本屆董事長
113/08/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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

日期	會議別	重要決議事項
		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
114/05/08	董事會	1. 通過 114 年第一季財務報表案 2. 通過逾期應收帳款轉列資金貸與案 3. 通過修訂本公司內部控制制度「不動產、廠房及設備作業循環」案
114/05/26	董事會	1. 通過購置台中市西屯區辦公室授權案 2. 通過泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 辦理減資彌補虧損案 3. 通過元鼎飾材實業(鎮江)有限公司投資架構調整及減資彌補虧損授權案
114/08/07	董事會	1. 通過 114 年第二季財務報表案 2. 通過對海外子公司 CHING FENG SINGAPORE PTE. LTD. 增資案 3. 通過訂定子公司 CHING FENG SINGAPORE PTE. LTD. 資金貸與他人作業程序案 4. 通過資金貸與海外子公司富越責任有限公司案 5. 通過取得 Y&Y ADVANCED MATERIAL PTE. LTD. 股權案 6. 通過買回庫藏股轉讓股份予員工暨一一四年度買回股份轉讓員工辦法案 7. 通過 113 年永續報告書案
114/11/11	董事會	1. 通過 114 年第三季財務報表案 2. 通過修訂本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案 3. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案 4. 通過訂定本公司「提升企業價值計畫」案 5. 通過 115 年度稽核計劃案 6. 通過董事會轄下設置永續發展委員會暨訂定「永續發展委員會組織規程」案 7. 通過第一屆永續發展委員會委員委任案 8. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案
115/01/26	董事會	1. 通過本公司 115 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「公司章程」部分條文案 4. 通過召開本公司 115 年股東常會案 5. 通過永豐商業銀行股份有限公司統籌主辦之聯合授信新臺幣壹拾捌億貳仟伍佰萬元聯合授信案

日期	會議別	重要決議事項
115/03/11	董事會	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案2. 通過本公司 114 年度盈餘分派案3. 通過 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案