

日期	會議別	重要決議事項
111/01/20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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
111/02/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案 2. 通過本公司 110 年度員工酬勞分配案 員工酬勞擬提撥 2 %，計新台幣 2,226,317 元 3. 通過本公司 110 年度盈餘分派暨現金股利配發案 盈餘配發現金股利新台幣 42,998,953 元，每股配發新台幣 0.255 元 資本公積配發現金股利新台幣 42,998,953 元分，每股配發新台幣 0.255 元 4. 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 5. 通過修訂『公司章程』案 6. 通過修訂『取得與處分資產處理程序』案 7. 通過修訂『公司治理實務守則』案 8. 通過修訂『股東會議事規則』案 9. 通過召開本公司 111 年股東常會案 10. 通過資金貸與海外子公司 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 11. 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
111/05/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第一季財務報表案 2. 通過金貸與海外子公司 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
111/07/15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司內部控制融資循環案 2. 通過會計主管異動案 3. 通過稽核主管異動案 4. 通過泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 擬辦理減資彌補虧損案 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 6. 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 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 7. 通過增資越南慶豐富責任有限公司美金 230 萬元

日期	會議別	重要決議事項
111/08/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第二季財務報表案 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
111/11/09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過關係人逾期應收帳款轉列資金貸與案 2. 通過本公司 111 年第三季財務報表案 3. 通過處分海外子公司 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 土地、廠房及附屬設備授權董事長全權處理案 4. 通過 112 年度稽核計劃案 5. 通過本公司「風險管理政策與程序」 6. 通過資金貸與海外子公司案 越南慶豐富責任有限公司美金 100 萬元 越南明洋責任有限公司美金 100 萬元 7. 通過修訂「董事會議事規則」案 8. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 9. 通過購買「董事責任保險」案
112/01/18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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. 通過海外子公司提供背書保證案 明洋責任有限公司及越南慶豐富責任有限公司聯合融資額度 USD200 萬 元鼎飾材(鎮江)有限公司融資額度續約 USD160 萬 6. 通過資越南明洋責任有限公司 USD160 萬案 7. 通過制定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 12. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
112/03/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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 USD 30 萬元

日期	會議別	重要決議事項
		<ol style="list-style-type: none"> 7. 通過資金貸與海外子公司-富越責任有限公司 USD 100 萬元案 8. 通過增資越南明洋責任有限公司 USD 40 萬元案 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 15. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
112/05/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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 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、廠房及附屬設備處分授權案 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 11. 向金融機構申請各項融資額度及增加額度
112/06/20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向關係人租賃土地補正程序案
112/08/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第二季財務報表案 2. 通過海外子公司提供背書保證案： 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 USD 100 萬 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 9. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度

日期	會議別	重要決議事項
112/11/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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 USD100 萬 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	<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 3. 通過本年度預先核准非確信服務政策之一般性原則非確信服務清單 4. 通過資金貸與海外子公司明洋責任有限公司 USD100 萬 5. 通過變更逾期應收帳款轉列資金貸與性質案 6. 通過董事長及經理人年終獎金案 7. 通過修訂買回股份轉讓員工辦法案 8. 通過本公司第十屆董事全面改選案 9. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10. 通過召開本公司 113 年股東常會案 11. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
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 5. 通過本公司向經濟部申請登記的公司印章之保管授權 6. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
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 3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 4. 通過修訂本公司「風險管理政策與程序」案 5. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 6. 通過 113 年股東常會議程修改案 7. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度

日期	會議別	重要決議事項
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 2. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 3. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案 4. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 5. 通過修訂本公司「道德行為準則」案 6. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
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
113/06/27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 112 年度現金股利發放時程案 2. 委任獨立董事楊仁毓、郭秉宸及關旭強為本公司第六屆薪資報酬委員會委員 3. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
113/07/18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度董事酬勞發放案 2. 通過本公司董事及獨立董事薪資報酬調整案 3. 通過本公司經理人晉升及職務調整案 4. 通過購置台中市西屯區龍富段土地交易授權案 5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
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 5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
113/09/27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過經理人獲配員工認股股數案 2. 通過資金貸與海外子公司富越責任有限公司作 USD 100 萬元為營運週轉金，取消 112 年 3 月 14 日董事會通過資金貸與剩餘額度 USD 70 萬元 3. 通過對越南慶豐富責任有限公司增資 USD 300 萬元案 4. 通過為海外子公司越南慶豐富責任有限公司背書保證 USD 300 萬案 5. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
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. 通過修訂本公司「審計委員會組織章程」案 3. 通過 114 年度稽核計劃案 4. 通過訂定本公司內部控制制度「永續資訊之管理」案 5. 通過延長 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 處分授權案 6. 通過購買「董事責任保險」案 7. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度

日期	會議別	重要決議事項
113/12/06	董事會	1. 通過庫藏股轉讓員工分配案
		2. 通過員工認購庫藏股激勵獎金案
		3. 通過本公司經理人異動案
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. 通過本年度預先核准非確信服務政策之一般性原則非確信服務清單
		4. 通過修訂『印鑑管理辦法』案
		5. 通過董事長及經理人年終獎金案
		6. 通過副總經理管裕華退職金案
		7. 通過海外子公司元鼎飾材實業(鎮江)有限公司總經理異動案
		8. 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 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
		2. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案
		3. 通過本公司 113 年度盈餘分派案
		4. 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
		5. 通過修訂「公司章程」案
		6. 通過召開本公司 114 年股東常會案
		7. 通過向金融機構申請各項融資額度及增加額度
		8. 通過定義本公司基層員工範圍案
		9. 通過海外子公司富越責任有限公司申購越南土地案