

會議	召開日期	重要決議
2011年 第1次董事會	2011/1/21	1. 通過本公司額定股本從新台幣5億元提高為8億元案
2011年 第2次董事會	2011/3/30	1. 通過本公司股票登錄興櫃並為櫃檯買賣時, 應為無實體方式發行案
2011年 第3次董事會	2011/5/9	1. 通過聘任勤業眾信事務所李麗凰&陳慧銘為本公司會計師案
		2. 通過新聘本公司財務主管案
		3. 通過設立台灣&日本子公司案
2011年 第4次董事會	2011/7/8	1. 通過本公司民國100年第一季財務報表案
		2. 通過本公司薪資報酬委員會組織章程案
		3. 通過成立本公司第一屆薪資報酬委員會人選&任期案
		4. 通過本公司2010年現金股利發放基準日案
2011年 第5次董事會	2011/7/27	1. 通過於2011年9月13日召開本公司股東臨時會案
		2. 通過修改本公司章程中有關股利政策修正案
2011年 第6次董事會	2011/8/24	1. 通過本公司民國100年上半年度財務報表案
2011年 第7次董事會	2011/10/31	1. 通過2011年前三季合併財務報告案
		2. 本公司財務報表轉換IFRS(國際會計準則)計畫報告
2011年 第8次董事會	2011/11/29	1. 通過現金增資發行價格案
		2. 通過轉投資子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd
		3. 通過2012年內部稽核計劃案