

會議	召開日期	重要決議
2012年 第1次董事會	2012/3/21	1. 2011年合併財務報表
		2. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則，增列「防範內線交易之管理」、「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」
		3. 修訂2012年度年度稽核計畫
		4. 2011年盈餘分派案
		5. 盈餘轉增資發行新股案
		6. 修訂本公司「取得或處份資產管理辦法」部分條文
		7. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文
		8. 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文
		9. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」部分條文
		10. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文
		11. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文
		12. 修定本公司「股東會議事規則管理辦法」
		13. 擬承認2012年預算案
		14. 解除董事及經理人競業禁止
		15. 本公司2012年股東常會股東提案權受理期間及受理處所案
		16. 訂定101年股東常會相關事宜
2012年 第2次董事會	2012/4/19	1. 修訂本公司章程
		2. 內部稽核主管任免及職務調整
		3. JPNE投資Antar案
		4. 增定101年股東常會相關事宜
2012年 第3次董事會	2012/5/10	1. 同意增加公司授權資本
		2. 增訂2012年股東常會相關事宜案
2012年 第4次董事會	2012/6/22	1. 公司2011年現金股利及股票股利發放基準日案
2012年 第5次董事會	2012/8/30	1. 2012年上半年度合併財務報表
		2. 擬訂定「2012年第一次買回股份轉讓員工辦法」案
		3. 本公司擬買回本公司已發行之股份
		4. 子公司JPNE之轉投資D&G Hoists & Cranes Pty Ltd(以下簡稱DGWA)與D&G Hoist & Cranes (Aus) Pty .Ltd(以下簡稱DGV)，自願性債務協商(voluntary administration)案
		5. 擬將子公司JPNE之轉投資Crane Investments(WA) Pty Ltd(以下簡稱CI)出售給Nelson Lim案
		6. 子公司JPNE對孫公司JP Nelson (Australia) Pty Ltd(以下簡稱JPNAU) 資金貸與案
		7. 子公司JPNE對孫公司JP Nelson (Hong Kong) Limited(以下簡稱JPNHK) 資金貸與案
		8. 子公司JPNE之轉投資D&G Hoists & Cranes Pty Ltd(以下簡稱DGWA)與D&G Hoist & Cranes (Aus) Pty .Ltd(以下簡稱DGV)，自願性債務協商(voluntary administration)案
2012年 第6次董事會	2012/9/24	1. 追認「2012年第一次買回股份轉讓員工辦法」修改案
		1. 2013年內部稽核計劃案
		2. 本公司擬向JPNE資金借款案
		3. 本公司及子公司JPNE共同對孫公司JP Nelson (Hong Kong) Limited(以下簡稱JPNHK) 之借款提供保證案
		4. 子公司JPNE對孫公司JPNHK資金貸與案

2012年 第7次董事會	2012/12/26	5. 子公司JPNE對孫公司Antar Cranes Services Pte Ltd (以下簡稱Antar) 之借款提供保證案
		6. 子公司JPNE對孫公司JP Nelson (Thailand) Limited (以下簡稱JPNTH) 資金貸與案
		7. 子公司JPNE為JPNTH提供保證案
		8. 子公司JPNE為轉投資公司Kanamoto & JP Nelson Equipment (S) Pte Ltd (以下簡稱KNE) 向Kanamoto Co., Ltd (以下簡稱Kanamoto公司) 提供承諾案
		9. 2012年董事及經理人獎金發放案
		10. 解除董事競業禁止