

會議	召開日期	重要決議
2013年 第1次董事會	2013/1/21	1. 子公司JPNE對孫公司JP Nelson Access Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNAE) 之借款提供保證案 2. 孫公司JP Nelson (Thailand) Limited (以下簡稱JPNTH) 土地採購案 3. 子公司JPNE擬增加對孫公司JPNTH投資金額 4. 子公司JPNE擬增加對孫公司JP Nelson (Hong Kong) Limited (以下簡稱JPNHK) 投資金額
2013年 第2次董事會	2013/3/18	1. 修訂本公司章程 2. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文 3. 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文 4. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」部分條文 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文 6. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」部分條文 7. 2012年度內部控制制度聲明書案 8. 本公司第二屆董事選舉及獨立董事候選人提名案 9. 本公司2013年股東常會股東提案權受理期間及受理處所案 10. 訂定2013年(民國102年)股東常會相關事宜
2013年 第3次董事會	2013/3/26	1. 2012年合併財務報表 2. 2012年盈餘分派案 3. 擬承認2013年預算案
2013年 第4次董事會	2013/4/9	1. 本公司第二屆獨立董事候選人名單審查案 2. 子公司JP Nelson Equipment Ltd Pte (以下簡稱JPNE) 土地採購案
2013年 第5次董事會	2013/5/10	1. 子公司JPNE為孫公司JP Nelson Access Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNAE) 提供借款保證案 2. 子公司捷必勝工程設備股份有限公司(以下簡稱JPNTW)增資案
2013年 第6次董事會	2013/6/5	1. 選任本公司第二屆董事長案 2. 擬委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員
2013年 第7次董事會	2013/6/24	1. 審查本公司2012年董事酬勞分配案 2. 審查本公司2012年經理人員工紅利分配案 3. 審查本公司董事薪資給付案 4. 擬定2013年7月16日為現金股利配息基準日
2013年 第8次董事會	2013/8/13	1. 子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE) 對孫公司JP Nelson (Thailand) Limited (以下簡稱JPNTH)之借款提供保證案
2013年 第9次董事會	2013/11/12	1. 2014年內部稽核計劃案 2. 本公司向金融機構融資額度申請案及開立往來帳戶往來案 3. 本公司對子公司JPNE資金貸與案 4. 子公司JPNE對孫公司JP Nelson (Thailand) Limited資金貸與案 5. 子公司JPNE對孫公司JP Nelson (Hong Kong) Limited資金貸與案 6. 擬設立馬來西亞孫公司 JP Nelson (Malaysia) SDN BHD 及 JP Nelson Equipment (JOHOR) SDN BHD案 7. 子公司JPNE 對孫公司JPNM之借款提供保證案