

會議	召開日期	重要決議
2017年 第1次董事會	2017/1/20	1. 擬承認2017年預算案
		2. 2016年經理人獎金發放案
		3. 本公司對子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE)資金貸與案
2017年 第2次董事會	2017/3/23	1. 2016年合併財務報表
		2. 2016年虧損撥補案
		3. 資本公積發放現金案
		4. 2016年度內部控制制度聲明書案
		5. 更換會計師事宜
		6. 本公司2017年股東常會股東提案權受理期間及受理處所案
		7. 訂定2017年(民國106年)股東常會相關事宜
2017年 第3次董事會	2017/4/26	1. 本公司辦理私募普通股案
		2. 本公司之子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE)為子公司捷必勝工程設備股份有限公司(以下簡稱JPNTW)背書保證案
		3. 訂定2017年(民國106年)股東常會相關事宜
2017年 第4次董事會	2017/5/11	1. 孫公司JP Nelson (Malaysia) SDN. BHD. (以下簡稱JPNM) 出售土地案
2017年 第5次董事會	2017/6/16	1. 擬定2017年7月10日為資本公積發放現金基準日
		2. 子公司年度薪資調整案
2017年 第6次董事會	2017/6/30	1. 本公司辦理私募普通股案決議議定發行價格
		2. 本公司對子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE)資金貸與案
2017年 第7次董事會	2017/8/10	1. 2017第2季合併財務報表
		2. 與中國信託商業銀行國際金融業務分行(簡稱「中信OBU」)往來授權事宜
		3. 本公司向金融機構融資額度申請續約案
2017年 第8次董事會	2017/11/10	1. 討論在板信銀行國際金融業務分行辦理存款帳戶維護及交易授權案
		2. 子公司JPNE對孫公司Antar Cranes Services Pte. Ltd. (以下簡稱ANTAR)資金貸與案
		3. 擬訂本公司2018年度內部稽核計畫
		4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文