

會議	召開日期	重要決議
2019年 第1次董事會	2019/1/22	1. 2018年經理人獎金發放案 2. 子公司年度薪資調整案 3. 擬承認2019年預算案
2019年 第2次董事會	2019/3/25	1. 2018年合併財務報表 2. 2018年虧損撥補案 3. 2018年度內部控制制度聲明書案 4. 修訂「公司章程」部分條文 5. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文 6. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文 7. 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文 8. 子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE) 對孫公司資金貸與案 9. 子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE) 對孫公司JP Nelson Access Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNAE) 資金貸與案 10. 本公司辦理私募普通股案 11. 本公司2019年股東常會股東提案權受理期間及受理處所案 12. 本公司第四屆董事選舉及董事候選人提名案 13. 訂定2019年股東常會相關事宜
2019年 第3次董事會	2019/5/10	1. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 2. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案 3. 本公司第四屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案
2019年 第4次董事會	2019/6/27	1. 選任本公司第四屆董事長案 2. 擬委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員
2019年 第5次董事會	2019/8/13	1. 2019第2季合併財務報表 2. 審查本公司董事薪資給付案 3. 擬清算並解散子公司JP Nelson Holding Pte Ltd案
2019年 第6次董事會	2019/11/11	1. 子公司JP Nelson Equipment Pte. Ltd. (以下簡稱JPNE) 對孫公司Antar Cranes Services Pte. Ltd. (以下簡稱ANTAR) 資金貸與案 2. 擬訂本公司2020年度內部稽核計畫