

會議	召開日期	重要決議
2020年 第1次董事會	2020/1/16	1. 2019年經理人獎金發放案 2. 擬承認2020年預算案
2020年 第2次董事會	2020/3/25	1. 2019年合併財務報表 2. 2019年虧損撥補案 3. 本公司內部稽核主管職務聘請李怡慧擔任案 4. 2019年度內部控制制度聲明書案 5. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文 6. 修訂「公司章程」部分條文 7. 本公司2020年股東常會股東提案權受理期間及受理處所案 8. 訂定2020年（民國109年）股東常會相關事宜
2020年 第3次董事會	2020/4/9	1. 更換會計師事宜 2. 本公司辦理私募普通股案決議議定發行價格 3. 子公司Antar Cranes Services Pte Ltd (以下簡稱ANTAR) 對子公司JP Nelson (Malaysia) Sdn Bhd (以下簡稱JPNMY) 資金貸與案
2020年 第4次董事會	2020/5/11	1. 2019年6月27日股東常會通過之辦理私募普通股案，因期限將至，未發行額度擬予以取消 2. 本公司之子公司JPNE為孫公司Antar Cranes Services Pte Ltd (以下簡稱 ANTAR)提供保證案 3. 修訂「公司章程」部分條文
2020年 第5次董事會	2020/8/12	1. 2020第2季合併財務報表 2. 本公司超過授信期間三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質 3. 子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE) 對孫公司資金貸與案 4. 子公司Antar Cranes Services Pte Ltd (以下簡稱ANTAR) 對集團子公司資金貸與案 5. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文
2020年 第6次董事會	2020/11/12	1. 撤銷於2020年8月12日董事會通過之資金貸與額度及減除2019年3月25日通過額度截至2020年6月30日尚未動用額度，並依實際應收帳款逾期餘額(第二季)重新提請子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE) 對孫公司資金貸與案 2. 撤銷於2020年8月12日董事會通過之資金貸與額度及減除2020年4月9日通過額度截至2020年6月30日尚未動用額度，並依實際應收帳款逾期餘額(第二季)重新提請孫公司Antar Cranes Services Pte Ltd (以下簡稱ANTAR) 對其他孫公司資金貸與案 3. 本公司超過授信期間三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質 4. 子公司JP Nelson Equipment Pte Ltd (以下簡稱JPNE) 對孫公司資金貸與案 5. 子公司JP Nelson Equipment Pte. Ltd. (以下簡稱JPNE) 對孫公司JP Nelson (Thailand) Ltd (以下簡稱JPNTH) 資金貸與案 6. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文 7. 本公司內部稽核主管職務聘請王捷民擔任案 8. 擬訂本公司2021年度內部稽核計畫 9. 檢討經理人績效評估及薪資報酬案