

力達控股有限公司

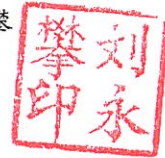
第三屆第十四次

董事會

議事錄


力達控股有限公司
第三屆第十四次董事會議事錄

時間：2016年8月10日(星期三)上午10點30分
地點：福建省泉州台商投資區(力達(中國)機電有限公司會議室)
出席董事：益源企業有限公司(代表人：吳建能)、德富發展有限公司(代表人：黃達平)、江煒鋒(視訊)、LEO HOLDING INVESTMENT LIMITED(代表人鐘宇翔)(視訊)、馬嘉應(視訊)、黃翎芳(視訊)、申學仁(視訊)
列席人員：總經理陳乙平、財務長關上傑、副總經理劉永攀、稽核張雨農(視訊)
主席：吳建能
紀 錄：劉永攀



壹、主席宣布開會

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形

1. 擬訂定2015年度盈餘分配基準日及發放日
 2. 子公司盈餘分配案
- 以上各案業已決議執行。

二、重要財務業務報告

1. 衍生性金融商品報告：本集團目前無任何衍生性金融商品。
2. 營運報告請參閱附件一。
3. 民國105年第二季合併財務報表報告。

本公司民國105年第二季之合併財務報表業已自行結算並編製完成，委請資誠聯合會計師事務所張祚誠會計師及蕭金木會計師核閱，擬出具核閱報告書，財務報表請參閱附件二。

三、稽核報告請參閱附件三。

四、其他重要報告事項：

1. 本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股10,000,000股，競價拍賣各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣115.66元；公開申購承銷價格為每股新台幣96.00元；總募資金額為新台幣1,117,283,300元業已全數收足。
2. 本公司已於2016年7月26日承租台北市信義區基隆路二段51號3樓作為台北辦事處之用。
3. 董事經理人保險已2016年8月1日依原條件辦理續保。

參、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項:無

二、本次討論事項:無

肆、臨時動議:無

伍、散會