

龍巖股份有限公司(原名大漢建設)一〇一年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇一年六月六日(星期三)上午九時正

開會地點：台北市敦化北路 214 號 B1(牛車廳)

出席：出席及代理股東代理股份總數 324,432,539 股；佔本公司已

發行股份 399,084,199 股之 81.29%

列席：安侯建業聯合會計師事務所 池世欽會計師

振通法律事務所 郭理滿律師

主席：劉偉龍 記錄：何宗銘

一、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額,主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：本公司一百年度營業狀況報告(詳附件)。

第二案：一百年度審計委員會查核報告書(詳附件)。

第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告(請參閱議事手冊第 5 頁)。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一百年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一百年度營業報告書及財務報告(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表等)(詳如附件)。

二、前項財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修、賴麗真會計師查核簽證完竣，提請 承認。

(完整財務報告內容請至公開資訊觀測站網站查詢下載，網址:http://newops.twse.com.tw)

請決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一百年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一百年度稅後淨利為新台幣 1,861,276,672 元，九十九年度期末未分配盈餘為新台幣 69,643,671 元，合計 1,930,920,343 元，擬分派項目如下：

1.提列法定盈餘公積：新台幣 186,127,667 元。

2.迴轉特別盈餘公積：新台幣 11,856,136 元。

3.股東紅利：擬以可供分配盈餘中提撥新台幣 1,197,252,597 元配發現金股利，每股配發 3 元。本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，由小數點數字自大至小及戶數由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

4.董事酬勞：擬以新台幣 24,685,621 元配發董事酬勞。

5.員工紅利：擬以新台幣 12,342,810 元配發員工現金紅利。

6.詳細盈餘分派表，請參閱附件。

二、本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司有買回庫藏股、現金增資，致影響發行在外流通股數，致使股東配息比率發生變動而須修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理。

三、股東現金股利分配案，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日。

四、敬請 承認。

請決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項一

第一案：(董事會提)

案由：修訂『公司章程』部份條文，提請 討論。

說明：檢附修訂前後條文對照表(詳附件)。

請決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：修訂『取得或處分資產處理程序』，提請 討論。

說明：為公司業務實際需要，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文，修訂前後條文對照表(詳附件)。

請決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：修訂『背書保證作業程序』，提請 討論。

說明：因應本公司與龍巖人本服務股份有限公司合併後之需要，擬修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文，修訂前後條文對照表(詳附件)。

請決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：(董事會提)

案由：修訂『資金貸與他人作業程序』，提請 討論。

說明：因應本公司與龍巖人本服務股份有限公司合併後之需要，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文，修訂前後條文對照表(詳附件)。

請決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項

案由：選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)，提請 選舉。

說明：一、本公司章程訂定董事(含獨立董事三位)五至九人，第十屆董事任期於一〇一年六月九日屆滿，擬於一〇一年股東常會選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三位)，新任董事(含獨立董事)任期為三年，自本次股東會後立即就任。

二、本屆董事任期自一〇一年六月六日起至一〇四年六月五日止。原任董事(含獨立董事)，任期至本次股東會完成時止。

三、獨立董事候選人提名名單(詳如下表)。

候選人姓名	身分證字號	持有股數	學歷	經歷	現職
劉積璋	A1207*****	0	美國芝加哥大學法律學碩士 美國賓州大學法律學碩士 美國賓州大學法律學碩士 國立台灣大學法律學士	美商摩根士丹利房地產資深顧問 摩根聯邦資產管理股份有限公司總經理 新進資產管理股份有限公司總經理 視達科技股份有限公司董事長 美商 Global Gateway LP, 香港/洛杉磯 共同創辦人及亞洲區總裁 綠島銀行(中國)董事長 台灣菸酒股份有限公司監察人 南山人壽保險股份有限公司 總公司行政部經理	美國華美銀行董事 康德國際法律事務所資深律師 寶川資產管理顧問有限公司董事 陽程科技股份有限公司獨立董事 全球人壽保險股份有限公司董事 龍巖股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
黃有彬	R1027*****	0	政治大學企業家經營管理研究所 輔仁大學法律系	總公司行政部經理 台中分公司副總經理 -台北地區副總經理 -中部地區副總經理 -執行副總經理兼資產業務主管	南山人壽保險股份有限公司顧問 龍巖股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
葉璇	Y1200*****	0	美國加州大學洛杉磯分校會計學博士 美國奧斯丁德州大學會計碩士 台灣大學經濟系學士	中華電信股份有限公司獨立董事 台灣汽電共生股份有限公司監察人 瀚宇彩晶股份有限公司監察人	台灣大學會計學系教授 中華電信股份有限公司副總經理及財務長 聯鈞光電股份有限公司獨立監察人 瀚宇彩晶股份有限公司監察人

職稱	戶號或身分證統一編號	姓名	當選權數
董事	2430	成昌投資(股)公司 代表人：李世聰	282,899,686
董事	2432	百瑞投資(股)公司 代表人：劉偉龍	290,060,897
董事	2432	百瑞投資(股)公司 代表人：郭亞陶	268,133,004
董事	2430	成昌投資(股)公司 代表人：任立中	265,955,604
董事	2432	百瑞投資(股)公司 代表人：蘇林朗	265,874,604
董事	2432	百瑞投資(股)公司 代表人：詹白蓮	265,784,604
獨立董事	A1207*****	劉積璋	270,608,604
獨立董事	R1027*****	黃有彬	270,482,604
獨立董事	Y1200*****	葉璇	270,473,604

七、討論事項二

第一案：(董事會提)

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司新任董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。

請決議：新任董事兼任情形請參閱下表，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務
董事	成昌投資(股)公司 代表人：李世聰	成昌投資(股)公司董事長 坤基武創業投資(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) 宇錡建設(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) 進煌營造(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) 大漢物產管理(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人)
董事	百瑞投資(股)公司 代表人：劉偉龍	進煌營造(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) 宇錡建設(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事(龍巖股份有限公司之代表人) 大漢物產管理(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人)
董事	成昌投資(股)公司 代表人：任立中	中國文化大學商學院院長 國立臺灣大學管理學院國際企業學系暨研究所教授 國立臺灣大學管理學院全球品牌與行銷研究中心主任 台灣行銷科學會秘書長 中華應用統計學會常務理事 中華民國多國籍企業學會常務理事
董事	百瑞投資(股)公司 代表人：郭亞陶	天津大園碗食品有限公司董事長 金沙灣鄉村俱樂部董事長 中睦瑞福集團董事長
董事	百瑞投資(股)公司 代表人：蘇林朗	宇錡建設(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) 美麗花壇(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) 優花園(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人) 大漢物產管理(股)公司董事長(龍巖股份有限公司之代表人)
董事	百瑞投資(股)公司 代表人：詹白蓮	龍明生國際開發有限公司董事
獨立董事	劉積璋	美國華美銀行董事 康德國際法律事務所資深律師 寶川資產管理顧問有限公司董事 陽程科技股份有限公司獨立董事 全球人壽保險股份有限公司董事
獨立董事	黃有彬	南山人壽保險股份有限公司顧問

八、其他議案及臨時動議

臨時動議：

股東戶號：29798 黃旭文 發言

一、公司原有大陸發展之計劃，目前是否有進度？

二、南港捷運站附近的土地用途？面積有多大？

三、公司是否在兩年後遷移沙止？

主席回覆：

一、前往大陸投資是公司長期的方向，不管是對公司未來的營運及市場的環境需求是必要的規劃，而前往大陸發展依法投資需謹慎規劃，謹慎的原因在於市場環境、法規因素及運作流程，目前人才配置也都已在作準備。從去年至今，主要是在交流與參訪大陸相關的主要殯葬業者及政府官員，同時也在大學建立交流關係，為將來的儲備人才作準備。大陸各省市殯葬業者及民政官員也來台灣進行參訪，龍巖為最主要的參訪對象。公司希望在未來的時間內作好準備，能夠在有把握的情形下，在大陸市場有很好的投資發展機會。

二、南港火車站前的商業用地預計朝向興建高級銀髮飯店規劃，面積約有 1700 多坪。

三、為提高公司不動產運用效益，以及儲備人才作為龍巖未來發展的主要基地。(預計規劃為企業總部)

九、散會

(附件)



民國 100 年下半年全球籠罩在歐債不確定之風險，造成國內經濟及股市動盪，然本公司在各位股東全力支持及全體員工努力經營之下，營運狀況仍然努力成長，不僅創下公司上櫃以來最佳之財務表現，也完成與龍巖人本服務股份有限公司之合併，合併基準日為 100 年 2 月 1 日，合併增資發行新股於 100 年 4 月 8 日掛牌。公司並更名為「龍巖股份有限公司」，於 5 月 9 日更名新股掛牌。

另外，在殯葬本業擴大市佔之策略基礎上，本公司於 100 年 11 月透過增資子公司取得新北市萬里區萬壽山墓園以及嘉義嘉雲寶城納骨塔之完整所有權與合法經營權，以及台中寶山紀念墓園、楊梅富同私立富貴山莊墓園與新店青潭墓地之部分土地所有權與優先整合之權利。透過此次取得國內同業資產，將使公司殯葬本業在產品、通路及客戶三大方面產生較大之效益。

茲就 100 年度的營業狀況以及本年度營業計畫概要，向各位股東報告如下：

壹、100 年度營業結果：

(一)營業計畫實施成果： 單位：新台幣仟元 EPS 元 %

項目	100 年度	99 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入淨額	4,171,898	292,664	3,879,234	1,325%
營業成本	1,239,538	248,275	991,263	399%
營業毛利	2,932,360	44,389	2,887,971	6,506%
營業費用	1,172,341	61,419	1,110,922	1,809%
營業淨利	1,760,019	(17,030)	1,777,049	10,435%
營業外淨收支	240,320	891,664	(651,344)	(73%)
所得稅費用	139,062	-	139,062	100%
本期淨利	1,861,277	874,634	986,643	113%

(二)財務收支：

截至民國 100 年 12 月 31 日止資產總額為 37,870,860 仟元，負債總額為 30,408,290

仟元，負債比為 80%，扣除預收款項後之負債金額為 4,055,182 仟元，扣除預收款項後之

負債比率為 10.71%。

(三)獲利能力分析：

項目	100 年度	99 年度
資產報酬率%	4.91	23.74
股東權益報酬率%	30.94	26.07
純益率%	44.61	298.85
每股盈餘(元)	4.68	2.33

貳、101 年營業計畫概要

(一)經營方針：

- 落實經營計畫達成營業目標
- 妥適資本配置提高財務績效
- 強化風險管理鞏固營運根基
- 提升經營管理發揮企業價值
- 善盡企業責任優化公司形象

(二)實施概要：

1.落實經營計畫達成營業目標
發揮北中南墓園併購效應，運用客戶、通路及商品之交叉整合，搭配禮儀一元化服務，有效提高商品滲透率，以大幅提升市占率為首要目標，並積極開拓大陸市場。

2.妥適資本配置提高財務績效
掌握資本市場契機，規劃最適資本以提升財務績效，配合法令更新提供完善營運管理流程，強化營運效能。

3.強化風險管理鞏固營運根基
強化內稽內控功能，落實公司治理，檢視及修正風險管理規章、適時更新內控作業流程等，提升風險控管能力。

4.提升經營管理發揮企業價值
推動集團人力資源交流與專業人才培育計畫，養成跨業經營所需人才，厚植人力資本，強化競爭力；運用資訊科技，結合作業流程與服務創新，確保競爭優勢；發揮採購議價能力，有效降低經營成本，維繫集團長期穩定之獲利成長。

5.善盡企業社會責任優化公司形象
配合政府執行政策任務，結合公益傳遞經營理念，發揮企業經營綜效，持續回饋社會、服務國人，達成顧客、員工與股東滿意。

(三)、101 年預計產銷量 單位：SET

商品名稱	預計銷售量
塔位	4,715
墓園	138
生前契約	13,268
合計	18,121

參、未來公司發展策略

本公司 101 年發展策略將著重在擴大台灣殯葬本業之市佔，藉由 100 年取得北中南各地之塔墓資產，將殯葬本業的塔墓版圖往南部延伸，搭配全台十五個禮儀服務據點提供殯葬一元化服務，讓龍巖生前契約及禮儀服務之中南部客戶增加塔位商品的選擇，另透過新收購之墓園推出價格平實之次品牌產品，使龍巖集團塔墓商品深入更廣大之消費客層，大幅提高市佔率。

另外公司亦將從生命事業之人人本服務為出發，透過轉投資事業往前跨足長期醫療照護事業、銀髮飯店，及提供生命事業所需要之花卉及蔬果。

隨著國內高齡化及生育率降低之社會問題逐步呈現，本公司掌握陸宅市場發展契機，在生前契約、禮儀服務及塔位銷售市場上仍將扮演領導廠商的地位，以生命服務為本業出發，並將營運觸角延伸至大陸，進駐中國市場。

國內主管機關對於殯葬事業已逐漸建立完整之管理效能，並公佈對消費者較為保障之殯葬相關法規，此一動作雖將使殯葬業者受限於法令束縛，然更將建立更高之經營門檻而去蕪存菁，使龍巖長期以來秉持合法經營之原則更得到保障。

殯葬產業為民生必需品，銷售業績並不受景氣影響，展望未來，我們仍將秉持專業、誠信、慈悲之經營理念，強化經營效能，堅實營運基礎，締造亮麗的經營績效，創造更大之股東權益，為社會繁榮貢獻心力，為國家經濟發展再創新猷。

展望未來，我們仍將秉持專業、誠信、慈悲之經營理念，強化經營效能，堅實營運基礎，締造亮麗的經營績效，創造更大之股東權益，為社會繁榮貢獻心力，為國家經濟發展再創新猷。

感謝各位股東過去一年來的支持，也期盼在未來繼續給予我們指導與鼓勵，謝謝各位。

董事長：李世聰 總經理：劉偉龍 會計主管：詹淑娟

(附件)

龍巖股份有限公司 (更名為大漢建設股份有限公司) 審計委員會查核報告書

茲准
董事會造送本公司一〇〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會計師、賴麗真會計師查核完竣，並具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派案經本委員查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條規定報告如上。

此致
龍巖股份有限公司(更名為大漢建設股份有限公司)一〇一年股東常會

獨立董事：劉積璋
獨立董事：楊子葆
獨立董事：黃有彬

中華民國一〇一年三月二十九日

(附件)
龍巖股份有限公司(原名為大漢建設)
資金貸與他人作業程序修正條文對照表

條文	原條文	修正後條文	修訂依據及理由
第六條第三項第八款	(八)為確保本公司債權，融資對象應開具同額之保證本票交付本公司俾利選款時依據本票到期日向銀行交付提示。	(八)為確保本公司債權，融資對象應開具同額之保證本票。	刪除收取保證本票到期後提交銀行。

條文	原條文	修正後條文	修訂依據及理由
修訂日期	中華民國九十二年五月二十七日第一次修訂 中華民國九十八年六月十日第二次修訂 中華民國九十八年十月二十九日第三次修訂 修訂中華民國一〇〇年六月二十八日第四次修訂	中華民國九十二年五月二十七日第一次修訂 中華民國九十八年六月十日第二次修訂 中華民國九十八年十月二十九日第三次修訂 中華民國一〇〇年六月二十八日第四次修訂 中華民國一〇一年六月六日第四次修訂	增訂本次修訂日期

(附件)
龍巖股份有限公司(原名為大漢建設)
背書保證作業程序修正條文對照表

條文	原條文	修正後條文	修訂依據及理由
第四條第一項	本公司得對下列公司為背書保證： 一、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司而無業務往來者 二、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司而無業務往來者	本公司得對下列公司為背書保證： 一、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 二、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。	為配合公司營運

條文	原條文	修正後條文	修訂依據及理由
修訂日期	中華民國九十二年五月二十七日第一次修訂 中華民國九十八年六月十日第二次修訂 中華民國九十八年十月二十九日第三次修訂 中華民國一〇〇年六月二十八日第四次修訂	中華民國九十二年五月二十七日第一次修訂 中華民國九十八年六月十日第二次修訂 中華民國九十八年十月二十九日第三次修訂 中華民國一〇〇年六月二十八日第四次修訂 中華民國一〇一年六月六日第五次修訂	增訂本次修訂日期

(附件) 龍巖股份有限公司(原名為大漢建設) 章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 原章程條文, 修正後條文, 修訂依據及理由. Contains 16 articles detailing amendments to the company's charter, such as Article 2 regarding business scope and Article 15 regarding shareholder meetings.

(附件) 龍巖股份有限公司(原名為大漢建設) 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 原條文, 修正後條文, 修訂依據及理由. Contains 9 articles detailing amendments to the company's asset acquisition and disposal procedures, including Article 6 regarding asset acquisition methods and Article 9 regarding independent expert opinions.

(附件) 會計師查核報告

龍巖股份有限公司(原大漢建設股份有限公司)董事會 公鑒：

龍巖股份有限公司(原大漢建設股份有限公司)民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表, 暨截至各該日止之民國一〇〇年度及九十九年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製, 足以允當表達龍巖股份有限公司(原大漢建設股份有限公司)民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況。...

民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表, 主要係供補充分析之用, 亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。...

安侯建業聯合會計師事務所 趙蔭真 會計師 陳嘉修

證券主管機關：(89)台財證(六)第62474號 核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號 民國一〇一年三月十九日

(附件) 會計師查核報告 龍巖股份有限公司(原大漢建設股份有限公司)董事會 公鑒：

龍巖股份有限公司(原大漢建設股份有限公司)及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨截至各該日止之民國一〇〇年度及九十九年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表, 業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。...

依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製, 足以允當表達龍巖股份有限公司(原大漢建設股份有限公司)及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況。...

安侯建業聯合會計師事務所 趙蔭真 會計師 陳嘉修

證券主管機關：(89)台財證(六)第62474號 核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號 民國一〇一年三月十九日

Table with 4 columns: 條文, 原條文, 修正後條文, 修訂依據及理由. Contains 19 articles detailing amendments to the company's financial reporting and asset management procedures, including Article 3 regarding asset acquisition methods and Article 11 regarding independent expert opinions.

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:除每股盈餘為新台幣元之外,餘係新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:除每股盈餘為新台幣元之外,餘係新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]

(附件)

龍巖股份有限公司 (原大漢建設股份有限公司) 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣千元

董事長: [Signature]