

獨立董事：葉松年 龍聯建設(股)公司董事、董事長
 龍麟建設(股)公司董事長
 功誠建設(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：

任期屆滿

6.異動原因：

股東常會全面改選董事(含獨立董事)後，由新任獨立董事組成

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：107/04/11~110/04/10

8.新任生效日期：110/07/02

9.其他應敘明事項：

因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年5月28日股東會，後續另經110年6月16日董事會決議通過，延至110年7月2日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年7月2日至113年7月1日。本(第四)屆委員任期同董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。