

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市政府 函

320021

桃園市中壢區中華路二段369號

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：莊子平

電話：03-3322101#5305

傳真：03-3368506

電子信箱：10029259@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市中壢區泰豐自辦市地
重劃區重劃會

發文日期：中華民國111年12月8日

發文字號：府地重字第1110342356號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴會檢送第四次理、監事會議紀錄一案，准予備查，復請查照。

說明：

一、復貴會111年12月6日泰豐自重字第025號函。

二、旨揭會議紀錄請依獎勵土地所有權人辦理自辦市地重劃辦法第17條規定於會址公告及通知相關土地所有權人，並請公布於貴會網站，以供民眾查詢。

正本：桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區重劃會

副本：

市長鄭文燦

本案依分層負責規定授權局(處)長、主任委員決行



桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區第四次理監事會議紀錄

壹、開會時間：111年12月6日(星期二)上午10時整

貳、開會地點：桃園市中壢區中華路二段369號會議室

參、主席：江慶興

紀錄：鍾政諺

肆、出席人員：

理事長：泰誠開發股份有限公司代表人江慶興

監事：榮誠開發股份有限公司代表人呂恒志

伍、出席單位及人員：

桃園市政府

雷基市地重劃股份有限公司

福誠開發股份有限公司

本重劃會

陸、主席宣布開會：

本重劃會理事1人，出席1人；監事1人，出席1人，出席人數比例為100%，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第14條規定，本席宣布會議開始。

柒、提案討論：

提案一：配合本重劃區新增會員，召開會員大會確認新增會員理事資格。

說明：

1. 本重劃會於111年11月29日新增一位土地所有權人福誠開發股份有限公司，依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法(以下簡稱獎勵辦法)第3條第2項及本會章程第4條規定，本自辦市地重劃區內全體土地所有權人為會員，另獎勵辦法第11條及本會章程第11條規定，重劃會會員人數為八人以下，應由一人為監事，其餘會員均為理事(本會會員財政部國有財產署並未擔任理事及監事一職)。
2. 依獎勵辦法第13條第3項第2款及本會章程第9條第2款規定選任、解任理事及監事為會員大會之權責，應依規定召開會員大會確認新任會員之理事資格。

辦法：依說明2召開會員大會確認福誠開發股份有限公司之理事資格。

監事及福誠開發股份有限公司代表會議中表示無意見。

決議：經出席理事同意比例達100%，通過依辦法辦理。

提案二：配合重劃作業，召開會員大會重新改選理事監事。

說明：

1. 本會因泰豐輪胎股份有限公司及泰誠開發股份有限公司之整併作業及新任會員福誠開發股份有限公司之產生，為避免影響重劃會運作，有重新改選理事監事之需要。
2. 依獎勵辦法第13條第3項第2款及本會章程第9條第2款規定選任、解任理事及監事為會員大會之權責，依規定召開會員大會改選理事及監事。

辦法：依說明2召開會員大會重新改選本會理事及監事人選。

監事及福誠開發股份有限公司代表會議中表示無意見。

決議：經出席理事同意比例達100%，通過依辦法辦理。

捌、臨時動議：

無

桃園市政府代表莊子平先生：請貴會後續依照章程第11條辦理。

玖、散會：