

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市政府 函

32068

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112年1月18日

發文字號：府地重字第1120009864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3次會員大會會議紀錄一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴會112年1月10日泰豐自重字第32號函。
- 二、旨揭第3次會員大會會議紀錄經審查符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法（下稱獎勵辦法）第11條、第13條等規定，同意備查，請依獎勵辦法第17條規定於會址公告會議紀錄、通知相關土地所有權人及副知本府，並請於貴會網站公告旨揭會議紀錄。

正本：桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區重劃會

副本：

市長張善政

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重劃會第三次會員大會
會議紀錄

壹、時間：112年1月10日上午10時0分

貳、地點：桃園市中壢區中華路二段369號會議室

參、主持人：泰誠開發股份有限公司 代表人江慶興 紀錄：鍾政諺

肆、參加單位與人員：詳如簽到簿

伍、主席宣布開會：(司儀報告)

本重劃區總人數為4人，出席人數為4人，出席人數比率為100%、總面積88,618.14m²，出席面積88,618.14m²，出席面積比率為100%，人數及面積都超過全部的二分之一以上，已達本次會議之規定，請主席宣布開會。

陸、主席致詞：

本次會議目的為確認新任理事資格及改選理事及監事，請規劃單位進行會議內容說明。

柒、提案討論

一、報告一：確認新進會員之理事資格

(一)說明：

1. 依本會第四次理事會會議提案一決議辦理。
2. 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，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)。
3. 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，故由本次會員大會確認新任會員之理事資格。

(二)結論：依說明一之規定，因本重劃會會員人數為4人，依法

由一人為監事，其餘會員均為理事，故新進會員為當然理事。由主席向出席會員介紹新任理事：福誠開發股份有限公司。

二、提案二：改選本會理事及監事

(一)依據：本次提案依本會第四次理事會會議提案二決議辦理。

(二)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，依規定由本次提案改選理事及監事。
3. 本會章程第11條規定：「本重劃範圍會員人數為八人以下，依獎勵辦法第11條規定，由一人為監事，其餘會員均為理事，並由理事互選一人為理事長。」因本會總人數未達8人，依獎勵辦法第11條及本會章程第11條規定：「重劃會會員人數為八人以下，由一人為監事，其餘會員均為理事。」本次選舉理事及監事辦法沿用本案重劃會成立大會提案二所審議通過之理事監事選舉辦法辦理本次選舉。
4. 本案重劃會成立大會提案二所通過之理事監事選舉辦法：
 - (1)依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第11條第2、3項及本會章程第11條規定辦理。
 - (2)所有出席會員及受託人均有選舉理、監事之權利。
 - (3)理監事提名作業包括由會員推舉或自薦。
 - (4)監事：本會設監事1人。每一選票最多勾選1人，得票數最高者當選為監事。
 - (5)理事：本會除監事外，其餘會員均為理事，免投票。
 - (6)投票時遇有下列情事者，視為無效票：
 - a. 監事勾選超過1人者。

- b. 所勾選位置不能辨別其意義者。
- c. 勾選後加以塗改者。
- d. 簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或劃寫符號者。
- e. 將選票撕破致不完整者。
- f. 將選票污染致不能辨別其所勾選之意義者。
- g. 不加勾選，完全空白者。

2. 財政部國有財產署北區分署桃園辦事處與會代表會中表示：本單位依國產署頒發國有非公用土地參與自辦市地重劃作業手冊規定，不參加自辦重劃會理監事之選舉，也不擔任理監事。

(三) 決議：

1. 經由出席會員投監事票結果，福誠開發股份有限公司1票；榮誠開發股份有限公司2票，得票數最高，當選為監事。其餘會員除國有財產署外均擔任理事，免投票。
2. 經統計得票人數，選舉結果如下：
 - (1) 監事當選人：榮誠開發股份有限公司，共1人。
 - (2) 理事當選人：泰誠開發股份有限公司及福誠開發股份有限公司，共2人。

玖、臨時提案：無。

拾、散會：上午10時35分。