

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5月15日

發文字號：府地重字第1120126018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4次會員大會會議紀錄一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴會112年5月9日泰豐自重字第056號函。
- 二、旨揭第4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四次會員大會



壹、時間：112年5月9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：福誠開發股份有限公司 代表人郭林諒 紀錄：鍾政諤

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3人，出席人數比率為75%、總面積88,618.14m²，出席面積88,261.42m²，出席面積比率為99.60%，人數及面積都超過全部的二分之一以上，已達召開本次會議之規定，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，請規劃單位進行會議內容說明。

柒、提案討論

一、提案一：配合本重劃區會員異動，確認會員理事資格

(一)說明：

1. 本會原理事泰誠開發股份有限公司因法人合併至泰豐輪胎股份有限公司，其於本會重劃範圍內所有土地已登記為泰豐輪胎股份有限公司所有，依本會章程第4條規定喪失會員資格及第15條規定：當理事喪失會員資格時，應予解任。另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；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)。
2. 再依獎勵辦法第13條第3項第2款及本會章程第9條第1項第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



會員大會確認泰豐輪胎股份有限公司之理事資格。

(二)辦法：經出席會員投票是否同意泰豐輪胎股份有限公司之理事資格。

(三)決議：開票結果：出席3人全數同意泰豐輪胎股份有限公司理事資格，同意比例佔全體人數75%，同意面積88261.42 m²，佔全部總面積99.60%，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第13條第4項之規定，本提案通過泰豐輪胎股份有限公司為本重劃會理事。

捌、臨時提案：無。

玖、散會：上午10時35分。

