

副本

臺南市第 125 期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會會議相關資料

第 12 次理事會會議紀錄

附件一、簽到簿

附件二、理事會提案表決單

附件三、理事會現況照片



臺南市第 125 期長安(一)自辦市地重劃區重劃會製

中華民國 113 年 11 月

臺南市第 125 期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會會議相關資料

第 12 次理事會會議紀錄

附件一、簽到簿

附件二、理事會提案表決單

附件三、理事會現況照片



臺南市第 125 期長安(一)自辦市地重劃區重劃會製

中華民國 113 年 11 月

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區第12次理事會會議紀錄



會議時間：中華民國113年11月3日(星期日)上午10時00分

會議地點：台南市安平區建平四街18巷20號

出席人員：詳如簽到簿

主席報告：本重劃會第12次理事會應出席理事人數為7人，出席人數為6人，已達所有理事四分之三以上出席本次理事會。

### 提案一：變更營造廠商。

說明：

- 一、本會重劃工程原發包由益銘營造有限公司辦理，目前該公司因故無法辦理，已影響後續重劃業務之推動，故本會解除與益銘營造有限公司之工程承攬契約。
- 二、經本會遴選其他營造廠商後，擬委由「利宇實業股份有限公司」承接後續重劃工程，利宇實業股份有限公司資格證明文件詳附件。

辦法：

- 一、本案提請理事會審議。
- 二、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 三、提請理事會議決。

決議：經主席徵詢全體出席理事，同意理事人數為6人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

### 提案二：新增連絡地址。

說明：為本重劃區業務進行，除會址外增加一處連絡地址，以利公文書件之往來，連絡地址「台南市安平區建平四街18巷20號」。

辦法：

- 一、本案提請理事會審議。
- 二、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 三、提請理事會議決。

決議：經主席徵詢全體出席理事，同意理事人數為6人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

正本

# 臺 南 市 政 府 函

地址：臺南市安平區永華路2段6號  
承辦人：楊茜茹  
傳 真：06-2982783  
聯絡電話：06-2991111 分機 8936

700臺南市中西區大涼里府前路二段283號6樓

受文者：利宇實業股份有限公司代理人：陳耀連會計師

發文日期：中華民國113年08月01日  
發文字號：府經商字第11300443460號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：收據乙紙及變更登記表乙份



主旨：貴公司於113年07月31日【收文日】申請增資、發行新股、修正章程變更登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

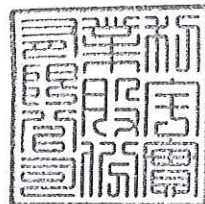
- 一、貴公司經營業務及設立工廠等事項，請分別依照有關法令之規定辦理。
- 二、處分相對人名稱：利宇實業股份有限公司（代表人姓名：葉容如、身分證照號碼：Q22172\*\*\*\*）、公司統一編號：54259271、公司所在地：臺南市安南區安西里安西一街219號1樓。
- 三、附規費收據一紙，嗣後凡向本府申請任何案件，請在申請書上註明公司統一編號54259271及檔案號碼（10002206）。
- 四、對本處分如不服應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書送由本府陳轉經濟部提起訴願。



※依公司法第372條規定，外國公司在中華民國境內設立分公司者，應專撥其營業所用之資金，並指定代表為在中華民國境內之負責人。外國公司在中華民國境內之負責人於登記後，將前項資金發還外國公司，或任由外國公司收回者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。如經法院判決有罪確定後，由中央主管機關撤銷或廢止公司登記。

※依公司法第9條規定，公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足，或股東雖已繳納而於登記後將股款發還股東，或任由股東收回者，公司負責人各處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以上250萬元以下罰金。如經法院判決有罪確定，由中央主管

與正本相符



機關撤銷或廢止公司登記。敬請留意避免觸法。

※依公司法第22條-1規定，除外商公司、公開發行股票公司及國營事業外，公司應檢視本次變更若有董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東等申報資料如有變動，公司應於變動後十五日內前往「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(網址：<https://ctp.tdcc.com.tw>)執行變動申報。未依規定完成申報或申報不實之公司，經限期通知改正仍未改正者，可處新臺幣5~500萬元罰鍰，嚴重者將可廢止公司登記。申報方式及相關規定可前往申報平臺瀏覽。

※如需查詢公司登記公示資料可至本部「商工登記公示資料查詢服務」(網址為<https://findbiz.nat.gov.tw>)輸入統一編號或公司名稱即可查詢，公示資料查得之資料與本部公司登記資料一致，敬請多加利用。

依據營造業法第15條、第16條及第19條規定，請貴公司於營造業或土木包工業有停業、歇業或申請登記事項有變更時，除於經發局辦理公司登記異動外，仍應自事實發生日起2個月內，檢附有關證明文件，向本府工務局建築管理科申請停業、歇業或變更登記事項，依法辦理營造業管理事宜以免懲戒受罰。

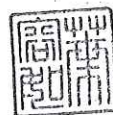
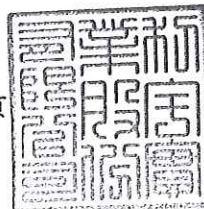
※為促進高齡者的職場連結，企業可應用智慧科技與輔具，進行職務再設計，提供更為友善中高齡工作者的工作設備、條件、方法，減輕其工作負荷，增加其繼續就業的可能；另鼓勵企業運用智慧科技以發展多元就業模式，包括部分工時、彈性工時、遠距辦公、在家工作等，讓需彈性工時工作者，亦能持續參與勞動市場。

※為保護個人資料安全，業者提供消費明細所揭露之資訊，應依個人資料保護法規定辦理

※為平等保障身心障礙者之生命安全及緊急逃生時機，建議逃生避難設施應具備無障礙通用性，例如設有點字、觸摸引導、語音播放等措施。

※貴公司若設有員工餐廳應依規定辦理食品業者登錄，登錄相關疑問請逕洽本府衛生局食品藥物管理科，連絡電話：06-2679751轉分機228。

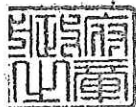
與正本相符



※有關全民健康保險部分，請檢送相關表件自行向衛生福利部中央健康保險署各分區業務組，辦理有關投保單位變更事宜，相關規定請至該署全球資訊網(<http://www.nhi.gov.tw>)參閱。

正本：利宇實業股份有限公司

副本：臺南市職安健康處、本府經濟發展局商業科(自來水管承辦)、臺南市政府(工務局)

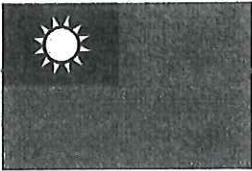


與正本相符

市長黃偉哲

本案依分層負責規定授權決行





# 綜合營造業登記證書

據 利宇實業股份有限公司 申請 甲等 綜合營造業登記  
經審查合格合行發給登記證書以茲憑證

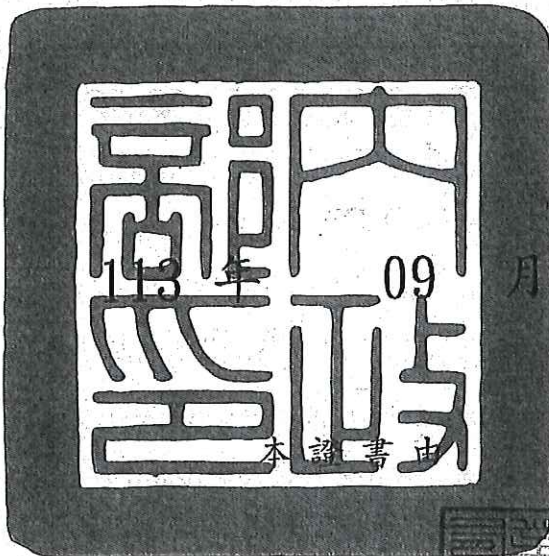
營造業名稱：利宇實業股份有限公司  
營造業地址：臺南市安南區安西里安西一街219號1樓  
營利事業統一編號：54259271  
負責人姓名：葉容如（身分證統一編號：Q221720405）  
資本額：新臺幣170,000,000元整  
組織性質：公司  
營造業等級：甲等  
營業項目：綜理營繕工程施工及管理 etc 整體性工作  
登記證書字號：綜甲T字第J00071-003號  
登記日期：中華民國112年06月15日  
複查期限：中華民國117年06月14日



此證

內政部部長

# 劉世芳



中華民國

113 年 09 月

與正本相符

10 日

臺南市政府

劉憶雯 代發

2402860



## 附件一、簽到簿



臺南市第一二五期長安(一)自辦



第 12 次理事會簽到




職稱	姓名	簽到	與正本相符
理事長	林朝成	林朝成	✓
理事	林李月華	林李月華	
理事	許志成	許志成	
理事	吳宗勳	吳宗勳	
理事	鄭江慧妍		
理事	劉冠呈	劉冠呈	
理事	涂祥雄	涂祥雄	
其他			

# 請 假 單

本人因有要事無法參加臺南市第 125 期長安(一)自辦市地重劃區重劃會召開之第 12 次理事會，特立此請假單，以茲證明。

此致

臺南市第 125 期長安(一)自辦市地重劃區理事會

請假人：    
住址：台北市文山區羅斯福路 6 段 211 號  
電話：2931-3155



與正本相符

中華民國 117 年 11 月 1 日

臺南市第125期長安(一)自辦市地重劃區理事所有重劃區內土地一覽表

所有權人	地段	地號	面積(m <sup>2</sup> )	持分分子	持分分母	持分面積(m <sup>2</sup> )	備註
林朝成	長安	7000003	591.84	47	1000	27.82	
林朝成	長安	7000006	257.49	47	1000	12.10	
林朝成	長安	8190000	2,189.91	5	100	109.50	
		小計				149.41	
林李月華	長安	7000003	591.84	1	1000	0.59	
林李月華	長安	7000006	257.49	1	1000	0.26	
林李月華	長安	8190000	2,189.91	158	1000	346.01	
林李月華	長安	8240002	276.85	30	100	83.06	
林李月華	長安	8240003	1.74	30	100	0.52	
		小計				430.43	
許志成	長安	8190000	2,189.91	46	1000	100.74	
		小計				100.74	
吳宗勳	長安	7000001	453.85	1	1000	0.45	
吳宗勳	長安	7000003	591.84	1	1000	0.59	
吳宗勳	長安	7000006	257.49	1	1000	0.26	
吳宗勳	長安	8190000	2,189.91	23	1000	50.37	
		小計				51.67	
鄭江慧妍	長安	6890000	165.75	5	40	20.72	
鄭江慧妍	長安	6890001	542.30	5	40	67.79	
鄭江慧妍	長安	6900000	143.35	5	40	17.92	
鄭江慧妍	長安	6900003	666.96	5	40	83.37	
鄭江慧妍	長安	6900004	102.85	5	40	12.86	
鄭江慧妍	長安	6910000	77.18	5	40	9.65	
鄭江慧妍	長安	6930000	160.53	5	40	20.07	
鄭江慧妍	長安	6970000	267.37	5	40	33.42	
鄭江慧妍	長安	6970002	2.74	5	40	0.34	
鄭江慧妍	長安	6980001	61.56	5	40	7.70	
鄭江慧妍	長安	6990000	34.53	5	40	4.32	
鄭江慧妍	長安	7000000	1,773.96	5	40	221.75	
鄭江慧妍	長安	7000005	52.54	5	40	6.57	
鄭江慧妍	長安	7000004	2.55	5	40	0.32	
鄭江慧妍	長安	7010004	1,025.07	5	40	128.13	
鄭江慧妍	長安	7030000	1,514.08	5	40	189.26	
鄭江慧妍	長安	7880001	10.49	5	40	1.31	
		小計				825.48	
劉冠呈	長安	7000001	453.85	1	1000	0.45	
劉冠呈	長安	8190000	2,189.91	15	100	328.49	
劉冠呈	長安	8240002	276.85	15	100	41.53	
劉冠呈	長安	8240003	1.74	15	100	0.26	
		小計				370.73	
涂祥雄	長安	7000003	591.84	47	1000	27.82	
涂祥雄	長安	7000006	257.49	47	1000	12.10	
涂祥雄	長安	8190000	2,189.91	23	1000	50.37	
		小計				90.29	

依本重劃區重劃計畫書所載，土地分配最小建築基地面積不得小於49平方公尺，經查本重劃區理事長及各理事所持有之重劃範圍土地面積皆達49平方公尺以上，理事資格符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第11條規定。

## 附件二、理事會提案表決單

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會議提案表決單

提案一：變更營造廠商。

同意       不同意

提案二：新增連絡地址。

同意       不同意



與正本相符

理事簽名： 林朝成

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會議提案表決單

提案一：變更營造廠商。

同意       不同意

提案二：新增連絡地址。

同意       不同意



與正本相符

理事簽名：林李月華

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會議提案表決單

提案一：變更營造廠商。

同意       不同意

提案二：新增連絡地址。

同意       不同意



與正本相符

理事簽名：

許志成

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會議提案表決單

提案一：變更營造廠商。

同意       不同意

提案二：新增連絡地址。

同意       不同意



與正本相符

理事簽名：





臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會議提案表決單

提案一：變更營造廠商。

同意       不同意

提案二：新增連絡地址。

同意       不同意



與正本相符

理事簽名： 林朝成

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區  
第 12 次理事會議提案表決單

提案一：變更營造廠商。

同意       不同意

提案二：新增連絡地址。

同意       不同意



與正本相符

理事簽名：

  林祥雄

### 附件三、理事會現況照片

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區第12

臺南市第一二五期長安(一)自辦市地重劃區第12次理事會現況照片  
林成



