

# 臺南市第 133 期新寮(三)

## 自辦市地重劃區

### 第 6 次理事會相關資料

檢附資料：

第6次理事會會議記錄

附件一、理事簽到簿

附件二、提案表決單

附件三、理事會開會現況照片

臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區重劃會製

民國 109 年 9 月

## 臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區第 6 次理事會會議紀錄

會議時間：中華民國 109 年 8 月 29 日(星期六)中午 12 時 00 分

會議地點：金富菊日式料理（台南市北區北安路一段 149 號）

出席人員：詳如簽到簿

記錄：郭純圍

主席報告：本重劃會第 6 次理事會應出席理事人數為 7 人，出席人數為 7 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，提請理事會審議案。

說明：

- 一、本重劃區原於第 5 次理事會工程發包委由柯氏營造有限公司辦理，但柯氏營造有限公司表示業務繁忙不克辦理，後續業務請重劃會另覓廠商辦理。
- 二、理事會徵求相關廠商後擬委由東長和營造有限公司辦理後續重劃業務。（東長和營造有限公司資格證明詳如後附）

辦法：

- 一、本案提請理事會審議通過。
- 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 7 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：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

說明：

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第三十一條暨本重劃會章程第九條規定辦理。
- 二、地上物所有權人提出異議部分已委請估價師複估完成，提請理事會決議，相關地上物拆遷補償資料於本次理事會會議紀錄備查後另案函送主管機關備查，並以主管機關備查內容為準，免再提理事會決議。
- 三、地上物複估報告書經主管機關備查後，本會會再通知地上物所有權人至本會領取補償費，如地上物所有權人仍有異議則再報請理事會調處之。

辦 法：

- 一、本案提請理事會審議通過。
- 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 7 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。

# 臺 南 市 政 府 函

地址：台南市安平區永華路二段6號  
承辦人：周玲朱  
傳 真：06-2982783  
聯絡電話：06-2991111 分機 8929

701臺南市東區府連路204巷5號

受文者：東長和營造有限公司代理人：謝欣頻會計師

發文日期：中華民國109年09月21日

發文字號：府經工商字第10900190840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：貴公司於民國109年09月17日【收文日】申請增資、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：東長和營造有限公司（代表人姓名：鄭翰、身分證照號碼：R12442\*\*\*\*）、公司統一編號：84577576、公司所在地：臺南市安南區州南里14鄰州南十街173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84577576及檔案號碼（10019892）。
- 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，最重將可廢止公司登記。申報方式及相關規定可前往申報平臺瀏覽。

※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。



※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。

※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。

正本：東長和營造有限公司

副本：臺南市職安健康處、臺南市政府工務局

裝

訂





線

市長黃偉哲

本案依分層負責規定授權決行

(公司印章) (代表公司負責人印章)

### 有限公司變更登記表

變更時請打		變更時請打	
-------	---	-------	---

變更預查編號									
公司統一編號	8	4	5	7	7	5	7	6	
公司聯絡電話	( )								
僑外投資事業	<input type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	一人公司	<input type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否
陸資	<input type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否					
原名稱							有限公司		

印章請用油性印泥蓋章, 並勿超出框格。

一、公司名稱 (變更後)	中文	東長和營造						有限公司
	(章程所訂) 外文							
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(709)臺南市安南區州南里14鄰州南十街173號一樓							
V 三、資本總額	新台幣	65,000,000元(阿拉伯數字)						
四、董事人數	1 人	五、代表人姓名	鄭翰					
V 六、公司章程修正(訂定)日期	109年09月15日							
V 七、本次資本增加明細 (若資本為7者,請加填第九欄位)	資產增加	1. 現金	40,000,000元					
		2. 財產	0元					
		3. 技術	0元					
	權益科目調整	4. 資本公積	0元					
		5. 法定盈餘公積	0元					
		6. 股息及紅利	0元					
	併購	7. 合併	0元					
	其他	8. 債權抵繳股款	0元					
八、本次資本減少明細	1. 彌補虧損	0元	2. 退還出資額	0元				
九、被合併公司資料明細	合併基準日	統一編號	公司名稱					

※變更登記日期文號

109. 9. 21 府經工商字第 10900190840 號

※檔號

公務記載蓋章欄



- (一)申請表一式二份,於核辦後一份存核辦單位,一份送還申請公司收執。
- (二)為配合電腦作業,請打字或電腦以黑色列印填寫清楚,數字部份請採用阿拉伯數字,並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
- (三)※各欄如變更登記日期文號、檔號等,申請人請勿填寫。
- (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實,公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
- (五)為配合郵政作業,請於所在地加填郵遞區號。

## 東長和營造

## 有限公司變更登記表

註:欄位不足請自行複製,未使用之欄位可自行刪除,若本頁不足使用,請複製全頁後自行增減欄位。

變更 時請 打	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	1	E 1 0 1 0 1 1	綜合營造業。
	2	H 7 0 1 0 1 0	住宅及大樓開發租售業。
	3	E 4 0 1 0 1 0	疏濬業。
	4	E 4 0 2 0 1 0	沙石、淤泥海拋業。
	5	E 5 0 2 0 1 0	燃料導管安裝工程業。
	6	E 6 0 4 0 1 0	機械安裝業。
	7	E 8 0 1 0 2 0	門窗安裝工程業。
	8	E 8 0 1 0 3 0	室內輕鋼架工程業。
	9	E 8 0 1 0 4 0	玻璃安裝工程業。
	10	E Z 0 2 0 1 0	起重工程業。
	11	E Z 0 7 0 1 0	鑽孔工程業。
	12	E Z 9 9 9 9 0	其他工程業。
	13	E 5 9 9 0 1 0	配管工程業。
	14	B 2 0 2 0 1 0	非金屬礦業。
	15	B 6 0 1 0 1 0	土石採取業。
	16	C 9 0 1 0 5 0	水泥及混凝土製品製造業。
	17	F 1 0 6 0 1 0	五金批發業。
	18	F 1 1 1 0 9 0	建材批發業。
	19	F 1 1 3 0 1 0	機械批發業。
	20	F 1 1 4 9 9 0	其他交通運輸工具及其零件批發業。
	21	F 1 1 5 0 2 0	礦石批發業。
	22	F 2 0 6 0 1 0	五金零售業。
	23	F 2 1 1 0 1 0	建材零售業。
	24	F 2 1 3 0 8 0	機械器具零售業。
	25	F 2 1 4 9 9 0	其他交通運輸工具及其零件零售業。
	26	F 2 1 5 0 2 0	礦石零售業。
	27	F 4 0 1 0 1 0	國際貿易業。
	28	J 1 0 1 0 3 0	廢棄物清除業。
	29	J 1 0 1 0 4 0	廢棄物處理業。
	30	J 1 0 1 0 9 0	廢棄物清理業。
	31	J E 0 1 0 1 0	租賃業。

公務記載蓋章欄



## 東長和營造

## 有限公司變更登記表

註:欄位不足請自行複製,未使用之欄位可自行刪除,若本頁不足使用,請複製全頁後自行增減欄位。

32	I 5 9 9 9 9 0	其他設計業。
33	Z Z 9 9 9 9 9	除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

董事、股東或其他負責人名單					
變更 時請 打✓	編號	職稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編號)	出資額(元)
		(郵遞區號) 住所或居所(或法人所在地)			
V	1	董事	鄭翰	R 1 2 4 4 2 1 7 1 1	47,500,000
			(709)臺南市安南區溪北里5鄰安和路1段43號		
V	2	股東	鄭羽艾	D 2 2 2 0 0 0 2 9 7	17,500,000
			(709)臺南市安南區安和里3鄰府安路3段289巷25弄1號		

公務記載蓋章欄





# 東長和營造有限公司

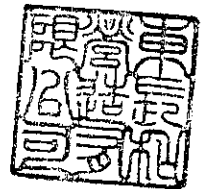
## 公司章程

### 第一章 總則

第 1 條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為東長和營造有限公司。

第 2 條： 本公司經營之事業如下：

- 1、E101011 綜合營造業。
- 2、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 3、E401010 疏濬業。
- 4、E402010 沙石、淤泥海拋業。
- 5、E502010 燃料導管安裝工程業。
- 6、E604010 機械安裝業。
- 7、E801020 門窗安裝工程業。
- 8、E801030 室內輕鋼架工程業。
- 9、E801040 玻璃安裝工程業。
- 10、EZ02010 起重工程業。
- 11、EZ07010 鑽孔工程業。
- 12、EZ99990 其他工程業。
- 13、E599010 配管工程業。
- 14、B202010 非金屬礦業。
- 15、B601010 土石採取業。
- 16、C901050 水泥及混凝土製品製造業。
- 17、F106010 五金批發業。
- 18、F111090 建材批發業。
- 19、F113010 機械批發業。
- 20、F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業。
- 21、F115020 礦石批發業。
- 22、F206010 五金零售業。
- 23、F211010 建材零售業。
- 24、F213080 機械器具零售業。
- 25、F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業。
- 26、F215020 礦石零售業。
- 27、F401010 國際貿易業。
- 28、J101030 廢棄物清除業。
- 29、J101040 廢棄物處理業。
- 30、J101090 廢棄物清理業。
- 31、JE01010 租賃業。
- 32、I599990 其他設計業。
- 33、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。



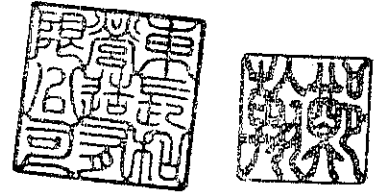
- 第 3 條： 本公司設於臺南市，必要時得在國內外設立分公司。  
第 4 條： 本公司公告方法依照公司法第 28 條規定辦理。

## 第二章 出資及股東

- 第 5 條 本公司資本額定為新臺幣 65,000,000 元。  
第 6 條： 本公司股東姓名及其出資額如下：  
股東姓名 出資額(新台幣元)  
鄭翰 47,500,000 元  
鄭羽艾 17,500,000 元
- 第 7 條： 本公司董事非得其他全體股東表決權三分之二以上之同意，股東非得其他全體股東表決權過半數之同意，不得以其出資之全部或一部轉讓與他人。  
第 8 條： 本公司每一股東不問出資多寡，均有一表決權。

## 第三章 董事

- 第 9 條： 本公司置董事一人，執行業務並代表公司。  
第 10 條： 董事之報酬得於章程內訂明或依特約另定之。



## 第四章 經理人

- 第 11 條： 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理。

## 第五章 會計

- 第 12 條： 本公司會計年度每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止辦理總決算一次。  
第 13 條： 本公司應於每屆會計年度終了後六個月內，由董事造具下列表冊請求各股東承認，其承認應經股東表決權過半數之同意。  
(一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。  
第 14 條： 本公司股息定為年息壹分，但公司無盈餘時，不得以本作息。  
第 15 條： 公司年度如有獲利，應提撥萬分之一為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。  
第 16 條： 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由股東同意分派股東紅利。  
第 17 條： 本公司盈餘虧損，按照各股東出資比例分派之。

## 第六章 附則

- 第 18 條： 本公司得為同業間對外保證。  
第 19 條： 本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。  
第 20 條： 本章程訂立於民國八十二年九月十三日。

本章程第一次修訂於民國八十五年十一月九日。  
本章程第二次修訂於民國八十八年二月十二日。  
本章程第三次修訂於民國八十九年七月十日。  
本章程第四次修訂於民國九十年七月三十日。  
本章程第五次修訂於民國九十一年九月十日。  
本章程第六次修訂於民國九十七年十一月十二日。  
本章程第七次修訂於民國一〇〇年五月三十日。  
本章程第八次修訂於民國一〇一年九月二十五日。  
本章程第九次修訂於民國一〇二年四月十七日。  
本章程第一〇次修訂於民國一〇二年十月十五日。  
本章程第一一次修訂於民國一〇三年五月十二日。  
本章程第一二次修訂於民國一〇六年九月三十日。  
本章程第一三次修訂於民國一〇七年八月十五日。  
本章程第一四次修訂於民國一〇八年八月二十一日。  
本章程第一五次修訂於民國一〇九年四月二十九日。  
本章程第一六次修訂於民國一〇九年九月十五日。



## 公司基本資料

統一編號 84577576  
公司狀況 核准設立  
公司名稱 東長和營造有限公司  
109年05月05日 發文號1090008659變更名稱 (前名稱:兄弟營造有限公司)  
章程所訂外文公司名稱  
資本總額(元) 65,000,000  
代表人姓名 鄭翰  
公司所在地 臺南市安南區州南里14鄰州南十街173號1樓 電子地圖  
登記機關 臺南市政府  
核准設立日期 082年10月08日  
最後核准變更日期 109年09月21日

E101011 綜合營造業  
H701010 住宅及大樓開發租售業  
E401010 疏濬業  
E402010 沙石、淤泥海拋業  
E502010 燃料導管安裝工程業  
E604010 機械安裝業  
E801020 門窗安裝工程業  
E801030 室內輕鋼架工程業  
E801040 玻璃安裝工程業  
EZ02010 起重工程業  
EZ07010 鑽孔工程業  
EZ99990 其他工程業  
E599010 配管工程業  
B202010 非金屬礦業  
B601010 土石採取業  
C901050 水泥及混凝土製品製造業  
所營事業資料 F106010 五金批發業  
F111090 建材批發業  
F113010 機械批發業  
F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業  
F115020 礦石批發業  
F206010 五金零售業  
F211010 建材零售業  
F213080 機械器具零售業  
F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業  
F215020 礦石零售業  
F401010 國際貿易業  
J101030 廢棄物清除業  
J101040 廢棄物處理業  
J101090 廢棄物清理業  
JE01010 租賃業  
I599990 其他設計業  
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

## 附件一、理事簽到簿

臺南市第一三三期新寮(三)自辦市地重劃區  
第6次理事會簽到簿

職稱	姓名	簽到
理事長	王富民	王富民 0927102233
理事	施茂森	施茂森 2564155
理事	林妙勢	林妙勢 2568320
理事	蔡慧美	蔡慧美 0937306378
理事	王龍偉	王龍偉 0934157670
理事	林西昌	林西昌
理事	程昆同	程昆同 0933697435
其他		

## 附件二、提案表決單

臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區  
第 6 次理事會提案表決單

提案一：變更營造廠商，提請理事會審議案。

同意       不同意

提案二：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

同意       不同意

理事（簽名）：

王富民



臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區  
第 6 次理事會提案表決單

提案一：變更營造廠商，提請理事會審議案。

同意       不同意

提案二：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

同意       不同意

理事（簽名）：施茂森

臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區  
第 6 次理事會提案表決單

提案一：變更營造廠商，提請理事會審議案。

同意       不同意

提案二：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

同意       不同意

理事（簽名）：林妙勢


臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區  
第 6 次理事會提案表決單

提案一：變更營造廠商，提請理事會審議案。

同意       不同意

提案二：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

同意       不同意

理事（簽名）：

臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區  
第 6 次理事會提案表決單

提案一：變更營造廠商，提請理事會審議案。

同意       不同意

提案二：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

同意       不同意

理事（簽名）： 王 麗 偉


臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區  
第 6 次理事會提案表決單

提案一：變更營造廠商，提請理事會審議案。

同意       不同意

提案二：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

同意       不同意

理事（簽名）：

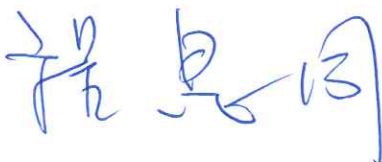
臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區  
第 6 次理事會提案表決單

提案一：變更營造廠商，提請理事會審議案。

同意       不同意

提案二：地上物拆遷補償異議複估，已查估完成，提請理事會審議案。

同意       不同意

理事（簽名）：

附件三、理事會開會現況照片

臺南市第 133 期新寮(三)自辦市地重劃區第 6 次理事會會議相片

