

0903170

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會 函

地址：台南市安平區建平十七街123號

連絡電話：0915-338073

聯絡人：林群堯

70801

台南市安平區永華路二段6號

受文者：臺南市政府地政局市地重劃科

發文日期：中華民國111年05月06日

發文字號：原佃自重字第1110506號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：檢送本會第二十六次理監事會會議紀錄，敬請 鈞府准予備查。

說明：

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第14及15條辦理。
- 二、隨文檢附第二十六次理事會會議紀錄及簽到簿。

正本：臺南市政府地政局市地重劃科

副本：

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會

理事長：蕭展正

會 址：台南市安南區大安街698號

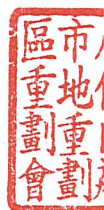
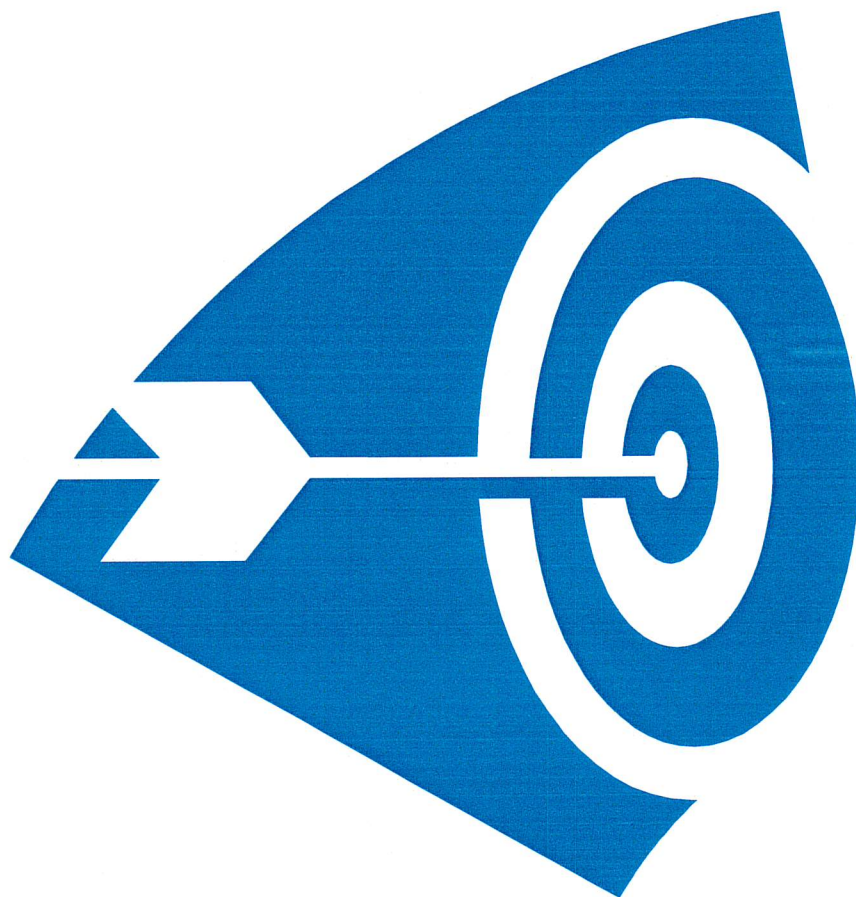
聯絡地址：台南市安平區建平十七街123號

聯絡電話：06-2513568



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會

第二十六次理監事會會議紀錄



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會 第二十六次理監事會會議紀錄

會議時間：中華民國 111 年 05 月 04 日 下午 3 時 00 分

會議地點：原佃里活動中心(臺南市安南區本原街一段 167 巷 36 弄 46 號)

出席人員：詳如簽到簿

應到理事人數：9 人，實到理事人數：8 人

應到監事人數：1 人，實到理事人數：1 人

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項應有理事四分之三以上出席及第十五條第二項應有監事四分之三以上出席之規定。

會議內容：

一、 有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會第二十六次理監事會會議紀錄

第一案

一、案由：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

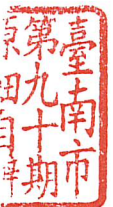
二、說明：

1. 有關本重劃案出資者擬變更為聯上開發股份有限公司，由上開公司負責本重劃案全數開發相關費用。
2. 本重劃案所有費用負擔款項皆由出資者墊付並自負盈虧。
3. 有關本變更出資者案報請理監事會決議。

三、辦法：依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 及 15 條規定及本會章程第 15 及 20 條理監事會權責辦理。

四、決議：

經全體出席理事，同意理事人數為 8 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，經全體出席監事，同意監事人數為 1 人，不同意監事人數為 0 人，符合出席監事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。理監事同意聯上開發股份有限公司為本重劃案之出資者。



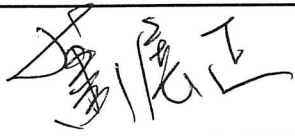
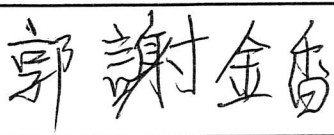
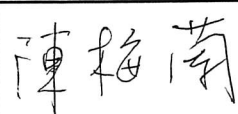
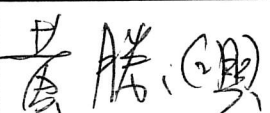
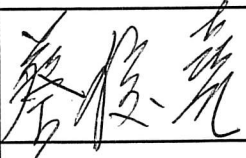
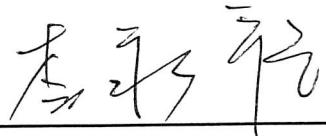


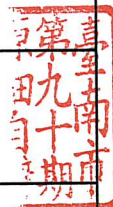
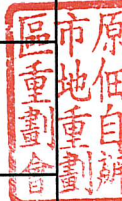
臺南市
第九十期



臺南市
區重劃會

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會
第二十六次理監事會會議簽到簿

姓 名	簽 到	備 註
蕭展正 理事長		
黃勝典 理事		
郭謝金香 理事		
陳炳文 理事		
陳梅蘭 理事		
黃勝興 理事		
蔡俊堯 理事		
阮建榮 理事		
李永裕 理事		
洪竣宇 監事		0738575576
臺南市地政局		



中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 四 日

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：

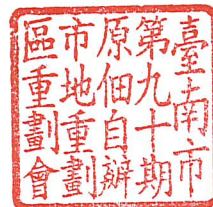
劉懷正

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{1個月內}擇期
向本理事會報告



與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

☒同意

☐不同意

理事簽名：黃勝典

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{一個月內}擇期
向本理事會報告



與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

☒同意

☐不同意

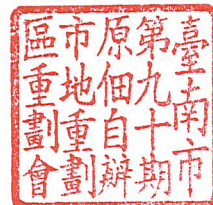
理事簽名：郭 謝 金 香

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{一個月內}擇期
向本理事會報告



與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

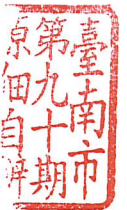
☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：陳梅蘭

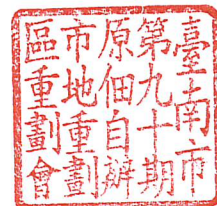
備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{1個月內}擇期
向本理事會報告



111 $\frac{5}{4}$

與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

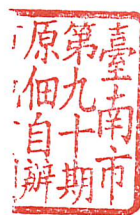
☒同意

☐不同意

理事簽名：黃勝興

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{一個月內}擇期
向本理事會報告



111年5月4日

與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

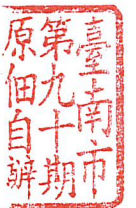
☒同意

☐不同意

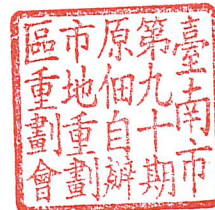
理事簽名：蔡俊堯

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{1個月內}擇期
向本理事會報告



與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

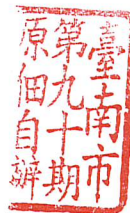
☒同意

☐不同意

理事簽名：陳建榮

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{1個月內}擇期
向本理事會報告



與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

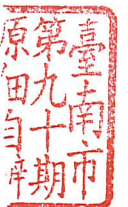
☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：李永裕

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關

2. 聯上開發(股)公司應於
本決議通過後^{1個月內}擇期
向本理事會報告



與正本相符



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十六次理監事會提案表決單

議案 1：有關變更本重劃案出資者乙案提請理監事會決議。

☒ 同意

☐ 不同意

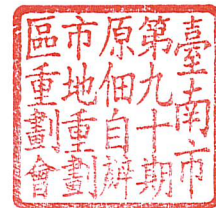
監事簽名：洪發平

備註：1. 台灣先進財務自負盈虧
與本理事會完全無關。

2. 聯上開發(股)公司應於
本次決議通過後一個月內擇期
向本理事會報告。



與正本相符



臺南市
第九十期
原佃自辦