

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區重劃會

第 35 次理事會暨監事會會議記錄

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區重劃會

第 35 次理事會暨監事會會議記錄

臺、時 間：中華民國 110 年 12 月 03 日 上午 10:30

貳、地 點：臺南市安南區富東路 230 號

參、出席人員：

主 席：吳武龍

應到理事人數：7 人，實到理事人數：7 人。

應到監事人數：1 人，實到監事人數：1 人。

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條應有理事四分之三以上出席之規定。

肆、檢附文件：會議簽到簿

伍、議案

第一案

案由：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

說明：

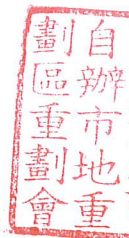
1. 查本重劃區重劃公共工程 98 年 7 月 9 日申請停工至 104 年 6 月 22 日，104 年 6 月 22 日至 106 年 5 月 5 日由華豐營造股份有限公司申請復工並報請工程達 75% 查驗，但因停工時間長多項工程項目已損害，華豐營造股份有限公司表示不願再繼續施作。
2. 華豐營造股份有限公司向本重劃會提出應付工程尾款及保固款共新台幣 9,657,886 元整之訴訟，經本會清查施做工程項目及調解後，華豐營造公司可請領之工程尾款金額為新台幣 7,093,383 元，就此應支付華豐營造公司新台幣 7,093,383 元工程款，俾利後續重劃工程之進行。

辦法：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 13、14、15 條規定辦理。
- 二、依據本會章程第 15、20 條理監事會權責辦理。

決議：

經主席徵詢全體出席理監事，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，同意監事人數為 1 人，不同意監事人數為 0 人，符合出席理監事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過，重劃會支付華豐營造公司新台幣 7,093,383 元工程款。



第二案

案由：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

說明：

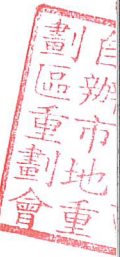
1. 本重劃區資金於重劃會成立後至 108 年 12 月間，已向許裕評籌措共計新台幣 239,404,995 元整，108 年 12 月後重劃區資金由理事長吳武龍籌措(本會章程第 22 條於第二次會員大會修正，經臺南市府 110 年 11 月 26 日府地劃字第 1101388385 號函備查完成)。
2. 理事長吳武龍擬向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應後續重劃公共工程費、重劃行政費、現金補償、差額地價、各項業務規費等所需費用，預計籌措共計新台幣 65,000,000 元，以實際匯入重劃會專戶金額為準。
3. 本重劃區所有費用負擔款項由出資人墊付並自負盈虧。

辦法：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 13、14、15 條規定辦理。
- 二、依據本會章程第 15、20 條理監事會權責辦理。

決議：

經主席徵詢全體出席理監事，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，同意監事人數為 1 人，不同意監事人數為 0 人，符合出席理監事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過，同意由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措新台幣 65,000,000 元。



第三案

案由：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

說明：

1. 本重劃於 106 年 5 月 5 日第 23 次理事會審議由日揚營造股份有限公司承攬本重劃區公共工程，日揚營造於 109 年 2 月 3 日發存證信函表明因故不再進場施作工程，請各理事自行維護重劃區環境及安全問題。
2. 重劃區目前皆由理事長吳武龍處理重劃區工區安全及除草事宜，經理事長與日揚營造溝通後確定日揚營造不再承攬本重劃區公共工程並終止合約。
3. 經理事長詢問後鏡成營造有限公司願意接續本重劃區未完成之公共工程，故擬提請理事會決議變更本重劃區承攬公共工程業務廠商為鏡成營造有限公司。

辦法：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定辦理。
- 二、依據本會章程第 15 條理事會權責辦理。

決議：

經主席徵詢全體出席理監事，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，同意監事人數為 1 人，不同意監事人數為 0 人，符合出席理監事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過，同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程並變更本重劃區公共工程承攬營造公司為鏡成營造有限公司。

第四案

案由：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

說明：

1. 本重劃於 105 年 11 月 25 日第 22 次理事會變更代辦公司為北揚建設股份有限公司，北揚建設於 109 年 2 月 3 日發存證信函表明因故無法再代為辦理重劃業務並終止合約。
2. 因本重劃區重劃業務流程已在最後重劃後土地登記階段，故不再發包重劃業務由重劃會自行處理相關重劃業務。

辦法：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定辦理。
- 二、依據本會章程第 15 條理事會權責辦理。

決議：

經主席徵詢全體出席理監事，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，同意監事人數為 1 人，不同意監事人數為 0 人，符合出席理監事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過，終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務。

第五案

案由：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配乙案。

說明：

1. 本重劃區陳坎家族於公告後辦理繼承後於陳政統等人於公告期間 100 年 11 月 22 日黃正彥律師事務所函所示提出異議，經協調後於 105 年 6 月 16 日第 21 次理事會決議不再協調，請陳坎繼承人依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 34 條第 2 項及本會章程第 27 條規定，應於文到 15 日內訴請司法機關裁判。
2. 陳坎繼承人陳美秀於 105 年 8 月 10 日來函望重劃會能繼續努力，期雙方能達成共識，不用經過司法裁判。
3. 查公告時陳坎持有土地目前共有人為陳國山、陳桂和、陳瓊華、陳遊裡、陳政堯、陳政欽、陳政統、陳政凱、陳政義、陳美秀、王美香、廖添漢（於公告後向陳坎繼承人購買 1/10 土地持分）。
4. 於協調的過程中已抽籤協調出各別分配之分配位置，陳國山、陳桂和、陳瓊華已簽署各別分配調整同意書，已佔所有陳坎面積的 2/5，本會相信上開土地持有人不願重劃後土地維持持分之狀態。

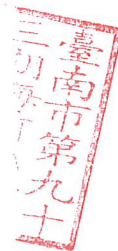
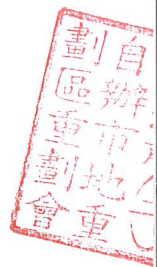
5. 欲召集陳國山、陳桂和、陳瓊華、陳遊裡、陳政堯、陳政欽、陳政統、陳政凱、陳政義、陳美秀、王美香、廖添漢於理事會中討論重劃後單獨分配調整相關事宜，以利後續土地登記事宜。

辦法：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定辦理。
- 二、依據本會章程第 15 條理事會權責辦理。

決議：

經主席徵詢全體出席理監事，同意理事人數為 7 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，本案照案通過，同意召集陳國山、陳桂和、陳瓊華、陳遊裡、陳政堯、陳政欽、陳政統、陳政凱、陳政義、陳美秀、王美香、廖添漢於理事會中討論重劃後單獨分配調整相關事宜。



會議照片



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區重劃會
第35次理事會暨監事會簽到簿

職 稱	姓 名	簽 到	備 註
理事長	吳武龍	吳武龍	
理 事	陳靜枝	陳靜枝	與正本相符
理 事	陳靜芳	陳靜芳	
理 事	蕭瑞	蕭瑞	
理 事	吳繡珠	吳繡珠	
理 事	陳慶漳	陳慶漳	
理 事	陳永豪	陳永豪	
監 事	陳家濱	陳家濱	
主管機關		李仁璋	

中 華 民 國 110 年 12 月 03 日

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

與正本相符

理事簽名：

吳武龍

議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。

理事簽名：

吳武龍

議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。

理事簽名：

吳武龍

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

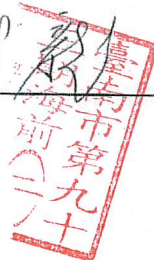
理事簽名： 吳武龍

議案五：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配乙案。

- ☒ 同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。
☐ 不同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。

理事簽名： 吳武龍

與正本相符



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

理事簽名： 陳靜昇

議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。。

與正本相符

理事簽名： 陳靜昇

議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鎰成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鎰成營造有限公司承攬後續重劃工程。

理事簽名： 陳靜昇

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

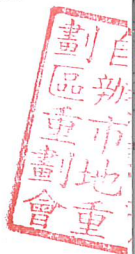
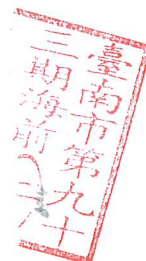
理事簽名： 陳靜昇

議案五：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配乙案。

- ☒ 同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。
☐ 不同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。

理事簽名： 陳靜昇

與正本相符



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

理事簽名： 陳靜松

議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。。

與正本相符

理事簽名： 陳靜松

議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。

理事簽名： 陳靜松

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

理事簽名：陳靜松

議案五：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配
乙案。

- ☒ 同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。
☐ 不同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。

理事簽名：陳靜松

與正本相符



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

理事簽名： 陳小方

議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。。

與正本相符

理事簽名： 陳小方

議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。

理事簽名： 陳小方

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

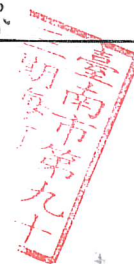
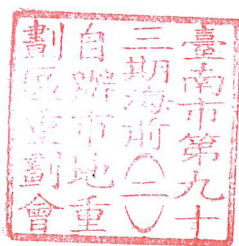
理事簽名： 陳小

議案五：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配乙案。

- ☒ 同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。
☐ 不同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。

理事簽名： 陳小

與正本相符



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

理事簽名： 陳慶濤

議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。。

與正本相符

理事簽名： 陳慶濤

議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鎰成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鎰成營造有限公司承攬後續重劃工程。

理事簽名： 陳慶濤

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

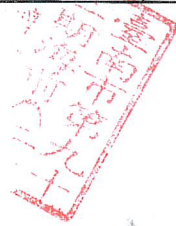
理事簽名： 陳慶璋

議案五：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配乙案。

- ☒ 同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。
☐ 不同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。

理事簽名： 陳慶璋

與正本相符



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

理事簽名：吳武龍

議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。。

與正本相符

理事簽名：吳武龍

議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。

理事簽名：吳武龍

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

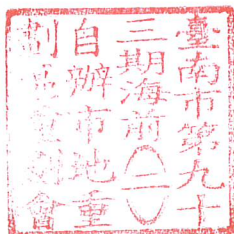
理事簽名：吳維冰

議案五：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配乙案。

- ☒ 同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。
☐ 不同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。

與正本相符

理事簽名：吳維冰



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

理事簽名： 蕭 瑞

議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。。

與正本相符

理事簽名： 蕭 瑞

議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鑾成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鑾成營造有限公司承攬後續重劃工程。

理事簽名： 蕭 瑞

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

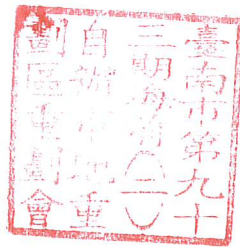
理事簽名： 蕭 瑞

議案五：本重劃區陳坎家族於土地分配公告後辦理繼承後欲單獨分配乙案。

- ☒ 同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。
☐ 不同意召集陳坎家族於理事會協調單獨分配相關事宜。

與正本相符

理事簽名： 蕭 瑞



臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區

第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案一：審議終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款乙事。

- ☒ 同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。
☐ 不同意終止與華豐營造股份有限公司之工程合約並支付工程尾款。

與正本相符

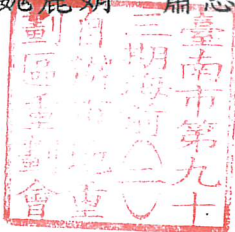
監事簽名：

陳家清



議案二：審議本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金來源乙案。

- ☒ 同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。
☐ 不同意本重劃區於 108 年 12 月後重劃資金由理事長吳武龍向呂伯偉、劉孟宗、魏麗娟、蕭惠璟等四人籌措支應。。



監事簽名：

陳家清



議案三：審議終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及變更本重劃區公共工程承攬營造公司乙案。

- ☒ 同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。
☐ 不同意終止日揚營造承攬本重劃區公共工程及由鏡成營造有限公司承攬後續重劃工程。

監事簽名：

陳家清

臺南市第九十三期海前(二)自辦市地重劃區
第 35 次理事會暨監事會提案表決單

議案四：終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

- ☒ 同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。
☐ 不同意終止北揚建設股份有限公司代辦本重劃區重劃業務乙案。

監事簽名： 陳家凌

與正本相符

