

臺南市第 109 期忠孝自辦市地重劃區重劃會

第三次會員大會會議記錄



中華民國一〇九年一月十五日

臺南市第 109 期忠孝自辦市地重劃區

第三次會員大會會議記錄

會議時間：中華民國一〇九年一月十五日 下午 3 點

會議地點：台南市東區東門路二段 351

出席人員：詳如簽到簿

主席報告：

本重劃區會員人數總共 3 人，總面積共約 20,942m²，依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 13 條規定，會員大會舉辦時會員如不能親自出席者，得以委託書委託他人代理出席。

目前本次會議現場親自出席會員人數 2 人(面積 17,098 m²)，委託出席人數 0 人，共計 2 人出席，佔全區總會員人數 66.67%，佔全區總會員面積 81.64%，已有全體會員人數及面積二分之一以上出席本次會員大會，提案部分採記名投票方式，提請大會決議。



臺南市第 109 期忠孝自辦市地重劃區第三次會員大會提案

第一案

一、案由：請審議本自辦市地重劃區變更重劃範圍及重劃計畫書修正草案。

二、說明：1、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 27-1 條規定辦理。

2、查本重劃區現所屬都市計畫為「變更臺南市主要計畫（『機 35』機關用地及周邊地區）（配合臺南榮譽國民之家遷建計畫）」案，於 108 年 6 月 4 日經內政部第 947 次都市計畫委員會審定在案。「變更臺南市東區細部計畫（『機 35』機關用地及周邊地區）（配合臺南榮譽國民之家遷建計畫）」案，於 108 年 7 月 23 日經臺南市政府第 81 次都市計畫委員會審定在案，原都市計畫及細部計畫已失效。本重劃區重劃計畫書既重劃範圍需依據上開都市計畫及細部計畫辦理變更，故提請會員審議變更重劃範圍及重劃計畫書修正草案。

三、辦法：擬照案通過並按重劃計畫書內容執行各項重劃業務。

四、決議：本案經送請會員大會表決結果，同意人數 2 位，佔全區總會員人數 66.67%，同意面積 17,098 m²，佔全區總會員面積 81.64%，符合全體會員二分之一以上及其所有土地面積超過重劃區總面積二分之一以上之法定同意標準，本案照案通過。

第二案

一、案由：請審議修改重劃會章程。

二、說明：依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十三條規定提請審議，本區修正後之重劃會章程如附錄所示。

三、辦法：擬照案通過。

四、決議：本案經送請會員大會表決結果，同意人數 2 位，佔全區總會員人數 66.67%，同意面積 17,098 m²，佔全區總會員面積 81.64%，符合全體會員二分之一以上及其所有土地面積超過重劃區總面積二分之一以上之法定同意標準，本案照案通過。



第三案

- 一、案由：請審議授權理事會辦理事項，以利執行業務案。
- 二、說明：為節省重劃作業時間，依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十三條規定，會員大會之權責除第一款至第五款、第十款及第十三款外，得經會員大會決議授權由理事會辦理。
- 三、辦法：擬照案通過。
- 四、決議：本案經送請會員大會表決結果，同意人數 2 位，佔全區總會員人數 66.67%，同意面積 17,098 m²，佔全區總會員面積 81.64%，符合全體會員二分之一以上及其所有土地面積超過重劃區總面積二分之一以上之法定同意標準，本案照案通過，會員同意依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十三條規定，會員大會之權責除第一款至第五款、第十款及第十三款外，其餘授權由理事會辦理。

第四案

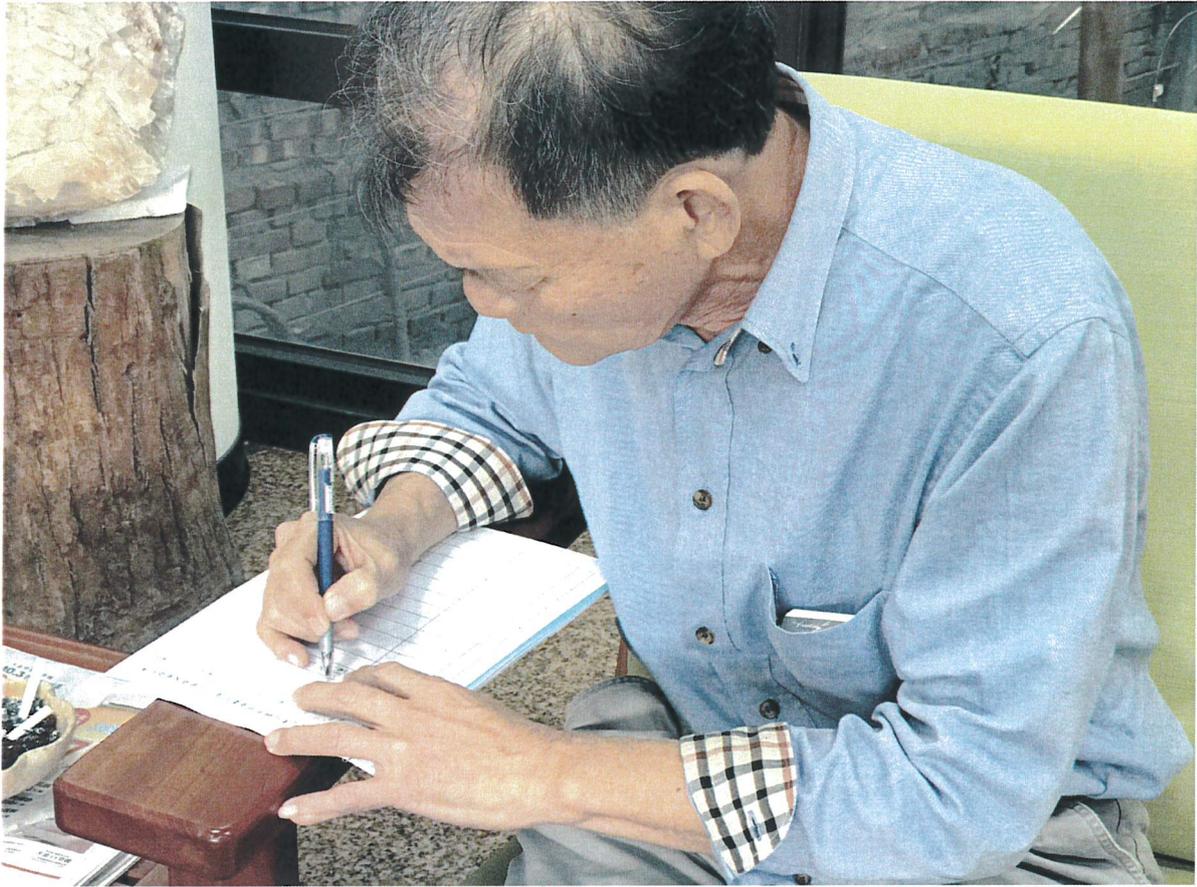
- 一、案由：：請各土地所有權人互選理事及監事。
- 二、說明：1、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第十一條規定辦理。
2、本重劃區會員人數為八人以下。
- 三、辦法：選應由一人為監事，其餘會員均為理事成立理事會，選任後召開理事會選定理事長並編造名冊及理事會記錄報請臺南市政府核准。
- 四、決議：本案經送請會員大會表決結果，同意人數 2 位，佔全區總會員人數 66.67%，同意面積 17,098 m²，佔全區總會員面積 81.64%，符合全體會員二分之一以上及其所有土地面積超過重劃區總面積二分之一以上之法定同意標準，本案照案通過。

臨時動議：無

散 會：下午 4 點



會員大會開會照片



臺南市

區重劃會



台南
集義股份

有限公司

臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區第三次會員大會簽到簿

編號	姓名	簽名	電話	備註
1	中華民國(管理者：國軍退除役官兵輔導委員會)			
2	台南集義股份有限公司	蕭奕泉		
3	施純一	施純一		
	台南市政府地政局	戴維己		
	台南市政府地政局	李任璋		
				臺南市第109期忠孝自辦
				忠孝自辦市地重劃區
				臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區
			台南集義股份有限公司	蕭奕泉
				台南集義股份有限公司
		與正本相符		

臺南市第 109 期忠孝自辦市地重劃區 第三次會員大會議案表決單

會員序號：01

會員（土地所有權人）：中華民國（管理者：國軍
退除役官兵輔導委員會）

會員土地總面積：3844 m²

議案 1：變更重劃範圍及重劃計畫書修正草案 同意 不同意

議案 2：修改重劃會章程決議案 同意 不同意

議案 3：授權理事會辦理事項案 同意 不同意

議案 4：互選理事及監事案 同意 不同意

此 致

臺南市 109 期忠孝自辦市地重劃區重劃會

會員（或受任人）簽名：_____

注意事項：

1. 會員若為限制或無行為能力者，依法須經法定代理人允許或代為意思表示。
2. 選票圈選以〔v〕符號表示於□方框內，若無法分辨同意與否者以廢票論計。
3. 本議案表決單核發以重劃區內之會員（土地所有權人）或受任人為限，受任出席者請出具委任書及身分證明文件領取，如有不實願負法律一切責任。
4. 本單會員資料、議案及上述資料，經簽名（蓋章）後即表示確認無誤。

與正本相符



臺南市第 109 期忠孝自辦市地重劃區 第三次會員大會議案表決單

會員序號：02

會員（土地所有權人）：台南集義股份有限公司

會員土地總面積：17073 m²

議案 1：變更重劃範圍及重劃計畫書修正草案 同意 不同意

議案 2：修改重劃會章程決議案 同意 不同意

議案 3：授權理事會辦理事項案 同意 不同意

議案 4：互選理事及監事案 同意 不同意

此 致

臺南市 109 期忠孝自辦市地重劃區重劃會

會員（或受任人）簽名：蕭泉

注意事項：

1. 會員若為限制或無行為能力者，依法須經法定代理人允許或代為意思表示。
2. 選票圈選以 [v] 符號表示於 方框內，若無法分辨同意與否者以廢票論計。
3. 本議案表決單核發以重劃區內之會員（土地所有權人）或受任人為限，受任出席者請出具委任書及身分證明文件領取，如有不實願負法律一切責任。
4. 本單會員資料、議案及上述資料，經簽名（蓋章）後即表示確認無誤。

與正本相符



臺南市第 109 期忠孝自辦市地重劃區 第三次會員大會議案表決單

會員序號：03

會員（土地所有權人）：施純一

會員土地總面積：25 m²

議案 1：變更重劃範圍及重劃計畫書修正草案 同意 不同意

議案 2：修改重劃會章程決議案 同意 不同意

議案 3：授權理事會辦理事項案 同意 不同意

議案 4：互選理事及監事案 同意 不同意

此 致

臺南市 109 期忠孝自辦市地重劃區重劃會

會員（或受任人）簽名：施純一

注意事項：

1. 會員若為限制或無行為能力者，依法須經法定代理人允許或代為意思表示。
2. 選票圈選以 [v] 符號表示於 方框內，若無法分辨同意與否者以廢票論計。
3. 本議案表決單核發以重劃區內之會員（土地所有權人）或受任人為限，受任出席者請出具委任書及身分證明文件領取，如有不實願負法律一切責任。
4. 本單會員資料、議案及上述資料，經簽名（蓋章）後即表示確認無誤。

與正本相符



臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區重劃會第三次會員大會
理事票數統計

票數	編號	姓名
1	1	台南集義股份有限公司
1	2	施純一
	3	中華民國 (管理者：國軍退除役官兵輔導委員會)

台南集義股份有限公司、施純一 當選本重劃會理事



臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區重劃會第三次會員大會
監事票數統計

票數	編號	姓名
	1	台南集義股份有限公司
	2	施純一
2	3	中華民國 (管理者：國軍退除役官兵輔導委員會)



中華民國(管理者：國軍退除役官兵輔導委員會) 當選本重劃會監事

臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區重劃會第三次會員大會
理事選票

勾選	編號	姓名
✓	1	台南集義股份有限公司
	2	施純一
	3	中華民國 (管理者：國軍退除役官兵輔導委員會)

與正本相符



臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區重劃會第三次會員大會
理事選票

勾選	編號	姓名
	1	台南集義股份有限公司
✓	2	施純一
	3	中華民國 (管理者：國軍退除役官兵輔導委員會)



臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區重劃會第三次會員大會
監事選票

勾選	編號	姓名
	1	台南集義股份有限公司
	2	施純一
✓	3	中華民國 (管理者：國軍退除役官兵輔導委員會)



與正本相符



臺南市第109期忠孝自辦市地重劃區重劃會第三次會員大會
監事選票

勾選	編號	姓名
	1	台南集義股份有限公司
	2	施純一
✓	3	中華民國 (管理者：國軍退除役官兵輔導委員會)



臺南市
第109期

台南
郵局