

南投縣名間鄉吳厝段暘富自辦市地重劃區
第 1 次理監事會 會議記錄



南投縣名間鄉吳厝段暘富自辦市地重劃籌備會 製作

106 年 04 月 03 日

 南投縣名間鄉吳厝段富陽自辦市地重劃區
 第 1 次理監事會會議記錄

壹、開會時間：106 年 3 月 26 日（星期日）上午 11 時 30 分整。

貳、會議地點：名間鄉中正村老人會館（名間鄉中正村活動中心）
 （南投縣名間鄉中正村庄仔巷 24 號之 1）

會議議程表

時間	會議程序	備註
11：30～11：35	一、 理事會開始	報告出席人數，宣布會議開始，推舉會議主席
11：35～11：40	二、 主席致詞	理事其中一人擔任主席
11：40～11：50	三、討論提案議決事項	載明案由、說明及決議 應有理事 3/4 以上之親自出席，出席理事 2/3 以上同意。
	（一）選任一位理事出任理事長。	由全體理事互選 1 位出任理事長。
	（二）執行第一次會員大會之決議內容， 將會議紀錄送請南投縣政府備查。	出席理事通過決議，將彙整相關資料送南投縣政府備查。
	（三）委託開發顧問公司辦理重劃相關之 程序及業務。	
11：50～12：00	四、 臨時動議	
12：00～	五、 散會	

南投縣名間鄉吳厝段陽富自辦市地重劃區
第 1 次理監事會議紀錄

壹、開會時間：106 年 3 月 26 日（星期日）上午 11 時 30 分整。

貳、會議地點：名間鄉中正村老人會館（名間鄉中正村活動中心）
（南投縣名間鄉中正村庄仔巷 24 號之 1）

參、與會單位人員：詳如簽到簿影本

肆、主席致詞：（略）

伍、會議議程及議決事項：

一、宣佈理事會開始（報告出席人數並宣佈會議開始）

第一次會員大會選任理事共 7 位，今日 7 位理事全部親自出席，已達可進行會議之法定人數規定，就此宣布會議開始。

二、討論提案議決事項：

1. 第一案：選任本重劃區重劃會理事長，提請理事會議決。

辦法：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 11 條及本重劃會章程第 9 條規定辦理。

說明：由理事互選一人為理事長

決議：出席理事提名莊家瑋理事為候選理事長，有關選任莊家瑋理事為本重劃區重劃會理事長乙案，經全體出席理事同意照案通過。

2. 第二案：執行第一次會員大會之決議內容，將會議紀錄送請南投縣政府備查，提請理事會議決。

辦法：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條及本重劃會章程第 11 條規定辦理

說明：第一次會員大會會議內容包括審議重劃會章程、選舉理監事結果等議決案，將相關會員名冊、理監事名冊送請南投縣政府主管機關備查。

決議：有關執行第一次會員大會之決議內容，包括重劃會章程、選舉理監事結果，依規定將會議紀錄送請南投縣政府備查乙案，經全體出席理事同意照案通過。

3. 第三案：委任開發顧問公司辦理重劃作業事宜，提請理事會議決。

辦法：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條及本重劃會章程第 12 條規定辦理

說明：1. 理事會執行重劃業務時，得視需要雇用各種專業人員辦理或委託法人辦理，並將相關開發顧問公司人員名冊送請南投縣政府主管機關備查。

2. 考量辦理重劃作業執行程序之專業性，為確保重劃順利進行及推展，委託天誠開發顧問有限公司執行重劃工作事宜。

決議：有關委託天誠開發顧問有限公司辦理重劃作業乙案，經全體出席理事同意照案通過，後續並擇日授權理事長與該公司簽訂委任契約書。

陸、臨時動議：

柒、散會

捌、與會者簽名確認決議內



106 年 03 月 26 日

項次	單位/職稱	姓	簽名確認決議	備註
1	理事長	莊家璋	莊家璋	
2	理事	蔡孝中	蔡孝中	
3	理事	鮑首航	鮑首航	
4	理事	王五雲	王五雲	
5	理事	吳昭深	吳昭深	
6	理事	周榮榮	周榮榮	
7	理事	吳永富	吳永富	
8	監事	蕭壽山	蕭壽山	
9				
10				
11				
12				
13				
14	天誠開發顧問有限公司		黃佳子	
15	南投縣政府			

(以下空白)

 南投縣名間鄉吳厝段陽富自辦市地重劃區
 第 1 次理監事會 簽到簿

開會事由：召開南投縣名間鄉吳厝段陽富自辦市地重劃區第 1 次理監事會。

開會時間：106 年 3 月 26 日（星期日）上午 11 時 30 分整。

開會地點：南投縣名間鄉中正村老人會館（南投縣名間鄉中正村活動中心）
（南投縣名間鄉中正村庄仔巷 24 號之 1）。

出席簽到（如下表）：

106 年 03 月 26 日

項次	單位/職稱	姓 名	簽 到	備註
1	理事長			
2	理事	蔡景仲	蔡景仲	
3	理事	莊家瑋	莊家瑋	
4	理事	王玉璽	王玉璽	
5	理事	吳昭深	吳昭深	
6	理事	周榮樂	周榮樂	
8	監事	蕭豪山	蕭豪山	
9	理	吳永富	吳永富	
10				
11				
12				
13				
14	天誠開發顧問有限公司		郭作志	
15	南投縣政府			