

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區

第一次理、監事聯席會 會議紀錄

- 一、時間：民國 110 年 8 月 9 日（星期一）下午 15：00。
- 二、地點：埔心牧場綠思會議中心（楊梅區幼獅路一段 439 號）。
- 三、出席人員：詳如簽到簿。
- 四、主席：頑皮世界股份有限公司 代理人：沈○○。
- 五、紀錄：徐○○。
- 六、主席報告：首先恭賀各位理事於召開重劃會成立大會之中，由土地所有權人投票表決後榮膺本會理事。未來本區之重劃業務更有賴在座各位理事戮力以赴，以排除萬難使重劃早日加速完成，讓各土地所有權人之土地能有效使用。依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條規定，召開理事會時，應有理事四分之三以上之出席，出席理事三分之二以上同意行之；本次理事 7 人出席已達法定開會人數，本席宣布會議開始進行。
- 七、討論事項：

提案一：推選本會理事長。

說明：依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 11 條第 2 項規定辦理。

辦法：

- 一、由當選理事自薦或推薦候選人方式提名，於會中由當選理事以記名單記法投票方式（自行將心目中理想的一位候選人姓名及號次填於選舉票上）並由得票數最高者當選，任期至本重劃會解散終止。
- 二、會中有理事推薦三立影城股份有限公司（號次 1）為理事

長候選人；其餘理事無自薦或推薦其他理事為理事長候選人。

決議：經全體理事採記名單記法投票表決結果，全體理事 7 人一致同意由三立影城股份有限公司當選本會理事長。

八、臨時動議：無。

九、散會時間：下午 15：30。