

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區 重劃會成立大會 會議紀錄

- 一、時間：民國 110 年 8 月 9 日（星期一）下午 14：00。
- 二、地點：埔心牧場綠思會議中心（桃園市楊梅區幼獅路一段 439 號）。
- 三、出席單位及土地所有權人：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、會議開始：由頑皮世界股份有限公司 代理人：沈○○先生擔任本次大會主席。
- 七、主席報告：感謝大家在百忙之中都能撥空前來參加此次重劃會成立大會，希望此次重劃會成立大會能圓滿的召開。
- 八、來賓致詞：略。
- 九、報告事項：

（一）依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 13 條第 4 項規定：「會員大會對於前項各款事項之決議，應有全體會員二分之一以上，及其於重劃範圍所有土地面積逾該範圍土地總面積二分之一之同意行之。但會員有下列情形之一者，其人數及所有土地面積不列入計算：一、重劃前政府已取得之公共設施用地，且依規定原位置原面積分配或依法應抵充之土地。二、自籌備會核准成立之日前一年起至重劃完成前取得所有權之重劃範圍土地，除繼承取得者外，其所有土地面積未達該範圍都市計畫規定最小建築基地面積；都市計畫未規定者，應達該直轄市或縣（市）畸零地使用規則規定建築基地最小寬度及最小深度相乘之面積。三、受託人接受委託人數逾重劃範圍私有土地所有權人人數十分之一。」本重劃區無前述第一、二、三款情事。

- (二) 本重劃區總人數為 11 人，總面積為 400,081.02 平方公尺。本次大會截至目前已有私有土地委任出席 9 人；公有土地出席者有 2 人，合計 11 人參加與會，佔全區會員人數之 100.00%（私有土地所有權人 9 人、公有 2 人，共計 11 人）。另外，經統計目前出席會員（含委託人）之土地面積為 400,081.02 平方公尺，佔全區 100.00%。
- (三) 本次會員大會各項決議事項會員人數應超過 6 人及土地面積應超過 200,040.51 平方公尺以上之同意，因此本次大會開會條件均已達以上法定規定，可決議各討論事項，在此本席宣布大會開始進行。

十、討論事項：

提案一：「審議重劃會章程草案」案。

說 明：

- 一、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 9、10、11、13 條規定辦理。
- 二、章程內容依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 10 條規定載明，如附重劃會章程草案。

辦 法：應有全體會員二分之一以上，及其於重劃範圍所有土地面積逾該範圍土地總面積二分之一之同意後，依重劃會章程內容實施之。

決 議：經投票表決結果同意人數為 10 人，佔全區可計人數比例 90.91%；同意面積為 399,222.06 平方公尺，佔全區可計面積比例 99.79%，超過法定人數及面積之規定，本案照案通過。

提案二：「選任理事、監事」案。

說明：

- 一、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 11、13 條規定辦理。
- 二、依本重劃會章程第 9 條及第 11 條；理/監事之選舉方式辦理。
- 三、本重劃區設理事 7 人、監事 1 人。
- 四、理事選任後，再由理事互選一人為理事長。
- 五、理事選舉，申請登記參選者有：三立影城股份有限公司、盈強投資股份有限公司、富振投資股份有限公司、渡假王國股份有限公司、華立時代股份有限公司、頑皮世界股份有限公司及蘇麗投資股份有限公司等 7 人登記。
- 六、監事選舉，申請登記參選者有：鑫虹投資股份有限公司 1 人登記。

辦法：

- 一、由會員於重劃會成立大會時互選產生。選任理、監事時，候選人採申請登記制，理事選舉時以記名全額連記法投票方式並依得票數多寡為當選順序；監事選舉時以記名單記法投票方式並以得票數最高者為當選。
- 二、候選人得票數相同時，先由候選人自行協調之。協調不成時，再以抽籤方式決定之。如候選人未到場或雖在場經唱名三次仍不抽籤者，由大會主席代為抽定。
- 三、各會員領取選舉票後，於選舉票上依個人心中理想人選在候選人姓名欄左方欄位勾選欄處利用黑（藍）色原子筆或簽字筆等勾選，完成勾選後再投入指定票匱，完成投票。
- 四、會員於每張理事選舉票最多可勾選 7 位理事候選人，監事選舉票最多可勾選 1 位監事候選人。勾選超過應選名額、經塗

改或未投於指定票匱者，視為無效票。勾選於相鄰候選人間，不能辨別為勾選何人者，亦屬無效票。

決 議：

- 一、理事選舉結果經現場投票票選後，三立影城股份有限公司、盈強投資股份有限公司、富振投資股份有限公司、渡假王國股份有限公司、華立時代股份有限公司、頑皮世界股份有限公司及蘇麗投資股份有限公司等 7 位其得票數均為 9 票，當選為本重劃區理事。
- 二、監事選舉結果經現場投票票選後，鑫虹投資股份有限公司其得票數為 9 票，當選為本重劃區監事。
- 三、理、監事選舉結果如下：

候選項目	號次	候選人姓名	得票數	選舉結果
理事	1	三立影城股份有限公司	9	當選
理事	2	盈強投資股份有限公司	9	當選
理事	3	富振投資股份有限公司	9	當選
理事	4	渡假王國股份有限公司	9	當選
理事	5	華立時代股份有限公司	9	當選
理事	6	頑皮世界股份有限公司	9	當選
理事	7	蘇麗投資股份有限公司	9	當選
監事	1	鑫虹投資股份有限公司	9	當選

提案三：「理事、監事選舉結果確認」案。

說 明：

- 一、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 11、13 條規定辦理。

二、理事選舉票數第 1 至 7 名理事名單為：三立影城股份有限公司、盈強投資股份有限公司、富振投資股份有限公司、渡假王國股份有限公司、華立時代股份有限公司、頑皮世界股份有限公司及蘇麗投資股份有限公司等 7 人。

三、監事選舉最高票監事名單為：鑫虹投資股份有限公司。

辦法：提請大會表決確認後，由主席宣布理事、監事當選名單。

決議：經投票表決結果同意人數為 11 人，佔全區可計人數比例 100.00%；同意面積為 400,081.02 平方公尺，佔全區可計面積比例 100.00%，超過法定人數及面積之規定，本案照案通過。主席在會中宣布理事選舉結果由三立影城股份有限公司、盈強投資股份有限公司、富振投資股份有限公司、渡假王國股份有限公司、華立時代股份有限公司、頑皮世界股份有限公司及蘇麗投資股份有限公司等 7 人當選為本重劃區理事；監事選舉結果由鑫虹投資股份有限公司當選為本重劃區監事。

十一、臨時動議：

十二、大會結束：散會時間下午 14：50。