

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區

第十三次理、監事聯席會 會議紀錄

- 一、時間：民國 114 年 10 月 8 日（星期四）上午 11：00。
- 二、地點：埔心牧場會議室（楊梅區幼獅路一段 439 號）。
- 三、出席人員：詳如簽到簿。
- 四、代理主席：盈強投資股份有限公司 代理人：方○○。
- 五、紀錄：徐○○。
- 六、推選代理主席：因本會理事長三立影城股份有限公司因故未能指派代表出席，爰依本會章程第 9 條第 3 項規定：「……理事長因故無法親自出席，得由理事互推一人為之。」，經會中出席理事互推後，由盈強投資股份有限公司擔任本次會議代理主席。
- 七、主席報告：首先感謝各位理、監事百忙之中撥空親自出席本次理、監事聯席會。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、監事會時，應有理、監事四分之三以上之出席，出席理、監事三分之二以上同意行之；本次理、監事出席人數 6 人已達法定開會人數，本席宣布會議開始。
- 八、討論事項：

提案一：重劃工程施工完竣提請主管機關驗收

說 明：

- 一、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14、44 條規定辦理。
- 二、本重劃區之工程施作已全數完竣，經理事會於 114 年 9 月 25 日辦理工程初驗，承包商已完成缺失改善作業，並

經理事會會同監造單位京緯開發顧問有限公司進行實地現場查核（初驗缺失項目確認已改善完成無誤）後，尚符合工程設計標準，建請理事會提請主管機關驗收。

辦 法：提請理、監事會審議。

決 議：本案經出席理事 6 位審議，全體理事一致同意，無異議，決議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會時間：上午 11：50。