

抄 本

檔 號：

保存年限：

## 桃園市政府 函

地址：330206桃園市桃園區縣府路1號  
承辦人：蕭文杰  
電話：03-3322101分機5305  
傳真：03-3368506  
電子信箱：10038997@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

發文日期：中華民國114年10月15日

發文字號：府地重字第1140293199號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴會檢送第13次理監事會議紀錄一案，准予備查，復請查照。

說明：

- 一、復貴會114年10月8日梅獅自劃字第1140000099號函。
- 二、請貴會依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第17條規定將旨揭會議紀錄於會址公告並通知相關土地所有權人；另為利重劃資訊公開透明，併請於貴會網站公告旨揭會議紀錄後副知本府。
- 三、有關會議提案一重劃工程施工完竣提請主管機關驗收一事，請貴會依本府受理自辦市地重劃作業要點第14點辦理，並函送相關資料過府備查。

正本：桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

副本：

本案依分層負責規定授權局(處)長、主任委員決行

紙本郵寄：桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

紙本遞送：本府地政局重劃科

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

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

# 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：方啟源。
- 五、紀錄：徐鈺婷。
- 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。

# 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 簽到簿

- 一、時間：114 年 10 月 8 日（星期三）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、列席單位及人員：

桃園市政府地政局      蕭文杰 羅英愷

京緯開發顧問有限公司      胡曉明 張東誠

建鑫營造有限公司      謝俊宇 黃威敏

## 四、理、監事簽到：

職稱	姓名	簽到	備註
理事長	三立影城股份有限公司		
理事	盈強投資股份有限公司	方啟源	
理事	富振投資股份有限公司	謝相立	
理事	渡假王國股份有限公司	鄭文海	
理事	華立時代股份有限公司	賴元駿	
理事	頑皮世界股份有限公司	黃興堂	
理事	永興資本股份有限公司	徐金晴	
監事	鑫虹投資股份有限公司	王家妤	

## 法人代表出席理/監事會指派書

本公司為貴會之理事，茲指派 方啟源 先生/女士  
為代表人，代為行使有關理事之各項權利。

此致

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

公司/法人名稱：盈強投資股份有限公司



公司負責人姓名：廖凱偉



中華民國 114 年 10 月 3 日

## 法人代表出席理/監事會指派書

本公司為貴會之理事，茲指派 袁相志 先生/女士  
為代表人，代為行使有關理事之各項權利。

此致

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

公司/法人名稱：富振投資股份有限公司



公司負責人姓名：馬震偉



中華民國 114 年 10 月 3 日

## 法人代表出席理/監事會指派書

本公司為貴會之理事，茲指派 鄭文子 先生/女士  
為代表人，代為行使有關理事之各項權利。

此致

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

公司/法人名稱：渡假王國股份有限公司



公司負責人姓名：林毅南



中華民國 114 年 10 月 3 日

## 法人代表出席理/監事會指派書

本公司為貴會之理事，茲指派 賴允駿 先生/女士  
為代表人，代為行使有關理事之各項權利。

此致

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

公司／法人名稱：華立時代股份有限公司



公司負責人姓名：馬震偉



中華民國 114 年 10 月 3 日

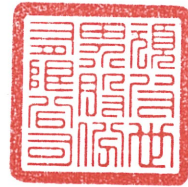
## 法人代表出席理/監事會指派書

本公司為貴會之理事，茲指派 黃興堂 先生/女士  
為代表人，代為行使有關理事之各項權利。

此致

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

公司/法人名稱：頑皮世界股份有限公司



公司負責人姓名：張榮華



中華民國 114 年 10 月 3 日

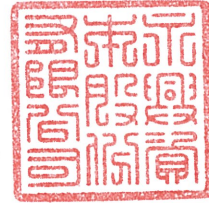
## 法人代表出席理/監事會指派書

本公司為貴會之理事，茲指派 徐金焯 先生/女士  
為代表人，代為行使有關理事之各項權利。

此致

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

公司/法人名稱：永興資本股份有限公司



公司負責人姓名：張榮華



中華民國 114 年 10 月 3 日

## 法人代表出席理/監事會指派書

本公司為貴會之監事，茲指派 王家妤 先生/女士  
為代表人，代為行使有關監事之各項權利。

此致

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

公司/法人名稱：鑫虹投資股份有限公司

公司負責人姓名：周素燕



中華民國 114 年 10 月 3 日