

桃園市八德區貿開自辦市地重劃區 第一次理、監事聯席會 會議紀錄

會議時間：中華民國 107 年 11 月 30 日（星期五）下午 4 時 10 分開始

會議地點：320 桃園市中壢區文化路 166 號（海豐海鮮餐廳）

出席人員：詳如簽到簿

理事 7 人：貿聯開發股份有限公司、崔黃伊藍、唐曉東、徐光達、羅建忠、張大方、余何蓓

監事 1 人：楊台生

列席人員：桃園市政府地政局重劃科

主持人：貿聯開發股份有限公司（籌備會代表人） 紀錄：謝鳳玲

壹、推選主席

經全體出席理事、監事鼓掌表決通過由貿聯開發股份有限公司代表朱天翎董事長擔任主席。

貳、主席報告：

本會設理事 7 人、監事 1 人，出席理事人數共計 7 人，監事 1 人。理事出席人員佔總人數 7 人之 100%，監事出席人員佔總人數 1 人之 100%，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條及本會章程（草案）第 13 條、第 15 條等相關規定。宣布第一次理監事聯席會議開始。

參、通過本次會議議程：

經全體出席理事、監事舉手表決同意通過本次議程。

肆、議案討論：

議案一：推選理事長

說明：

一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 11 條第二項及本會章程第 12 條規定辦理。

二、本理事會設理事長一人，由全體理事互選之。理事長綜理本會

會務，對外為本會代表人。

辦法：當選理事依當選編號記名投票，填寫候選人姓名。

決議：採記名單記法填寫理事長候選人結果，出席理事 7 人全數同意由貿聯開發股份有限公司當選理事長。

伍、 臨時動議：無

陸、 監事對討論事項表示意見：無

柒、 散會：下午 4 時 30 分