

## 臺中市永春自辦市地重劃區重劃會 第一次理、監事聯席會議 紀錄

- 一、時間：96年6月27日（星期三）下午14時30分
- 二、地點：台中市南屯區五權西路二段666號6樓之1本公司會議室
- 三、出席人員：（詳如簽到簿）
  - （一）理事：黃 芬、江 隆、王 正、王 生、莊 雄、吳 欣、柯 煜、黃 鑫、黃 宗、陳 洲、王 志、廖 敏、廖 櫻。
  - （二）監事：吳 霖、何 煌、黃 龍。
  - （三）列席人員：林總經理 田
- 四、選舉（選舉本重劃會理事長暨常務監事）
  - （一）理事長：經全體理事投票結果，全數通過由黃理事 芬擔任理事長。
  - （二）常務監事：經全體監事投票結果，全數通過由吳監事 霖擔任常務監事。
- 五、主席：黃理事長 芬 記錄：蕭 進
- 六、主席宣布開會並致詞：（略）
- 七、討論事項：
  - （一）案由：本重劃區重劃各項業務之執行及開發總費用之籌措，委由惠 順開發股份有限公司負責辦理，提請討論。  
說明：依據「本重劃會章程」第16條第1項後段規定，案揭事項已授權理事會與該公司簽訂委辦合約書。惟為期週延，爰提會討論，以昭慎重。  
辦法：通過後另行簽訂委辦合約書，以供遵循。  
決議：照辦法通過。
- 八、臨時動議：（無）
- 九、散會（15時10分）

## 臺中市永春自辦市地重劃區重劃會 第一次理、監事聯席會簽到簿

時 間	中華民國 96 年 6 月 27 日【星期三】下午 14 時 30 分				
地 點	台中市南屯區五權西路二段 666 號 6 樓之 1 本公司會議室				
職稱	姓 名	簽 到	職稱	姓 名	簽 到
理事	江 隆	江 隆	監事	吳 霖	吳 霖
理事	王 正	王 正	監事	何 煌	何 煌
理事	王 生	王 生	監事	黃 龍	黃 龍
理事	莊 雄	莊 雄	主 管 機 關		
理事	吳 欣	吳 欣	臺中市政府		
理事	柯 煜	柯 煜	臺中市政府		
理事	黃 鑫	黃 鑫	列 席 人 員		
理事	黃 宗	黃 宗	林總經理 田	林 田	
理事	陳 洲	陳 洲			
理事	王 志	王 志			
理事	黃 芬	黃 芬			
理事	廖 敏	廖 敏			
理事	廖 櫻	廖 櫻			