

台中市黎明自辦市地重劃區
第二十二次理、監事會會議紀錄

- 壹、時間：100年8月23日（星期二）下午4時整
貳、地點：本會接待中心
參、出席人員：（詳見簽到簿）
肆、主席：理事長傅 道 記錄：李 忠
伍、主席報告：略。

富有公司報告：略。

陸、討論事項：

案由一：提請 驗收本重劃區公益路、市政路相關公共設施工程案。

說明：

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條及本重劃會章程第 12 條辦理。
- 二、本案公益路、市政路因配合市民通行需要，歷經臺中市政府各該工程主管機關派員辦理現場會勘 7 次，其中各項缺失均已改善完成，並達通車使用之條件，遂於 100 年 7 月 29 日辦理提前通車使用。
- 三、公益路、市政路相關公共設施工程經施工單位-允久營造工程股份有限公司報請監造單位-中泰工程顧問股份有限公司竣工查驗後，由統包廠商-富有土地開發股份有限公司於 100 年 8 月 16 日起展開公益路、市政路相關公共設施工程初驗，經初驗缺失均已改善完成後，報請理事會辦理驗收。
- 四、附竣工圖、竣工數量清點明細表及工程驗收紀錄表供參。

辦法：於本次驗收缺失改善完畢後，依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 44 條申請臺中市政府各該工程主管機關會同驗收合格後，送請各該工程主管機關辦理接管養護。

決議：經出席理事、監事全體同意照辦法通過。

案由二：提請 追認本重劃區開發總費用委由富有公司或指定之人士籌措墊支，其中富有公司指定之出資人名冊與出資額度案。

說明：

- 一、依據重劃會章程第 17 條規定辦理。
- 二、依據本會 97 年 4 月 25 日第二次理監事會議決議辦理。
- 三、本次追認出資人名冊及出資額度說明如下：

| 出資人 | 出資總額 (單位：新台幣) | 說明 |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 連 汎 | 7.3 億元 | 原出資 6.5 億，本次理、監事會追加額度 0.8 億 |
| 張 能 | 5.5 億元 | 原出資 2 億，本次理、監事會追加額度 3.5 億 |
| 吳 裕 | 5 億元 | 原出資 2 億，本次理、監事會追加額度 3 億 |
| 江 國 | 11.5 億元 | 原出資 4 億，本次理、監事會追加額度 7.5 億 |
| 廖 明 | 4 億元 | 原出資 3 億，本次理、監事會追加額度 1 億 |
| 楊 元 | 1.5 億元 | 原出資 1 億，本次理、監事會追加額度 0.5 億 |
| 張 媚 | 3 億元 | 本次理、監事會新增契約 |
| 蔡 隆 | 1.5 億元 | 本次理、監事會新增契約 |
| 林 閩 | 1.5 億元 | 本次理、監事會新增契約 |

辦法：擬按上述說明三，追認出資人名冊及出資額度。

決議：經出席理事、監事全體同意照辦法通過。

案由三：提請 修正本重劃區第一、三、四、五期
土地改良物補償數額之查定成果案。

說明：

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 31 條及本重劃會章程第 8 條第 3 項規定授權理事會審議辦理。
- 二、第一、三、四、五期部分土地改良物之補償對象及補償數額經複估後有不符實際或漏估情形。
- 三、第一期土地改良物拆遷補償清冊經第三次理監事會決議通過公告金額為 904,534,550 元整，經歷次理監事會及本次理監事會修正後金額合計為 877,598,932 元；第三期土地改良物拆遷補償清冊經第七次理監事會決議通過公告金額為 110,098,624 元整，經歷次理監事會及本次理監事會修正後金額合計為 109,576,491 元；第四期土地改良物拆遷補償清冊經第十次理監事會決議通過公告金額為 60,304,181 元整，經歷次理監事會及本次理監事會修正後金額合計為 58,671,935 元；第五期土地改良物拆遷補償清冊經第十六次理監事會決議通過公告金額為 94,156,831 元整，經歷次理監事會及本次理監事會修正後金額合計為 94,583,649 元。

四、附第一、三、四、五期土地改良物拆遷補償異動清冊各乙份。

辦法：擬依說明四所附補償清冊及說明三所載補償數額辦理公告並通知各地上物所有權人領取補償費。

決議：經出席理事、監事全體同意照辦法通過。

柒、臨時動議：

案由一：提請討論本重劃區後續公共設施工程驗收案。

決議：請富有公司於 2 個禮拜內彙整監造單位及施工單位提供之竣工文件、竣工圖及查驗紀錄送本會辦理驗收程序，並針對各理監事分組、區域後通知各理監事。

捌、散會。

台中市黎明自辦市地重劃區第二十二次理、監事會簽到簿

一、 時間： 100年8月23日(星期二)下午4時

二、 地點： 本會接待中心

三、 出席理事人員：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張 | 吉 | 張 | 多 | 紀 | 枝 | 傅 |
| 賴 | 成 | 榮 | 林 | 英 | 浩 | 廷 |
| 秉 | 中 | 博 | 洽 | 連 | 研 | |
| 齊 | 添 | | 雲 | 心 | | |

四、 出席監事人員：

張 英 蔭 蔭 黃 毅

五、 其他出席單位：

黎明自辦市地重劃區重劃會

李 忠

富有土地開發股份有限公司

林 風 陳 華 詹 慧