

祭祀公業法人新北市黃四房 107 年度派下員大會 議事錄

壹、時間：中華民國 107 年 3 月 25 日上午 11:45

貳、地點：新北市深坑區北深路三段 236 號(深坑福容大飯店)地下一樓芙蓉廳

參、出席：全體應出席派下現員共計 314 人。

實際出席派下員(含委託出席)共計 267 人。(詳附件一)

肆、主席：黃文松

司儀：黃裴駘

紀錄：邱美慈

伍、確認開會人數：

一、主席報告本次開會人數及人員：

(一)、本次會議全體應出席人數係依據新北市民政局 107 年 2 月 5 日新北民宗字第 1070203527 號所核發之派下現員名冊共 314 人。上午 11:48 宣布出席人數 267 人，超過應出席人數之 1/2 以上 (158 人) 之門檻規定，宣布會議正式開始。(同時接受後續晚到之派下員陸續報到。)

(二)、此次未及辦理繼承變動之準派下員名冊，詳列如下：

| 編號 | 姓名 | 繼承派下權人員姓名 | 備註 |
|-----|-----|-----------|----|
| 23 | 黃文湖 | 黃錦鎧 | |
| 157 | 黃世捷 | 黃盛興、黃俊雄 | |
| 181 | 黃世庭 | 黃鵬樺、黃鵬翰 | |
| 290 | 黃建豐 | 黃意玲、黃珮綺 | |

以上準派下員均邀請列席本次會議，到場列席者均比照派下現員發放車馬費。

陸、確認議程：經主席徵詢全體出席派下員無異議，照案通過。

柒、工作報告：

一、黃慶國確認中和區景平段 17 地號土地優先承買權存在案：最高法院尚在審理中。

二、深坑光輝公廨及土庫祖廨二墓園委請專人定期整理環境。

三、輪值：民國 107 年祭祀值年房-四房。

捌、財務報告：

一、106 年度經費決算書及業務執行書。

二、107 年度經費預算書及業務計畫書。

主席：以上書表已於會前併同開會通知書寄交給各位派下員，本法人的支出均依據當年度預算書執行，並由管理人、監察人及一位負責財務的房代表逐筆審核，存款帳戶的每一筆動支均在存摺中載明用途，且有憑

證可供查詢，本次會議前收到有派下員提議財務報表應有監察人審核用印一節，經本人與監察人討論後決定從善如流，臨開會前在已寄給各位派下員的 106 年度經費決算書頁尾增加監察人欄位請監察人用印。

玖、決議事項：

議案一、進行「本祭祀公業法人 106 年度經費決算書及業務報告書」之同意表決。

1、記名投票結果：贊成 247 票；反對 4 票；廢票 3 票。(附件二)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 134 人之規定，本案照案通過。

議案二、進行「本祭祀公業法人 107 年度經費預算書及業務計畫書」之同意表決。

1、記名投票結果：贊成 254 票；反對 4 票；廢票 0 票。(附件三)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 134 人之規定，本案照案通過。

議案三、進行「本祭祀公業法人共同承擔祭祀之施行細則」之同意表決。

1、記名投票結果：贊成 240 票；反對 13 票；廢票 2 票。(附件四)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 134 人之規定，本案照案通過。

議案四、進行「本屆管理人、監察人任期調整至 108 年 3 月 31 日」之同意表決。

1、記名投票結果：贊成 235 票；反對 14 票；廢票 3 票。(附件五)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 134 人之規定本案照案通過。

拾、臨時動議

一、大房派下員黃亭嘉提議：

「監察人對收支應逐案核章，並於每年祭祀公業法人派下員大會提出監察報告，以發揮設立監察人功用。」

併財務報告主席已向各位派下員說明。錄案參考辦理。

二、大房派下員黃宗鉉（聯署人：黃柏鈞）提議：

「1、年度決算及預算均未經監察人審核簽核，依法不適提案派下員大會表決，請速改進，否則本表決依法為無效表決。」

併財務報告主席已向各位派下員說明。錄案參考辦理。

「2、有關黃炎公年度祭墓食公請速恢復辦理，以符宗族風俗習慣飲水思源慎終追遠。」

主席：本法人至今收支仍不平衡，年度決算書連年呈現赤字狀況，暫時還無能力恢復食公，待將來有祀產開發收益後再研議辦理。錄案參考辦理。

「3、請管理人積極開發祀產營利佳惠派下員，並維持派下員出席大會車馬費新台幣貳仟元正。」

主席：本法人所有土地幾乎都是山坡地無開發利益可言，雖有一筆位於深坑北深路二段變電所旁的土地是建地，但此地是「裏地」無法單獨開發，須有臨北深路邊之鄰地願意共同開發才能配合。截至目前為止，北深路二段變電所旁的土地無任何共同開發計畫，將來如有鄰地願意配合共同開發，必定將共同開發案提報派下員大會議決。前場父系統黃世賢公業會議其管理人已向各位宗親報告每年度派下員大會出席費均經由房代表會議視前一年度收支狀況議決，前項說明也向各位派下員報告本法人至今財務連年赤字，懇請各位宗親體諒本法人經營不易。錄案參考辦理。

「4、有關前次大會提案追蹤執行進度之議程，應納入大會議程，以明議事效率。」

主席：如前項說明將來如有任何土地共同開發案提報派下員大會，定將提報案執行進度追蹤納入下次大會議程。錄案參考辦理。

三、大房黃宗鉉口頭報告有關祭祀公業黃成章訴訟，並表示依其所收集之資料祭祀公業黃成章屬於黃世賢、黃四房、黃連山三個公業共同出資屬於全體派下員共有，黃宗鉉現場建議由黃世賢祭祀公業出資加入黃成章公業的訴訟。

主席：本議案屬派下員私權問題因此不在會議中討論。再則，本法人經費拮据，實無能力支付此訴訟費且今年度經費預算書中未編列此筆預算。

會後請教法律顧問詹律師表示關於祭祀公業黃成章的部分，法院曾認定該公業屬合約制非鬮分制，清理祭祀公業黃成章須有原始出資證明，本法人在無任何證物的情形下，不宜動用本法人的資源處理祭祀公業黃成章的事務。

拾壹、散會（12:20）

主席簽章：黃文松



記錄簽章：邱美慈



記錄簽署人：黃棟樑

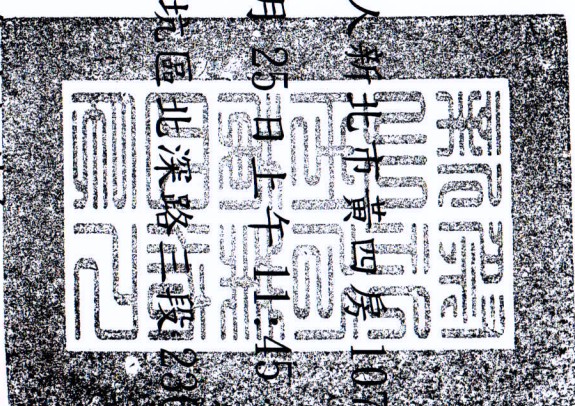


記錄簽署人：黃裴駘



附件 1

祭祀公業法人新台北市黃四房107年第一次派下員大會簽到名冊



一、開會時間：107年3月25日上午11:45

二、開會地點：新北市深坑區北深路1段238號（深坑福容大飯店）地下一樓芙蓉廳

三、主席：黃文松
記錄：邱美慈

四、列席人員：法律顧問詹德柱律師

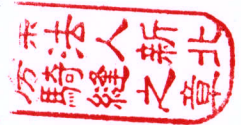
五、出席人員簽到：應到314名、缺到47名、親自出席160名，委託直系親屬出席34名，委託派下員或配偶出席73名，共計實到267名。



附件二

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 107 年 3 月 25 日派下員大會

議案一、進行「本祭祀公業法人 106 年度經費決算書及業務報告書」
之同意表決。



黃明傳

出席人數：267 人

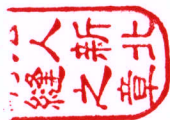
監票人簽章：黃世評

| 贊成 | 反對 | 廢票 | 計票人簽章 | 備註 |
|-------|-----|-----|-------|----|
| 267 票 | 4 票 | 3 票 | 黃明傳 | |

附件三

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 107 年 3 月 25 日派下員大會

議案二、進行「本祭祀公業法人 107 年度經費預算書及業務計畫書」
之同意表決。



出席人數： 267 人 監票人簽章： 吳新輝

| 贊成 | 反對 | 廢票 | 計票人簽章 | 備註 |
|-------|-----|-----|-------|----|
| 254 票 | 4 票 | 0 票 | 林桂蓮 | |

附件 四

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 107 年 3 月 25 日派下員大會

議案三、進行「本祭祀公業法人共同承擔祭祀之施行細則」之同意表決。



出席人數： 267 人

監票人簽章：

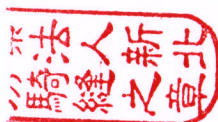
黃允瑞

| 贊成 | 反對 | 廢票 | 計票人簽章 | 備註 |
|-------|------|-----|-------|----|
| 240 票 | 13 票 | 2 票 | 李淑蓮 | |

附件五

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 107 年 3 月 25 日派下員大會

議案四、進行「本屆管理人、監察人任期調整至 108 年 3 月 31 日」
之同意表決。



黃祖瑜
黃炳榮
黃明忠

出席人數： 267 人 監票人簽章： _____

| 贊成 | 反對 | 廢票 | 計票人簽章 | 備註 |
|-------|------|-----|-------|----|
| 235 票 | 14 票 | 3 票 | 許毓民 | |