

祭祀公業法人新北市黃連山 107 年度派下員大會 議事錄

壹、時間：中華民國 107 年 3 月 25 日下午 13:35
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 237 人。
肆、主席：黃棟樑
伍、確認開會人數：實際出席派下員(含委託出席)共計 203 人。(詳附件一)

司儀：黃裴駘
紀錄：邱美慈



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1日新北民宗字第1070224764號所核發之派下現員名冊共237人。截至下午13:35經統計出席人數202人，已超過應出席人數之1/2以上(119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	

以上準派下員均邀請列席本次會議，且比照派下現員發放車馬費。

二、附註說明：本大會宣布開會後繼續接受晚到派下員報到，會後清點出席簽到冊暨與前主席宣布數據有差異，經更正如下：

實際出席(含委託直系親屬出席)人數 149 人、委託派下員或配偶出席人數 54 人，合計出席人數 203 人。亦超過應出席人數之 1/2 以上(119 人)之門檻規定。

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、訴訟進度報告(略)
- 二、107 年值年祭祀一四房則丕柱。

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。

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 185 票；反對 5 票；廢票 2 票。(附件二)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 102 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 188 票；反對 3 票；廢票 3 票。(附件三)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 102 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 175 票；反對 15 票；廢票 3 票。(附件四)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 102 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，108 年 1 月份召開柱代表會議推舉新任管理人、監察人候選人，108 年 3 月 31 日以前召開派下員大會複決。」之同意表決。

1、記名投票結果：贊成 176 票；反對 15 票；廢票 7 票。(附件五)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 102 人之規定，本案照案通過。

拾、臨時動議

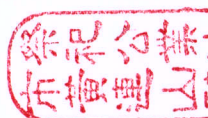
一、派下員黃亭嘉提議：

(一)「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。」

主席：上午黃世賢公業的會議其管理人已向各位宗親說明，本公業自更名法人起每年須編列上一年度經費決算書、業務執行書及當年度經費預算書、業務計畫書提報派下員大會議決再陳報主管機關備查，上述書表的格式均下載自主管機關網站，經費決算、預算書頁尾須有多少用印的欄位亦參照主管機關格式製作並未擅自刪減，監察人的職責有相關法令的規範，但本次會議前收到黃亭嘉、黃宗鉉二位派下員分別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。錄案參考辦理。

(二)「本派下員於 106 年提案可由柱代表提名有能力、正直且願意負責的派下員作為管理人與監察人案。請本祭祀公業法人派下員大會處理，以求本公業的永續發展。」

黃亭嘉：去年提議案當時大會以此議題涉及章程內容修改，現場無完整的修改內容可以提呈派下員大會議決，而將本人提議案錄案參考辦理，但今年收到開會通知仍未見本人的提議案列入議程，請大



會正視本人的提議案，若今年未及於本次大會議決，請提出大會議決本人提議案的時程。

黃種智：本人附議黃亭嘉宗親此提議案，建請本法人柱代會議研議相關草案明年再送交派下員大會議決。錄案參考辦理。

(三)「請本公業對於紀念黃世賢先祖父親黃成章祭祀公業如何爭取讓本公業派下員能成為祭祀公業黃成章派下員最妥適而且有效辦法(例如有否可由本公業請律師爭取全體派下員權益)」。

上午黃世賢公業、黃四房公業會議已進行討論，因本議案與本公業無涉屬派下員私權問題，因此不再討論此議案。再則，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圖分制，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。

二、派下員黃宗鉉（聯署人：黃柏鈞）提議：

(一)「年度決算及預算均未經監察人審查及簽核，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。」

主席：併臨時動議一派下員黃亭嘉提議案已向各位宗親說明。錄案參考辦理。

(二)「有關『祀產同意開發案』及各訴訟等『前次提案追蹤執行進度』之議程，應納入會議議程，以明確執行效果。本人於前次開會及臨時動議，依大會規定，應於本次大會表決請執行。」

主席：各訴訟進度已於工作報告中向各位宗親說明。經查本法人 106 年度派下員大會並未有討論或決議任何土地開發案，故本提議案中有關『祀產同意開發案』與事實不符。至於黃柏鈞、黃宗鉉宗親曾於 106 年度派下員大會臨時動議聯署提議請公業自辦連山養生村等長照計畫案，經查該次會議中已請提議人或聯署人提出書面可行性評估報告，以利後續相關作業辦理，但自前次會議之後至今仍未見提議人或聯署人有提出任何書面報告，故此次會議亦無法有任何具體議案內容報請派下員大會議決。本提議案與事實不符。

(三)「請管理人積極開發祀產營利，造福派下員，增加派下員出席費額度」。

主席：每年度派下員大會出席費均經由柱代表會議視上年度收支狀況議決，本法人至今收支仍不平衡，年度決算財務呈現赤字狀況，為本法人得以永續發展應量入為出。錄案參考辦理。

三、派下員黃慶國徵詢主席可否現場口頭提臨時動議。



主席：經查本次會議開會通知書中已載明如派下員有寶貴議案，請於會前以書面傳真或 E-mail 方式提議，口頭提案不符合本法人派下員大會會議程序。

拾壹、散會（14:40）

主席簽章：黃棟樑



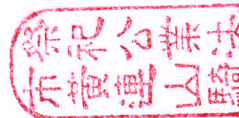
記錄簽章：邱美慈



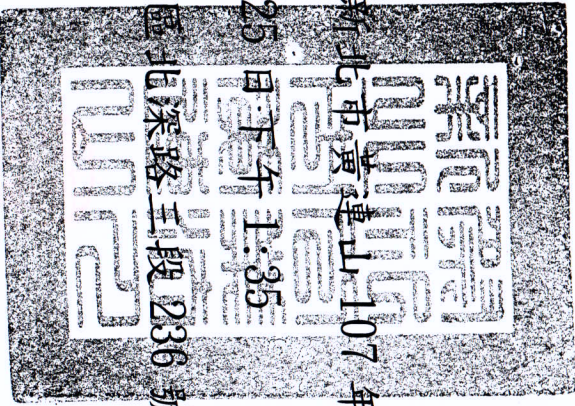
記錄簽署人：黃種智



記錄簽署人：黃裴駘



祭祀公業法人新台北市深坑區北深路二段236號 107年第1次派下員大會簽到名冊

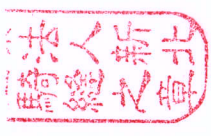


- 一、開會時間：107年3月25日 下午1:35
- 二、開會地點：新台北市深坑區北深路二段236號 (深坑福容大飯店)地下一樓芙蓉廳
- 三、主席：黃棟樑
- 四、列席人員：法律顧問詹德柱律師
- 五、出席人員簽到：應到237名、缺到34名、親自出席124名，委託直系親屬出席25名，委託派下員或配偶出席54名，共計實到203名。

新台北市深坑區

祭祀公業法人新北市黃連山中華民國 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。



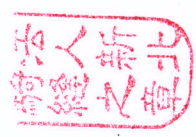
出席人數： 202 人

監票人簽章：
黃金城
黃金城

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
185 票	5 票	2 票	林松蓮	

祭祀公業法人新北市黃連山中華民國 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： 202 人

監票人簽章：
黃牙航
黃炳源

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
188 票	3 票	3 票	許毓民	

祭祀公業法人新北市黃連山中華民國 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：202 人 監票人簽章：黃金生

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
174 票	15 票	3 票	黃金生	

174 票
15 票
3 票

黃金生

黃金生

祭祀公業法人新北市黃連山中華民國 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，108 年 1 月份召開柱代表會議推舉新任管理人、監察人候選人，108 年 3 月 31 日以前召開派下員大會複決。」之同意表決。

出席人數：202 人 監票人簽章：黃百瑞 黃世東

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
176 票	15 票	17 票	許毓民	