

# 祭祀公業法人新北市黃四房108年度派下員大會 議事錄

- 壹、時間：中華民國 108 年 3 月 24 日上午 11:01
- 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 263 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108年1月19日新北民宗字第1080084669號所核發之派下現員名冊共314人。上午11:01宣布出席人數258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	
83	黃世銓	黃晴慧	
136	黃世會	黃良蕙、黃志弘	
156	黃世捷	黃盛興、黃俊雄	
174	黃世墀	黃種豐、黃種男	
180	黃世庭	黃鵬樺、黃鵬翰	

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。

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 197 人、委託派下員或配偶出席人數 66 人，合計出席人數 263 人。亦超過應出席人數之 1/2 以上(158 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

(一)黃慶國請求確認中和區景平段 17 地號土地優先承買權存在案：最高法院候核辦理中。

(二)與黃世賢公業、黃連山公業聯合對民政局提起法人章程修訂案行政訴訟，高等行政法院判決我方勝訴，民政局不服上訴最高行政法院，候核  
辦理中。

二、坪林土地租約到期重新議約。

三、與黃世賢公業、黃連山公業聯合辦理深坑古厝巡禮活動。

四、輪值：民國 108 年祭祀值年房-大房。

捌、財務報告：

一、107 年度經費決算書及業務執行書。

二、108 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 107 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 248 票；反對 5 票；廢票 5 票。(附件二)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 130 人之規定，本案照案通過。

議案二、進行「本祭祀公業法人 108 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 249 票；反對 5 票；廢票 2 票。(附件三)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 130 人之規定，本案照案通過。

上午 11:29 統計出席人數(含委託出席)262 人。

議案三、進行「本祭祀公業法人第二屆管理人黃文松」之同意表決。

1、記名投票結果：贊成 243 票；反對 6 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 132 人之規定，本案照案通過。

議案四、進行「本祭祀公業法人第二屆監察人黃種智」之同意表決。

1、記名投票結果：贊成 242 票；反對 8 票；廢票 6 票。(附件五)

2、決議：本案贊成票數超過出席人數 1/2 以上 132 人之規定本案照案通過。

拾、臨時動議

一、派下員黃鈺展現場書面提議



(一)建議本法人將可用資源列冊並供宗親提供建議。

主席：連同本次會議紀錄附財產清冊供派下員參考。

(二)現有資金可部分委由不同金融信託機構，轉投政府公債、基金組合等  
穩定收益商品，以增加公業收入。

主席：本法人目前現金有限，暫時不考慮有風險的投資。

(三)任何財產動支將由房代表會議表決，由派下員會議同意執行之。

主席：依相關規定辦理。

## 二、派下員黃建治書面提議：

公業資產增值不易，且有各項必要支出以及公益獎助等需求。建議考慮修改章程，參考諾貝爾獎金永續經營的調整方式，增加條文讓公業資金得以在一定比例內（三成或五成），投資有價證券，希望借助倍數於定存利率之複利效果，期使公業資產有增無減。其中舉例，如果投資股票，可限定在如台股權值 50 標的當中的金融股，或配股配息價值波動穩定之標的。三個公業各推派金融執業背景代表一位或兩位，參與投資策略辦法之擬定。

比如：

- \* 投資工具選定與限定（如禁止信用操作、禁止槓桿操作、禁止投資衍生性商品... 等）；
- \* 標的名單擬定；
- \* 投資策略擬定，比如定期定額；
- \* 分散風險範圍辦法；
- \* 標的轉換之條件與策略；
- \* 同一標的在價格波動過程增減調整策略；
- \* 某一標的之停利停損或緊急需求之退場策略；
- \* 投資變動多人參與決策規範；

以及其它更周詳規範。

以上提案尚未詢求是否有認同之連署人。請現任公業管理人或多位柱代表先討論考量是否納入議程。如獲認同，請眾管理員或柱代表勉為連署，排入議程請派下員討論並投票。以期來年能針對投資策略辦法進行表決。如獲通過，則可在新年度開始進入執行。

若認為不妥，則請回信告知，並可忽略此提案，本人無異議。

若本年度未獲認同，又或者來年獲得重新考慮，本人亦樂觀其成。

主席：併臨時動議一黃鈺展宗親提議案第二項已向各位派下員說明。

拾壹、散會（11:52）

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：黃裴駢



附件一

祭祀公業法人新北市

次派下員大會簽到名冊

一、開會時間：108年3月24日

二、開會地點：新北市深坑區北深

坑福容大飯店)地下一樓芙蓉廳

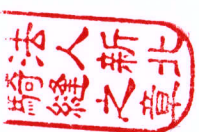
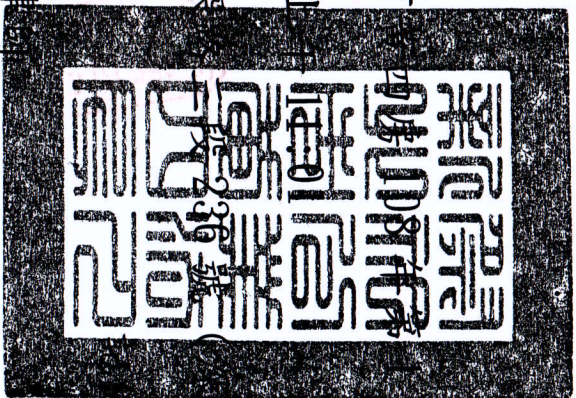
三、主席：黃文松

錄：邱美慈

四、列席人員：法律顧問詹德柱律

五、出席人員簽到：應到314名、缺到51名、親自出席160名，委託直系親屬出席37名，

委託派下員或配偶出席66名，共計實到263名。

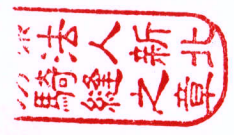


附件二

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 108 年 3 月 24 日派下員大會

議案一、進行「本祭祀公業法人 107 年度經費決算書及業務報告書」

之同意表決。



黃欽奇 黃欽旺

出席人數： 258 人 監票人簽章： \_\_\_\_\_

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
248 票	5 票	5 票	林松廷	

附件三

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 108 年 3 月 24 日派下員大會

議案二、進行「本祭祀公業法人 108 年度經費預算書及業務計畫書」  
之同意表決。



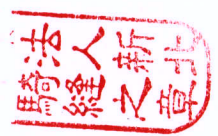
出席人數： 258 人 監票人簽章：黃明專、黃勝足

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
249 票	5 票	2 票	趙千淳	

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 108 年 3 月 24 日派下員大會

附件四

議案三、進行「本祭祀公業法人第二屆管理人黃文松」之同意表決。



出席人數： 262 人 監票人簽章 黃鄭聰明 黃建偉

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
243 票	6 票	2 票	林桂蓮	

附件五

祭祀公業法人新北市黃四房中華民國 108 年 3 月 24 日派下員大會

議案四、進行「本祭祀公業法人第二屆監察人黃種智」之同意表決。



出席人數： 262 人 監票人簽章：黃種智

贊成	反對	廢票	計票人簽章	備註
242 票	8 票	6 票	趙千淳	