臺北市北投區行義段三小段593地號等2筆土地更新單元都市更新會 函

聯 絡 人：都市更新會　陳昆豐理事長
聯絡地址：112 臺北市北投區石牌路二段 315 巷 34 弄 7號 11 樓之 1
聯絡電話：0921-843-557

聯 絡 人：信義開發股份有限公司　薛涵云
聯絡地址：110 台北市信義區信義路五段 100 號 3 樓
聯絡電話：(02)2755-7666　分機 49373

受 文 者：本案全體理監事

發文日期：中華民國 115 年 01 月 08 日
發文字號：北行新字第 1150108002 號
附件：無

主　　旨：召開本會 115 年度第一次理事會，詳如說明。

說　　明：

一、依「都市更新會設立管理及解散辦法」及本會章程規定辦理。
二、開會事由：

(一)配合 115 年度第一次會員大會召開理事會，進行議題說明與討論，確保當天報告內容及議案充分準備並提供決策依據，俾使大會順利進行。

(二)本會經費由理事會負責管理，並應於年度終了後三個月內完成資產負債表、收支明細表及其他經直轄市、縣（市）主管機關指定之財務報表編製，經監事查核通過後，提報會員大會承認，並報請主管機關備查。爰此，為使前揭程序得以順利完成，理事會將於本次會員大會召開前，先行完成相關財務報表之編製及公告作業。

三、開會時間：中華民國 115 年 01 月 15 日(星期四)下午 6 時 30 分
四、開會地點：臺北市大同區長安西路 106 號 10 樓
(陳昆豐聯合建築師事務所)

五、出席人員：本案全體理監事
六、列席人員：信義開發股份有限公司
七、會議討論事項：

(一)由信義開發股份有限公司、築璟都市更新有限公司、邑相聯合建築師事務所，及連邦不動產估價師聯合事務所分別報告，內容包括都市更新整體推動時程、建築平面配置與立面設計方向、車位使用年限建議說明、共同負擔與選配原則說明，並提出應於會員

大會投票之議案。

(二)編制 114 年度資產負債表、114 年度收支明細表，及 115 年度預算規劃表。

理事長 陳昆堂