

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 第一屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間	109年12月23日19時50分		
地點	臺北市中正區濟南路一段2-1號 蘇杭餐廳		
主席	莊曜宇	紀錄	游舒婷
出席人員	理事共6人：吳啟誠、侯明鋒、倪衍玄、張金堅、莊曜宇、蔡孟勳		
	監事共2人：盧子彬、賴亮全		
請假人員	理事共3人：吳明賢、李章銘、婁培人		
	監事共1人：黃其晟		
缺席人員	理事共0人		
	監事共0人		
列席人員	無		
主席致詞	(略)		
來賓致詞	(略)		
報告事項	(略)		
<b>第一屆第一次<u>常務理事、理事長、常務監事</u>選舉事宜</b>			
經理事、監事各別推選後決定常務理事、理事長與常務監事。 選舉結果： <u>常務理事、理事長、常務監事</u> 名單，詳如立案申報表。 理事長致詞及移交			
<b>討論提案</b>			
提案1： 聘用工作人員（秘書長等）1案，提請討論。 （提案者莊曜宇）	決議： 照案通過，本學會秘書長為無給職，名單（詳如立案申報表）送內政部備查。		
提案2： 會址及聯絡電話1案，提請討論。 （提案者莊曜宇）	決議： 照案通過，會址及聯絡電話（詳如立案申報表），併同「會址使用同意書」（如附件一），送內政部備查。		

臨時動議	無
散會	20時50分

# 立案申報表

本表可取代公文函，請置第 1 頁

一	團體名稱：台灣微生物菌相與精準健康學會		
二	大會日期：109 年 12 月 23 日，過半數出席且成會		
	理監事會議	聯席會議	109 年 12 月 23 日， 理事、監事分別過半數出席且成會
三	理事共計 9 人：吳明賢、吳啟誠、李章銘、侯明鋒、倪衍玄、婁培人、張金堅、莊曜宇、蔡孟勳		
	候補理事共計 3 人：蔡佳醞、蕭自宏、鍾元強		
	常務理事共計 3 人：莊曜宇、倪衍玄、張金堅		
	監事：黃其晟、盧子彬、賴亮全      候補監事：羅華成 常務監事：賴亮全		
	理事長當選人(姓名、性別、民國出生年月日、「國民身分證」或「居留證」統一編號、任期年數)： 莊曜宇、男、任期 4 年		
	選舉均已配置監票員、發票員、唱票員、記票員		
四	理事會通過聘用之秘書長：陳立涵		
五	會址：新北市汐止區新台五路 1 段 93 號 9 樓之 10		
	會址聯絡電話：(02)2312-3456 #88685		
六	應備文件：1. 申報表「正本」 2. 理事長當選證書申請表 3. 大會紀錄 4. 理監事會議紀錄 5. 理監事及工作人員簡歷冊 6. 章程 7. 會址使用同意書 8. 年度工作計畫及收支預算表 9. 會員名冊		
七	本案聯絡人：游舒婷 <input type="checkbox"/> 先生 <input checked="" type="checkbox"/> 小姐      聯絡電話：(02)2312-3456#88685 電子信箱：tambph@gmail.com		

上開選舉結果均符合章程規定，且所報內容與檢附資料內容一致，自負法律責任，並同意內政部於「人民團體法」及「個人資料保護法」相關法令規定之下，依隱私權保護政策蒐集、處理及合理利用所報之個人資料。

理事長：\_\_\_\_\_ (請檢附親自簽名或蓋章之  正本)

中華民國 109 年 12 月 23 日

## 建物使用同意書

本公司同意承租人圖爾思生物科技股份有限公司，於租賃房屋座落地新北市汐止區新台五路1段93號9樓之10之房屋，於109年12月23日起至110年12月31日之期間提供台灣微生物菌相與精準健康學會依法辦理稅籍登記使用，但本行為所衍生之所有權利義務及稅賦等關係，均由圖爾思生物科技股份有限公司及台灣微生物菌相與精準健康學會承擔，與本公司無關，特立此同意書。

立同意書人：洽泰企業股份有限公司

代表人：林家炳



地址：台北市大安區安和路二段5號9樓之4

統一編號：30920010

中華民國 109 年 12 月 20 日

D1079

# 新北市汐止地政事務所

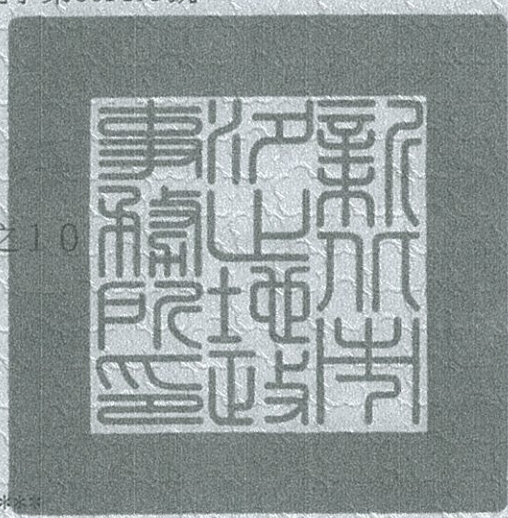
## 建物所有權狀

登記日期：中華民國109年03月25日  
發狀日期：中華民國109年03月25日  
權狀字號：109汐建電字第003195號

所有權人：方泰貿易股份有限公司  
統一編號：30920010

### 建物標示：

坐落：汐止區昊天段  
建號：03720-000  
門牌號：新台五路一段93號九樓之1.0  
建築完成日期：民國108年01月23日  
主要建材：鋼骨構造  
主要用途：廠房  
建物層數：035層  
層次：九層  
面積：**\*\*194.07平方公尺**  
總面積：**\*\*\*194.07平方公尺**



權利範圍：全部\*\*\*\*\*1分之1\*\*\*\*\*

建物坐落地號：昊天段 0872-0000  
建築基地權利(種類)範圍：昊天段 8 7 2 地號、同新段 6 地號 (所有權) 權利範圍各：155 / 300000 (內含車位基地持分 1 / 300000)。

共有部分：  
昊天段 02884-000 建號 \*50,039.40 平方公尺  
權利範圍：\*\*\*\*100000分之51\*\*\*\*\*  
昊天段 02885-000 建號 \*17,465.76 平方公尺  
權利範圍：\*\*\*\*100000分之60\*\*\*\*\*  
昊天段 02893-000 建號 \*\*3,491.54 平方公尺  
權利範圍：\*\*\*\*100000分之247\*\*\*\*\*  
昊天段 02894-000 建號 109,157.02 平方公尺  
權利範圍：\*\*\*\*\*2942分之1\*\*\*\*\*  
(含停車位編號地下六層 1 4 4 5 權利範圍：\*\*\*\*\*2942分之1\*\*\*\*\*)  
昊天段 04166-000 建號 \*30,469.56 平方公尺  
權利範圍：\*\*\*\*100000分之247\*\*\*\*\*

權狀註記事項：建築基地地號：昊天段 8 7 2 地號及同新段 6 地號

以上建物所有權業經依法登記完畢，合行發給本權狀以憑執管。  
本地籍資料管轄機關為新北市汐止地政事務所。

# 主任黃美娟

# 臺北市政府 函

機關地址：110臺北市市府路1號北區1樓  
承辦人：陳錦雲(513)  
電話：02-27208889/1999轉6506  
傳真：02-27203418

108

臺北市萬華區西昌街53號5樓

受文者：洽泰企業股份有限公司代理人：劉淑梅會計師

發文日期：中華民國109年06月23日

發文字號：府產業商字第10950814500號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：規費收據暨變更登記表1份

主旨：貴公司（統一編號：30920010）申請公司名稱變更、改選董事、監察人、改選董事長、修正章程變更登記，准予登記。並請詳閱說明欄相關事項，以保障公司權益，請查照。

說明：

- 一、依公司法辦理兼復貴公司109年06月17日申請書。
- 二、處分相對人名稱：洽泰企業股份有限公司（代表人姓名：林家炳、身分證照號碼：A10196\*\*\*\*）、公司所在地：臺北市大安區安和路2段5號9樓之4。
- 三、檢附規費收據暨變更登記表1份，請查收。
- 四、公司原名稱：方泰貿易股份有限公司
- 五、對本行政處分如有不服，請依訴願法第14條及第58條規定，自行政處分書達到之次日起30日內，繕具訴願書，向本府遞送（以實際收受訴願書之日期為準，而非投郵日），並將副本抄送經濟部（地址：臺北市中正區福州街15號）。

正本：洽泰企業股份有限公司代理人：劉淑梅會計師

副本：

# 市長柯文哲

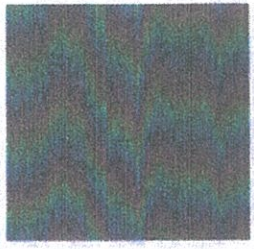

本案依分層負責規定授權業務主管決行

統一編號：30920010



第 1 頁 共 1 頁

(公司印章) (代表公司負責人印章)

變更 時間 打✓		變更 時間 打✓	
----------------	---	----------------	---

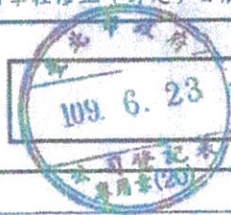
### 股份有限公司變更登記表

變更預查編號	109034296
公司統一編號	30920010
公司聯絡電話	(02) 2705-3300
僑外投資事業 陸資	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
公開發行	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
閉鎖性股份有限公司股東人數	_____ 人
複數表決權特別股	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
對於特定事項具否決權特別股	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制 或當選一定名額之權利	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
原名稱	方泰貿易股份有限公司

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

V	一、公司名稱 (變更後)	中文 洽泰企業 股份有限公司	英文 (章程所訂)
	二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(106) 台北市大安區安和路2段5號9樓之4	
	三、代表公司負責人	林家炳	四、每股金額(阿拉伯數字)
	五、資本總額(阿拉伯數字)		10 元
	六、實收資本總額(阿拉伯數字)		24,000,000 元
	七、股份總數	2,400,000 股	八、已發行股份 總數
			1. 普通股 2,400,000 股 2. 特別股 股
V	九、董事人數任期	3 人自 109 年 6 月 8 日至 112 年 6 月 7 日 (含獨立董事 人)	
V	十、 <input checked="" type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	1 人自 109 年 6 月 8 日至 112 年 6 月 7 日 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人	
V	十一、公司章程修正(訂定)日期	109 年 6 月 8 日	

※變更登記  
日期文號



10950814500

※  
備註

公務記載蓋章欄

- (一)申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
- (二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、花邊、浮貼或塗改。
- (三)※各欄如變更登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。
- (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
- (五)為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。
- (六)第十欄位請依公司章程內容，於「監察人人數任期」前註記 ，並填寫人數任期；或於「審計委員會」前註記 ，監察人之人數任期免填。
- (七)閉鎖性股份有限公司應填列股東人數，以技術或勞務出資者應填列章程載明之核給股數與抵充金額(勞務出資僅適用閉鎖性股份有限公司)。