

祭祀公業呂六合管理委員會

第三屆第六次委員會 會議記錄

一、時間：99年02月21日(星期日) 09:30

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主委

【向祖宗牌位行上香禮及舉行新春團拜】

四、報告出席人數：應到 12 人 實到：10 人

五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強

六、通過本次會議議程：

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形

八、主席致詞：呂銘順

九、輔導傳承：榮譽主任委員（未出席）

十、來賓致詞：（略）

十一、報告事項：

工作報告：呂學興-總幹事

財務報告：呂理春-財務組長

監察報告：呂學泉-監察組長

十二、討論提案：：

【案由一】通過 98 年度財務決算討論案(提案人:呂理春 附: 義德)

【說明】1、委員會議通過後提請派下員大會審察。

2、如附件（一）

【決議】：修正後通過。如附件。

【案由二】通過 99 年度財務預算討論案(提案人:呂理春 附:學泉)

【說明】1、委員會議通過後提請派下員大會研議。

2、如附件（二）

【決議】：修正後通過。如附件。

【案由三】通過 99 年度工作計畫討論案。(提案人:呂學興 附:明忠)

【說明】1、委員會議通過後提請派下員大會討論。

2、如附件（三）

【決議】：照案通過。如附件。

【案由四】「祭祀公業法人桃園縣呂六合」章程修定討論案。(提案人:

呂理城 附:理治)

【說明】1、經 11/18 日章程修改小組修定在案。

2、委員會議通過後提請派下員大會決議。

3、如附件（四）

【決議】：照案通過。如附件。

【案由五】第三屆第二次派下員大會如何舉辦討論案。(提案人:呂理

卿 附:南雄)

【說明】1、時間：99年4月5日（農曆2月21日）上午9：30

2、地點：居安堂祖厝及配合早上掃墓。

3、形式：搭帳棚-大會後-辦桌聚餐。

4、工作及負責人分配討論。

【決議】：1、掃墓集合時間地點：早上7:00居安堂集合。

2、掃墓負責召集人：呂南雄7:30準時上香。

3、辦25桌每桌經費3000元，【牲禮含在內】。

4、酒水飲料每桌兩瓶。

5、負責人：二房呂理卿

6、帆布：呂學仁負責。

7、報到：各房委員負責。

8、攝影：呂理治負責。

9、會議資料：呂學興

10、音響：呂理富

11、茶水：呂學進【礦泉水、酒、飲料】

12、環境清潔：呂理泉

13、金紙敬果：呂義德

【案由六】三房十六世呂公芳桶神位牌錯置更正討論案。（提案人：

呂義德 附：學興）

【說明】1、本案已於 98 年度派下員大會決議通過交由新任委員會

複正在案。

【決議】：通過修改，由三房提供修改文案，公厝執行。

費用公厝支付，【居安堂擇日】後再行祭拜典禮。

十三、臨時動議： 無

十四、主席結論：(略)

十五、散會

祭祀公業法人桃園縣呂六合 管理委員會

第三屆第七次委員會 會議記錄

- 一、時間：99年3月28日(星期日) 下午5時
- 二、地點：呂六合居安堂祖厝
- 三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員
- 四、報告出席人數：應到12人 實到：11人
- 五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強
- 六、通過本次會議議程：照案通過
- 七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：呂學興宗長報告
 - 1、通過98年財務決算案。
 - 2、通過99年度財務預算案。
 - 3、通過99年度工作計畫。
 - 4、通過法人章程修定案。
 - 5、通過清明節派下員大會舉辦辦法。
- 八、主席致詞：呂銘順【略】
- 九、輔導傳承：榮譽主任委員 呂理河【略】
- 十、來賓致詞：【略】
- 十一、報告事項：
 - 工作報告：呂學興-總幹事：照案通過。

財務報告：呂理春-財務組長:照案通過。

監察報告：呂學泉-監察組長:照案通過。

十二、討論提案：

【案由一】榮家旁土地出租討論案(提案人:呂理春 附:銘順)

【說明】1、依據 98 年 2/15 第一次委員會決議實施辦理在案。

2、已完成簽約收款，年租金 25 萬元，押金 10 萬元。

【決議】：照案通過。

【案由二】榮家越界使用土地處理討論案(提案人:呂明忠 附:學泉)

【說明】1、依據第三屆第六次委員會決議辦理。

2、本公業已發公函要求每坪土地租金月/100 元【342 坪】。

【決議】：1、每月租金 34200 元。

2、租期追溯自 99 年元月一日起計算。

3、榮家已同意本公業要求，並呈文行政院退輔會申請中。

【案由三】祖墳後面臨路土地出租討論案。(提案人:呂義德 附:理

卿大房)

【說明】1、蕃堂公及祥標公之墓地後面臨路土地約 1000 坪。

2、訂定出租契約。

3、擬出租金額為每坪月租/\$ 50 元。

【決議】：1、已簽定出租合約書，每坪月租/\$ 50 元。

2、特約事項:

2-1 興建廠房屋角不能對著祖墳。

2-2 興建廠房中若有違法事情概由租方負責。

2-3 興建廠房後產生之稅金概由租方負責。

2-4 若有都市計畫地上物補償費屬租方，土地補償費屬我方，並無條件解除租約。

【案由四】「祭祀公業法人桃園縣呂六合」章程修定討論案。(提案人:呂理城 附:理治)

【說明】1、經 11/18 日章程修改小組修定在案。

2、2/21 日第六次委員會會議通過。

3、委員會會議通過後提請派下員大會議決。

【決議】: 違背母法部份修訂後通過。

【案由五】如何鼓勵會員出席第三屆第二次派下員大會討論案。

(提案人:呂理卿二房 附:南雄)

【說明】1、時間:99 年 4 月 5 日(農曆 2 月 21 日)上午 9:30

2、因應通過祭祀公業法人章程訂定，出席法定人數須達

3/2 以上方為有效。

【決議】: 1、至市公所申請最新派下員名冊。

2、各房委員依名冊親自拜訪各房派下員邀請出席。

十三、臨時動議：

第一案：提案人呂理河宗長

案由：呂六合派下員合爐案。

說明：建議本公業派下員【理】字輩以下得以合爐進入

公厝子孫永久祭拜。

決議：委由祭典組長制定合爐管理辦法草案，下次委員

會討論。

第二案：提案人呂鐘江宗長

案由：福建【尋根祭祖】歡迎派下員組團參加。

說明：時間：4/10-4/17 日

費用：每人 24500 元

報名電話：02-25551401

決議：派下員得自由參加，費用自行負擔。

十四、主席結論：【略】

十五、散會：

十六、會後高賓餐廳聚餐：

祭祀公業呂六合管理委員會

九十九年度第八次委員會會議記錄

- 一、時間：99年7月3日(星期六) 上午 09：30
- 二、地點：呂六合居安堂祖厝
- 三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員
- 四、報告出席人數：應到12人 實到：11人 請假：呂南雄
- 五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強
- 六、主席宣佈開會：並向列祖列宗行禮
- 七、通過本次會議議程：
- 八、宣讀上次會議紀錄與執行情形：
- 1、榮家342坪土地出租案處理情形報告。 報告人：呂志強
- 2、祭祀公業法人桃園縣呂六合章程修定報告。 報告人：呂學興
- 3、興豐路榮家對面四戶土地處理進度報告。 報告人：呂學興
- 4、呂六合系統表修定及補登處理進度報告。 報告人：呂學興
- 九、主席致詞：呂銘順 【略】
- 十、輔導傳承：榮譽主任委員 【略】
- 十一、來賓致詞： 【略】
- 十二、報告事項：

1、 工作報告:總幹事 呂學興

2、 財務報告:財務組長 呂理春

3、 監察報告: 監察組長 呂學泉

十三、討論提案：

【案由一】 呂義雄、呂水柳等兩名宗長三七五租約土地出租討論案。

(提案人：主席交議)。

【說明】 1、增加公業及呂義雄、呂水柳兩位宗長收入。

2、每坪租金月/50 元公業 70%佃農宗長 30%

3、呂義雄、呂水柳宗長已簽署同意書。如附件。

【辦法】 委由主任委員依照上例全權辦理簽約事宜。

【決議】 1、附帶決議通過，由主任委員依照上例全權辦理簽約事宜。

2、用二年時間與佃農協商三七五組約土地所有權分割事宜。

【案由二】 **【祭祀公業法人桃園縣呂六合】** 政府機關登記申請案，擬

付費委託專業人員辦理討論案。**【提案人:呂學興】**

【說明】 1、本公業法人登記申請案程序複雜，建議委請專業律師或

代書承接辦理本案。

【辦法】 1、委託本公業呂金貴律師辦理。**【公益或有償皆可】**。

2、由主任委員負責請專業人士報價負責辦理。

【決議】本案全權委託主任委員尋找專業人員辦理。

辦理費用另議。

【案由三】本公業居安堂【理】字輩以下合爐管理辦法草案討論案。

【提案人:呂理河】

【說明】1、依據 3/28 第七次委員會呂理河宗長臨時動議提案辦理。

2、依據 3/28 第七次委員會決議由祭典組於本次會中提出本

公業【理】字輩以下合爐管理辦法草案討論。

【辦法】依據祭典組擬定草案進行討論。

【決議】1、合爐當事者須向居安堂提出合爐申請登記。

2、合爐申請者擇日後通知居安堂辦理合爐事宜。

3、合爐擇日費用及金紙費用由合爐申請者負擔。

【案由四】拆除居安堂臨呂理泉宅圍牆討論案。【提案人:呂學泉】

【說明】1、呂理泉於居安堂規劃興建期間無條件與公業交換土地及

未向公業請求搬遷補償費，居安堂才得已竣工，呂六合

列祖列宗得以安奉居安堂，呂六合子子孫孫得以追思祭

拜，呂理泉宗長家族的犧牲奉獻足以做為呂六合家族榜

樣，本人提議應給予禮遇拆除圍牆。

- 2、呂理泉新居目前受到居安堂圍牆阻礙造成道路狹窄而進出不易，建議為了感念呂理泉宗長的付出應拆除居安堂圍牆，而使道路通暢。

【辦法】1、本次委員會通過後，於明年大會中提出討論。

- 2、待大會通過後擇日拆除呂理泉宅前的居安堂圍牆。

【決議】照案通過。

十四、臨時動議：

案由：中元節普渡日期訂定案。提案人：呂義德

決議：1、農曆7月12或13日由主任委員與指玄宮確認日期後公佈辦理。

- 2、祭品由祭典組長開立採購清單由呂義德總務負責採購。

十五、自由發言：

十六、主席結論：

十七、散會：

祭祀公業法人桃園縣呂六合 管理委員會

第三屆第十次委員會 會議記錄

- 一、時間：100 年 3 月 12 日(星期六) 上午 9：30
- 二、地點：呂六合居安堂祖厝
- 三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員
- 四、報告出席人數：應到 12 人 實到：11 人，如簽到簿。
- 五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強
- 六、通過本次會議議程：通過
- 七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：略
- 八、主席致詞：呂銘順：感謝全體委員、顧問出席本次會議，及支持會務推廣順暢，目前已完成土地出租業務，增加公業收入，今天會議重點在討論清明祭祖活動，請大家多多支持。祝 會議成功。
- 九、輔導傳承：榮譽主任委員：略
- 十、來賓致詞：呂金貴：感謝本屆委員的努力，辦理土地出租業務，增加公業收入，合約條件及內容都沒問題，合約期限如能短一些，對公業較有保障，謹提供委員參考。
- 十一、報告事項：
 - 工作報告：呂學興-總幹事： 略
 - 財務報告：呂理春-財務組長： 略

十二、討論提案：

【案由一】通過 10~12 月財務收支討論案(提案人:呂理城 附:理治)

說 明：如附件（一）。

決 議：通過。

【案由二】通過 99 年度財務決算討論案(提案人:呂理春 附:義德)

說 明：1、本決算書，依照年度預算執行結果，委員會審查通過，及監察人審查通過後呈派下員大會審議認可。

辦 法:管理委員會審查通過後，呈派下員大會審議認可。

如附件（二）

決 議：通過。

【案由三】通過 100 年度財務預算討論案(提案人:呂理春 附:學泉)

說 明：遵照主管機關工作指示規定，及參酌上年度決算之需要，編成 100 年度預算書，經委員會審查通過，提請派下員大會審議。

辦 法:請 管理委員會審查通過，呈派下員大會審議通過後，呈請主管機關核備後，由管理委員會執行，監察人稽核。

如附件（三）

決 議：通過。

【案由四】通過 100 年度工作計畫討論案(提案人:呂學興 附:明忠)

說 明：參酌管委會之預算，編定 100 年工作計畫，經委員會通過，

提交派下員大會審議。

辦法:請 管理委員會審查通過，呈派下員大會審議通過後，呈交

主管機關核備後，由委員會推行，由監察人審察成果。

如附件（四）

決議：通過。

【案由五】清明節掃墓及本屆第三次派下員大會如何舉辦討論案。(提

案人:呂理卿 附:南雄)

說明 1、時間：100 年 4 月 5 日（農曆 3 月 3 日）

掃墓：早上 6：30 集合，7:00 點香

派下員大會：上午 9：00

2、地點：居安堂祖厝及配合早上掃墓。

3、形式：搭帳棚-會後聚餐（40 桌 \$ 250000※大房）。

4、文書、報到、總務、場佈、議事、攝影組。如附件

決議:修正後通過。發文注意事項:

1、 如派下員代表身亡，請繼承人領取戶籍資料及除戶資料核對

身份始得領取車馬費。

2、 出席派下員必須蓋章始得領取車馬費。

【案由六】溜池 1558。1556，1549 地號種植玉桂及樟樹出售討論案

(提案人:呂學泉 附:學興)。

說明:本案土地已和廠商簽署整地回填工程，出售玉桂及樟樹增加
公業收入。

辦法:請三家園藝單位比價後出售。

決議:委任呂理邦宗長處理。

【案由七】:每年提撥呂六合獎助學金新台幣 10 萬元正討論案(提案
人:呂理春 附:銘順)。

說明:本公業全體委員經 2 年來的努力，和全體派下員的支持，目
前年收入已達 200 餘萬元整，公業年總支出約 50 萬元整，公業
每年會產生盈餘，建議每年提撥新台幣 10 萬元整，做呂六合獎
助學金，鼓勵呂六合子孫努力勤學向上，發揚呂氏祖訓。

辦法:1、製定獎助學金發放辦法。2、成立獎助學金審核小組。

決議: 每年提撥新台幣 20 萬元成立呂六合獎助學金。

【案由八】每年提撥呂六合急難救助金新台幣 10 萬元正討論案(提案
人:呂銘順 附:理春)。

說明: 本公業全體委員經 2 年來的努力，和全體派下員的支持，
目前年收入已達 200 餘萬元整，公業年總支出約 50 萬元整，公
業每年會產生盈餘，建議每年提撥新台幣 10 萬元整，做呂六合
急難救助金，讓呂六合需要關懷救助的子孫能獲得實質上的幫
助，發揚宗親親愛互助的精神。

辦法：1、製定呂六合急難救助金發放辦法。2、成立呂六合急難救助金審核小組。

決議：每年提撥新台幣 20 萬元成立呂六合急難救助金。

【案由九】：財產清冊公告同意書簽章討論案(提案人:呂學興 附: 明忠)。

說明：1、財產清冊為本公業通過法人化的必備條件之一。

2、本公業成立時，未有財產清冊的申報公告。

辦法：派下員大會出席簽到，同時簽字蓋章一式三份。

決議：通過。

【案由十】酌發派下員大會出席人員車馬費每名 1000 元整(提案人:呂理春 附: 學泉)。

說明：鼓勵派下員出席簽定財產清冊公告同意書。

辦法：派下員大會出席簽到及蓋財產清冊公告同意書簽定章後核

發 1000 元車馬費。

決議：通過。附帶條件：

1、如派下員代表身亡，請繼承人領取戶籍資料及除戶資料

核對身份始得領取車馬費。

2、出席派下員必須蓋章始得領取車馬費。

十三、臨時動議：

(一) 提高喪事白包禮儀費為 2000 元。提案:呂理治:附 理春。

決議:通過。

(二) 居安堂前停車場討論案。提案人:呂理治:附:金貴

決議:請主任委員與二房主任委員協商承租事宜。

(三) 八德萬春公派下員名義變更進度討論案。提案人:呂理治:

附:金貴

決議:待辦理法人登記完成後，即可變更派下員名義變更。

(四) 居安堂管理人呂發，費用提高為每月新台幣 10000 元正。

提案人:呂義德 附:學興

決議:提高為每月 12000 元。

(五) 榮家旁 4000 坪土地回填案，建議提撥介紹費 10%給志強宗

長。提案人:呂理富: 附:學泉

決議:提撥新台幣 10 萬元整，做為介紹費。

(六) 呂達觀宗長為居安堂擇日工作二年，建議以 16000 元紅包酬

謝。提案人:呂銘順 附:學泉

決議:提撥新台幣 20000 元為二年來酬謝禮金。

(七) 建議土城萬春公所領取之 400 萬元，應依各房比率分配。

提案人:呂南雄 附:無人

決議:無人附議，不列入討論。

(八) 榮家對面土地兩筆，1. 大竹段 1318 地號-面積 40.99 平方公尺. 計 12.399 坪，2. 大竹段 1377 地號-面積 59.98 坪方公尺. 計 18.143 坪地目-道. 共計 30.54 因道路拓寬目前由劉克峰等四戶佔用，彼等不願租賃擬購置討論案。

說明：於派下員大會中列入討論案，請全體派下員蓋出售同意書。提案人:呂學興 附:銘順

決議:通過。

十四、主席結論：略。

十五、散會（時間 12：20 分）

十六、聚餐

祭祀公業呂六合管理委員會 第三屆第十一次委員會會議記錄

一、時間：100年7月23日(星期六) 上午9:30

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到 12 人 實到：11 人

五、主席：呂銘順 司儀：呂志強 記錄：呂學城

六、通過本次會議議程：通過

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形 呂志強代理宣讀

八、主席致詞：呂銘順 略

九、輔導傳承：榮譽主任委員 略

十、來賓致詞：

十一、報告事項：

工作報告：呂志強 代理報告

- 1、萬春公土地出售事宜。
- 2、榮家大竹段土地出售事宜。
- 3、法人變更執行進度報告。

財務報告：呂理春-財務組長 總現金 \$12、455、777 元

十二、討論提案：

【案由一】通過1~3月財務收支討論案(提案人:呂理城 附:理治)

說明:如附件(一)。

決議:通過

【案由二】成立獎助學金辦法及審核小組討論案(提案人:呂理春 附:
義德)

說明:1、遵照委員會第十次會議決議辦理。

2、推舉3人為呂六合獎助學金審評委員。

3、製定獎助學金發放辦法。

辦法:由本委員會委員及顧問中推舉擔任之。

決議:修訂推舉6人為審評委員。

大房-呂明忠 二房-呂理誠 三房-呂學城

雙房-呂理春 五房-呂理治 六房-呂南雄

召集人:呂理誠應於8月10日前完成申請辦法及頒獎辦法。

【案由三】成立急難救助金辦法及審核小組討論案(提案人:呂理春
附:學泉)

說明:1、遵照委員會第十次會議決議辦理。

2、推舉3人為呂六合急難救助金審評委員。

3、製定急難救助金發放辦法

辦法:由本委員會委員及顧問中推舉擔任之。

決 議：修訂推舉 6 人為審評委員。

里長呂里章、里長呂學昌、里長陳虹樺

主任委員呂銘順、榮譽主委呂理河、監察委員呂學泉。

召集人：呂理河應於 8 月 10 日前完成申請辦法及頒獎辦法。

【案由四】居安堂公廳大牌刻名至(理、學)字輩討論案。(提案人：

呂理卿 附：南雄)

說 明 1、遵照第三次派下員大會會議決議辦理。

決 議：委任榮譽主任委員呂理河任總召集人協助辦理。

【案由五】籌備阿太公公塔建塔工程，提請討論案。(提案人：呂理卿

附：南雄)

說 明：1、遵照第三次派下員大會會議決議辦理。

決 議：1、成立籌建委員會：並選派呂松壽、呂鐘江、呂銘順、充

任委員，其它各房下次會派出一人補足委員名額。

2、委員得撰寫工作計畫草案：

【案由六】榮家對面土地兩筆出售，價格製定討論案。【提案人：

呂學興 附議人呂明忠】

說明：1、依據第十次委員會決議事項及第三次派下員大會決議辦

理。【已簽定土地出售同意書及授權委員會製定價格出售】

2、大竹段 1318 地號-面積 40.99 平方公尺.計 12.399 坪，大

竹段 1377 地號-面積 59.98 坪方公尺. 計 18.143 坪地目-
道. 共計 30.54 坪。

辦法:依公告地價加成數擬定出售價格。

決議:以公告地價加四成。由主任委員及監察委員執行出售事宜。

十三、臨時動議：

第一案:居安堂大門前停車場土地承租案。

【提案人:呂義德 附議人:呂吉助】

決議:1、租金每年新台幣 60000 元整。

2、100 年 7 月 1 日起計算租金。

3、本公業行文通知呂六義承租意願。

第二案:購買居安堂大門前之土地 250 坪或 600 坪討論案。

【提案人:呂理治 附議人:呂理河】

決議:授權主委呂銘順及監察委員呂學泉詢問地主意

願及價格，下次會提出報告。

第三案:7 月 15 日中元節祭拜案討論:

【提案人:呂理泉 附議人:呂理河】

決議:授權主任委員辦理。

十四、主席結論：

十五、散會、聚餐

祭祀公業呂六合管理委員會
第三屆第十二次委員會 會議記錄

- 一、時間：100 年 10 月 0 1 日(星期六) 上午 9：30
- 二、地點：呂六合居安堂祖厝
- 三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員
- 四、報告出席人數：應到 12 人 實到：10 人
- 五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強
- 六、通過本次會議議程：略
- 七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：略
- 八、主席致詞：呂銘順 略
- 九、輔導傳承：榮譽主任委員 略
- 十、來賓致詞：
- 十一、報告事項：
- 工作報告：呂學興-總幹事
- 財務報告：呂理春-財務組長
- 十二、討論提案：
- 【案由一】通過 4~6 月財務收支討論案(提案人：呂理春 附：理治)
- 說明：如附件(一)。
- 決議：照案通過。

【案由二】通過獎助學金名單討論案(提案人:呂理誠 附:義德)

說明：1、遵照委員會第十一次會議決議辦理。

2、審核小組於 9/17 日評審通過共計 40 位名額。

3、名單如附件（二）

辦法：1、於 10/1 日委員會會議時間頒贈。

決議：照案通過。

【案由三】本公業法人化章程修正討論案(提案人:呂學興 附:學泉)

說明：1、7/22 送件至八德市公所審核。7/27 轉呈縣政府審核。

2、8/15 縣政府退件，八德市公所於 8/22 日發文通知退件。

辦法：擬於委員會通過決議後再度送件。

決議：委由總幹事辦理後續補件工作。

【案由四】榮家旁土地-1558、1556、1549 地號填土處理討論案(提

案人:呂學泉 附:明忠)

說明：1、遵照委員會第一次臨時委員會議決議（99/11/10 日下

午 13:30 分）辦理。

2、廠商填土工程暫停，擬雙方終止契約。

3、退還廠商工程押金。

決議：順延三個月辦理申請業務。

十三、臨時動議：

1、 呂理彬兒子做匾額。提案人:呂銘順 附議:

說明:二房理彬宗長兒子表現優異,公業擬製作匾額以茲祝
賀。

決議:通過。

十四、主席結論:

十五、散會

十六、聚餐

祭祀公業呂六合管理委員會

第三屆第十三次委員會 會議記錄

一、時間：100 年 12 月 11 日(星期日) 上午 9：30

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到 12 人 實到：11 人

五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂義德

六、通過本次會議議程：通過

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：(略)

八、主席致詞：呂銘順(略)

九、輔導傳承：榮譽主任委員(略)

十、來賓致詞：(略)

十一、報告事項：

工作報告：呂學興-總幹事

1. 10/5 帶洋酒一瓶參與榮家重陽祭祀餐會。
2. 10/29 參加二房阿賢娶媳婚宴，致贈禮金二千元。
3. 11/19 參加大溪二房呂江燕娶媳，致贈禮金二千元。
4. 12/03 參加土城萬春公會議。
5. 12/05 參加二房阿賢娶媳婚宴，致贈禮金二千元。

5.12/5 參加三房阿寅娶媳婚宴，致贈禮金二千元。

財務報告：呂理春-財務組長

十二、討論提案：

【案由一】通過七～九月財務收支討論案(提案人:呂理春 附:學興)

說 明：如附件（一）。

決 議：通過。

【案由二】通過居安堂闢建貴賓室討論案。(提案人:呂松壽 附:理治)

說 明：1、貴賓室平時深鎖，有活動祭典或貴賓來訪時才開放。

2、說明如附件（二）。

決 議：擱置

【案由三】居安堂年終清潔討論案(提案人:呂銘順 附: 義德)

說 明：平時清潔全仰賴呂發宗長維護，年終大掃除擬請專人協

助清掃。

決 議：通過。

【案由四】一〇一年春節期間委員輪值居安堂討論案(提案人:呂理卿

附: 明忠)

說 明：1、春節從初一至初五期間，由各房委員輪值居安堂。

決 議：初一由三房輪值，初二四房輪值，依此類推。

十三、臨時動議：

第一案:居安堂右後側裝設監視器討論案。【提案人:呂理章 附議人:呂明忠】

決議:1、由呂理章里長向公所提出，費用也由公所負責。

第二案:居安堂設置展示櫃討論案。【提案人:呂理富 附議人:呂學龍】

決議:授權主委呂銘順徵詢適合的設計圖，於下次會議提出報告。

第三案:居安堂裝設紗窗討論案。【提案人:呂理泉 附議人:呂發】

決議:授權主任委員找原來裝設門窗的廠商研議，以求美觀一致性。

第四案:六房呂南雄出席會議支付車馬費討論案。【提案人:呂理卿 附議人:理春】

決議:出席本公業正式會議，每次三千元。

十四、主席結論：(略)

十五、散會:時間 12:10 分

十六、聚餐:高賓餐廳

祭祀公業呂六合管理委員會
第三屆第十四次委員會 會議記錄

一、時間：101年3月17日(星期六) 上午9:30

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到 12 人 實到：11 人

五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強

六、通過本次會議議程：通過

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：(略)

八、主席致詞：呂銘順(略)

九、輔導傳承：榮譽主任委員(略)

十、來賓致詞：(略)

十一、報告事項：

工作報告：呂學興-總幹事

1. 二房呂芳達宗長仙逝，主委率多位顧問及委員親臨弔唁，

致贈供品一對。

2. 二房呂學誠宗長母親仙逝，致贈慰問奠儀二千元。

3. 停車位續租一年份二位，租金二萬元。

4. 停車位二房黑龍租二個月五個車位，租金一萬元。

5. 過年祖厝請清潔公司打掃，費用三萬元。
6. 年底慰勞顧問及委員的辛勞，舉辦尾牙餐敘。
7. 製作三個賀匾，以表揚二房優秀子弟的傑出表現。
8. 3/4 日邱姓宗親一行人參訪本公業祖厝-居安堂。
9. 3/7 日五房呂學興母親仙逝，主委率多位顧問及委員親臨弔唁，致贈供品一對。

財務報告：呂理春-財務組長

目前銀行存款有一千五百多萬元，其中一千二百萬元為定期存款，詳細數字金額待會兒報告。

十二、討論提案：

【案由一】通過 10~12 月財務收支討論案(提案人:呂理春 附:理治)

說明：如附件（一）。

決議：通過。

【案由二】通過 100 年度財務決算討論案(提案人:呂理誠 附: 義德)

說明：1、本決算書，依照年度預算執行結果，委員會審查通過，及監察人審查通過後呈派下員大會審議認可。

辦法:管理委員會審查通過後，呈派下員大會審議認可。

如附件（二）

決議：通過。

【案由三】通過 101 年度工作計畫討論案(提案人:呂學興 附: 明忠)

說明:參酌管委會之預算,編定 101 年工作計畫,經委員會通過,
提交派下員大會審議。

辦法:請管理委員會審查通過,呈派下員大會審議通過後,呈交
主管機關核備後,由委員會推行,由監察人審察成果。

如附件(三)

決議:修正後通過。

【案由四】通過 101 年度財務預算討論案(提案人:呂理卿(二) 附:

學泉)

說明:遵照主管機關工作指示規定,及參酌上年度決算之需要,
編成 101 年度預算書,經委員會審查通過,提請派下員大會審議。

辦法:請管理委員會審查通過,呈派下員大會審議通過後,呈請
主管機關核備後,由管理委員會執行,監察人稽核。

如附件(四)

決議:支出部分 1. 郵電費 40 萬改 5 萬. 2 稅捐支出 4 萬改 10 萬.

3. 交際費改為居安堂館里清潔費. 4. 佣金支出改為三七五分
配金. 5. 禮儀科目調整-祭祀禮儀歸類. 6. 增列預備金 10
萬元 7. 其它會計科目增加修訂後通過。

【案由五】清明節掃墓及本屆第四次派下員大會如何舉辦討論案。(提

案人:呂南雄 附:理卿(大)

說明 1、時間:101年4月4日(農曆3月14日)

掃墓:早上6:30 集合7點上香 大會:上午9:30

2、地點:居安堂祖厝及配合早上掃墓。

3、形式:搭帳棚-會後聚餐(35桌×\$3500元,含2桌

素食,※本次掃墓輪由二房主辦)。

4、擬分文書、報到、總務、場佈、議事、音響、攝影組。

決議:通過。如附件(五)。

十三、臨時動議:

第一案:八份埤塘土地公廟(永興宮)改建如何捐款討論案。

【提案人:呂理河 附議人:呂明忠】

決議:以公業名義樂捐款項三萬元共襄盛舉。

十四、主席結論:(略)

十五、散會:時間11:30分

十六、聚餐:高賓餐廳

祭祀公業呂六合管理委員會

第三屆第十五次委員會 會議記錄

一、時間：101年05月16日(星期三) 下午16:30

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到12人 實到：10人

五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強

六、通過本次會議議程：修正一案，增加一案如下：

1、修正第一案：審議1-4月財務收支討論案。

2、增加第四案：提供本公業榮興段1549地號土地予呂學坤宗長

於興建-農業資材室期間做道路使用討論案。

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：略

八、主席致詞：呂銘順：略

九、輔導傳承：榮譽主任委員：略

十、來賓致詞：：略

十一、報告事項：

工作報告：呂學興-總幹事：報告內容 如附件【一】

財務報告：呂理春-財務組長：報告內容 如附件【二】

十二、討論提案：

【第一案】通過1~4月財務收支討論案(提案人:呂理春 附:明忠)

說 明:如附件【三】。

決 議:照案通過

【第二案】制定本公業會計科目討論案。(提案人:呂理春 附:義德)

說 明:為了讓全體委員了解帳目內容,及會計登帳科目一致,

擬將本公業會計登帳科目規格化討論案。如附件【四】

決 議:照案通過。

【第三案】呂六合公塔興建討論案。(提案人:呂松壽 附:理治)

說 明:1、依照本公業第十一次委員會議(100/7/23)決議

辦理。

2、請籌建委員:呂松壽、呂鐘江、呂銘順、三人提工

作計畫草案供委員會討論。

決 議:1、請籌備委員下次會議中,提工作計畫草案報告及

交付管理委員會討論。

2、新增籌建委員名單如下:

呂理河、呂理成、呂學泉、呂理治、

呂南雄合計五員共同執行本案。

3、呂銘順宗長擔任籌備委員會主任委員,並定

期召開籌備會議。

【第四案】提供本公業榮興段 1549 地號土地予呂學坤宗長

於興建-農業資材室期間做道路使用討論案。

說明:本公業派下員呂學坤宗長於八德市榮興段 1542 地

號，依法向八德市公所申請容許作農業設施-農業資材

室乙案，因無道路可通過，以致無法施工，市公所函文

【德農字第 1010009401】該工程申請依土地法 31 條規

定辦理，須檢附本公業出具同意無償提供六米道路供呂

學坤宗長使用之土地使用同意書。

決議:主任委員呂銘順代表本公業簽具土地使用同意書

予呂學坤宗長使用。

十三、臨時動議：

十四、主席結論：

十五、散會

祭祀公業呂六合管理委員會

第三屆第十六次委員會 會議記錄

一、時間：101年06月04日(星期一) 下午17:00

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到12人 實到：10人

五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強

六、通過本次會議議程：通過

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：略

八、主席致詞：呂銘順：略

九、輔導傳承：榮譽主任委員：略

十、來賓致詞：：略

十一、報告事項：

工作報告：總幹事呂學興：本公業已經通過桃園縣政府

的法人登記-祭祀公業法人桃園縣呂六合-

縣府文件公布於公告欄。

財務報告：略

十二、討論提案：

【第一案】辦理祭祀公業呂萬春派下員土地明義變更討論案(提案人：

呂銘順 附:明忠)

說明:1、依據祭祀公業呂萬春於101年5月24日來函【萬春發自第1010004】號文辦理。

2、祭祀公業呂萬春依據100年度6月19日呂萬春加開臨時派下員大會決議:【各房應得之持份需立切結書,並書名其分配名單及分配百分比,且房內之一切責任與公業無關,本次處分之土地登記代理人公費由本公業統一補助各房新台幣三萬元整,超過部分各房自行負擔之】。

3、如附件【一】。

辦法:1、登記代表人-呂銘順一人,設定予監察人。以後土地售出價金得開會討論分配予各房及派下員。

2、登記祭祀公業呂六合法人代表呂銘順,改選後再登記給新的法人代表。

決議:以本公業已經通過之-祭祀公業法人桃園縣呂六合-名義登記。

十三、臨時動議:無

十四、主席結論:略。

十五、散會

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第二次(17次)委員會 會議記錄

- 一、時間：101年10月07日(星期三) 上午9:00
- 二、地點：呂六合居安堂祖厝
- 三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員
- 四、報告出席人數：應到12人 實到：11人
- 五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂學興
- 六、通過本次會議議程：討論提案增列案由四【榮家旁土地填土契約
終止討論案】修正後通過。
- 七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：略
- 八、主席致詞：呂銘順：略
- 九、輔導傳承：榮譽主任委員：略
- 十、來賓致詞：略
- 十一、報告事項：
- 工作報告：呂學興-總幹事：報告內容 如附件【一】
- 1、七月至八德地政事務所辦理祖厝-居安堂之5人權狀，更名為法人
所有。
- 2、與三七五租約之佃農，辦理租約更名為法人所有。
- 3、籌建公塔之墓地榮興段1530地號申請鑑界。

- 4、8/5 公塔籌建小組會議。
- 5、獎學金申請小組討論會議。
- 6、6/5 參加呂理役子(阿牛)宗親於市立殯儀館大德廳的告別 奠禮，
並致贈供品一對以示慰問。
- 7、9/21 參加呂鐘江夫人於市立殯儀館景德廳的告別奠禮，並贈送供
品一對以示慰問。
- 8、9/22 獎學金審核小組會議. 通過獎學金受獎人員。
- 9、國稅局. 稅捐處辦理統一編號更名為法人。
- 10、稅籍資料、存款、銀行印章. 更名為法人。
- 11、本公業土地權狀 32 筆變更為法人後，將財產清冊送交
八德市公所轉呈桃園縣政府核備。
- 12、中秋佳節前，主委為感謝各委員及顧問辛勞，致贈茶葉
禮品以表謝忱。

財務報告：呂理春-財務組長:報告內容 如附件【二】

十二、討論提案：

【案由一】通過獎學金名單金額討論案(提案人:呂理誠 附:理卿)

說明：1、遵照年度工作計畫辦理。

2、申請 82 名審核小組於 9/22 日評審通過共計 49 位
名額，金額為:201000 元。

3、名單金額如附件（一）

辦法：於 10/7 日委員會會議時間頒贈。

決議：照案通過，並在居安堂祖厝大廳前頒發。

【案由二】通過 5~8 月財務收支討論案(提案人:呂理春 附:明忠)

說明：如附件（二）。

決議：照案通過。

【案由三】公塔如何興建討論案。(提案人:呂松壽 附:理治)

說明：依照本公業第十五次委員會會議（5/16 日）決議辦理。

1、原籌備委員為：呂銘順、呂松壽、呂鐘江等三位。

2、增加五委員為：呂理河、呂理成、呂學泉、呂理治、

呂南雄、呂理邦、呂達觀、呂明忠合

計 11 員共同執行本案。

3、呂銘順宗長擔任籌備委員會主任委員，撰寫工作計

劃並定期召開籌備會議。如附件（三）

決議:1、因八德市公所【德民字第 1010021297 號】回函告知

僅得依原墳墓形式修繕，不得增加高度及擴大面積等語。

2、該土地於鑑界時，即有社區及鄰地地主揚言抗議到底。

3、經全體委員表決:贊成興建 1 票，反對 8 票，公塔不興建。

【案由四】榮家旁土地填土契約終止討論案(提案人:呂銘順附:理

卿)。

說 明：因政府機關無法核發填土執照，建商擬終止契約。

決 議：照案通過，返還保證金。

十三、臨時動議：

【案由一】榮興段 1530 號土地綠化討論案(提案人:呂理治)。

說 明：將玉桂樹移植至測量後之土地周圍，以綠美化環境。

決 議：擱置。

十四、主席結論：略

十五、散會 12:10 分

十六、高賓餐廳聚餐

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第三次委員會

會議記錄

一、時間：102年01月16日(星期三) 上午09:30

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到 12 人 實到： 11 人

五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強

六、通過本次會議議程：

增加第六案：呂六合獎學金頒發辦法修訂案。

提案人：呂松壽 附議人：

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形

八、主席致詞：呂銘順

九、輔導傳承：榮譽主任委員

十、來賓致詞：

十一、報告事項：

工作報告：呂學興-總幹事

財務報告：呂理春-財務組長

十二、討論提案：

【案由一】審議9~12月財務收支討論案(提案人：呂理春 附：明忠)

說 明：如附件（一）。

決 議：照案通過。

【案由二】年終居安堂如何清潔討論案(提案人:呂學興 附:理卿)

說 明：遵照年度工作計畫辦理。

決 議：依據去年慣例提撥 30000 元經費授權主任委員辦理。

**【案由三】過年敬祖及春節期間居安堂輪值討論案。(提案人:呂理誠
附:學泉)**

說 明：依照年度工作計畫辦理。

決 議：大年初一由雙房值班

 大年初二由五房值班

 大年初三由大房值班

 大年初四由二房值班

 大年初六由三房值班

【案由四】榮家旁土地出租討論案(提案人:呂銘順 附:理春)

說 明：前次填土擱置後，有新承租人有意承租。

決 議：1、授權主任委員辦理出租業務。

 2、每坪租金不得低於新台幣 60 元。

 3、合約寫明禁倒廢土及禁止開挖。

 4、簽約儀式於下次委員會中審議後簽定。

【案由五】 新任主委如何產生討論案(提案人:呂銘順 附:理卿)

說明:1、本法人通過後,法定管理人任期為四年(101年~105年)。

2、主委有意讓賢,讓繼任人選有準備時間。

決議:1、主任委員呂銘順辭職,四月五日清明節進行主委改選。

2、3月20日起至3月30日止受理主任委員候選人登記。

【請向主任委員或總幹事處辦理登記以利印製選票】。

【案由六】 六合獎學金頒發辦法修訂案。如附件(提案人:呂松壽)

說明:如附件。

決議:四月五日改選後由新團隊討論。

十三、臨時動議:

附記:請總幹事洽代書辦理**【宗祠免稅金】**業務

十四、主席結論:

十五、散會

十六、聚餐

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第四次委員會

會議記錄

一、時間：102年03月16日(星期六) 上午09:30

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到 12 人 實到：11 人

五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂學興

六、通過本次會議議程：

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形：通過

八、主席致詞：呂銘順：略

九、輔導傳承：榮譽主任委員：略

十、來賓致詞：略

十一、報告事項：

工作報告：呂學興-總幹事(如附件)

財務報告：呂理春-財務組長-1.定存 1240 萬元活儲 43 萬元.

零用金 5 萬元. 共計:約 1288 萬元. 詳如附件

十二、討論提案：

【案由一】討論 101 年度財務決算案(提案人:呂理春 附:明忠)

說明：本決算書，依照年度預算執行結果，委員會及監察人審

查通過後，提交派下員大會審議認可。如附件（一）

決 議：照案通過。送交派下員大會審議。

【案由二】討論 102 年度工作計畫(提案人:呂學興 附:理卿 2)

說 明：參酌管委會之預算，編定 102 年工作計畫，經委員會通過後，提交派下員大會審議。

辦 法：派下員大會審議通過後，呈交主管機關核備，由委員會推行，監察人審察成果。如附件（二）

決 議：照案通過。提交派下員大會審議。

【案由三】討論 102 年度經費預算案。(提案人:呂理誠 附:學泉)

說 明：遵照主管機關工作指示規定，並參酌上年度決算之需要，編列 102 年度預算書，經委員會審查通過後，提請派下員大會審議。

辦 法：派下員大會審議通過後，呈請主管機關核備，由管理委員會執行，監察人稽核。如附件（三）

決 議：照案通過。提交派下員大會審議。

【案由四】清明節掃墓如何舉辦討論案(提案人:呂南雄 附:銘順)

說 明：1、時間：102 年 4 月 4 日（農曆 3 月 24 日）星期四

掃墓：早上 6：30 居安堂集合 7 點上香。

2、輪由雙房主辦，總務組協辦。（協助六房掃墓事宜）

決議：此次清明節掃墓. 輪由雙房主辦，總務組協助辦理，並增加人員協助六房掃墓事宜。

【案由五】派下員大會舉辦方式及各組工作分配討論案。(提案人: 呂理治 附:理春)

說明：1、時間：102年4月4日(農曆3月14日)

大會：上午9:30報到

2、地點：居安堂祖厝前停車場。

3、形式：搭帳棚-會後聚餐(?桌×\$ ※三房)。

4、擬分報到、總務、場佈、議事、音響、攝影組。

決議：1、時間：102年4月4日(農曆3月14日)

大會：上午9:30報到.10點召開派下員大會。

2、地點：居安堂祖厝前停車場。

3、形式：採搭帳棚方式-會後聚餐(38桌葷食.2桌素食.

共40桌×\$3500元.每桌水酒500元)。

4、A、報到組:簽到蓋章、收取委託書、茶水、大會手冊

大房:呂明忠、呂理卿. 二房:呂理誠、呂理進.

三房:呂理章、呂義德 雙房:呂理春、呂理長.

五六房:呂學淵、呂理邦.

C、場佈組:佈置開會場地各項事宜

甲:搭帆布:呂學仁 乙:桌椅:呂理役

丙:紅布條:呂學興 丁:攝影:呂學興

戊:音 響:呂學興

D、總務組:籌備開會中的各項事宜

甲:中餐餐食:呂銘順 乙:準備茶水:呂發

丙:環境衛生:呂理泉

E、議事組:籌備開會各項事宜

甲:開會通知寄發:呂學興 乙:委託書製作:呂學興

丙:簽到簿製作:呂學興 丁:大會手冊印製:呂理春

【案由六】新任主委人選討論案(提案人:呂理卿 1 附:學泉)

說 明:1、本法人通過後,法定管理人任期為四年(101年~105年)。

2、主委有意讓賢,讓繼任人選有準備時間。

3、第三次委員會決議,由會員逕向主委或總幹事寄意願書。

決 議:至登記截止日,有兩位宗長登記意願書。

1. 呂理治(五房)

2. 呂鍾江. 以上兩位為派下員大會時主委的候選人。

十三、臨時動議:無

十四、主席結論:略

十五、散會:時間 12:15 分 十六、聚餐