



新竹市旅行商業同業公會

Hsinchu Association of Travel Agents

第九屆第四次理監事會議 會議議程

會議時間：107年09月28日(星期五)中午12:00

會議地點：新竹市旅行商業同業公會，新竹市北大路307號11樓之3。

一、報告出席人數：應出席人數：13人，實際出席人數：9人。

二、出席人員：理事長：江百松

常務理事：洪憶欣

理事：陳俊疆、劉邦奕、張維孝、李佳彥、余家集

常務監事：羅素幸

監事：曾惠玲

列席人員：總幹事：秦淵博

三、請假人員：邱義荃理事、吳愛黎理事

四、會議記錄：蕭婷婷

五、主席宣布會議開始

六、報告事項：

會務報告(107年6月29日至107年9月28日)

1. 6月29日第九屆第3次理事監事會議，於家欣樓時尚婚宴會館舉行並順利圓滿結束。
2. 7月10日107年「旅館業節電宣導」「星級旅館評鑑輔導與補助方案」座談會，由理事長江百松代表出席於福泰飯店。
3. 7月13日長榮航空旅行同業企業參訪，由理事長江百松、副理事長洪憶欣、李佳彥理事、陳俊疆理事及其他同業代表參與。
4. 7月17日新竹縣旅館商業同業公會第二十五屆第三次會員大會，由副理事長洪憶欣代表出席於新竹安捷國際酒店。
5. 7月20日2018海峽兩岸台北夏季旅展開幕典禮，由理事長江百松代表出席於台北世貿一館並致贈花籃。
6. 7月25日香港世界夢號產品說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
7. 7月27日和泰保險專案合作計畫說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
8. 8月1日中華民國旅行商業同業公會全國聯合會第六屆第四次理事會議，由理事長江百松代表出席於全聯會。
9. 8月3日南亞雙雄(印度 尼泊爾)旅遊講座於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
10. 8月7日107年度協助事業單位發展人才培訓相關業務工作計畫座談會，由秘書蕭婷婷代表出席於卡爾登飯店3樓。
11. 8月9日SKYTEAM 天合聯盟產品暨服務說明會，由理事長江百松代表出席於福泰飯店。
12. 8月10日台灣美食展開幕典禮，由理事長江百松代表出席於台北世貿一館。
13. 8月15日中華民國租車業品保協會第一屆第二次會員大會，由理事長江百松代表出席於板橋凱撒大飯店。

14. 8月23日 ANA 產品說明會新竹場，由副理事長洪憶欣代表出席於新竹國賓大飯店。
15. 8月23日 2018 第四屆日本觀光文化展之觀光文化商談會及交流會，由理事長江百松及陳俊疆理事代表出席於台北晶華酒店並致贈花籃。
16. 8月30日 旅遊契約訂定之要領實務講座於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
17. 9月1日和撒那旅行社開幕，本會致贈花籃一盆。
18. 9月5日 中華民國旅行業品質保障協會第十屆第三次會員大會，由各旅行社之會員代表出席於典華旗艦館。
19. 9月6日 第七屆中台灣國民旅遊嘉年華會暨聯誼餐會，由理事長江百松代表出席於臻悅美饌花園婚宴會館。
20. 9月11日 金龍旅遊與澳門旅遊局同業發表會於本會訓練教室舉行，由理事長江百松代表出席。
21. 9月12日 Enterprise Holdings 租車集團年秋、冬季產品說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
22. 9月11日至9月13日 107年度丙種職業安全衛生業務主管課程由秘書蕭婷婷代表出席於中華民國工業安全衛生協會。
23. 9月18日 高雄市旅行公會第十四屆第一次會員大會，由理事長江百松及張維孝理事代表出席於君鴻國際酒店並致贈花籃。
24. 9月26日 菲律賓觀光部同業旅遊交流晚宴，由理事長江百松代表出席於台北寒舍艾美酒店。

七、提案討論：

提案一：本會 107 年 7-9 月會員變更、新入會及出會乙案。提案人：秘書處

說明：1、凱興國際旅行社有限公司變更案(變更公司地址、電話、傳真)

地址：新竹縣竹北市華興街 230 號

電話：03-5553767 傳真：03-5550407

2、和撒那旅行社有限公司新入會案

會員代表：陳啟清

地址：新竹縣竹東鎮北興路二段 21 號 2 樓之 1

電話：03-5961707 傳真：03-5961727

3、出會會員-春和旅行社有限公司、鑫茂旅行社有限公司

決議：依照章程規定辦理。

提案二：本會 107 年 7 月到 9 月帳目提請理監事共同審查。提案人：秘書處

說明：本會 107 年 7 月到 9 月現金帳、零用金帳、銀行存款、資產負債表及損益表明細如附件 1，請理監事共同審查。

決議：照案通過。

提案三：本會第九屆第二次會員大會暨年終尾牙晚宴之相關事宜乙案。提案人：秘書處

說明：1、大會日期及地點
2、大會時間及流程
3、大會召集小組分配
4、邀請名單

決議：本屆第二次會員大會暨年終尾牙由洪副理事長憶欣擔任大會召集人且控管預算，分配召集小組成員並執行相關事宜。由大會召集人洽詢適宜場地及日期再另行公告通知。

提案四：本會 2019 年會員手冊之廣告招商價格訂定。提案人：秘書處

說明：提請理監事決議。

決議：參酌各公會後延續 2018 年之廣告招商之公文辦理。

提案五：108 年度常年會費登記及繳交方式。提案人：秘書處

說明：提請理監事決議。

決議：依照第八屆第 13 次理監事會議之提案七，為鼓勵會員提前繳交會費，凡是於 12 月 15 日之前或是大會當日繳交者為 9,000 元整(支票日期請開立 107 年 12 月 31 日前)，大會之後繳交者為 15,000 元整。

提案六：本會常務理事趙怡光提起辭呈乙案。提案人：秘書處

說明：因常務理事趙怡光提起辭呈，提請理事是否同意此案；依照人民團體法，其缺額由候補理事依次遞補，提請理監事決議。

決議：理事會同意趙怡光先生提起辭呈，並另期遞補理事。

提案七：因應環保無紙化及推行旅行業代收轉付電子收據政策，本會紙本代收轉付及護照表格停止運送乙案。提案人：秘書處

說明：提請理監事決議。

決議：為了響應環保無紙化及推行旅行業代收轉付電子收據之政策，本會紙本代收轉付及護照表格於 108 年 1 月 1 日起停止運送。如有需要訂購紙本代轉，請業者提前向公會預定並至公會自取。如需郵寄紙本代收轉付及護照表格者，需自行負擔郵資。訂購 3 箱以上則維持廠商直接配送方式不變。

八、臨時動議：

提案人：

提案一：

決 議：

提案人：

提案二：

決 議：

九、散會