



新竹市旅行商業同業公會

Hsinchu Association of Travel Agents

第九屆第五次理監事會議 會議記錄

會議時間：108年02月01日(星期五)下午16:00

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：12人，實際出席人數：9人。

二、出席人員：理事長：江百松

常務理事：李佳彥

理事：陳俊疆、張維孝、余家集、張逢桂、劉邦奕

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：洪憶欣常務理事、邱義荃理事、吳愛黎監事

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9月28日至108年1月31日)

1. 09月28日第九屆第4次理事監事會議，於本會會議室舉行並順利圓滿結束。
2. 10月02日旅報周刊之高端旅遊推廣聯盟由羅素幸常務監事代表出席於新竹國賓大飯店。
3. 10月04日至10月05日嘉義山海戀踩線團，由理事長江百松代表出席。
4. 10月17日立榮假期產品說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
5. 10月19日中華民國觀光領隊協會第十一屆第三次會員代表大會，由理事長江百松代表出席於台北晶宴會館並致贈花籃。
6. 10月25日【嘉義山海戀，就是要+1】觀光推廣媒合會-新竹場，由理事長江百松代表出席於新竹福泰飯店。
7. 10月29日北台灣最大國民旅遊及Inbond市場旅行社及旅遊相關產業業者媒合會由理事長江百松代表出席於台北喜來登飯店。
8. 10月31日本會會員代表羅明諒競選總部成立大會，由理事長江百松代表出席並致贈花籃。
9. 11月01日台灣省旅行商業同業公會聯合會第九屆第三次理、監事聯席會議暨白河萬里長城踩線活動，由理事長江百松代表出席於嘉義市耐斯大飯店。
10. 11月12日泰國觀光局-泰國旅遊市場台中地區交易會，由理事長江百松代表出席於台中亞緻大飯店。
11. 11月13日國航系2018年冬春聯合發表會於新竹老爺飯店舉行並順利圓滿結束。
12. 11月14日雄獅旅行社竹北縣政門市開幕，本會致贈花籃一盆。
13. 11月16日大台南國際旅展由張維孝理事代表出席於南紡世貿展覽中心。
14. 11月23日ITF台北國際旅展由理事長江百松代表出席於南港展覽館。

15. 11月28日本會張理事維孝之父親逝世公祭，由理事長江百松代表致意。
16. 11月28日臺中市旅行公會第三屆第一次會員大會由理事長江百松代表出席於潮港城國際美食館。
17. 11月28日北海道美唄市觀光PR與教育旅行商品說明會暨洽談會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
18. 11月28日東方航空/上海航空【2018深耕台灣10年客戶答謝會】由理事長江百松代表出席於台北晶華酒店。
19. 11月30日中華民國旅行業品質保障協會楊副理事長賢能之父親逝世公祭，由理事長江百松代表致意。
20. 11月30日高雄市旅行公會冬季國際旅展由理事長江百松代表出席於高雄展覽館。
21. 12月14日甲種旅行業聯誼會會長交接晚宴由理事長江百松代表出席於台北晶宴民生會館。
22. 12月18日中華民國觀光導遊協會第22屆第二次會員大會由理事長江百松代表出席於救國團劍潭海外青年活動中心群英堂。
23. 12月20日模里西斯航空至本會拜會江理事長百松。
24. 12月20日中華民國旅行商業同業公會全國聯合會第六屆第二次會員大會由理事長江百松代表出席於台北馥敦飯店南京館。
25. 12月25日台北市旅行商業同業公會歲末聯歡晚會由理事長江百松代表出席於台北大直典華餐廳。
26. 12月26日本會第九屆第二次會員大會暨年終尾牙晚宴於新竹國賓大飯店舉行並順利圓滿結束。
27. 12月27日高雄市旅行商業同業公會歲末聯歡晚會由理事長江百松代表出席於漢來大飯店。
28. 12月29日中華民國旅行業經理人協會第9屆第3次會員大會由理事長江百松代表出席於台北馥敦大飯店南京館。
29. 01月04日中華民國旅行業品質保障協會尾牙聯歡晚會由理事長江百松代表出席於台北晶宴會館 民權館。
30. 01月11日苗栗縣公會第十一屆第一次歲末聯歡晚會由常務理事李佳彥代表出席於海上鮮宴會館。
31. 01月15日南投縣公會第二次會員大會暨歲末聯歡晚會由理事長江百松代表出席於成都生活美食館。
32. 01月15日中華兩岸旅行協會歲末聯歡晚會由理事張逢桂代表出席於一郎日本料理。
33. 01月16日屏東縣公會第十三屆第一次會員大會暨同業聯歡晚會由理事長江百松及張維孝理事代表出席於富迎喜宴會館。
34. 01月17日雲林縣公會第八屆第二次會員影會暨會員下午茶宴由理事長江百松代表出席於Fu Litwo福萊兔場租教室。
35. 01月17日花蓮縣公會第十屆第一次歲末聯歡晚會由理事長江百松代表出席並致贈花籃。
36. 01月18日達美航空來訪，由理事長江百松接待。

37. 01 月 18 日嘉義市公會第十二屆第二次會員代表大會暨聯歡晚會由理事長江百松代表出席於新北平婚宴餐廳。
38. 01 月 21 日交通部觀光局 107 年年終業務檢討會由理事長江百松代表出席於海霸王餐廳。
39. 01 月 23 日悅榕莊酒店及蓁蓁總監來訪，由理事長江百松接待。
40. 01 月 23 日桃園市公會第十屆第三次會員代表大會暨 2018 歲末迎春聯歡晚會由理事長江百松代表出席於鉞宴會館並致贈尾牙摸彩禮金 2000 元。
41. 01 月 24 日宜蘭縣公會第九屆第三次會員大會暨聯歡晚會由理事長江百松及張維孝理事代表出席於米爾餐廳並致贈尾牙摸彩禮金 2000 元。
42. 01 月 25 日彰化縣公會第十一屆第二次會員大會暨歲末聯歡晚會由理事長江百松代表出席於名富喜宴餐廳並致贈尾牙摸彩禮金 2000 元。
43. 01 月 25 日台東縣公會第八屆第一次會員大會由理事長江百松代表出席於禾風新棧度假飯店。
44. 01 月 30 日甲聯會聯合尾牙由理事長江百松代表出席於典華幸福機構(大直店) 並致贈尾牙摸彩禮金 2000 元。

七、提案討論：

提案一：本會 107 年 10-12 月、108 年 1 月會員變更、新入會及出會乙案。

提案人：秘書處

說明：1、千里達國際旅行社有限公司會員代表變更案

原會員代表張元怡變更為謝如灝

2、鴻寶國際旅行社變更案(變更公司地址、傳真)

地址：新竹縣芎林鄉文福街 16 號

傳真：03-5927855

3、安仁國際旅行社有限公司新入會案

會員代表：鄔經德

地址：新竹市牛埔路 413 巷 35 號

電話：03-5386660 傳真：03-5385932

4、出會會員-三揚旅行社有限公司

決議：依照章程規定辦理。

提案二：本會 107 年 10 月到 12 月帳目提請理監事共同審查。提案人：秘書處

說明：本會 107 年 10 月到 12 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帳目相關事宜乙案。提案人：
秘書處

說明：本會第九屆第二次會員大會暨年終尾牙晚宴已順利結束，相關收入及支出明
細如附件 2，請理監事共同審查。

決議：照案通過。

提案四：本會欲舉辦 108 年國內自強活動乙案。提案人：秘書處

說明：本會欲舉辦 108 年國內自強活動 2 天 1 夜，提請理監事共同討論。

決議：由余家集理事統籌規劃國內自強活動，預計地點為嘉義或台南，時間為星期
六、日，期望讓大家都參與活動並交流感情。

八、臨時動議：

提案人：江理事長百松

提案一：原秘書薪資為 25000 元，因 2019 年基本工資調整 1,100 元，調整後為 26,100
元，提請理監事共同討論。

決議：照案通過，從 2019 年 1 月開始計算。

提案人：

提案二：

決議：

九、散會