



新竹市旅行商業同業公會

Hsinchu Association of Travel Agents

第九屆第六次理監事會議 會議記錄

會議時間：108年05月10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：洪憶欣、李佳彥

理事：陳俊疆、劉邦奕、張維孝、張逢桂

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：余家集理事、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(108年2月1日至108年5月09日)

1. 02月01日第九屆第5次理事監事會議，於本會會議室舉行並順利圓滿結束。
2. 02月12日新世代旅遊聯誼會2019春酒暨旺年宴，由理事長江百松代表出席於新東南海鮮餐廳松山店。
3. 02月13日索羅門群島觀光局至本會業務拜會，由理事長江百松接待。
4. 02月15日中華民國觀光領隊協會春酒晚宴，由理事長江百松代表出席於第一大飯店。
5. 02月18日觀光節慶祝大會，由理事長江百松及張維孝理事代表出席於高雄展覽館。
6. 02月20日桃園地區會員新春聯歡晚宴，由理事長江百松代表出席於南方莊園。
7. 02月20日台中市公會2019年同業聯歡晚會，由理事長江百松及張維孝理事代表出席於潮港城國際美食館。
8. 02月20日2019華夏旅遊聯盟旅遊產品推介交流會，由余家集理事、陳俊疆理事、張逢桂理事及羅素幸常務監事代表出席於家欣樓時尚婚宴會館。
9. 02月21日澳門旅遊局2019年春酒，由理事長江百松代表出席於台中長榮桂冠酒店。
10. 02月22日長榮航空2019票價產品(Fare Family)發表會，由羅素幸常務監事代表出席於國賓飯店。
11. 02月22日金門縣公會第九屆第二次會員大會暨迎春聯歡晚會，由理事長江百松代表出席於盈春閣餐廳。
12. 02月26日台灣旅行業國民旅遊發展協會第一屆第二次會員代表大會，由理事長江百松代表出席於格萊天漾大飯店。
13. 02月27日台灣觀光發展協會2019聯合春酒，由理事長江百松代表出席於大直典華飯店。

14. 03月05日2019年歐洲全新產品同業發表會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
15. 03月06日中國東方航空新竹茶話會，由理事長江百松代表出席於新竹人文年代咖啡館。
16. 03月12日2019年JL產品新竹說明會，由理事長江百松代表出席於國賓飯店。
17. 03月15日澎湖縣公會第十屆第二次會員大會，由張維孝理事代表出席於元泰大飯店。
18. 03月22日五福旅遊-新竹縣市同業說明會，由理事長江百松代表出席於新竹福泰飯店。
19. 03月27日臺南市公會2019年會員新春聯歡晚會，由理事長江百松及張維孝理事代表出席於香格里拉台南遠東國際大飯店。
20. 03月28日達美航空新竹同業說明會，由理事長江百松代表出席於福泰飯店。
21. 03月29日中華文化暨旅遊協會新春聯誼晚會，由理事長江百松代表出席於儷宴會館並致贈花籃。
22. 04月02日全聯會第六屆第五次理事會議，由理事長江百松代表出席於鉅星匯國際宴會廳。
23. 04月03日西伯利亞航空假期全台同業說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
24. 04月10日先啟資訊 躍上雲端贏得商機旅遊市場趨勢暨解決方案說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
25. 04月11日桔豐科技董事長前來公會拜訪，由理事長江百松及常務理事李佳彥接待。
26. 04月11日俄羅斯同業產品說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
27. 04月18日2019年悅榕集團全球重點度假村推介會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
28. 04月25日英國航空新竹說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
29. 04月26日愛旅遊之新竹縣市同業說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
30. 04月27日前理事長張永明之父親逝世公祭，由理事長江百松及總幹事秦淵博上香致意。
31. 04月30日中華航空票規新制同業說明會於本會訓練教室舉行並順利圓滿結束。
32. 05月09日ANA/聯合航空 - JV產品說明會，由理事長江百松代表出席於芙麗洛飯店。

七、提案討論：

提案一：本會108年2-4月會員變更、新入會乙案。

提案人：秘書處

說明：1、和撒那旅行社變更案(變更公司地址)

地址：新竹縣竹東鎮北興路三段476號12樓

2、雄獅旅行社(股)公司竹北縣政分公司新入會案

會員代表：李倣瑀

地址：新竹縣竹北市縣政九路157號

電話：03-5583456 傳真：03-5588851

3、吉航旅行社有限公司新入會案

會員代表：劉幸怡

地址：新竹市民生路 196 號 4 樓之 3

電話：03-5313636 傳真：03-5313322

決 議：照案通過。

提案二：本會 108 年 1 月到 4 月帳目提請理監事共同審查。提案人：秘書處

說 明：本會 108 年 1 月到 4 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：監事會另行討論。

提案三：108 年中秋節禮品乙案。提案人：秘書處

說 明：108 年中秋節禮品(去年之喜憨兒中秋月餅禮盒或全聯禮券、郵政禮券)，提請
理監事共同討論。

決 議：108 年中秋節禮品選用全聯禮券面額 1000 元，於中秋節前由理監事各別發送
給 112 家會員旅行社並簽收。

提案四：本會購買會議桌椅乙案。提案人：秘書處

說 明：因本會會議室尚無會議桌椅，且每次召開理監事會議時，需搬移訓練教室之
長桌及椅子來使用，故購買會議桌椅一組，提請理監事共同追認。

決 議：照案通過。

八、臨時動議：

提案人：

提案一：

決 議：

提案人：

提案二：

決 議：

九、散會