

# 董事局委任決議書

(只供有限公司使用)

注意：獲授權的其中一名代表須為公司董事，另一名須為公司董事或經理。該代表不得代表多於一家會員。請填妥本表格後，連同公司代表的名片等證明文件，交回議會辦事處。詳細請閱背頁的註解。

公司名稱 : (英文) \_\_\_\_\_

(中文) \_\_\_\_\_

營業名稱 : (英文) \_\_\_\_\_

(中文) \_\_\_\_\_

旅行社牌照號碼 : \_\_\_\_\_

會議日期及時間 : \_\_\_\_\_

會議地點 : \_\_\_\_\_

出席人士 : (主席) \_\_\_\_\_

(董事) \_\_\_\_\_

(董事) \_\_\_\_\_

(董事) \_\_\_\_\_

本董事局議決授權 (英文姓名) \_\_\_\_\_ (中文姓名) \_\_\_\_\_

\*先生/女士 (\*身份證/護照號碼: \_\_\_\_\_) 及 (英文姓名) \_\_\_\_\_

(中文姓名) \_\_\_\_\_ \*先生/女士 (\*身份證/護照號碼: \_\_\_\_\_) (註一)

為本公司代表，出席香港旅遊業議會所有會員大會，並於大會投票。

代表簽名樣本：

1. \_\_\_\_\_

姓名：

職位：

2. \_\_\_\_\_

姓名：

職位：

由於再無其他事項，會議就此結束。

\_\_\_\_\_  
主席簽署及公司蓋章

\* 請刪去不適用者

**註解：**

本董事局委任決議書須符合下列條件方為有效：

- 一. 填上各代表在身份證/護照上的中英文姓名，其中一名代表須為公司董事，另一名則為公司董事或經理。該代表不得代表多於一家會員。
- 二. 本決議書須由主席簽署並加蓋公司印章。
- 三. 對本決議書的一切修改應由主席加簽認可。
- 四. 本決議書須於授權後七天內連同公司代表的名片等證明文件，交回議會登記。