

# 董事局委任決議書

(只供有限公司使用)

請細閱註解

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。  
[註: 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]

代表簽名樣本:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
姓名: 姓名:  
職位: 職位:

由於再無其他事項, 會議就此結束。

\_\_\_\_\_  
主席簽署並加蓋公司印章  
(註二)

\* 請刪去不適用者

註：

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須由主席加簽認可。
- 四. 本決議書須於授權代表七天內，交回議會登記。