簽　呈

（供內部參閱不行文）
中華民國 102 年 05 月 21 日(星期二)

主旨：呈第 12 屆 05 月份第 3 次理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核!

說明：

一、會議已於 102.05.21.(星期二)上午 10 點，假本部 2 樓會議室召開完畢。

二、本次會議應到 16 員，實到 5 員(除因故事先請假未到外)，實到人數過半依規定會議得以進行，簽到簿如附呈一。

三、會議資料如后：詳如附呈二

四、會議資料記錄內容如后：詳如附件一

五、自強活動旅遊活動承辦旅行社業者-嘉年華旅行社與本會國外旅遊定型化契約書簽約如附呈三。

六、【出發】

一、102.06.27.早上 8 點 15 分出發。

二、高雄上午 11：25 至香港 12：55 轉機。

三、香港 16：15→吉隆坡 19：55。

【回程】

一、第 8 天凌晨 0105 新加坡至香港 0510 轉機。

二、香港 09：00→高雄 10：25，搭小巴回台南。

【附註】

一、訂金：NT5,000×32＝160,000 元。

二、團費現金價：NT 36,500 元；單人房差 NT11,600 元。

三、團費不含：1.護照費 NT1,500 元；2.午、晚餐酒飲。

七、自強活動旅遊，有關會員補助：詳如會議記錄決議辦理。

擬辦：

一、呈請各理監事覆核，惠予意見後並簽名。

二、彙整各理監事意見，修訂內容後，再呈理事長簽核。

三、俟奉核後，會議記錄存參。

承辦人：總幹事　傅仲南

第 12 屆 05 月份第 3 次理監事聯席會議會議紀錄

壹、日期：中華民國 102 年 05 月 21 日(星期二)上午 10 點整

貳、地點：2 樓會議室

參、主席：蔡政良

肆、記錄：傅仲南

伍、與會人員：(如附呈一～簽到簿)

陸、主席致詞：(略)。

柒、宣讀上次會議決議案執行情形-如附呈二～會議資料

捌、討論與決議：

【提案 1】原上次會議決議案第 6 案已決議後，經訪查迪鶴企業有限公司所提供影印機，擔憂原由如下：1.此機種來自日本為水貨機。2.此機種產地日本使用 100V 電壓，與本國 110V 有所差別。3.此機種多以廢品輸入至台灣後組裝。

廠商名稱		震旦行大同店			迪鶴企業有限公司	
機 型		AR-M276	SHAPP MX-2310U		RICOH MP-C3000	
色 彩		黑白	彩色	彩色	彩色	彩色
列印速度		27	23	23	23	23
面 板		黑白 7 吋 觸控面板	彩色 7 吋 觸控面板	彩色 7 吋 觸控面板	彩色 7 吋 觸控面板	彩色 7 吋 觸控面板
紙 匣		500 張 紙匣×2	500 張 紙匣×2	500 張 紙匣×2	500 張 紙匣×4	500 張 紙匣×4
手送台		100 張 手送台	100 張 手送台	100 張 手送台	100 張 手送台	100 張 手 台
送稿機		×	100 張雙面	100 張雙面	100 張雙面	100 張雙面
傳 真		×	V	V	V	V
掃 描		×	彩色掃描	彩色掃描	彩色掃描	彩色掃描
月贈印 黑白張數		?	3,000 張	3,000 張	4,000 張	4,000 張
月贈印 彩色張數			×	×	100	20
超印	黑白		0.38	0.38	0.4	0.4
	彩色		4.50	4.50	A4：4 元/張	A4：4 元/張
					A3：7 元/張	A3：7 元/張
月租金		2,300	4,800(含稅)	5,550(含稅)	2,450(未稅)	2,450(未稅)
租 期		5 年	5 年	3 年	5 年	3 年
滿期後	維護費	4,000	未議	未議	未議	未議
	機器歸屬問題	影印機歸客戶所有(每月僅支付紙張及維修保養費用)				

執行情形：

1.5/12(星期一)會同震旦行專業工程師，親赴迪鶴企業有限公司(海安路3段145號)，會勘RICOH、MP-C3000彩色7吋觸控面板影印機，會勘結果與震旦行大同店SHAPP、MX-2310U彩色7吋觸控面板影印機，利弊分析比較如下：

廠商名稱	震旦行大同店	迪鶴企業有限公司
機 型	SHAPP MX-2310U	RICOH MP-C3000
色 彩	彩色	彩色
列印速度	23	23
面 板	彩色7吋 觸控面板	彩色7吋 觸控面板
利弊分析	優點： 1.全新機型。 2.配合多年廠商，且配合度良好。 3.公司信譽、品質有保障。 缺點： 1.價格偏高。 ※有檢討再議空間。	優點： 1.價格為震旦行提供機種，概約低1倍。 缺點： 1.是日本已汰換中古舊機種。 2.價格雖較便宜，但故障維修較難掌控。

【建議】避免風險考量兩家優缺點，建議維持現有配合廠商：震旦行。

討論與決議：採納震旦行大同店SHAPP‧MX-2310U機型，彩色7吋觸控面板，租期3年月租金5,550(含稅)乙案，請總幹事執行。

【提案2】102年自強活動新加坡、馬來西亞7天6夜遊，因參與人數未達預期？

說明：上次會議決議情形：

1.總幹事會後開始打電話連絡會員接受報名，來報名時要附上補助標準條件、權益轉讓書、旅行社提供之行程表。

2.依接受報名→資格審查→繳交團費方式受理。

3.行程表原稿沒有大改，僅需修改環球影城用餐方式及香港轉機。

4.日期訂在6月25、26、27三天其中一天為出發日。

5.修訂後D.1商號負責人參與旅遊，除負責人補助(5,000元)外，攜伴限直系親屬僅1人可借牌，可有效補助5.000

元(公會補助款 1,000 元＋婉昇補助款 4,000 元)。

6.修訂後◎今年會員大會贊助廠商，意願參與本會旅遊補助條件：依贊助金額決定補助金額，連續 3 年每年贊助 5,000 元(含)以上者：補助款 2,000 元(僅限 1 人)。

7.爾後公會所辦旅遊就依此模式，補助標準條件除非特殊狀況，需再討論作細微增修外，大原則不變動。

行程確定：

【出發】

一、102.06.27.早上 8 點 15 分出發。

二、高雄上午 11：25 至香港 12：55 轉機。

三、香港 16：15→吉隆坡 19：55。

【回程】

一、第 8 天凌晨 0105 新加坡至香港 0510 轉機。

二、香港 09：00→高雄 10：25，搭小巴回台南。

【附註】

一、訂金：NT5,000×32＝160,000 元。

二、團費現金價：NT 36,500 元；單人房差 NT11,600 元。

三、團費不含：1.護照費 NT1,500 元；2.午、晚餐酒飲。

討論與決議：

1.自強活動旅遊活動承辦旅行社業者-嘉年華旅行社與本會國外旅遊定型化契約書簽約。

2.請聯繫嘉年華旅行社送刷卡單，刷卡扣 2%手續費。

3.參與旅遊者報名繳費需配對住宿(雙人房)。

4.人仁、人本兩家商號，其中人仁未參與拜飯服務，如欲參與旅遊為免爭議需借牌。

5.通知嘉年華旅行社簽約訂金，待報名繳費夠足簽約金 16 萬元，原則上 5 月底前付清。

玖、主席結論：(略)

拾、散會。

第 12 屆 05 月份第 3 次理監事聯席會議

會議活動照片