

財團法人公共電視文化事業基金會 第四屆第二十四次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會第四屆第二十四次董事會議於 101 年 5 月 14 日週一下午 6 時於公共電視 A 棟第一會議室舉行。

本次會議由趙雅麗董事長擔任主席。趙董事長首先感謝董事們的出席，再向出席人員說明目前董事的人數是九人；黃玉珊董事於二月請辭；汪琪董事於四月一日起請辭。趙董事長表示，在目前現況下要召開會議很不容易，除非有重大議案須審理。由於華視將在六月底召開股東常會，也需要處理重大議案，今日會議因此必須召開。

本日會議進行之公視基金會總經理報告，並進行公廣集團之各項報告，包括華視經營現況報告、客台及原視工作報告。有關本會本年度第一季收視分析報告、第一季觀眾客服報告、第一季財務收支暨預算執行報告、二至四月資產出租狀況及二至四月租金收入統計等報告，皆准予備查；本年度第一季稽核報告亦准予備查。

本日會議通過以下議案：本會 100 年度「年度業務報告書」及「會計師簽證之財務報表」；101 年度財務暨稅務簽證繼續聘任勤業眾信會計師事務所執行；「人事評議辦法」修正案；孫青執行副總經理年度評核案；曠湘霞總經理年度評核案。

有關本會關係法人公司章程修正建議，通過關係法人公司章程修訂董事人數為「十五」人，併同公司法相關條文進行修正。另就關係法人將於 6 月 26 日召開本年度股東常會並進行董事會換屆改選事，請董事提送建議人選予董事長，併同董事分配席次另行召開會議討論。

會議於晚間十時三十分結束。