

財團法人公共電視文化事業基金會
第五屆第二十八次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 8 月 20 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第二十八次董事會議，由邵玉銘董事長擔任主席。

本日會議聽取以下報告：公視總經理報告、中華電視公司經營現況報告、客家電視台工作報告。

本日議程安排「2014 公廣集團公共價值評量體系調查研究」總結報告，決定：(一) 請研發部就本調查研究報告所提出之各項建議，督促各台加以改進，並落實執行。(二) 餘准予備查。有關本會第五屆第二十二次監事會議紀錄及第二十三次監事會議紀錄之決議為：(一) 請華視經理部門就兩次監事會議決議中所發現之相關管理風險或內部控制制度之缺失，做必要之處置，以釐清疑慮，並儘速回覆處理結果；如有需要，亦請研擬提案至華視董事會審議。(二) 餘洽悉。本會第三屆客家電視台諮議委員會第十次會議紀錄之提報，並准予備查。

本日董事會針對討論案決議如下：

- 一、本會 104 年度財務暨稅務簽證會計師委任案之決議：
洽悉。本案授權行政部門於新台幣 70 萬元以內，與勤業眾信聯合會計師事務所辦理議價等相關作業。
- 二、通過本會「關係法人監理辦法」修正案。
- 三、通過本會「董事會議事規則」修正案。
- 四、通過補聘第十屆檢舉及申訴審議委員會專業委員一名。

本日董事會議於下午五時三十五分散會。