

# 財團法人公共電視文化事業基金會 第 7 屆第 33 次董事會議紀錄

時間：113 年 12 月 19 日（週四）下午 2 時正

地點：公視 A 棟 7 樓第 1 會議室

主席：胡董事長元輝

記錄：王晴玲

出席：應到人數：15 人；實到人數：14 人（含主席、視訊及委託代理出席）；  
請假 1 人

王董事俊博（委託胡董事長元輝代理）、王董事燕杰、朱董事國珍、  
林董事耀南、洪董事馨蘭、施董事振榮（視訊）、孫董事嘉穗、  
郭董事力昕（視訊）、陳董事湘琪（視訊）、黃董事兆徽（視訊）、  
廖董事嘉展（視訊）、黃董事心健（請假）、舒米恩·魯碧董事（視訊）、  
盧董事彥芬

列席：劉常務監察人啟群（視訊）、王監察人毓莉、馬監察人秀如、  
高監察人文宏、黃監察人銘輝（視訊）、  
徐總經理秋華、劉總經理昌德、謝副總經理玗玲、陳副總經理昀利、  
向台長盛言、呂台長東熹、余執行長佳璋、  
何經理國華、譚經理志城、吳副理秀莉、林主任素蘭、鄭主任楠元、  
王組長姬芳、王專員晴玲、陳管理師艾蘭、賈管理師宛鈺、  
公視工會代表一人

## 壹、主席致詞

首先向董事及監察人說明 113 年 12 月 16 日立法院審查本會預算相關事宜。立院之生態與前兩年不同，因此本會預算遭遇較大的壓力與攻防辯論。本周教育文化委員會進行的預算審查，國際傳播部分與 TaiwanPlus 相關，由於 TaiwanPlus 在美國總統選舉之新聞報導事件，受到部分國民黨委員嚴詞批評，最後「影視音發展業務」案共凍結 2 億元、減列兩千萬元。文化部於國際傳播項目編列之 10 億多元預算，其中每年撥予

TaiwanPlus 之預算為 8 億多元，該部評估凍結部分應不至影響 TaiwanPlus 之運作。12 月 30 日委員會將繼續進行本會相關預算之審查。

## 貳、報告事項

### 一、確認第 7 屆第 32 次董事會議紀錄暨決議事項執行情形（附件一）

決議：准予備查。

### 二、總經理報告（附件二）

針對徐總經理業務簡報，董事、監察人發言摘要：

盧董事彥芬：

本人上個月參與小公視諮詢座談會，會前為了解學校老師對小公視之意見，特別於幾所學校進行問卷調查，主要以台南市、台東縣、屏東縣為主，約計收回 224 份問卷。調查結果八成以上老師皆看過公視兒少相關節目，以《下課花路米》、《水果冰淇淋》比例最高；但亦有高達七成以上的受訪者表示，不知道 113 年 8 月 20 日起有兒少專屬頻道開播，顯示未來可再加強宣傳與推廣。另由問卷中蒐集到受訪者對於兒少節目之各種建議，提供予經管團隊參考。

郭董事力昕：

（一）有關《解密山達基》紀錄片於《世界公視大展精選》及《主題之夜 Show》播映之處理情形，本人認為經管團隊之考量甚為妥善合宜。由於許多董事包含我本人亦收到高雄山達基教會的函件，對此紀錄片之後續，是否就由經管團隊統一回應。

（二）本次《世界公視大展精選》選片相當精采，特別肯定團隊之努力。

林董事耀南：

想了解高雄山達基教會對於本會之回應，是否有後續意見與動作？

徐總經理說明：

（一）感謝盧董事提供小公視之問卷調查，將請節目部參酌辦理。

（二）經與出品方加拿大CBC聯繫後，回覆確認《解密山達基》一片並無任何法律訴訟與爭議，《主題之夜 Show》將如期播出並進行映

後討論。已發函邀請高雄山達基教會接受本會專訪表達看法，但已遭其婉拒，仍將設法提供管道讓觀眾了解該教會之理念。節目部經研議後，將於《主題之夜Show》節目片尾上字卡，揭露該教會之資訊，以為平衡。

馬監察人秀如：

- (一)十一月份監察人會議對於資安部分甚為關切，簡報中提及三年防護部署計畫，由114年至116年需要花費三年時間進行不同項目之建置，如GV系統升級，此係為資本門預算，卻未提及每年預算分配及總預算數，應提供更多資訊，俾利進一步評估。
- (二)有關弱點掃描，由於本會部分系統過於老舊，進行弱掃將造成系統不穩定，因此無法進行，包含影音播出剪輯系統(GV)，廠商已無法提供軟體更新，此對本會運作影響甚鉅，請說明後續處理方式。
- (三)弱點掃描每年進行兩次，由簡報中看到上半年已進行主機及網站之初掃及複掃，但下半年僅於10月至11月間進行初掃，目前已是12月中，能否按照時程完成複掃？

陳副總經理說明：

- (一)資訊部每年皆編列資本門預算，像是字幕機系統，每年皆按照計畫進行更新，若需要精確的數字，將於會後提供。
- (二)影音播出剪輯系統(GV)購置至今已有九年之久，目前廠商已無法提供軟體更新，但可協助以新一代的軟體系統替換，此部分正在洽詢中。當然亦可尋求新的廠商更換系統，但由於預算較高且可能耗費較久時間，故目前以軟體系統升級為主要規劃方向。
- (三)執行弱掃後會向負責該系統管理部門之人員，說明系統之漏洞，哪些地方需要補強與更新，因此需要保留該部門人員足夠的時間去進行強化作業，方能執行複掃，預計將在明年初完成。

胡董事長元輝：

- (一)簡報中提到今年本會自籌款增加，其中有一個令人感動的故事，日前有位民眾與公視之友前來本會參觀後，決定將個人壽險之受益人登記為公視。本會直到保險公司來索取相關文件後才得知此

事。個人覺得相當感動，相信其亦是認同公視之功能與價值，而願意將個人身後的受益者捐給一個單位。

(二)不知董事是否留意到，方才年度總結報告中，許多皆是本屆董事會關心且符合願景及三年目標，依董事會通過之決議，以特別預算加碼去執行之項目，目前已展現出績效與成果，藉此機會與各位分享：

1. 投注更多資源為數位轉型扎根，數位平台各項收益有顯著成長，顯示此乃不可逆之媒體產業趨勢。
2. 全球國際記者網絡布建，集團可共享資源，目前已有 14 個駐點，除了中央社，應無其他媒體能有如此廣泛的國際駐點。
3. 《紀錄觀點》製作之紀錄片在國內外大小獎項大放異彩，同仁不辱使命，成果斐然。

決議：

- (一)盧董事彥芬提出小公視之調查結果，請相關部門參酌辦理。
- (二)有關《解密山達基》紀錄片播映一事，請依徐總經理之報告內容妥善處理。
- (三)針對馬監察人秀如提出資安弱點掃描之疑問，會後請以書面完整說明，提供董事、監察人了解。
- (四)餘准予備查。

### 三、公廣集團各項報告

(一)中華電視公司經營現況報告（附件三）

關於劉總經理業務簡報，監察人發言摘要：

黃監察人銘輝：

關於瓊瑤戲劇之重播，建議可進行較整體之規劃，而非僅是舊飯重炒。日前本人參與施董事振榮退休感恩音樂會，以瓊瑤戲劇主題曲為主軸貫穿全場，加上導聆，內容精采動人。建議華視可洽談該音樂會版權加以包裝，注入新鮮感，強化宣傳力道。

劉總經理說明：

有關紀念瓊瑤女士系列規劃，除《華視新聞雜誌》製作半小時的專題，亦安排相關劇集於華視主頻及 YT 頻道播出。目前主頻將

自 12 月底至明年春節前，推出瓊瑤六個夢系列之《婉君》、《啞妻》等，暫定主題為「夢迴瓊瑤」，後續將視收視狀況再行規劃。感謝黃監察人之建議，將積極洽談音樂會版權。

決議：

1. 以上監察人所提意見，請管理團隊參酌辦理。
2. 餘准予備查。

## (二)客家電視台工作報告（附件四）

針對向台長業務簡報，董事發言摘要：

洪董事馨蘭：

《廚師的迫降》節目為台韓合製，洽談過程難度極高，目前於客台播映，公視之友月刊曾以該節目為封面協助宣傳，韓團 SJ 利特也在個人粉絲頁上推播。想請教在多元管道宣傳下，前兩周收視及各方觀眾的反應情況。

朱董事國珍：

經常在董事會聽到向台長簡報客台節目參加國際大小影展都有傑出表現。想請問主責參賽報名的單位？客語節目競逐國際獎項是否需要翻譯以及預算如何編列？

向台長說明：

1. 《廚師的迫降》客台播映的時段是周五晚間八點及周六上午重播，頻道之收視狀況並非如預期理想，因為該節目主打及行銷之觀眾，並非客台頻道主要之收視族群(65 歲以上之客家鄉親)，但藉此節目讓過去較少經營之 threads 及 IG 造成熱烈迴響。而 AC 尼爾森公司在客台年度收視會議報告中，提供一個額外服務之數據，將該節目於追星族常使用的數位平台，如 twitter(X)、threads 等，發現曝光量相當大，甚至擴及非洲，預估整體曝光量將達 12 億次，雖然不代表收看，但轉傳量高，顯示有觸達更多閱聽眾的機會，確實是始料未及。
2. 客台每年除節目製作預算外，行銷企劃部下之發行組負責各項參賽規劃，事前會與節目部協調溝通，了解節目特色及選定參

賽節目。客台節目競逐各種獎項一定是以客語露出，但會翻譯英語字幕，相關預算皆編列於行銷企劃部業務費項下。

決議：

1. 以上董事所提意見，請管理團隊參酌辦理。
2. 餘准予備查。

(三)臺語台工作報告(附件五)

決議：准予備查。

(四)TaiwanPlus 工作報告(附件六)

針對余執行長業務簡報，董事發言摘要：

林董事耀南：

依據新聞報導，多名立委批評 TaiwanPlus 新聞露出之主要收視觀眾以北美及亞太地區為主，鮮少歐洲國家，請教執行長的想法。

余執行長佳璋：

1. 林董事提到的可能是立法院預算中心的評估報告，該份報告係根據審計部之查核結果，建議全球各區域之開發應更擴大。
2. TaiwanPlus 因預算配置，第一階段主要目標設定以亞太地區及北美為重點。在歐洲上架有眾多法規限制，上架費用亦相當昂貴。例如於英國上架，上架費動輒數千萬，非目前預算能一次負擔。平台已洽詢德國、法國一些較小型的 OTT 平台，在預算範圍內，盼能逐步於歐洲上架。  
亞洲之特色因 OTT 剛風行，很多平台採取提供內容不收費之方式，TaiwanPlus 今年曾上架新加坡 Eazie TV，但很可惜地，在不到 1 年半的時間，已耗盡 1.2 億美金之營運資金，該平台就此消失。目前仍在積極洽談其他平台，盼能在明年初增加亞太地區 1 至 2 個平台上架之可能性。
3. 另一個突破點是 TV App，其較不受國界限制。未來全世界的家戶中有智慧型電視，只要能上網就可下載像是 Netflix 之類的軟體。未來只要能下載 TaiwanPlus 之 TV App，就可有更多觸達率。像是大洋洲部分，因其分布較廣且各國情況不一，有賴

TV App 來達成。

4. TaiwanPlus 透過 AI 訓練，以及與 YouTube 合作規劃，內部工程師正著手開發多語言選擇字幕，希望明年在歐洲及中亞地區收看 TaiwanPlus，按下按鍵即可自動翻譯成想要的文字。但 AI 翻譯需調教得更為精準，目前正在進行訓練中，包含阿拉伯文、法文、德文、西班牙文等，皆已列入明年度多語文服務之範疇。

孫董事嘉穗：

外交部在歐洲各國之外館，與當地關注台灣之社群與學術單位皆有網絡聯繫，另也知曉各國在地較關注台灣之媒體。建議可建構相關網絡，主動推播優質新聞與獲獎節目，有助於 TaiwanPlus 業務之推展。

決議：

1. 以上董事所提意見，請管理團隊參酌辦理。
2. 餘准予備查。

四、書面報告：

113 年 11 月租金收入統計暨資產出績租彙整表(附件七)

決議：准予備查。

五、113 年第 3 季稽核報告追蹤結果及粉專營利綁定個人帳戶專案 (附件八)

徐總經理說明：

本會《社群媒體平台管理辦法》開宗明義表示，所有本會 IP 之社群平台皆納入管理範疇，亦即社群平台之管理人一定是由本會負責。過去戲劇節目常是由委製單位擔任社群管理員，目前則要求一定要有本會人員參與，亦需加入本會之企業管理平台。若開啟營利設有財務管理員，一定要有兩位以上本會員工擔任，且其中一人必須是主管，以強化管理。

另本會《委製節目管理辦法》中，亦會納入社群平台須遵循《社群媒體平台管理辦法》之相關條文。

謝副總經理說明：

數內部互動媒體組同仁已針對現有本會 IP 相關經營之粉絲專頁進行盤點，並要求每一個粉絲頁務必加入企業管理平台，數內部同仁將成為企業管理平台之最高管理員，同時亦成為財務管理員。另亦建議經營粉專之部門主管成為財務管理員，以期精準掌握發布之內容以及產生之營收。

決議：准予備查。

六、第 5 屆客家電視台諮議委員會第 13 次會議紀錄（附件九）

決議：准予備查。

七、第 1 屆臺語台諮議委員會第 7 次會議紀錄（附件十）

決議：准予備查。

八、本會 115 年度預算暨工作計畫(115 年度預算暨工作計畫如附件十一之一、115 年度預算暨工作計畫摘要如附件十一之二)

監察人發言摘要：

馬監察人秀如：

- (一)關於臺語台評估指標中：多管道人才培育，僅列出人才培育時數 40 小時，並未詳細說明是每人 40 小時或是合計，多管道包含哪些內容，是否能進一步補充。
- (二)戲劇合資合製《人生歌王》10 集總製作費 1 億元，製作期程為 113 年 9 月至 115 年 12 月，但此為 115 年度預算暨工作計畫，出現跨年度的預算，請說明原因。

呂台長說明：

- (一)人才培育項目眾多，多管道包含聲音學院、表演班、主播班、主持人班等，臺語台自 109 年起即進行人才培育，會依據台內需求，每年調整培育計畫。
- (二)戲劇節目製作預算高且所需時程較長，包含劇本孵育、拍攝、後製等過程，係依相關進度跨年度編列預算。每一部較大規模之戲劇幾乎都是跨年度執行。

決議：准予備查。

### 參、討論事項

一、案由：有關國際影音平台辦理「113年4K高畫質節目攝影棚錄製服務」採購案，提請討論。

提案單位：國際影音平台

說明：

- (一)本採購案委託台銀以限制性招標-準用最有利標方式辦理招標作業，於113年10月30日決標，決標金額為新台幣3,000萬元整(含稅)，由中華電視股份有限公司(下稱華視)得標承做。
- (二)因華視為公視關係法人，應依公視《關係人交易作業規則》第7條「……，與關係企業或關係人交易之個別案件，達新台幣一仟萬元限額以上者，非經董事會核定不得進行，……。」之規定，報請董事會同意。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議通過。

二、案由：114年董事會議開會日期，提請討論。

提案單位：秘書室

說明：

- (一)依規定本屆董事會任期至114年5月19日，請討論1月至5月董事會開會日期，俾利董事及監察人預先規劃行程。
- (二)擬依本屆慣例，單月第三個星期五、雙月第三個星期四召開會議。屆時若發生延任情況，將按此原則進行，至新任董事會上任。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議通過。

(以下討論事項，請列席主管離場，僅徐總經理留下，再進行討論。)

三、案由：本會人事案，提請討論。(密件 現場提供)

提案人：徐總經理秋華

說明：

- (一)原資訊部張經理鈺峻因個人職涯規劃，提出終止委任契約，任期至114年1月3日止，有鑑於本會刻正全面推動資訊安全管

理之制度化，且已進入成熟運作的關鍵階段，此進程需要穩健且持續性地引導，以確保安全策略的實施。

(二)本會兩大資訊系統建置專案，ERP 系統與片庫系統皆涉及跨部門協作及長期資源投入，因會內 1/3 過舊系統將予以汰換，為能順利推動相關作業，聘任具備全面專業知識的部門主管進行督導，至關重要。

(三)許維新先生曾主導系統規劃與專案管理，並具備核心系統開發與架構設計、IT 基礎設施及資安防護等專業能力(履歷如附件)。擬借重許君於金融企業資訊技術方面之長才，協助本會優化內部流程與管理，確保媒體資源之有效利用，以提升整體運營效率。

(四)為了確保本會資訊安全建置及系統規劃之穩定性與持續性，以提升重大專案執行的效率，降低因人事變動導致的潛在風險；同時為提高本會在競爭性資訊人才市場中的吸引力，能長期吸納並留任高端技術管理人才，許君之聘用任期擬自 114 年 2 月 3 日起為期兩年。

(五)自 114 年 1 月 4 日至 114 年 2 月 2 日期間，由陳副總經理昶利代理資訊部經理職務。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本人事案無異議通過。

四、案由：國際影音串流平台余執行長佳璋年度考核案，提請討論。(密件 現場提供)

提案人：徐總經理秋華

說明：

(一)依本會《總經理、副總經理、台長暨執行長年度考核辦法》第 4.3.1-4.3.2 條規定辦理(如附件十二)。

(二)徐總經理對余執行長所提出之「公視基金會高階經理人員績效表現評核表」進行評分並作出考評建議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過余執行長佳璋之考核。

五、案由：臺語台呂台長東熹年度考核案，提請討論。(密件 現場提供)

提案人：徐總經理秋華

說明：

- (一)依本會《總經理、副總經理、台長暨執行長年度考核辦法》第 4.3.1-4.3.3 條規定辦理(如附件十二)。
- (二)徐總經理對呂台長所提出之「公視基金會高階經理人員績效表現評核表」進行評分並作出考評建議。
- (三)依上揭辦法第 4.3.4 條規定，本案於臺語台諮議委員會完成初審後，提送董事會作成考評決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過呂台長東熹之考核。

六、案由：客家電視台向台長盛言年度考核案，提請討論。(密件 現場提供)

提案人：徐總經理秋華

說明：

- (一)依本會《總經理、副總經理、台長暨執行長年度考核辦法》第 4.3.1-4.3.3 條規定辦理(如附件十二)。
- (二)徐總經理對向台長所提出之「公視基金會高階經理人員績效表現評核表」進行評分並作出考評建議。
- (三)依上揭辦法第 4.3.4 條規定，本案於客家電視台諮議委員會完成初審後，提送董事會作成考評決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過向台長盛言之考核。

七、案由：本會陳副總經理昀利年度考核案，提請討論。(密件 現場提供)

提案人：徐總經理秋華

說明：

- (一)依本會《總經理、副總經理、台長暨執行長年度考核辦法》第 4.3.1-4.3.2 條規定辦理(如附件十二)。
- (二)徐總經理對謝副總經理所提出之「公視基金會高階經理人員績效表現評核表」進行評分並作出考評建議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過陳副總經理昀利之考核。

八、案由：本會謝副總經理玗玲年度考核案，提請討論。(密件 現場提供)

提案人：徐總經理秋華

說明：

- (一)依本會《總經理、副總經理、台長暨執行長年度考核辦法》第

4.3.1-4.3.2 條規定辦理(如附件十二)。

(二)徐總經理對謝副總經理所提出之「公視基金會高階經理人員績效表現評核表」進行評分並作出考評建議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過謝副總經理玗玲之考核。

(以下討論事項，請徐總經理離場，再進行討論。)

九、案由：本會徐總經理秋華年度考核案，提請討論。(密件 現場提供)

提案單位：董事會

說明：

(一)依本會《總經理、副總經理、台長暨執行長年度考核辦法》第4.2 條規定辦理(如附件十二)。

(二)胡董事長對徐總經理所提出之「公視基金會高階經理人員績效表現評核表」進行評分並作出考評建議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過徐總經理秋華之考核等第為優等。

(以下討論事項因涉及胡董事長年終暨績效獎金之發放，胡董事長迴避主持會議，會議由王董事燕杰主持。)

十、案由：本會董事長年終暨績效獎金發放案，提請討論。

提案單位：董事會

決議：本會胡董事長元輝之考核等第為特優，年終獎金薪資1個月，績效獎金1.5個月。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(17:30)