

# 財團法人公共電視文化事業基金會

## 第 7 屆第 35 次董事會議紀錄

時間：114 年 2 月 20 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：13 人（含主席、視訊及委託代理出席）；  
請假 2 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（請假）、孫董事嘉穗、  
郭董事力昕（視訊）、陳董事湘琪（視訊）、黃董事心健（請假）、  
黃董事兆徽（視訊）、舒米恩·魯碧董事（委託盧董事彥芬代理）、  
廖董事嘉展（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、高監察人文宏（請假）、  
馬監察人秀如、黃監察人銘輝、  
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、  
譚經理志城、林主任素蘭、鄭主任楠元、吳副理秀莉、  
王組長姬芳、王專員晴玲、陳管理師艾蘭、  
公視工會代表一人

### 壹、主席致詞

董事及監察人關心立法院審查本會 114 年度預算之結果，刪除部分確定為 2300 萬元，凍結百分之二十五，約 5.7 億元。期盼遭凍結部分能盡快處理，不致影響本會正常運作。經管團隊近日將依文化部要求，於期限內提送相關報告。至於赴立法院專案報告之時程，會盡力溝通，敦請委員盡速排入議程，如有最新進度再向各位報告。

## 貳、報告事項

### 一、確認第 7 屆第 34 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：

（一）肯定小公視表現亮眼，收視有顯著成長。

（二）國際兒童影展下鄉巡迴活動，服務眾多偏鄉學校，活動前先播放小公視宣傳影片，亦邀請專家進行映後座談，偏鄉學子獲益良多，此為公視重要之公共服務，盼能持續辦理。

王董事燕杰：

公視+TV App 上架，本人於第一天即下載，雖遭遇安裝問題，但詢問後，技術人員立即於臉書回覆並解決，服務效率值得肯定。電視上收看公視+節目，確有實際需要，可讓家庭中不同成員選擇想收視之內容，不再受限於手機，別具意義。盼能優化軟體，減少機上盒當機狀況，給予使用者更優質之觀賞體驗。

謝副總經理說明：

公視+TV App 自 1 月下旬上線至今，已有超過 5000 次下載，工程師亦針對觀眾意見反映，積極進行系統優化工作。TV App 技術難度相對高，因每個 TV 系統不盡相同，目前正開發 Android TV，未來亦將擴大到 Apple TV 等其他平台。

TV App 上設有 4K 專區，在電視上觀賞 4K 節目為一大享受，尤其本會 4K 內容相對較多，更具優勢。亦觀察到 TV App 上兒少節目之觀看率高，團隊將再精進技術。目前為測試階段，待未來優化穩定後，會針對 TV App 加強宣傳。

馬監察人秀如：

- (一)關於 ERP 專案進度，請問如何就人事系統與其他系統之連結進行評估？
- (二)進度報告中，ERP 於 114 年 5 月 22 日議價簽約，5 月 23 日即啟動，時程上如此緊湊，是否可行？本屆董事會法定任期至 5 月 19 日，是否可於本屆任期內付諸行動？非指啟動相關討論之會議，而是正式運作。

陳副總經理說明：

- (一)採購過程中需向廠商說明系統介接之複雜性，以利廠商就此提出解決方案。在功能面符合之前提下，盡量減少客製化來配合既有流程，而是就廠商之解決方案，進行系統與系統間之連結。
- (二)簽約議價後之啟動，係指將召開啟動會議，確定 PMO(專案管理部分 Project Management Office)之組別、功能與任務，確認後方能與廠商擬出建置之策略與執行計畫。若採購流程不延誤且能選出適合的廠商，盼能盡早啟動相關作業。

徐總經理說明：

能否如期導入 ERP，除視採購流程是否順利外，關鍵在於所有同仁必須配合參與，本會新到任之人事法務組長亦有導入 ERP 之相關經驗，評估目前團隊應能落實執行，儘管過程可能困難重重，仍期待團隊能圓滿達成任務。

王監察人毓莉：

小公視針對國小學童舉辦「小公視 大編劇」徵案活動，加強和觀眾群體的直接互動，立意甚佳。據了解目前教育部推動的 108 課綱，國、高中階段都強調且推動「自主學習」計畫，此區塊使公視+有切入市場機會，公視+許多節目都適合學生做自主學習，建議可思考規劃類似創意比賽，吸引青少年以公視+作為資料來源，設計有創意的「自主學習」計畫和實際執行，送件參加比賽，此舉可提升公視+之觀看時數，也可讓青少年階段的收視群，產生對公視節目較高黏著度。

胡董事長元輝：

(一)公視+TV App 技術請持續精進。

(二)ERP 專案導入計畫請掌握進度、管控品質。

決議：

(一)以上董事、監察人所提意見，請管理團隊參酌辦理。

(二)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）

針對劉總經理業務簡報，監察人發言摘要：

馬監察人秀如：

報告中說明 112 年自結財務報表與會計師簽證之差異，其中有一項空中進修學院（下稱空院）請款，因一年請款兩次，當中有時間差，是否暫列呆帳之認定。會計師於 112 年暫列「呆帳」，但經說明後，因款項收入穩定，故 113 年即不列「呆帳」。本人認為，一年請款兩次，賒銷帳期間為 180 天是否過長？此種付款方式對買方較有利。另此項呆帳 112 年提列，但 113 年不提，屬會計估計變動，並非好事，恐須特別留意。

劉總經理說明：

關於賒銷帳期間為 180 天是否過長問題，將再與會計部門研議。因空院為標案形式，過去付款方式即為分兩期支付，空院專案一年約有新台幣 2800 萬元，為華視之重要收入，希望能延續進行。馬監察人之提醒，將再與該院協調。

胡董事長元輝：

空院之付款方式是否有調整空間，請費心協調。

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：

1. 《廚師的迫降-客家廚房》節目之首播策略為限定在客台收看，因此引進不少年輕、原本未收視客台之觀眾。但旗艦戲劇《星空下的黑潮島嶼》則採另一種方式，在客台與 OTT 平台同步首播，想了解兩種不同播出策略之評估原因。
2. 《劇透客語》節目與環宇廣播電臺合作，讓客台節目可報名參與廣播金鐘獎並得獎。目前是否亦規劃與《美國之音》跨平台合作？如何進行？
3. 客諮會曾建議，希望客台節目在主流領域增加曝光度，建議多與公廣集團其他頻道如華視以及 TaiwanPlus 合作，增加客台節目跨平台露出之機會，想了解目前的規劃。

向台長說明：

1. 兩個節目之播出方式不同，主要是洽談條件的差異，綜合考量的結果。
  - (1) 《廚師的迫降-客家廚房》節目原希望有 OTT 平台購買並且同步首播，但因購片價格落差與 OTT 平台對於綁約期限的要求，內部評估後放棄此規劃。
  - (2) 《星空下的黑潮島嶼》戲劇與中華電信合作，價格與綁約條件皆可接受，且中華電信同意投入行銷資源，在其 MOD 刊物及看板上大力宣傳。
2. 「美國之音」先前曾表達，客台節目與其過去在台灣合作過的經驗較為不同，盼有機會進一步洽談。但目前時間點略為尷尬，因報載美國政府對亞洲各地「美國之音」之政策可能有所調整或刪減預算，甚至結束業務，暫不主動聯繫，觀察情勢變化再作因應。

3. 客台有意與公廣集團夥伴合作，以往約有 200 小時之購片額度，目前考慮減少購片預算，以集團內 80 小時互換節目時數為優先，將公視或臺語台節目配客語播出，亦樂見客台節目於其他頻道露出。

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：

1. 中華文化總會(下稱文總)春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》邁入第三屆，今年首次未與華視合作，想了解 TaiwanPlus 在轉播上是否出現落差？
2. 剛提及外部跨平台收看，成長最大部分為「其他類別」達到 184%，請教包含哪些平台？
3. 請簡述 TaiwanPlus 實習學生的背景。

余執行長說明：

1. 文總的除夕節目轉播純為技術上接收訊號，再進行英文字幕後製，與內容完全無涉。
2. 其他類別的平台，主要為 instagram，點閱率接近 msn 三分之二，因 instagram 為近期快速崛起之社群媒體。
3. 實習學生背景分三大興趣與需求，包含新聞、節目與行銷。學生來自英文、傳播或財經等相關背景，TaiwanPlus 主要由此三大工作面向輔導學生。

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：

- (一)113 年第 4 季收視分析報告(附件七)
  - (二)113 年觀眾客服年報(附件八)\
  - (三)114 年 1 月租金收入統計暨資產出續租彙整表(附件九)
- 決議：准予備查。

五、113 年第 3 季稽核報告追蹤結果(附件十)

決議：准予備查。

六、第 7 屆第 11 次監察人會議紀錄(附件十一)

決議：洽悉。

七、第 5 屆客家電視台諮議委員會第 14 次會議紀錄(附件十二)

決議：准予備查。

八、第 1 屆客臺語台諮議委員會第 8 次會議紀錄(附件十三)

決議：准予備查。

九、國際傳播諮詢委員會第 5 次會議紀錄(附件十四)

決議：准予備查。

參、討論事項

一、案由：本會完成之 113 年度決算作業及自結財務報表，提請審議。

提案單位：行政部

說明：

- (一)本會 113 年度自結財務報表(如附件十五)

#### 1. 收支營運決算表

113 年度本會收入 47 億 5,283 萬 3,453 元，支出 41 億 9,483 萬 2,330 元(含採權益法認列華視之投資損失 1 億 9,367 萬 4,496 元及專案購置設備之折舊 7,935 萬 4,582 元)，收支相抵後，本年度計賸餘 5 億 5,800 萬 1,123 元。

依公視法第 31 條規定「公視基金會之經費於事業年度終了，除保留項目外，如有賸餘，應列入基金餘額。」經統計本會 113 年度兒少頻道、臺語台及客台計有經常門 6 億 4,485 萬 9,563 元、資本門 2,095 萬 1,548 元共計 6 億 6,581 萬 1,111 元列為保留項目(詳如附件十六-113 年保留項目經費表)。

#### 2. 現金流量決算表

113 年度本會期初現金及約當現金為 6 億 6,048 萬 8,700 元，本年度業務活動之淨現金流入計 6 億 4,007 萬 9,896 元、投資活動之淨現金流出計 3 億 8,411 萬 7,646 元、籌資活動之淨現金流入計 417 萬 7,396 元，合計本年度現金及約當現金增加 2 億 6,013 萬 9,646 元，致期末現金及約當現金為 9 億 2,062 萬 8,346 元。

#### 3. 淨值變動表

113 年度本會期初淨值為 64 億 2,275 萬 7,019 元，本年度執行文化部補捐贈計劃購置設備轉列捐贈基金計 4,168 萬 596 元，認列年度賸餘數 5 億 5,800 萬 1,123 元，合計本年度淨值增加 5 億 9,968 萬 1,719 元，致期末淨值為 70 億 2,243 萬 8,738 元。

#### 4. 資產負債表

截至 113 年 12 月 31 日止，本會資產總計為 81 億 2,840 萬 2,381 元，負債為 11 億 596 萬 3,643 元、淨值為 70 億 2,243 萬 8,738 元。

(二)本會相關帳務資料及前揭財務報表經董事會通過後，委託勤業眾信聯合會計師事務所許晉銘會計師進行查核作業，俟其查核完竣並出具報告後，再提送三月份董事會審議。

(三)依《財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事



項》規定，本會應於 114 年 4 月 15 日前，將提經董事會審定並送請全體監察人查核後之決算報告(業務報告書)，連同會計師查核報告一併函送文化部備查。

董事、監察人發言摘要：

王董事燕杰：

保留項目之明細中出現不少名稱相同，項下金額數字卻不同的情形，請說明原因。

盧董事彥芬：

1. 與王董事燕杰所提疑問雷同，舉例：臺語台南擴專案，列了三筆項下經費各不相同，請說明原因。
2. 兒少頻道部分，保留項目包含網劇-《就算一個人也可以好好吃飯》，請說明原因。

徐總經理說明：

《就算一個人也可以好好吃飯》節目不應列入兒少頻道保留款，須另做處理，但其他部分確為兒少頻道節目、相關網站、已啟動節目後續尾款之預算保留。

陳管理師艾蘭說明：

關於保留項目中名稱相同，但各有不同金額，係因後續將委請會計師進行查核，會計師將就已簽約但尚未執行完畢部分進行揭露，故區分為已簽約及未簽約自行規劃製作部分，若同一節目有簽定多個合約，亦將分開列示。

呂台長說明：

「南擴專案」分為多個項目，包含設備及人力費用。臺語台目前員額 135 人，先前董事會通過員額增加至 177 人，當中包含南部中心副控人員，但文化部目前尚未同意員額增加，因此編列勞務費用，以因應相關支出。

馬監察人秀如：

1. 目前保留數為 6 億 6581 萬元，請教會出現在主要報表的哪一部分？若未辦理保留，是否須繳回文化部？
2. 保留項目經費分為兒少頻道、客台、臺語台三大部分，兒少頻道部分，總經理方才說明有些保留項目不適合歸類在此，而應列在主頻。
3. 客台的保留項目陳述相當清楚，包含節目名稱及集數，但似乎新製節目單集之預算高出續製節目甚多，製作預算之高低雖與節目型態有關，但此現象仍應加以說明。
4. 臺語台的保留項目資訊提供較為混亂，茲舉以下幾個案例：
  - (1) 「南擴專案」共有三筆。
  - (2) 112 年「台語有影-UHD 電視電影」委製合約分列五筆，及 113 年「台語有影-UHD 電視電影」委製合約分列六筆，金額不一，究竟為同一筆或是不同合約？且 112 年「台語有影-UHD 電視電影」五筆合約保留金額，落差相當大，原因為何？資訊表達不清楚，導致閱表者無法理解，此為財務報導之問題，應力求清晰，務必讓閱表者能一目了然。況且目前為 114 年，保留 113 年之合約預算較為合理，若需保留 112 年，有必要特別說明。
  - (3) 表列中《黑白威廉 Fighting》委製節目金額，註記為「尚未簽約，未做合約保留」，若尚未簽訂合約，是否不宜出現於保留項目中？

王組長姬芳說明：

1. 臺語台預算來自文化部捐贈，依循《113-114 捐贈公視基金會工作計畫要點及預算編製要點》之規定，臺語台經費屬專款專用，若年度結束仍有賸餘，或有延伸性收入包含利息、版權收益等，皆歸臺語台所有。自 113 年起臺語台即開立專戶，包含收入及利息皆在此帳戶中，由臺語台運用；客台亦依循此模式。若年度結束，仍有部分計畫及合約未及完成，須保留予兩台各自運用，故

產生保留款。

2. 本會因年度 9 億預算加上自籌收入皆全數用罄，無保留項目。兒少頻道 6 億預算，有部分合約未執行完竣，需辦理保留。

譚經理志城說明：

在收支營運決算表中，保留項目經費已列入「收入」項目，故未特別列出，但應以附註方式說明。

王組長姬芳說明：

在收支營運決算表中可見結餘數，雖依據公視法第 31 條規定，但因尚有許多待執行計畫，故須辦理保留予臺語台及客台專款專用。

馬監察人秀如：

收支營運決算表中本年度賸餘計 5 億 5800 萬元，但保留項目共計 6 億 6581 萬元，已超過賸餘。若董事會同意將賸餘保留而不轉入基金，則保留項目應力求清晰。本人對於兒少頻道 16 項、客台 10 項保留項目並無意見，但對臺語台高達 90 項且資訊不清，產生財務報導混淆，深感憂心。

王組長姬芳說明：

1. 臺語台之保留項目，係以個別合約方式呈現，例如自製節目《無事坐巴士》，因人力不足，分成多案委託不同公司協拍，以致保留項目中出現多筆《無事坐巴士》自製協拍合約金額。其他相同名稱節目之多筆保留項目，亦是類似情形。
2. 保留項目除須簽核外，會計師端亦須提供合約。《黑白威廉 Fighting》乙案因尚未進展至簽約階段，故以附註說明「已成案」。

呂台長說明：

1. 保留項目經費表為何會出現 112 年「台語有影-UHD 電視電影」項目，係因許多節目計畫須跨年度執行，112 年跨至 113 年，於 112 年支付部分款項，仍有餘款於 113 年支付，因尚未結案，故延續

保留至 114 年。

2. 《黑白威廉 Fighting》節目處於審查階段，通過後方可簽約；南擴專案為 113 年至 114 年跨年度執行，列表時未能予以整合。對於呈現方式造成閱表者混淆，會檢討加以改進。
3. 臺語台預算為補助性質時，上半年幾乎都在執行前一年度預算。113 年改為捐贈預算並增加 1.78 億元，希望製播多齣優質戲劇，然戲劇開發需較長時間，須經過劇本孵育、拍攝、後製等階段，通常需要跨年度執行，故預算執行上需辦理保留。
4. 多個合資合製節目已在審查階段，通過後將即進行簽約，依約跨年度分期支付款項；另與華視合作之節目亦須保留經費。
5. 大型活動或是宣傳費用皆需配合節目上檔時程，方能規劃啟用，亦有辦理保留之必要。

徐總經理說明：

關於為何部分保留項目標記年份，係徵案名稱之緣故，例如「112 年台語有影-UHD 電視電影」，該徵案計畫後續與 4 至 6 家公司簽訂不同合約，因此該項目同一名稱，卻有多筆分列保留項目中。此呈現方式易導致誤解，應整合為一項專案，標註契約總數及總金額，讓閱表者容易理解。

王董事燕杰：

目前臺語台保留項目之呈現方式讓人難以理解，為何同樣名稱之保留有多筆且金額不一。客台的呈現方式就比較清晰，包含節目名稱以及集數。另依據公視法第 31 條，若年度預算賸餘的部分，未辦理保留或是僅保留部分，後續處理的程序為何？

王組長姬芳說明：

1. 因臺語台與客台預算皆是明定專款專用，必須辦理保留。若未辦理保留，各台皆有專戶，其資金運用、利息收入皆進入該帳戶，財會上劃分清楚，不會有混淆之情事發生。
2. 因本會預算多年來無賸餘，未辦理保留，以至今年在作業上經驗

稍嫌不足，加上時間緊迫，未能將臺語台提供之資料加以彙整，以更清晰之方式呈現，將再檢討精進。

馬監察人秀如：

1. 保留項目表格之呈現方式，建議只需列出專案名稱以及總金額，至於個別契約之訂定單位以及預定橫跨年度期間，可以附表標示清楚。
2. 臺語台為資訊擁有者，應提供詳細內容，例如某戲劇橫跨 112-115 四年期間，閱表者一看即清楚了解為何需保留經費。但若該節目計畫執行期間為 112-113 年，要求保留則須謹慎，前述資訊應先提供，俾能判斷經費保留是否合情合理。

盧董事彥芬：

臺語台保留款項高，是否反映出績效問題？雖然臺語台去年製作許多高收視節目，但若從此項數字解讀，將近一半預算未能執行，是否需對社會大眾做更詳細說明，以免影響觀感。

馬監察人秀如：

呼應盧董事之意見，保留款代表預算未執行完畢，與績效評估高度相關。本案一方面須董事會同意保留預算運用，另一方面亦呈現出本會、客台、兒少頻道之執行能力與績效值得嘉許。

孫董事嘉穗：

節目或專案若有跨年度執行之規劃，每個年度應有其執行率與付款比例，是否能較詳細列出不同專案計畫，分年度之編列預算與保留金額，以利評估。

呂台長說明：

1. 每項專案計畫簽核時，須明確標示使用哪一年度預算。舉例「112 年台語電影徵案」為跨年度計畫，於 112 年啟動，但執行橫跨 113、114 年，故須辦理保留。

2. 盧董事提到以保留數來檢視績效，顯示績效不彰，這當中包含歷史共業，臺語台自 108 年始，一直處於上半年仍在執行前一年度的預算，亦為 112 上半年執行 111 年、113 年上半年執行 112 年預算。文化部表達，希望 114 年 8 月底能將 113 年度預算執行完畢，盡可能縮短跨年度預算執行重疊期間，甚或該年度預算能於該年度執行完竣結案。臺語台在人力有限情況下，必須同時執行兩個年度預算，有的同仁需兼顧 4 至 5 個節目製作的重任，怎可謂績效不彰？
3. 戲劇製作費高，且執行期間較長，目前拆分年度保留預算，以致有多筆劇本開發案出現於保留項目中。

馬監察人秀如：

臺語台或許並非績效不彰，但以目前報表之表達方式，看不出其背後的努力，有必要重新說明。例如 113 年執行了 112 年的哪些預算項目及多少的保留數，因此 113 年某些項目預算必須辦理保留。因資訊揭露不夠清楚，導致出現臺語台績效不佳之結論，顯示財務報導之重要性，若資料數據未能反映真實情況，極易造成誤解。

決議：

- (一) 本案所附之保留項目經費表，內容應清楚表達、體例一致，請行政部與業務單位討論後予以優化，以協助閱表者理解、避免錯誤解讀為原則，重新調整後之表格，請提供董事與監察人參閱。
- (二) 餘照案通過。

二、案由：本會 113 年度連動獎金發放案，提請討論。

提案單位：行政部

說明：

- (一) 本會連動獎金之發放，係依 94 年 11 月 21 日第 3 屆第 13 次董監事聯席會議通過「連動獎金機制」，原以本會整體表現之「收

視率」、「知名度」、「滿意度」及「自籌款」四項指標，做為連動獎金計算參數。後經 105 年 6 月 16 日第 5 屆第 38 次董事會通過修訂，改以年度行動方案績效目標做為計算參數。

(二)113 年度總經理行動方案績效目標共計 12 項，經國際暨策略發展部提供實際達成值(附件十七之一)，計算 113 年度連動指數及獎金核發月數(附件十七之二)，113 年度連動獎金發放月數為 0.02994 個月。

(三)核發對象為 113 年 12 月 31 日仍在職之不定期同仁及依約定適用者，並依 113 年度實際在職日數比例核發。

(四)因連動獎金涉及《財團法人法》及《文化部主管政府捐助之財團法人監督辦法》所規範之相關支給基準等事項，本案經依董事會決議，報請文化部核准後始辦理發放。

董事發言摘要：

王董事燕杰：

1. 想了解關於連動獎金計算參數中的收視率，是僅有公視主頻或是所有頻道？
2. 每屆董事會績效目標之要求與想像各有不同，建議收視率之權重可予以調整，若未來著重數位平台收視，則應增加平台點閱之權重比例。
3. 請教附件十七之二中註1：「參照歷年(不含98年)連動獎金實際核發月數，以固定0.05個月作為參數。」0.05個月如何計算得來？另「參照不含98年」之原因為何？

徐總經理說明：

1. 目前僅公視主頻購買 Nielsen 全頻道收視，故僅列管公視主頻。以目前數位多平台之收視趨勢而言，未來是否仍列管「收視率」可再討論。「收視率 0.25」是自訂之收視目標，以過往曾達到之最高數字作為標準。通常公視播出戲劇越多的那年，整體收視表現越好，又如轉播運動賽事，像是世大運轉播等皆會提高收視

率，而與主要時段「晚間新聞」及 9 點、10 點檔之收視穩定亦息息相關，主要是反映整體收視成績。

2. 關於連動獎金為何以 0.05 個月作為參數，將請主責同仁以書面說明回覆王董事。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議通過。

(以下討論事項因涉人事，請列席主管及同仁離場，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) 行政部譚經理志城因個人因素，已提請於 114 年 2 月 28 日終止委任合約，擬提名吳副理秀莉擔任本會行政部經理。

(二) 吳副理曾任無線電視台主管職務，專長在於財會、成本管控等面向，於 113 年 6 月至本會服務，在將近 8 個月的時間內，除輔佐譚經理處理行政部繁雜事務，並深入了解相關法規與作業流程，擬借重其豐富經驗，持續推動行政部各項業務，任期至下屆總經理遴選產生完成交接止。(履歷資料如附件)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本人事案無異議通過。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(17:00)