

行政院所屬各機關出國報告
(出國類別：開會)

出席泰國國家廣播與電信委員會
(NBTC)「國際 OTT 數位生態系論壇
(International OTT Symposium in
Digital Ecosystem)」出國報告

服務機關：國家通訊傳播委員會

姓名職稱：黃曉吟 科長

會議期間：112 年 10 月 9 日至 10 月 12 日

報告日期：112 年 12 月 29 日

摘要

泰國國家廣播與電信委員會（NBTC）於2023年10月10日至11日舉辦「國際OTT數位生態系論壇（International OTT Symposium in Digital Ecosystem）」，就OTT服務的願景、解決方案與挑戰，提供討論與交流的機會，並促進數位生態系統的發展，參加者來自泰國國內的公、私部門、相關國際組織及部分亞洲國家監理機關的代表，包括國際電信聯合會（ITU）、BOT、Lineman、Line Pay、DEPA、華為、Buzzebees、本會、柬埔寨電信監理機關（TRC）、菲律賓資訊及通訊科技部（DICT）、泰京銀行（Krung Thai Bank）、Cullen International研究智庫、泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）、泰國行動業者True、泰國國家電信（NT）、泰國電子交易發展局（ETDA）、OMDIA科技產業研調機構、Mono媒體科技公司、及亞洲視訊產業協會（AVIA）等。

本次論壇之主題為「串流地平線：OTT的無邊世界（Streaming Horizons: The Boundless World of OTT）」，議程內容包含：OTT全球市場（OTT Global Market）、多元領域之OTT服務（OTT in Diverse Sectors）以及OTT未來發展方向與總結（OTT Direction & Summary）等3個場次，由產、官、學、研進行簡報，分享OTT產業概況、運作模式、發展現況及未來趨勢等，相關說明如下：

- 「場次一：OTT全球市場概況」主要係探討全球OTT產業的現況，各國對OTT採取的規管方式，與談者分享對OTT產業的機會與挑戰，以及柬埔寨、菲律賓及我國監理機關代表分享該國OTT平臺之自律規範。
- 「場次二：多元領域之OTT服務」主要係探討數位時代下金融產業的變革，並就規管OTT的考量因素、個資保護的挑戰以及虛擬貨幣等議題進行分享。
- 「場次三：OTT未來發展方向與總結」主要係探討透過電信與廣電業者的匯流與合作，希冀滿足使用者的需求以增加其營收。另外，也針對泰國OTT產業的未來、機會與挑戰進行討論，最後，由AVIA代表分享對亞太地區影視產業未來發展的看法與建議。

本次出國心得有三：（一）透過多方利害關係人治理模式處理網路治理議題；（二）全球OTT市場的多元面向與監管的挑戰；（三）持續參與國際會議與建立通傳專業交流。

目錄

壹、 前言	1
貳、 行程資訊	1
參、 泰國國家廣播與電信委員會 (NBTC) 簡介	2
肆、 國際 OTT 數位生態系論壇	2
一、 論壇議程	2
二、 論壇重點紀要	10
(一) 開幕致詞及歡迎致詞	10
(二) 場次 1: 全球 OTT 市場概況	11
(三) 場次 2: 多元領域之 OTT 服務	19
(四) 場次 3: OTT 未來發展方向與總結	26
伍、 結語	31
一、 透過多方利害關係人治理模式處理網路治理議題 .	31
二、 全球 OTT 市場的多元面向與監管的挑戰	31
三、 持續參與國際會議與建立通傳專業交流	32

壹、前言

OTT 的興起對各國的政策與規範帶來了許多挑戰，面對 2020 年 COVID-19 疫情的肆虐，全球大部分的產業皆受到嚴重衝擊，而 OTT 產業卻在其中逆勢成長。人們因疫情改變了生活型態，僅能透過居家娛樂舒緩生活壓力，其中追劇成為最大宗的選擇，在宅經濟的發酵下，對串流平臺的發展產生推波助瀾的影響。隨著疫情的緩解，OTT 產業的前景與未來也再次受到重視與討論。

本次論壇之議主題為「串流地平線：OTT 的無邊世界 (Streaming Horizons: The Boundless World of OTT)」，議程內容包含:OTT 全球市場 (OTT Global Market)、多元領域之 OTT 服務 (OTT in Diverse Sectors) 以及 OTT 未來發展方向與總結 (OTT Direction & Summary) 等 3 個場次，分別由產、官、學、研進行簡報，分享 OTT 產業概況、運作模式、發展現況及未來趨勢等。

貳、行程資訊

本會代表此行參加會議總計 4 日行程，其中會議行程 2 日，相關行程如下表：

日期	時間	行程	地點
10/9 Mon.	10:00-16:20	去程	曼谷蘇凡納布機場
10/10 Tue.	08:30-17:00	NBTC 國際 OTT 數位生態系論壇	曼谷素坤逸凱悅酒店(Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel)
10/11 Wed.	08:30-16:00	NBTC 國際 OTT 數位生態系論壇	曼谷素坤逸凱悅酒店(Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel)
10/12 Thur.	07:30-16:00	回程	臺灣桃園機場

參、泰國國家廣播與電信委員會（NBTC）簡介

NBTC 係依據無線電頻率分配及廣播與電信服務監理組織法 (the Act on the Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553) 成立於 2011 年 10 月 7 日。NBTC 監理的業務涵蓋電信、廣電及無線電通訊業務等，主管法規包括電信事業法 (Telecommunications Business Act)、廣播及電視事業法 (Broadcasting and Television Business Act) 以及無線電通訊法 (Radiocommunications Act)。

NBTC 的主要業務部門為：廣電部門 (Broadcasting Branch)、策略及內部事務部門 (Strategic and Internal Affairs Branch)、組織事務部門 (Organization Administration)、頻譜管理及區域事務部門 (Spectrum Management and regions)、電信部門 (Telecommunication Branch)，人員大約有 1,900 人。

肆、國際 OTT 數位生態系論壇

一、論壇議程

2023 年 10 月 10 日(星期二)	
時間	議程內容
08:30-09:30	報到 Registration
09:30-09:40	歡迎致詞 NBTC 國際事務局執行長 Mr. Notachard Chintakanond Welcoming Remarks by Mr. Notachard Chintakanond Executive Director, International Affairs Bureau
09:40-09:50	開幕致詞 NBTC 主任委員 Professor Clinical Sarana Boonbaichaiyapruck Opening Remarks by Professor Clinical Sarana Boonbaichaiyapruck Chairman of NBTC
09:50-09:55	團體照 Group Photo
09:55-10:00	司儀簡介本次論壇 Brief by MC

	場次 1:全球 OTT 市場概況 Session 1: Overview OTT Global Market
10:00-10:20	<p>探索 OTT 水平線：OTT 面貌、連接和電信的概況 Exploring the OTT Horizon: An Overview of OTT Landscape, Connectivity, and Telecommunications</p> <p>主要議題：從國際電信聯合會 (ITU) 的角度概述當前 OTT 面貌及其多年來演變；現有的電信法規如何跟上快速崛起的 OTT；目前在實現 OTT 全球連接方面所面臨的挑戰，特別是在基礎設施和互連方面；OTT 的應用如何影響傳統電信和寬頻服務；全球數位落差問題如何影響 OTT 面貌，以及電信和連接在縮短落差方面將扮演什麼角色；國際電信聯合會 (ITU) 目前的策略或措施著重於促進 OTT 服務與傳統電信之間的和諧共存。</p> <p>Key questions: an overview of the current OTT landscape, as seen from the perspective of ITU, and how it has evolved over the years; how the existing telecommunications regulations are keeping up with the rapidly emerging OTT landscape; current challenges in achieving global connectivity for OTTs, especially concerning infrastructure and interconnectivity; how OTT applications are impacting traditional telecommunications and broadband services ;how has the global issue of digital divide impacted the OTT landscape and what role will telecommunications and connectivity play in bridging this divide; current ITU strategies or initiatives that are focused on fostering a harmonious coexistence between OTT services and traditional telecommunications.</p> <p>與談人：ITU 亞太地區事務處處長 Ms. Atsuko Okuda By ITU - Ms. Atsuko Okuda Regional Director, ITU Regional Office for Asia and the Pacific, ITU</p>
10:20-10:40	休息 Break
10:40-11:40	協調 OTT 視野：電信產業數位化未來的監管途徑

	<p>Harmonizing the OTT Horizon: Regulatory Pathways for Digital Future in Telecommunications Industry (Panel Discussion)</p> <p>主要議題：討論監管環境、為 OTT 產業帶來的挑戰和機會，並深入了解平衡產業創新競爭與跨境消費者保護的挑戰。</p> <p>Key Questions: discuss the regulatory landscape, challenges and opportunities it presents for the OTT industry. Gain insights into the challenges of balancing competition in the industry Innovation, and consumer protection across borders.</p> <p>主持人:時代顧問公司 Mr Jackkit Sangkittiwan</p> <p>與談人:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cullen International 研究智庫全球研究部門主管 Ms. Elena Scaramuzzi • 泰國 NBTC 電信政策與資源管理局業務組組長 Mr. Chatchai Kongaut • 泰國 NBTC 電信費率局業務組組長 Mr. Chutipong Keesookpun <p>Cullen International - Ms. Elena Scaramuzzi, Head of Global Research</p> <p>NBTC - Mr. Chatchai Kongaut, Division Director of Telecommunications policy and Resources Management Bureau</p> <p>NBTC - Mr. Chutipong Keesookpun, Division Director of Telecommunications Tariff Bureau</p> <p>Moderator by Mr Jackkit Sangkittiwan from TIME Consulting</p>
10:40-12:00	<p>OTT 平臺自律規範成功的經驗分享</p> <p>The Story Behind Successful Self-Regulation of OTT Platforms</p> <p>主要議題：如何透過以公民為中心的框架成功地推動自律，並成為世界上成長最快的 OTT 市場。探索產業的利</p>

	<p>益相關者、政策制定者和內容創作者之間的協作，以培養安全和包容的串流生態系統。</p> <p>Key Questions: how to successfully drive self-regulation with a strong citizen centric framework and become the fastest-growing OTT market in the world. Explore the collaborative efforts between industry stakeholders, policymakers, and content creators to foster a safe and inclusive streaming ecosystem.</p> <p>與談人</p> <ul style="list-style-type: none"> • 柬埔寨電信監理機關官員 Mr. Heangsambo Mak • 臺灣國家通訊傳播委員會網際網路傳播辦公室黃曉吟科長 • 菲律賓資訊及通訊科技部助理部長（無線與國家寬頻執行） Philip A. Varilla <p>TRC - Mr. Heangsambo Mak, Official NCC - Ms. Hsiao-Yin Huang, Section Chief, Office of Internet Communications DICT - Mr. Philip A. Varilla, Assistant Secretary for Free Wi-Fi and National Broadband Implementation</p>
12:00-13:20	午餐 LUNCH
	場次 2: 多元領域之 OTT 服務 Session 2: OTT in Diverse Sectors
12:20_14:00	<p>忠誠度的力量與參與平臺的關鍵問題：強大的平臺如何幫助與客戶互動並實現快速成長</p> <p>The Power of Loyalty & Engagement Platform Key Questions: How powerful platform helps engage with customers and grow exponentially</p> <p>與談人: Buzzebees 公司執行長 Mr. Michael Chen By Buzzebees / Mr. Michael Chen, Chief Executive Officer</p>
14:00-14:30	<p>連結 OTT 經驗革新平臺</p> <p>Revolutionizing Platforms for Connected OTT Experiences</p>

	<p>主要議題：平臺如何在 OTT 體驗的發展中發揮關鍵作用，並強調無縫整合、個人化推薦和促進社區參與的策略。</p> <p>Key Questions: how platforms are playing a pivotal role in the evolution of OTT experiences highlighting the strategies for seamless integration, personalized recommendations, and fostering community engagement.</p> <p>與談人: Lineman 公共事務副總裁 Mr. Isriya Paireepairit By Lineman / Mr. Isriya Paireepairit, VP of Public Affairs</p>
14:30-14:50	<p>休息 Break</p>
14:50-16:10	<p>金融科技革命：數位時代金融業的變革 Fintech Revolution: Transforming the Finance Sector in the Digital Age (Panel Discussion)</p> <p>主要議題：數位平臺如何徹底改變支付生態系統、推動金融包容性並改變消費者行為。深入研究監管原因、資料安全挑戰、虛擬貨幣以及塑造 OTT 金融格局的新興趨勢。</p> <p>Key Questions: how digital platforms are revolutionizing payment ecosystems, driving financial inclusion, and transforming consumer behavior. Delve into the regulatory considerations, data security challenges, virtual currencies, and emerging trends shaping the landscape of OTT-based finance.</p> <p>主持人: 時代顧問公司 Mr Jackkit Sangkittiwan 主談人:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Line Pay 營運長 Mrs. Nahathai Poopichapong • 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)商業與會計學院助理教授 Roongkiat Ratanabanchuen • 泰國銀行支付系統政策長 Mr. Napongtawat pothikit

	<ul style="list-style-type: none"> • 泰京銀行(Krung Thai Bank) 產品和業務解決方案經理 Mr. Tawatthai cheevanon • 泰國匯商銀行(Siam Commercial Bank)數位銀行辦公室經理 Ms. Pitiporn Phanaphat <p>Line Pay - Mrs. Nahathai Poopichapong, Chief operating officer of line pay</p> <p>CU - Asst. Prof Roongkiat Ratanabanchuen, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University</p> <p>BOT - Mr. Napongtawat pothikit, Chief policy payment systems, Bank of Thailand</p> <p>KTB - Mr. Tawatthai cheevanon, Chief Product & Business Solutions, Krung Thai Bank</p> <p>SCB - Ms. Pitiporn Phanaphat, Chief Digital Banking Office, Siam Commercial Bank</p> <p>Moderator: Mr. Jackkit Sangkittiwon (TIME Consulting Co., Ltd.)</p>
16:10-16:40	<p>揭秘 OTT 市場：洞察、趨勢與預測 Unveiling the OTT Market: Insights, Trends, and Projections</p> <p>主要議題：獲得對塑造 OTT 面貌的最新趨勢、市場動態和消費者行為的獨家見解。探索串流媒體平臺的成長、內容偏好、區域差異和新興市場機會。</p> <p>Key Questions: gain exclusive insights into the latest trends, market dynamics, and consumer behavior shaping the OTT landscape. Explore the growth of streaming platforms, content preferences, regional variances, and emerging market opportunities.</p> <p>OMDIA 科技產業研調機構資深廣告分析師 Ms. Kia Ling Teoh By OMDIA / Ms. Kia Ling Teoh, Senior Analyst Advertising</p>
16:40-17:00	<p>當日會議結束 Summary & Closing</p>

2023 年 10 月 11 日(星期三)	
時間	議程內容
	場次 3: OTT 未來發展方向與總結 Session 3: OTT Direction & Summary
08:30-09:30	報到 Registration
09:30-10:30	<p>匯流催化劑：電信與廣電業者的協同合作和 OTT 未來的方向</p> <p>The Convergence Catalyst: Telco-Broadcaster Synergy and the Future of OTT Direction</p> <p>主要問題：了解電信和廣電業者如何利用自身優勢來增強用戶體驗、推動用戶成長並創造新的收入來源。深入了解正在塑造 OTT 產業方向的合作策略、內容夥伴關係與創新方法。</p> <p>Key Questions: discover how telcos and broadcasters are leveraging their strengths to enhance user experiences, drive subscriber growth, and unlock new revenue streams. Gain insights into collaborative strategies, content partnerships, and innovative approaches that are shaping the direction of the OTT industry.</p> <p>主持人：時代顧問公司 Mr Jackkit Sangkittiwan</p> <p>與談人：</p> <ul style="list-style-type: none"> • True (泰國行動服務業者) 數位媒體部分經理 Mr. Winradit Kolasastraseni • 華為科技長 Mr. Woragarn Likhitdechasakdi • MONO 媒體科技公司執行長 Mr. Patompong Sirachairat <p>True - Mr. Winradit Kolasastraseni, Head of Digital Media</p> <p>Huawei - Mr. Woragarn Likhitdechasakdi, Chief Techonology Officer</p> <p>MONO - Mr. Patompong Sirachairat, Chief Executive Officer</p> <p>Moderator: Mr. Jackkit Sangkittiwan (TIME Consulting Co., Ltd.)</p>

10:30-10:50	<p>休息 Break</p>
10:50-12:00	<p>探索 OTT 面貌 Navigating the OTT Landscape</p> <p>主要問題：討論泰國的法規、挑戰和機會。全面了解不斷變化的消費者行為、內容偏好和推動泰國 OTT 平臺成長的市場動態。</p> <p>Key Questions: discuss in regulations, challenges, and opportunities in Thailand. Gain a comprehensive understanding of the evolving consumer behaviors, content preferences, and market dynamics driving the growth of OTT platforms in Thailand.</p> <p>主持人：時代顧問公司 Mr Jackkit Sangkittiwan 與談人：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBTC 國際事務局執行長 Mr. Notachard Chintakanond • 國家電信公司數位業務資深執行副總 Dr. Wongkot Vijacksungsithi • 電子交易發展局 (ETDA) 數位轉型顧問 Mr. Sak Segkhoonthod <p>By NBTC - Mr. Notachard Chintakanond, Executive Director International Affairs Bureau NT - Dr. Wongkot Vijacksungsithi, Senior Executive Vice President Digital Business ETDA - Mr. Sak Segkhoonthod, Digital Transformation Advisor Moderator: Mr. Jackkit Sangkittiwan (TIME Consulting Co., Ltd.)</p>
12:00 - 13:30	<p>午餐 LUNCH</p>
13:30-14:00	<p>泰國邁向 2024 年之路：解鎖媒體與娛樂的未來 Road to Thailand 2024: Unlocking the Future of Media and Entertainment</p>

	<p>主要問題：了解泰國 OTT 現況及其與其他東南亞市場的比較。AVIA 對泰國媒體和娛樂未來的願景是什麼？產業利害關係人如何與這個願景保持一致來推動成長？</p> <p>Key Questions: Insights of the current state of OTT adoption in Thailand and how it compares to other Southeast Asian markets. What is AVIA's vision for the future of media and entertainment in Thailand, and how can industry stakeholders align with this vision to drive growth?</p> <p>與談人：亞洲視訊產業協會（AVIA）政策長 Ms. Clare Bloomfield</p> <p>By AVIA - Ms. Clare Bloomfield, Chief Policy Officer</p>
--	--

二、論壇重點紀要

本次論壇有來自泰國國內的公、私部門、相關國際組織及部分亞洲國家監理機關的代表，包括國際電信聯合會（ITU）、BOT、Lineman、Line Pay、DEPA、華為、Buzzebees、本會、柬埔寨電信監理機關（TRC）、菲律賓資訊及通訊科技部（DICT）、泰京銀行（Krung Thai Bank）、Cullen International 研究智庫、泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）、泰國行動業者 True、泰國國家電信公司（NT）、泰國電子交易發展局（ETDA）、OMDIA 科技產業研調機構、Mono 媒體科技公司、及亞洲視訊產業協會（AVIA）等。

（一）開幕致詞及歡迎致詞

NBTC 主任委員 Professor Clinical Sarana Boonbaichaiyapruk 於開幕致詞時表示，NBTC 意識到提供 OTT 服務與促進數位生態系統對於實現國家經濟永續發展的重要性，因此，他認為這次的會議是有意義的，並將成為引領泰國邁向永續數位時代的另一個重要階段。

另外，NBTC 國際事務局執行長 Mr. Notachard Chintakanond 在歡迎致詞時，簡介泰國行動網路滲透率之概況，並說明該滲透率已逐漸增加，預計網路接取率近期將高達 85.03%。此外，他表示，本次會議聚集來自政府機關與私部門以及國際組織與部分國家監理機關的代表，以期雙方進行資訊交流，並促進發展。

(二) 場次1：全球OTT市場概況

1、探索 OTT 水平線：OTT 面貌、連接性和電信的概述

國際電信聯合會(ITU)亞太地區事務處處長Ms. Atsuko Okuda 介紹ITU是聯合國負責資訊與通訊科技(ICT)的專門機構，設有ITU無線電、ITU標準、ITU發展等3個主要部門，並說明ITU亞太地區於2023年至2025年間未來的5項重要措施：

- 滿足最不發達國家、小島嶼發展中國家（包括太平洋島嶼國家）和內陸發展中國家的特殊需求
- 利用資訊和通訊技術支持數位經濟和包容性數位社會
- 促進基礎設施發展，增加數位連接
- 創造加速數位轉型的政策和監管環境
- 打造安全、有彈性的資訊與通訊科技環境

她特別提及，2023年使用網路的人口計有54億，但有26億仍是沒有使用網路。依地區來看，2022年使用網路人口的比例分別為：歐洲89%、獨立國協（CIS）84%、美洲地區83%、阿拉伯國家70%、亞太地區64%、非洲地區40%。因此，在網路的使用上，全球仍存在著落差。

她表示，各國對於OTT的定義都不盡相同，依ITU報告中的定義為：*OTT服務係指線上的一種服務，被視為有可能取代傳統電信和視聽服務，如語音電話、簡訊、隨選視訊（VOD）和電視。*涉及OTT服務的相關政策議題包括網路中立性、司法管轄權、競爭法、服務品質、個資與隱私、網路安全以及5G網路切片（Network Slicing）等。

關於數位轉型的規範，在2020年ITU與世界銀行共同出版的「數位監管手冊（Digital Regulation Handbook）」中，強調數位時代監管框架不斷地發展的特質（evolving nature），並提供主管機關與政策制定者在數位監管上的建議，如針對健康、金融與能源等產業，討論內容監理、隱私與AI等。

最後，她強調，數位時代下跨機關合作的重要性，因為許多的議題，已非單一部會能夠獨自解決，而是需要跨部會一起合作，共同找出解決問題的方法。

2、協調OTT視野：電信產業數位化未來的監管途徑

- (1) Cullen International研究智庫全球研究部門主管Ms. Elena Scaramuzzi表示，平臺經濟正在引發監管的變革，這樣的情況發

生在垂直與水平產業鏈中，因此，即使使用新技術時，也要保護一般性的利益。對於OTT相關的議題，各國的監管方式有所不同，一般而言，有三種主要的規管方式：管制（Regulate），如中國大陸；共管（Co-regulate），如歐盟；自律（Self-regulate），如美國。

以歐盟為例，在垂直管制上，分別為電信與視聽服務，前者涉及2018年「歐洲電子通訊法案（European Electronic Communications Code, EECC）」，後者涉及2018年的「視聽媒體服務指令（Audiovisual Media Services Directive, AVMSD）」以及2021年「網路恐怖主義內容規制（regulation on terrorist content online, TCO）」；在水平管制上，則有一般資料保護規範（GDPR 2018）、數位服務法（DSA 2022）以及數位市場法（DMA 2022）。

關於內容審核的密度，由寬鬆到嚴格三種層次：產業自律、中度審查以及高密度審查。

審查密度	概述	代表性國家
產業自律	<ul style="list-style-type: none"> 無監督、自願的審核，不會產生任何法律效果。 使用者可能需要承擔責任。 	美國通訊端正法（CDA）第 230 條
中度審查	<ul style="list-style-type: none"> 該制度要求中介機構在收到通知後，儘速移除非非法內容。倘不移除，將被處以罰款。 使用者和中介機構均可能因違法行為需承擔責任。 	歐盟數位服務法
高密度審查	<ul style="list-style-type: none"> 禁止某些類別的內容出現在網路上。中介機構必須積極監控其平臺，以防止此類內容出現。違反規定者可能會被處以罰款或監禁。 使用者和中介機構都可能承擔責任。 	中國大陸網路安全法（2016）以及其他法規

表1：相關國家之內容審核密度（來源:Cullen International，本會代表翻譯與整理）

另外，關於政治性廣告的規管方式，她也以阿根廷、巴西、歐盟及美國為例，說明這些國家目前的規範情形。

	阿根廷 自律	巴西 草擬法案	歐盟 草擬規定	美國 聯邦選舉委員會 (FEC)諮詢中
透明化		V	V	
特定議題		V	V	
內容審查	V	V		
假新聞	V			
深偽技術				V

表 2：相關國家對於政治性廣告的規管方式（來源:Cullen International，本會代表翻譯）

最後，她也分享，各國對於AI的規管也有不同方式，如中國大陸是對特定技術採取監管的方法；歐盟與加拿大則是因風險考量而採取立法方式；美國、日本、英國、新加坡、澳洲等國則是對AI採取「負責任地使用（responsible use）」方式。

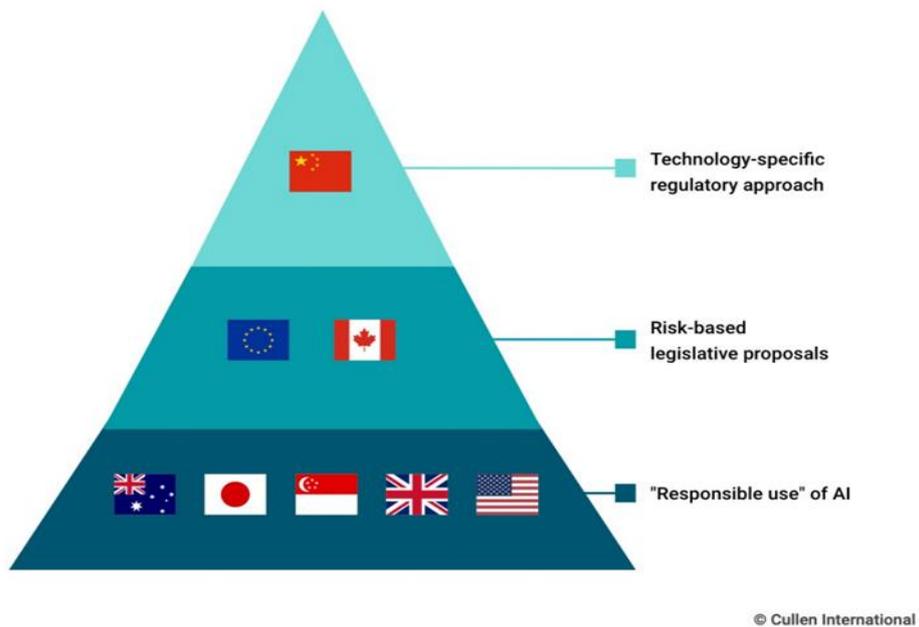


圖1：不同國家對AI採取的規管方式（來源：Cullen International）

(2) 泰國NBTC電信政策與資源管理局業務組組長Mr. Chatchai Kongaut以「電信業數位化未來的監管途徑」為題進行簡報，他表示，泰國2023年的網路使用人口為6,121萬人，社群媒體的使用者為5,225萬人，每人平均每日在社群媒體所花費的時間為2小時44分，透過行動電話線上購買的網路使用者約占51%。比較2016年與2023年網路使用情形如下表：

	2016 年	2023 年
網路使用者人數	3,800 萬人	6,121 萬人
使用社群媒體人數	3800 萬人	5225 萬人
平均每日瀏覽社群媒體時間	2 小時 52 分	2 小時 44 分
透過手機上網購物的使用者比例	31%	51%

表3：比較2016年與2023年網路使用情形（來源：Global Digital 2023 Report 泰國，本會代表翻譯）

根據Global Digital 2023 Report，泰國民眾平均每日使用網路的時間為8小時6分，每日使用社群媒體的時間為2小時44分。網路使用人數情形如下：

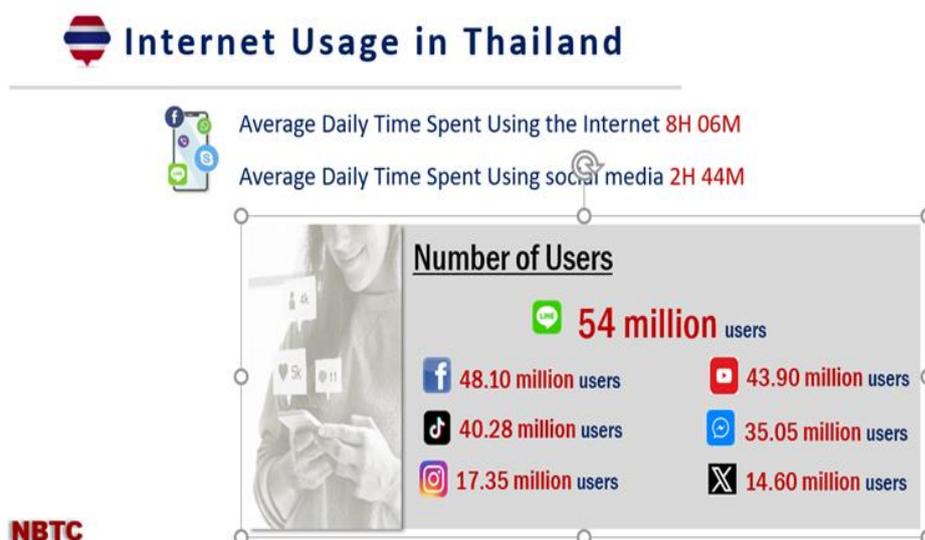


圖 2: 泰國民眾使用網路的情形（來源：泰國 NBTC 電信政策與資源管理局業務組組長 Mr. Chatchai Kongaut 簡報資料）

其中16歲到64歲每月使用網路平臺的情形如下：

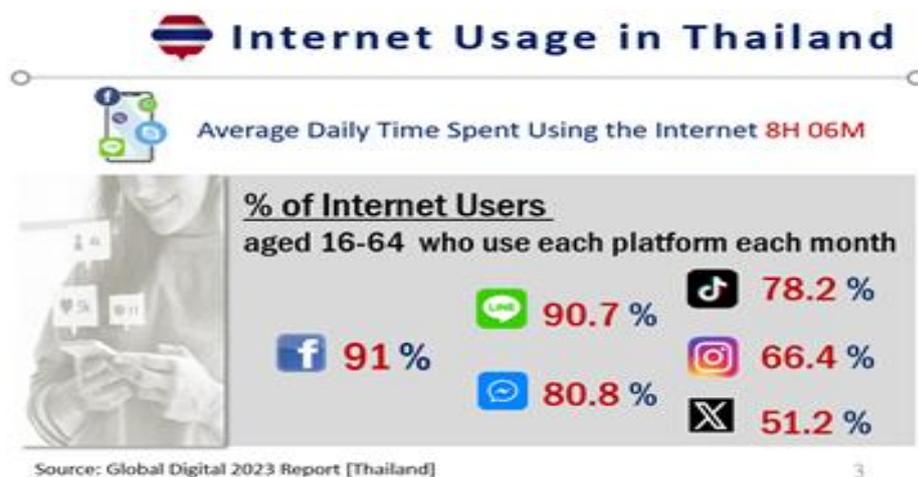


圖3:泰國民眾使用數位平臺的情形（來源：泰國NBTC電信政策與資源管理局業務組組長Mr. Chatchai Kongaut簡報資料）

另外，NBTC發布一份關於OTT對於行動電信影響的報告，綜整世界各國的影響情形如下表：

洲別	國家	正面影響	負面影響
歐洲	德國	V(行動電話營收)	-
美洲	美國	V(數據)	-
大洋洲	澳洲	V(數據)	V(語音)
南美洲	智利	V(數據)	V(語音)
非洲	南非	V(數據)	-
亞洲	越南	V(數據)	SMS 簡訊、MMS 多媒體訊息
	印尼	V(數據)	語音、簡訊
	泰國	V(數據)	語音、簡訊

表4：各國OTT對於行動電信的影響（來源：泰國NBTC電信政策與資源管理局業務組組長Mr. Chatchai Kongaut簡報資料，本會代表翻譯與整理）

(3) 泰國NBTC電信費率局業務組組長Mr. Chutipong Keesookpun分享透過泰國的調查數據，分析OTT服務對傳統行動通訊服務資費的影

響，並將其結果提供NBTC制定相關政策之參考。他表示，該報告的調查時間為2022年中至2023年第一季，調查區域包括該國東北地區、中央地區、北部地區、曼谷市中心地區、南部地區等。

經透過經濟分析後，所得出結論如下：

- 在替代性方面，OTT與電信服務中的語音和簡訊具有雙向替代性以及存在不同程度的比較替代性（若傳統語音和簡訊的價格較高，則與OTT具有高替代性）；
- 在行動服務費用的影響方面，對OTT用戶來說，兩者具高度替代性將會導致傳統行動語音和簡訊的資費較低，但是，因OTT使用者願意支付更多的費用，因此，兩者的高度替代性將導致行動網路服務的資費更高。

最後，他表示，該研究的政策建議為政府應降低對零售市場的監理強度，亦即對語音及數據費率採取輕度（light-touch）的監理方式。

3、OTT平臺自律規範成功的經驗分享

(1) 柬埔寨電信監理機關（TRC）官員Mr. Heangsambo Mak分享該國OTT產業概況，並說明該國以公民為中心推動自我監管的情形。

首先，他說明該國OTT的定義，係透過網路提供的服務，例如音訊、視訊和其他媒體內容，有別於傳統業者傳送內容的管道，如有線電視或衛星電視。OTT讓使用者可以使用智慧型手機、平板電腦、智慧電視和串流媒體設備等連接設備直接在網路上存取內容。他進一步說明，該國OTT服務(即隨選視訊及直播)的主要類型包括：

- 視訊串流平臺：Netflix、Amazon Prime Video、Hulu、Disney+ 和 HBO Max。
- 音樂串流平臺：Spotify、Apple Music 和 Tidal。
- 電視直播串流服務：透過網路觀看直播電視頻道的服務，例如 YouTube TV、Fubo TV。
- 遊戲和電競平臺

- 教育與技能發展平臺
- 新聞資訊平臺

2023年9月，柬埔寨Facebook用戶數量為13,505,600人，佔柬埔寨總人口的76.6%。與2020年相比，增加了約 170 萬人。

另外，他說明如何以公民為中心來推動自律。第一，**應建立明確的內容政策**。制定整體性的內容政策，並明確OTT平臺上允許和不允許的內容類型。再者，明確制定對仇恨言論、暴力、露骨內容和版權侵權等問題的指導方針，而這些政策須考量到該國當地的文化規範、價值觀和法律框架。第二，**加強使用者的教育與認知**。教育使用者有關內容政策、社群準則以及負責任行為的重要性，提供有關如何保護自己以及檢舉違法行為的相關資訊，並推動數位素養和媒體素養計劃，強化用戶的網路素養及數位知能。第三，**與相關的利害關係人合作**。政府機構、民間社會組織、內容創作者和產業協會應就數位素養、內容道德和最佳實踐相關的措施進行合作。

最後，他提及，柬埔寨在今年7月初已推出數位產業兒童上網保護指導原則，確保兒童上網安全。根據聯合國兒童基金會全球「柬埔寨破壞性傷害」報告的最新發現證實了這一趨勢：超過十分之一的 12 至 17 歲柬埔寨兒童遭受某種形式的網路性剝削或性虐待。因此，該指導原則重申該國與其合作夥伴的承諾，即在保護柬埔寨兒童免受一切形式的性剝削和性虐待方面採取明確立場。該指導原則除郵政與電信部（MPTC）外，亦與退伍軍人和青少年復健部（MoSVY）、教育、青年和體育部（MoEYS）、婦女事務部（MoWA）、司法部（MoJ）、衛生部和內政部（包括國家警察和網路犯罪部門）等政府機關合作共同制定而成。

- (2) 本會網際網路傳播辦公室黃曉吟科長分享我國OTT產業概況、簡介我國OTT TV法草案之內容及業界自律規範等。根據資誠（PwC Taiwan）發布的「2023-2027臺灣娛樂暨媒體業展望報告」，2022年我國OTT影音服務產業的產值約為18億美元，與2019年的6.27億美元相比翻了3倍，主要是受益於疫情期間訂戶對串流服務的需求

大增，預期將以7.1%的年複合成長率，成長至2027年25億美元規模。

再者，說明本會OTT TV法草案之重點內容及進展，旨在促進網際網路視聽服務發展、保障消費者權益、維護我國本土文化，並考量網際網路跨境、跨產業、跨部會治理之特性，擬採取低度管制及將義務層級化。另說明新媒體暨影視音發展協會(NMEA)於2020年10月19日發佈「臺灣隨選視訊服務產業自律規範」，係我國第一份針對OTT TV而生的自律規範，業者們有所遵循，並透過產業間共同合作，確保消費者權益、鼓勵創作自由，以及推動務實的法律規範。

最後，本會代表分享因應組織調整，本會新增網際網路傳播政策業務，以透過對話共識治理模式、促進網路平臺業者自律、協力部會守護網路秩序、掌握網路傳播趨勢、提升公民網路傳播素養等五大目標，期望達成保障言論自由、建立可信賴環境及維護使用者權益三大願景。

(3) 菲律賓資訊及通訊科技部助理部長（無線與國家寬頻執行）

Philip A. Varilla說明菲律賓OTT服務的定義、OTT的優缺點、以及該國OTT規管規範等。他指出，該國的OTT服務指透過網路直接向使用者傳送任何音訊、視訊或訊息內容，使用戶無需訂閱傳統的有線或衛星電視服務即可觀看內容。他表示OTT的優點有娛樂面、社會連結、增加就業機會等，至於缺點的部分則是會導致上癮、反社會活動、面臨隱私威脅、網路性剝削等。

關於該國的OTT概況，截至2023年4月止，該國使用Facebook messenger的人數為6,040萬人。在2022年時，超過98%的菲律賓民眾(16歲至64歲)使用影音串流訂閱服務；在2,694萬戶家庭中的9.2%，即247.8萬戶已有訂閱影音串流服務，如Netflix、iflix、Hooq、iWant以及Viu。

他表示，在制定相關OTT規範前，該國也對周邊的國家進行瞭解。例如，新加坡的OTT及隨選視訊、紐西蘭的資訊科技規範

(Information Technology Rules 2021)、香港的淫褻及不雅物品管制條例係採取輕度 (light-touch) 規管方式;美國、歐盟、日本則採取自律規範。

目前該國對於OTT的規管情形可分法規部分,如反網路性虐待或剝削兒童 (Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, OSAEC) 以及反兒童性虐待或性剝削材料法案 (Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, CSAEM)、網路犯罪預防法等,以及自律規範機制,如內容描述須符合其他保障措施,須以年齡分級,並告知觀眾內容是否包含裸體、粗俗語言、暴力、前衛和挑釁性場景等;部分平臺需有家長的配合,以防止兒童存取不當內容等。

最後,他表示,各國正從自律規管轉向輕度(light-touch)的規管方式。另外,政府在制定OTT服務相關政策時,應重視盜版問題。

(三) 場次2: 多元領域之OTT服務 (OTT in Diverse Sectors)

1、忠誠度的力量和參與平臺 (The Power of Loyalty & Engagement Platform)

Buzzebees公司執行長Mr. Michael Chen首先介紹,該公司是一家成立於2012年的科技新創公司,其主要服務係與企業客戶建立客製化的忠誠與獎勵兌換平臺,以及提供零售業與餐飲業之解決方案等。目前有數億的用戶使用該公司平臺。

根據資料及行銷協會 (Data & Marketing Association, DMA) 資料,民眾對於品牌的忠誠度逐漸降低,33%的民眾正在尋找新的品牌、61%的民眾在過去12個月內已轉換品牌。另外,根據奧美公司2023年忠誠度變化的報告中顯示,在不同產業中有7成以上的民眾願意與其他品牌互動。

關於平臺使用者行為的調查,根據2022年該公司的資料顯示:

- 平臺使用者願意給他們留下深刻印象的時間: 27 秒

- 使用者開啟平臺時平均造訪的頁面數:3 頁
- 註冊後 5 天內從平臺兌換東西: 70%的使用者
- 用戶會推薦該公司平臺的平均人數:4 人

另外，2022年泰國民眾使用點數兌換的物品如下：

- 最喜歡兌換的類型為:食品兌換券、購物卡、電子錢包
- 最受歡迎的抽獎活動:汽車、黃金、手機
- 獎勵趨勢的轉變:covid-19 期間電子優惠券成長 300%;
因泰國汽油價格上漲，汽油禮品卡增加了 100%。

他也分享，倘若業者無法讓消費者有忠誠度，業者該如何因應的成功案例。例如:先正達（Syngenta）農業公司透過民眾最常使用的APP平臺，吸引民眾加入其公司會員;設計有趣的活動來提高民眾的參與度;客製化適合民眾的獎勵方式，並以使用者為中心的平臺設計等方式，讓有更多的消費者願意加入該公司的會員制度。另外，他也以花旗銀行為例，說明客戶在使用該公司的APP是很容易、輕鬆的，並且該公司也願意主動提供點數兌換的目錄供客戶參考等方式，讓客戶習慣地使用該公司服務，增加黏著度。

他最後總結，品牌要有吸引力的關鍵因素為:要有好的平臺系統、創造出消費者對該品牌的黏著度以及雙方維持良好的夥伴關係，透過這些方式，讓消費者對該平臺能有忠誠度，並能持續地使用該平臺。

2、連結OTT經驗革新平臺（Revolutionizing Platforms for Connected OTT Experiences）

LINE MAN公共事務副總裁Mr. Isriya Paireepairit說明LINE MAN是泰國三大外送平臺之一（其餘二家外送平臺為GrabFood、foodpanda），並與泰國知名美食評論網Wongnai合作，目前已與當地4.2萬家餐廳合作，使用者可以利用App購買外送食物，除此之外，還可以預約計程車、郵遞包裹，或者購買生鮮食品。另外，該公司是泰國最大的科技新創公司，市值超過10億美元，其中大約2.65億美元資金係來自於日本LINE、我國電信業者台灣大哥大、新加坡政

府投資公司（GIC）、BRV資金管理公司等投資。

他以需求服務(On-demand)、商品數位解決方案(Merchant Digital Solutions)及付款與金融商品(Payment & Financial Products)等三方面說明LINE MAN外送平臺在泰國的重要性。在需求服務(On-demand)方面，該平臺目前的會員數已超過1,000萬人，連結100萬商家，外送範圍涵蓋77個省（246個地區）、每月外送公里數達100公里以上，顯示泰國民眾可透過此平臺滿足需求；在商品數位解決方案(Merchant Digital Solutions)方面，該平臺具有許多功能，如點餐、外送、促銷訊息、銷售報告、庫存管理等，亦提供餐飲業者相關的解決方案，因此，該平臺是超過5萬家餐廳排名第一的選擇方案；在付款與金融商品(Payment & Financial Products)方面，LINE Pay擁有許多不同的合作夥伴，透過線上付款，讓許多業者可透過該平臺加速運作，也提升泰國的數位化發展。

最後他也分享，LINE MAN平臺積極善盡社會責任，支持永續發展，該平臺從2021年起至2023年4月底為止，已減少一次性塑膠產品超過3,286噸、每月的食物浪費減少5噸、減少糖的使用量。另外，該平臺亦支持多元與包容性，雇用LGBTQ（非異性戀群體），並提供相關工作技能。

3、金融科技革命：數位時代金融業的變革（Fintech Revolution: Transforming the Finance Sector in the Digital Age）

- (1) Line Pay營運長Mrs. Nahathai Poopichapong表示，隨著新興科技不斷創新，以及消費者對於金融服務的期待日益提升，促使近年來全球的金融環境產生重大變化，許多金融機構正在積極進行數位轉型，以期能在這波產業轉型浪潮中維持競爭力，泰國政府也積極推動金融機構的數位轉型。

接著她分享該公司的營運策略，早在2016年時，Line就與泰國當地支付平臺Rabbit Card合作，推出Rabbit Line Pay，目前Line Pay已經可以支援多數泰國重要的銀行，至於非銀行或電信商AIS，

Line Pay也已經支援超過22萬個消費通路。另外，Line Pay在泰國有900萬名不重複持卡人，而70%電子商務的貨到付款（Cash on Delivery，COD），也都是透過Line Pay交易完成。

她進一步表示，該公司透過用戶的資料研析其行為，以洞察用戶的需求，俾利提供便利且符合用戶需求的行動支付。該公司係以數位轉型與以使用者為中心的兩大策略，提供用戶各項功能與技術的各種協助。她也特別強調，該公司相當重視個資保護，因此，不斷提升在保護用戶資料的技術，加強系統防護，以降低個資外洩風險。

(2) 朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）商業與會計學院助理教授Roongkiat Ratanabanchuen表示，數位經濟帶來新的商機和成長潛力，特別是對泰國等開發中國家，然而，他認為家庭適應數位環境的準備程度可能是帶來挑戰的關鍵因素。根據他的研究，文盲組中的家庭大多處於失業或從事勞動力工作的狀態，在觀察他們如何使用金融服務時，他們似乎比數位熟練群體使用的銀行服務要少得多，並且對服務個人化的偏好也較低。這顯示，數位文盲群體不知如何使用手機來接取金融產品的服務，並且可能已經遭受了數位落差的影响，這可能會擴大數位時代的財富不平等問題。因此，家庭的數位素養是幫助政策制定者了解數位落差狀況的關鍵指標。

他進一步說明，儘管以客戶為中心的策略是泰國大多數金融機構的方向，但他們也需要意識到，大多數客戶，無論其數位素養水平如何，都不喜歡具有個性化功能和條件的客製化金融服務，因為這種客製化金融服務降低了價格的透明度。因此，他建議，金融機構應更重視發展開放銀行生態系統，利用數據分析幫助銀行為合適的客戶提供易於理解的產品。

(3) 泰國銀行支付系統政策長Mr. Napongtawat pothikit表示，全球自Covid-19逐漸解封後，2023年全球經濟發展逐漸復甦，再加上消費者習慣的改變，已成為銀行業最大挑戰。他建議業者應以顧客體驗為中心，利用科技創新與數位化轉型，與Fintech企業進行

合作，擴大數位支付與金融生態圈。隨著新興支付的出現，提供消費者更多元的消費方式，業者須建立更嚴謹的數位即時系統、完善的驗證信用審核流程，以及資安管控機制，確保可同時保障銀行資金，也幫助消費者注意其信用控管問題。

他表示，疫情推動了銀行數位轉型與消費者購物習慣的改變，連帶提升顧客對銀行的期望，為消費者制定量身打造的服務成為業者發展的重點，其中也包含行動APP平臺上的客製化。許多的銀行業者已開始透過行動條碼技術，推出集結數位支付、行動錢包與提供一站式服務、能全面滿足消費者購物需求的「超級應用程式（Super APP）」，以滿足不受限於距離或虛擬或實體互動，速度或即時性與便利性的數位支付體驗。

最後，他建議銀行業應朝金融科技創新、行動APP平臺的客製化服務及綠色金融行動等三大趨勢發展，以在面對未來新經濟秩序的變化時保持韌性與彈性。

(4) 泰京銀行 (Krung Thai Bank) 產品和業務解決方案經理 Mr. Tawatchai cheevanon 分享，泰京銀行 (KTB) 提出透過環境保護、社會責任和公司治理 (ESG) 等7大面向來發揮金融科技的潛力：

- 減少獲取金融資源的差異: KTB 會為缺乏營運資金的小型企業提供資金來源支援，促使他們能夠持續參與政府的經濟刺激計劃。
- 創造儲蓄和投資機會: KTB 推動全方位的公共儲蓄，並鼓勵透過「Paotang」開放數位平臺進行儲蓄。
- 提高企業的永續性和競爭力: 「數位平臺」提供全方位的金融解決方案，為中小企業提升財務能力與競爭力。
- 實施透明和負責任的政府政策: e 政府採購網提供更方便、有效、信賴與透明化的系統; 退稅系統數位化提高透明化與效率，並也提供觀光客便利性。
- 訴諸司法程序: KTB 在數位化過程中提升泰國法院的服務水準 (e-Filing 和 e-Court)，透過線上申請和提交的步驟，減少程序，讓民眾便利使用。

- 促進泰國人民平等獲得良好健康：「健康錢包」讓泰國政府為所有年齡層的泰國人提供更好的健康保障與健康預防。
- 減少獲得良好教育的差距：KTB 開發了「UApp」，提升智慧大學和無現金社會的教育水平，支持大學生的日常活動。

最後他強調，政府是促成金融科技成功的關鍵角色，並呼籲政府應跨部門合作，並透過公私協力的方式，促進泰國金融產業的發展。

(5) 泰國匯商銀行 (Siam Commercial Bank) 數位銀行辦公室經理Ms.

Pitiporn Phanaphat表示，數位金融早已是當今金融產業的關鍵議題，隨著雲端、生成式AI等新興科技的迅速發展，加上企業內部數據快速增加，金融產業正在經歷一場前所未有的變革。同時，新興科技企業和FinTech產業正迅速崛起，提供高度創新的金融產品和服務，從支付方式的革命到區塊鏈技術的應用，從投資管理到保險業務的數位轉型，金融科技正逐步影響著金融產業的未來。她認為，傳統銀行與金融機構應加速運用新科技，並邁向跨領域合作，以建立數位金融生態圈，提供消費者更完善、創新的金融服務。

他進一步說明，數位金融與一般金融差異在於數位化的技術應用、便利性、成本效益和客戶體驗等四個面向。相較於傳統金融，使用數位金融的好處如便捷性、減少交易時間、提供多樣化的金融服務、客戶專屬個人化建議等，對於數位金融產業的發展極具重要性。

他表示，資料共享 (Data sharing) 已成為現代金融服務的重要組成部分，它使企業能夠存取大量數據，並從客戶的偏好及交易歷史紀錄，建立更個人化和高效的服務。另外，由於數位浪潮帶動了行動支付與個人化資金管理的需求，金融產業數位轉型的背後是大數據的成長，當大數據與AI和機器學習分析相結合時，將引導金融機構走向以客戶為中心、個人化的金融未來。最後，他也提醒，未來個資的保護就顯得相當重要，金融機構也須加強資

安風險的控管。



圖4:泰國公私部門代表「金融科技革命：數位時代金融業的變革」(來源:
Bangkok Post, 2023/10/12,
<https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2662969>)

4、揭秘 OTT 市場：洞察、趨勢與預測 (Unveiling the OTT Market: Insights, Trends, and Projections)

OMDIA科技產業研調機構資深廣告分析師Ms. Kia Ling Teoh首先介紹OMDIA研究機構，OMIDA是一家總部位於倫敦的顧問公司，專門從事全球電信、媒體和技術領域的研究，目前有超過400位的分析師，遍及世界各地，並提供當地與全球性的研析觀點。

她說明全球媒體與娛樂的市場的概況，並指出線上影片廣告 (Online video advertising) 是在媒體和娛樂領域上成長最快的部分，預估在2028年時成長幅度高達17.2%。她認為，有廣告支持的優質線上影音節目仍有成長空間，此對促進影視產業是有所助益。再者，近年來Disney+、愛奇藝等線上串流影音平臺業者陸續在東南亞國家進行投資，促進該等國家影視產業蓬勃發展。另外，在東南亞地區，電信業者與OTT業者合作持續增加，預估2028年的廣告收入將占線上影音收入的70%。

最後，她總結未來產業趨勢的5個重點，第一，推出更多全球和區域的OTT服務；第二，全球性的OTT服務將吸引廣告進入；第三，連網電視（CTV）廣告的興起；第四，法規的制定，如審查制度和稅賦；第五，社群影片仍將是主導地位。

(四)場次3: OTT未來發展方向與總結 (OTT Direction & Summary)

1、匯流催化劑：電信與廣電業者的協力合作和OTT未來的方向 (The Convergence Catalyst: Telco-Broadcaster Synergy and the Future of OTT Direction)

(1) 泰國行動服務業者True數位媒體部門經理Mr. Winradit Kolasastraseni表示，OTT本質上係透過網路傳送的内容服務，其獨特之處在於OTT服務提供者不擁有傳送内容的網路，而是透過網路傳送内容。他進一步說明，該公司是OTT提供者，是True Digital Group旗下的部門之一，提供電影、連續劇、新聞等多元内容，這些内容都可以透過單一平臺輕鬆存取，提供觀眾豐富的體驗。

他強調泰國本土内容的重要性，因為製作泰國内容不僅是為了泰國觀眾，也是為了全球觀眾。投資本地内容可增加上下游產業鏈的價值與獲利。雖然韓劇在世界各地盛行，但泰國民眾目前已認知到泰劇可以是韓劇的另一個選擇，甚至是更好的版本。

(2) 華為科技長Mr. Woragarn Likhitdechakdi表示，根據GSMA的「2022年亞太行動經濟」研究報告指出，行動寬頻網路覆蓋亞太地區96%的人口，目前有12億行動網路用戶。5G目前已在14個市場進行商轉，預估到2025年，東協5G用戶總數將會超過2億。泰國是最早釋出5G執照的東協國家之一，當地業者已在泰國境內快速部署5G建設。截至2022年底，預計5G將的涵蓋率將達85%，用戶數將達到1,000萬人。

他進一步說明，泰國業者利用韓國和中國的内容和應用生態系統，開發許多5G的增值服務，如虛擬實境（VR）/擴增實境（AR）5G内容、雲端遊戲服務、流行的OTT内容，有助於促進泰國5G及相關

產業發展。

最後他表示，在疫情過後，泰國的OTT業者也逐漸重視本國內容的產製，並希望提供用戶高標準與高品質的內容。另外，疫情也衝擊全球的產業經濟，並加速企業的數位化，該公司作為電信業者及資通訊問題解決的提供者，將積極佈建基礎設施，並積極與傳統廣電業者與新興媒體業者合作，為泰國民眾提供更好的服務。

- (3) **MONOMAX媒體科技公司執行長Mr. Patompong Sirachairat**表示，該公司是泰國線上影音平臺業者，提供泰國、中國、韓國、以及歐美等國的電影、影集、體育、漫畫、電視節目、音樂、紀錄片及卡通片等，有HD高畫質，並可同時在3種載具上觀看影片。根據該公司的統計資料，收視的地區有3成在曼谷地區，其中以25歲到34歲的民眾占34.21%為最大宗，其次是18歲至24歲的民眾占25.88%，再來是35歲至44歲的民眾占19.21%、45歲以上的民眾占11.81%。目前每個月有800萬以上的會員觀看該平臺的節目。

他特別提到，目前泰國民眾很喜歡收看大陸劇及韓劇，所以該平臺上提供許多新的大陸劇與韓劇，可滿足泰國民眾的需求。不過他也提醒，希望藉由民眾喜愛觀看外來的影片，能夠讓政府相關單位重視本國內容產製的重要性，並促進本國內容的發展。

最後，他也提醒政府重視盜版問題，因為盜版網站或APP，不僅侵害個別影視作品，更讓正版業者投入高額的營運成本，卻面臨無法回收成本的窘境，導致整個影視生態面臨巨大危機，所以，他呼籲政府應拿出對策，打擊盜版，讓泰國的影視內容生態系有良善的循環。

2、探索 OTT 面貌 (Navigating the OTT Landscape)

- (1) **NBTC國際事務局執行長Mr. Notachard Chintakanond**表示，關於OTT的規管，透過政府的指導原則，讓業者有所遵循，並認為業者自律是最好的方式。OTT業者也應善盡社會責任，對公眾負責，相信這是社會大眾的共同期待。他強調，公私協力與國際合作對於泰國OTT產業的發展至關重要，透過這次論壇的召開，希望能找出

最佳的實務做法。NBTC非常期待業者能參加此論壇，提出業者關切的議題，政府也會傾聽業者的心聲與建議，納入該國施政政策的參考。

(2) 泰國國家電信（NT）數位業務資深執行副總Dr. Wongkot Vijacksungsithi表示，以電信業者的立場，基礎建設是OTT發展的重要推手。由於OTT市場成長力道強勁因而帶動需求，為了追求高速度、低延遲，電信業者的設備須持續優化與升級，並建議資料中心或雲端中心應建立在離民眾近一點的距離。再者，他認為，市場是相當競爭的，因此，OTT無須立法。他也認為內容具有原創性對於OTT產業的發展是很重要的。

(3) 泰國電子交易發展局(ETDA)數位轉型顧問Mr. Sak Segkhoonthod說明，ETDA成立於2011年，旨在促進泰國數位發展的政府機構，讓所有產業都可安全地進行線上交易，並期望在2027年時，能將泰國的數位經濟占GDP的比重提高到30%，並使泰國成為數位競爭力前30名的國家之一。他強調，ETDA會與所有利益關係人合作，包括政府機構和私部門，特別是中小企業和數位服務提供者，以提升泰國的數位地位。

他表示，ETDA制定的數位平臺服務法（Digital Platform Services Law）已於2023年8月21日生效，該法要求所涉及的平臺業者要對ETDA提交相關資訊，並認為訂定此法有助於提供該國數位競爭力。該法要求數位平臺業者於2023年11月18日前要向該機關通報其營運狀況，該機關可對該平臺業者提供諮詢和指導，包括推出線上自我評估的數位平臺評估工具。自8月21日系統開放通報以來，截至10月10日為止，共有109家數位平臺業者已向該機關通報。這些業者大部分是電子市場、其次是通訊平臺、新聞平臺、搜尋引擎、網路瀏覽器、雲端服務、虛擬服務和廣告服務等。他認為，這些通報的作法將會增加用戶的信心、提供平臺競爭力，並透過這樣的服務來展現對用戶的保護。須通報的業者應符合特定的標準，包括個人或企業收入每年超過180萬泰銖、企業每年超過5,000萬泰銖，且每月在泰國的用戶須超過5,000名。目前已知，

泰國的Robinhood、BitHub、QueQ和NDID等平臺業者已通報，但Google、Facebook、Shopee、Lazada及Line等國際平臺業者則尚未通報。

另外，他也表示，該機關刻正草擬AI的相關法規，涵蓋AI的監理沙盒、資料共享、AI標準、合約標準、風險評估等面向，其目的是在規範AI的運作，防止相關的AI運作可能對公眾造成任何損害，並確保在泰國提供安全、公平和標準化的AI服務。

3、泰國邁向2024年之路：解鎖媒體與娛樂的未來（Road to Thailand 2024: Unlocking the Future of Media and Entertainment）

亞洲視訊產業協會（AVIA）政策長Ms. Clare Bloomfield以「亞洲OTT市場的潛力及未來發展方向」為題，分享亞洲OTT產業概況及AVIA對於OTT產業的看法與相關建議。

她先簡介AVIA的前身為亞洲視訊產業協會（Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia, CASBAA），於1991年5月28日在香港成立，創始企業會員包括HBO亞洲公司、ESPN、Star TV、CNN及Discovery頻道。然隨著傳播科技發展，影音傳輸除了透過有線電視及衛星，網際網路串流也逐漸興起，爰為符合產業變化趨勢，CASBAA於2018年8月6日全體會員大會中，表決通過新章程及新名稱，並更名為AVIA，為一個非營利的組織。該協會會員除了衛星、有線電視、寬頻服務業者外，更加入許多提供影音串流服務的會員如Netflix、Amazon等，也包含傳統付費電視及新型態媒體，並致力於促進會員共同利益，以求亞洲影視產業茁壯發展。

根據AVIA的定義，Online Curated Content（OCC）通稱為串流媒體或隨選視訊（VOD）或OTT，例如Netflix、Viu、HBO Go、Doonee、Hooq、Disney等。依據Media Partners Asia的資料預估，2022年至2027年影視產業概況，無線電視營收將衰退2.0%、付費電視將成長2.1%、線上影音將大幅成長8.2%。另外，從亞洲各國，如紐西蘭、中國大陸、東南亞國協、印度、日本、南韓及我國等，在線上影音方面都是呈現成長的情形。美國、南韓及日本等內容仍受到各國民

眾的歡迎，但本地內容在大型的市場中則是剛剛崛起或正在成長中。

她認為，OCC是負責任且會積極回應社會的產業。理由為：一、OCC業者致力於確保其平臺能讓消費者找到他們想要的內容。二、OCC業者採取自律方式。三、亞洲目前有兩個主要的OCC自律規範正在運作，一個在印度，另一個則在東協。

另外，她也分享AVIA近期發布一份OCC服務的治理框架報告，該報告係分別從產業面及政府面進行探討。在產業面的部分，OCC業者應採取適當的內容控制機制，如內容分級、標註內容的分類等，並提供消費者機制回饋機制，讓消費者提出意見供業者知悉，另外，OCC業者也須遵守當地國的法規，針對禁止的內容，如煽動恐怖主義、侵犯版權內容及不尊重國旗、國徽等，業者應不予播放。在政府面的部分，AVIA認為政府機關採取通報系統（Notification System）是最適當，業者也展現負責的態度，及政府建立問責能力，且無須在當地設立子公司。

最後，她表示，亞洲地區長久以來面臨嚴重的內容盜版問題，且各國的消費者主要還是透過非法串流裝置（Illicit Streaming Devices, ISD）侵權，並已對全球創意內容產業產生嚴重威脅。她強調產業界、中介平臺與政府部門須持續開放對話，保持緊密合作，共同打擊盜版。



圖 5:泰國公私部門代表、國外研究機構、各國代表（來源：Bangkok Post, 2023/10/12, <https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2662969>)

伍、結語

本次參與泰國NBTC「國際OTT數位生態系論壇(International OTT Symposium in Digital Ecosystem)」之主要觀察與心得，說明如下：

一、透過多方利害關係人治理模式處理網路治理議題

目前網路治理議題層出不窮，實際上採用多方利害關係人模式解決的仍有限，而網路治理議題範圍已延伸至包括安全、人權、經濟、法律、發展、社會文化等，涉及的利害關係人則更為複雜，如何運用多方利害關係人治理模式，來處理相關議題之政策制定尚無一定的標準或流程。

OTT是一種建構於網路的服務產業，內容橫跨不同領域，涉及不同的主管法規，也影響到不同的團體與個人，從本次泰國NBTC舉辦此論壇的議程觀之，OTT的議題相當多元且涉及許多面向，參與的對象包括泰國的公、私部門、國際組織、國外研究機構與國外通傳監理機關等，透過多方利害關係人的模式，能讓利害關係人參與過程是具有意義且當責的。

本會目前針對OTT TV研議的網際網路視聽服務法草案，係以建立使用者可信的安全網路環境、保障公眾視聽權益、維護我國文化、使用者權益及採取業者自律及公私協力之治理模式為核心，希望達到保障公眾視聽權益及維護本國文化傳播權等目標。對於草案中存在部分模糊與爭議的議題，應積極與各界溝通並尋求共識，為目前草案中的爭議找出適切的方案，俾符合社會大眾的期待。

二、全球OTT市場的多元面向與監管的挑戰

隨著全球資通訊科技發展及產業匯流趨勢，通訊傳播科技傳輸速度大幅提升，民眾使用網路平臺已成為日常生活的一部分，同時也為民眾個人及社會全體帶來新的風險及挑戰。透過參與本次的論壇瞭解到，全球OTT市場的多元面向，從ITU代表的簡報中瞭解OTT產業的概況，以及泰國NBTC分享該國電信相關法規如何因應市場快速變化的環境，與促進該國OTT服務與傳統電信的和諧共存。另外，泰國NBTC刻正草擬OTT平臺的監管架構，主要是涉及隨選視訊(video-on-demand)和視訊共享(video-sharing)服務，另外，該國電子交易發展局(ETDA)已於本年8月21日施行數位平臺服務法(Digital Platform Services Law)規範數位平臺業者，並鼓勵國內外平臺業者提交其公司、服務與使用者等相關資料予該機關，以加強

對消費者的保護。

各國的視訊產業也面臨許多問題，政府對於新興視訊OTT TV監理方式、影音內容侵權盜版、內容分級制度、業者自律規範以及本國自製率等議題，也超出傳統產業的上下游結構，值得關注。因此，本會除了可瞭解到泰國相關機關對OTT平臺的做法與經驗外，亦可同時傾聽平臺業者、電信業者與研究機構等多方利害關係人的觀點與想法。另外，在跨國競爭、創新與消費者保護之間取得平衡的難題，以及如何實現自律規範等也是重要的議題，因此，為建立安全與包容的串流媒體生態系統，OTT產業是需要建立有效的監管框架，以促進有效的市場競爭，同時也能保障用戶權益。

三、持續參與國際會議與建立通傳專業交流

隨著全球各國邁向與疫情共存，各國重啟國際交流與恢復國際旅行，國際交流與國際會議的參與機會逐漸增加，為彌補因疫情中斷的國際交流與友情，更顯得實體國際會議與交流意義非凡。尤其在經歷疫情期間，幾乎所有國際會議改以線上視訊會議的經驗過後，更能體會出實體交流的重要性與不同。本次本會代表出席此論壇，充分地感受到泰國NBTC對本會的友好態度與善意，並感謝本會能在短時間內同意受邀擔任講者。因此，希望能透過本次的交流，能延續雙方友好的關係，為未來的交流奠定友誼的橋樑。

再者，由於我國國際處境因疫情發生而有所改變，各國大力支持我國參與各項國際活動與會議，本會也應把握這樣的時機與機會，並就通訊傳播議題，積極參與國際會議與交流，展現本會通傳專業與能力，努力提高我國國際形象與能見度，並確保國家利益。