

信音企業股份有限公司

第一屆永續發展委員會 114 年度第二次委員會會議紀錄

壹、時間：中華民國 114 年 12 月 29 日（星期一）下午四時零整

貳、會議方式：實體會議

開會地點：新竹縣湖口鄉中正路二段 209 號三樓會議室

參、出席/列席人員

出席人員

親自出席：3 席

楊政綱、胡瑞珍、甘逸群

委託出席：0 席

請 假：0 席

缺 席：0 席

列席人員

親自列席：鄭勝源(ESG 專案委員會專案主管)。

肆、主席：楊政綱

伍、記錄：鄭勝源

陸、主席致詞：略。

柒、報告事項：

1. 產品碳足跡自主盤查規畫報告：

盤查計畫編排說明：

→產品碳足跡自主盤查單位:SZ / SZA / CS。

→以 2025/1~11 月生產數量為篩選依據,每月計畫盤查一個系列料號(盤查佔比已達 90%以上)。

→各系列產品中,以生產數量做多的為該系料之盤查對象。

→外購件未列入此次盤查計畫中,因為供應商端的資料取得不易,且數據真實性難評估查驗

→盤查計畫表如下：

單位 / 月份		2026					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
SZ	產品系列	DC	DW	SJ	UB	RJ	BA
	盤查料號	2DC3194-001111F	2DW3069-103114F	2SJ3166-095151F	2UB3C13-013111F	2RJ3075-088211F	2BA3070-004111F
SZA	產品系列	DC	UB	TJ	CT	UP	BA
	盤查料號	2DC1024-001212	2UB3001-W000AWH	2TJ3001-W05125H	2CT3000-W0000W	2UP3000-W05126H	2BA3014-V09N01H
CS	產品系列	DC	WA	UB	UP	SJ	BA
	盤查料號	2DC2043-0A4121F	2WA2020-112706F	2UB2141-002111F	2UP2C03-0A2121F	2SJ3110-100111F	2BA2061-0A0205F

  

單位 / 月份		2026					
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
SZ	產品系列	UP	WA	CB	SC	SM	BG
	盤查料號	2UP2C02-000511F	2WA3074-100111F	2CB-09C2067H	2SC1006-001211	2SM3005-003111F	2BG3000-012111F
SZA	產品系列	CH	ME	EB	QM	MT	DS
	盤查料號	2CH3001-W05415H	2ME3010-W05284H	2EB3A30-W06205H	2QM3002-W02603H	2MT3115-W02301F	2DS3001-W15300H
CS	產品系列	RJ	WW	SC	DW	TJ	MJ
	盤查料號	2RJ2107-000211F	2WW2035-0A2004F	2SC2033-000111F	2DW2026-0A0511F	2TJ3003-W051K7H	2MJ-3422A10

捌、討論事項：

(一)、上次會議保留之討論事項：不適用。

(二)、本次會議討論事項

案由一、本公司制訂「智慧財產權管理作業程序」文件討論案。

說明：

鑑於《上市上櫃公司治理實務守則》自 2020 年起增訂相關條文，已正式將智慧財產管理納入公司治理之評鑑與董事會監督架構，為強化本公司智慧財產權之制度化管理，並確保符合公司治理評鑑相關要求，爰新訂《智慧財產權管理作業程序》，以建立完善之管理機制，並有助於本公司於公司治理評鑑項目中取得相應評分。詳細文件內容請查閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、其他應行記載事項：無。

拾壹、散會。

主席：楊政綱

紀錄：鄭勝源