

信音企業股份有限公司

第一屆永續發展委員會 114 年度第一次會議 會議紀錄

信音企業股份有限公司

第一屆永續發展委員會 114 年度第一次會議開會通知

壹、日期：114 年 06 月 16 日「星期一」下午二時整

貳、地點：本公司三樓會議室(新竹縣湖口鄉中正路二段 209 號)

參、報告事項：略。

肆、討論事項：

1、推舉第一屆「永續發展委員會」召集人。

伍、臨時動議

陸、散會

召集人：楊政綱(暫定)



信音企業股份有限公司

第一屆永續發展委員會 114 年度第一次會議

簽 到 簿

日期：114 年 06 月 16 日（星期一）下午二時整

會議方式：實體會議

實體開會地點：新竹縣湖口鄉中正路 2 段 209 號(本公司 3 樓會議室)

出席委員簽名：

楊文綱

甘逸群

胡瑞琦

列席人員簽名：

董陽春

信音企業股份有限公司

第一屆永續發展委員會 114 年度第一次會議會議記錄

壹、時間：中華民國 114 年 06 月 16 日(星期一)下午二時整

貳、會議方式：實體會議

參、出席/列席人員

出席人員

親自出席：3 席

楊政綱、甘逸群、胡瑞珍。

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：胡瑞珍

陸、主席致詞：略。

柒、報告事項：略。

捌、討論事項

案由一、推舉第一屆「永續發展委員會」召集人。

說 明：

1、本公司第一屆永續發展委員會委員已於 114 年 06 月 04 日第十七屆第一次臨時董事會通過委任由楊政綱先生、甘逸群先生、胡瑞珍女士擔任。任期 3 年(自 114 年 06 月 04 日至 117 年 06 月 03 日)。

2、依本公司「永續發展委員會組織規程」第四條：委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具企業永續、公司治理、環境管理或社會責任等方面專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。本公司第一屆永續發展委員會成員符合規定。另依第七條：本委員會由全體成員推舉一人擔任召集人，並由召集人擔任會議主席。

本公司「永續發展委員會組織規程」請參閱議程手冊附件(P2-P4)。

3、請各位委員推舉一人擔任本屆永續發展委員會召集人。

決 議：胡瑞珍委員提議推派楊政綱委員擔任第一屆「永續發展委員會」召集人，並獲其他委員一致同意。

九、臨時動議：無。

十、其他應行記載事項：無。

十一、散會。

主席：楊政綱

楊政綱

記錄：胡瑞珍



信音企業股份有限公司第一屆永續發展委員會114年委員出席紀錄

開會日期	獨立董事			備註
	楊政綱	甘逸群	胡瑞珍	
114/01/10	1	1	1	114年第一次會議
小計	1	1	1	
出席比率	100.00%	100.00%	100.00%	

114年開會次數

1

