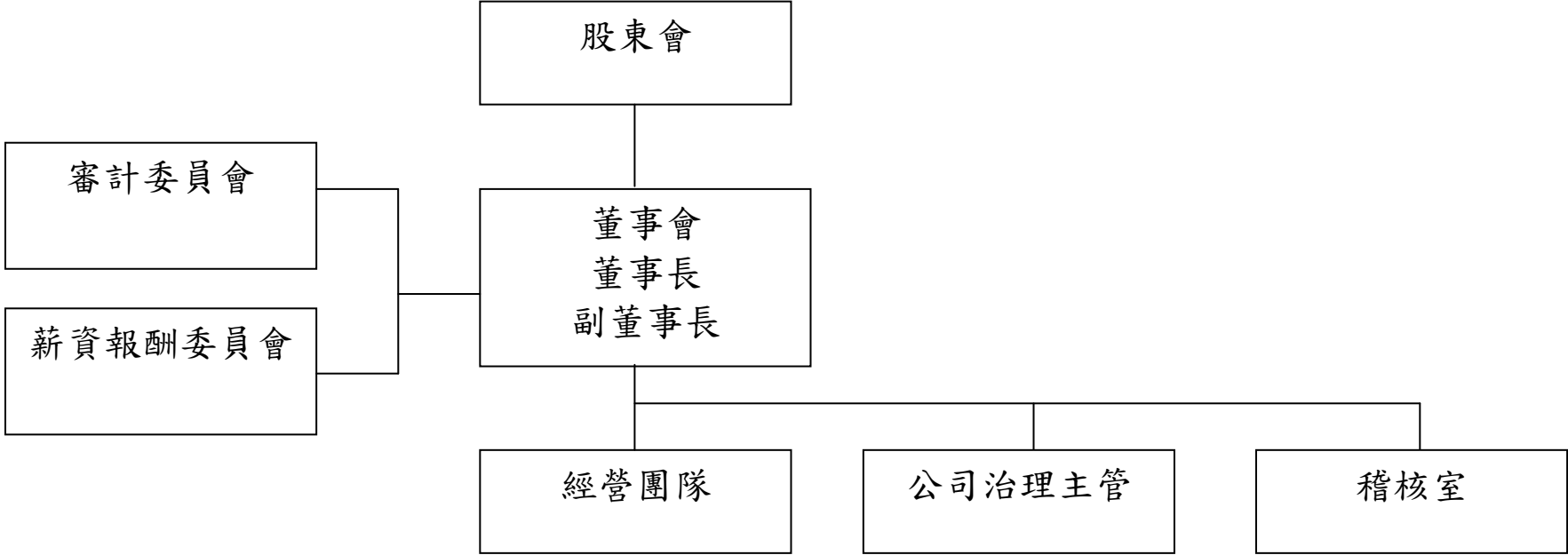


一、 公司治理架構：



二、董事會個別成員專業背景之介紹

區 分				多元化核心專業能力背景項目							
董事姓名	初次選任日期	主要經(學)歷	性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
陳慶棋 董事長	90.5.15	台中高工 今國光學董事長	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳義方 副董事長	96.6.15	逢甲大學 今國光學光學設計經理	男	✓		✓		✓	✓	✓	✓
陳錦明 董事	105.6.13	南亞工專	男	✓				✓	✓		✓
王基楚 董事	105.6.13	中央大學 巧匠設計顧問公司負責人	男	✓		✓		✓	✓		✓
陳慶福 董事	90.5.15	逢甲大學 佛山華國光學器材有限公司董事	男	✓		✓		✓	✓		✓
張春美 董事	99.6.18	強恕高中 秋丞鞋業財務副理	女	✓	✓			✓			✓
陳文弘 獨立董事	91.6.21	清水高中 洽發企業經理	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
尤惠民 獨立董事	105.6.13	義守大學碩士 台灣日研精工(股)董事長	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳玉河 獨立董事	111.6.17	佛山普立華科技有限公司 總經理 太陽光電能源科技(股)公司 獨立董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
呂惠民 獨立董事	112.6.16	台灣數位光訊股份有限公司獨立董事 亞洲光學股份有限公司獨立董事 長聖國際生技股份有限公司獨立董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

三、薪資報酬委員會成員組成及運作之介紹

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之酬勞。董事長及總經理應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估經理人之薪酬。薪酬委員會至少每年召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 委員會成員為：主要經(學)歷如上

召集人：陳文弘(本公司獨立董事)
委員： 尤惠民(本公司獨立董事)
委員： 陳玉河(本公司獨立董事)

四、審計委員會成員組成及運作之介紹

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，本委員會之運作旨在監督公司財務報表之允當表達，簽證會計師之選(解任)及獨立性與績效，內部控制之有效實施，相關法令與規之遵循及公司存在或潛在風險之管控。審計委員會至少每年召開四次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

1. 本公司之審計委員會委員計 4 人。

2. 委員會成員為：主要經(學)歷如上

召集人：尤惠民(本公司獨立董事)

委員：陳文弘(本公司獨立董事)

委員：陳玉河(本公司獨立董事)

委員：呂惠民(本公司獨立董事)

五、各主要部門所營業務：

部 門	職 掌 業 務
董事長室	規劃及推動公司經營計畫及程序之控管。承董事長之命令執行職務，協助董事長協調各部門及制度或專案之規劃與推行。
總經理室	承總經理之命令執行職務，協助總經理協調各部門及制度或專案之規劃與推行。
稽核室	內部稽核計畫之擬定、執行、回報及改善事項之追蹤。
職安室	1.擬訂及推動職業安全衛生管理事項，並指導有關部門實施。 2.執行職業災害之認定、統計分析及管理。 3.規劃及辦理健康管理、職業病預防及健康促進。 4.建立職業安全稽核程序，實施職業安全衛生稽核，以確保各項作業程序有效運作及持續改善。
環保室	1.環保管理系統之執行與管理。 2.環保法規鑑定與執行。 3.環保防制設備操作與維護。
法務室	1.專利權或其他智財權之調查研究及申請事項處理。 2.智慧財產權管理系統維護及專利提報。
財務處	1.綜理公司財務、資金調配、預算分析及報告，以及會計、成本、稅務等事宜。 2.投資管理海外子公司相關事宜。
資訊中心	各項作業系統、系統流程及操作手冊之編訂和系統程式之更新、維護及存檔與機房安全、整潔及各種機件正常功能之維護。
管理部	掌理人事、印信、文書、庶務、運輸、警衛、資產管理、職工福利、勞工安全衛生管理事項及緊急危機事項處理。
營業一處	一部及二部：歐美日及台灣非手機用鏡頭 三部：中國大陸及台灣手機用鏡頭 掌理市場調查、產品行銷、宣傳、收款及售後服務等項目。
資材部	1.負責國內、外原物料、材料、零件之詢價、採購及進口結匯、報關有關事項，工廠機器設備及附件、五金、工具、電氣零件及器材、成品零件等之詢價、採購事項以及工具、治具、模具、消耗性(一般性)耗料之檢驗、入庫、領發與登記管理。 2.依據公司經營計畫、市場銷售預測、業務訂單及工廠生產能力，制定標準工時、各類生產計劃和統籌生產事項，據以擬定生產單位之生產計劃表及製造流程進度表交各單位參照依行，並對生產進度進行追蹤、查核與協調。
研發技術處	一部、二部及光學設計： 掌理公司新產品之研究開發、產品功能改良及有關技術資料之蒐集、建立與管理並予製造部技術上之支援事項。 三部： 1.與客戶進行光學設計/機構設計/製程等技術檢討。 2.專案日程排定與管理-涵蓋整體大日程及細部展開日程。 3.外部專案會議主持-涵蓋客戶來訪稽核對應及定期/不定期con-call。 4.內部專案協調會議-資源調度及各部門議題解決等開發階段品質/尺寸等客訴失效報告及追蹤

玻璃鏡片生產處	各式光學鏡片生產。
品保部	產品品質保障與管理、實施進料、生產、成品品質檢驗。
精密技術處	精密模具設計與開發、黑件生產。
模造部	依據生產計畫進行模造玻璃鏡片之生產製造業務、模仁加工業務、所有模造玻璃鏡片相關生產技術開發業務。
塑膠鏡頭生產處	各式光學元件、鏡頭生產。
鍍膜技術部	新技術導入：新製程、新設備的技術導入。
自動化技術課	協助各工程導入自動化，減少人員問題產生的生產變異；技術資料收集彙整，提升效率/降低不良率/品質穩定並開發與自製自動化設備和機電整合。
研發中心	1.因應科技潮，先進產品規劃與執行。 2.負責先進產品研究、設計與開發，相關技術資料蒐集。