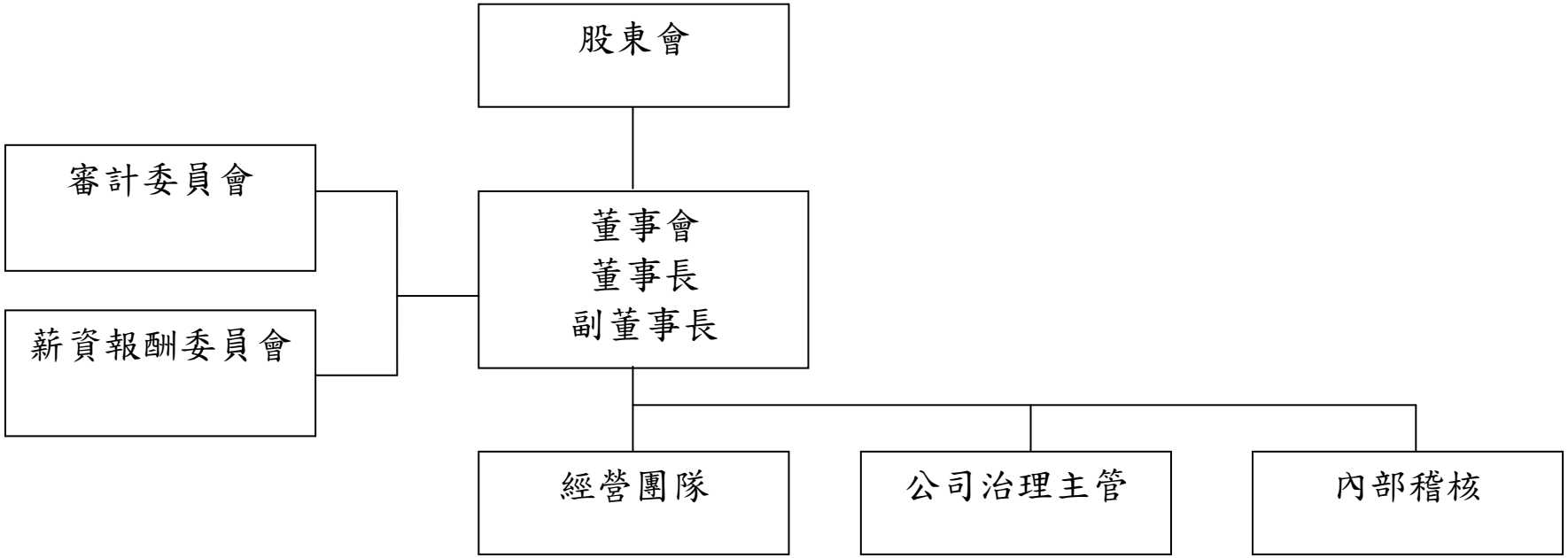
一、公司治理架構：



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	內部稽核計劃之擬定、執行、回報及改善事項之追蹤。
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。
管理部	1.公司組織編制、工作職掌與權責劃分之研究、分析及改進事項。 2.勞資關係之維繫與促進事項。 3.水電、空調、保全、事務機器等廠務設備之維護管理事項。 4.消防設施之檢查、維護及保管事項。 5.廠房營建規劃協助。 6.廠房維護、修繕與管理。 7.水、電工程維護、節能與管理。
資材部	1.國內、外原物料、材料、零件之詢價、採構及進口結匯、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.司經營計劃、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踪、核查與協調。
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。
財務處	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。
營業一處	1.客戶連繫與問題處理。 2.拜訪客戶、擬定年度營業計劃。 3.年度營業目標之達成及提報。 4.合約(訂單)之審查及與客戶協商事宜。 5.客戶滿意度調查與分析與客戶抱怨聯繫處理事宜。
營業二處	1.客戶連繫與問題處理。 2.拜訪客戶、擬定年度營業計劃。 3.年度營業目標之達成及提報。 4.合約(訂單)之審查及與客戶協商事宜。 5.客戶滿意度調查與分析與客戶抱怨聯繫處理事宜。
研發技術處	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。
玻璃鏡片生產處	1.各式光學鏡片樣品試作之加工製造。 2.外部之新科技、新產品之技術研究及導入 3.玻璃產品規格、加工技術手法及加工技術製程設定等產品技術研究。 4.協助各工程加工問題改善,與製程維護。

	5. 設計變更作業之執行。 6.各工程作業標準書的制定與修訂。
塑膠鏡頭生產處	1.各式光學元件、鏡頭試作之加工製造。 2.協助各製造工站之加工問題改善,與製程維護。 3.各製造工站作業標準書的制定與修訂。 4.新規部番檢討、模具發注、試模成形、並依研發需求要望調整所需品質部品。 5.新技術導入：新製程、新設備的技術導入。
精密技術處	1.精密模具設計與開發。 2.生產半自動化之推進 3.模仁表面形狀之加工製造。
模造部	依據生產計畫進行模造玻璃鏡片之生產製造業務、所有模造玻璃鏡片相關生產技術開發業務。
品保部	產品品質保障與管理、實施進料、生產、成品品質檢驗。
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	1.協助各工程導入自動化。 2.減少人員問題產生的生產變異。 3.技術資料收集彙整,不會因人員異動而流失。 4.提升效率/降低不良率/品質穩定。 5.開發及自製自動化設備和機電整合。
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。
工程專案管理課	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 5.開發階段品質/尺寸等客訴失效報告及追蹤
研發中心	因應科技潮，先進產品規劃與執行。
先進開發課	負責先進產品研究、設計與開發，相關技術資料蒐集
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
光學設計部	依據顧客需求並依照廠內加工能力進行光學設計，確保產品在市場之可利用價值