公司治理推動情形

1. 公司治理主管

本公司經 110 年 5 月 6 日董事會決議通過，由總財務處副總經理張士駿擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達 3 年以上，保障股東權益及強化董事會職能。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、並提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

110 年度業務執行情形如下:

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄。
2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。
3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站) 。
4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜。
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務。
6. 推動達成公司治理指標項目，檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件。
7. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通。
8. 辦理董事及重要職員責任保險事宜。
9. 規劃公司永續經營報告書時程。

110 年 11 月 12 日董事會彙總報告及進修情形

1.今年推動誠信經營教育訓練與保護舉報人課程，集團參與主管 72 人次，時數為 81 小時，員工 964 人次，時數為 845 小時，累積 1,036 人次，累積時數為 926.5 小時。內線交易法規宣導參與主管 87 人次，時數 104.5 小時，員工 962 人次，時數 1,154.5 小時，累積 1,049 人次，累積時數為 1,259 小時。

2.公司誠信經營執行情形，未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信之行為。

3.為提升公司治理 3.0，公司擬委任專業管理顧問公司輔導編製 ESG 報告書

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
110/8/19	財團法人會計研究發展基金會	ESG 永續實務：如何建構文化與做好報導	3
110/8/25	財團法人會計研究發展基金會	企業財務報告編製相關規定 與 常見缺失	3

2. 誠信經營教育訓練情形

2021 年教育訓練統計資料，如下：

類別	人數	時數
品質相關課程	2,409	2,791
勞安相關課程	3,879	4,425.5
法規相關課程	67	101
專業相關課程	524	701
CSR 相關課程	1,432	1,825.5
內線交易宣導	1,049	1,259
其他課程	1,232	1,293.5
總計	10,592	12,396.5

本公司治理主管於 110 年 11 月 12 日董事會報告其業務內容及推動情形：誠信經營教育訓練與保護舉報人集團參與主管 72 人次，時數為 81 小時，員工 964 人次，時數為 845 小時，累積 1,036 人次，累積時數為 926.5 小時。內線交易法規宣導參與主管 87 人次，時數 104.5 小時，員工 962 人次，時數 1,154.5 小時，累積 1,049 人次，累積時數為 1,259 小時。

創新推行報告，截止目前公司於營業秘密及智慧財產教育訓練參與累積 44 人次，累積時數為 71 小時。

品質相關課程	GMP 客訴及異常事例品質教育、HB 水溫機保養檢查 SOP、device 製程品質加強宣導教育、鍍膜量產機種分光量測手法、鍍膜機冷卻水流量保養、模具上模準備教育、無塵室管理教育訓練、組立機及 MTF 機機台操作保養及校正方式、車用相關-MKB 工程不良對產品之影響、球面拋光流程介紹、旋入機及 SOMA 機台操作保養及校正方式、車用客戶品質意識宣導、自動、手動洗淨機保養原則訓練、切斷機台異常處理及作業參數說明、IATF16949-根本原因追究手法
勞安相關課程	ISO45001 內部稽核員訓練、化學品異常緊急處理訓練及防護具的介紹與使用、廢水處理緊急應變訓練、ISO45001 職業安全健康管理系統文件新增+GVC 上線說明、空品惡化緊急應變訓練、職場化學品安全宣導及洩漏演練、體外心臟去顫器(AED)及心肺復甦術(CPR)、交通安全宣導、有機溶劑作業訓練、建置 ISO45001 職業健康安全管理系統、油庫洩漏防護演練
法規相關課程	智慧財產權教育訓練、保密暨營業秘密宣導教育訓練
專業相關課程	新世代微型光譜儀量測技術分享、ADAS / 車載發展趨勢、鬼影對策(如何快速判定架構是否需變更對應)、蒙地卡羅

	(MC)模擬解說、光學檢測 / 儀器設備 介紹、Creo Parametric 3D 標準、COAT 軟體優化、光學外觀規格簡介、光學玻璃材料特性、光學相關產業之薄膜技術應用、光學鏡片與印刷技術、電動車產業現況與發展趨勢、Driver IC(renesas/rohm)控制運用、新技術/製程研討、彈性建模的應用與研討
CSR 相關課程	企業社會責任 CSR、ISO 品質相關標準、環境管理之認知訓練、公司誠信經營準則與保護舉報人
其他課程	人格特質、成本分析概念、執行力、辦公室肌肉骨骼危害預防、星際效應、公司內部文件宣導

2020 年教育訓練統計資料，如下：

類別	人數	時數
品質相關課程	638	702
勞安相關課程	1,008	1,456
法規相關課程	2,735	2,552.5
專業相關課程	740	1,052.5
CSR 相關課程	1,412	1,504.5
其他課程	423	429.5
總計	6,956	7,697H

本公司 CSR 推動小組及誠信經營專責單位(政風管理委員會)於 109 年 11 月 4 日董事會報告推動情形，其中公司於誠信經營教育訓練集團參與累積 888 人次，累積時數為 444 小時，並發行公司誠信經營理念小卡予全體員工。另保護舉報人及獎勵管理教育訓練集團參與累積 896 人次，累積時數為 774 小時。

創新推行報告，截止目前公司於營業秘密及智慧財產教育訓練參與累積 65 人次，累積時數為 115 小時。

品質相關課程	生產件批准管理程序、產品品質先期規劃管理、無塵室管理教育訓練、GP portal 衝突礦產說明、輻射防護訓練等
勞安相關課程	空汙與廢棄物環境管理、廠區小/大夜班防火管理人員設置研討、廢水處理緊急應變訓練、化學品異常緊急處理訓練、急救人員訓練等
法規相關課程	誠信經營準則、保護舉報人及獎勵管理標準、保密暨營業秘密宣導教育訓練、營業秘密管理策略及企業防弊與資安防護、專利侵權與迴避等

專業相關課程	金屬射出成型、塑膠材料特性研討、光學基礎概論、玻璃材料特性介紹、鋁擠製程介紹說明、AI 機器學習與機器視覺技術應用等
CSR 相關課程	企業社會責任 CSR、ISO 品質相關標準、環境管理之認知訓練
其他課程	AED 課程訓練、團隊合作、斷捨離理論、資料管理、職業傷病防治研習會等

3. 內部稽核組織及運作

本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並於必要時立即向審計委員會及董事長報告，以落實公司治理之精神。

本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當，以達內部控制制度目的；內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行，提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告，定期交付審計委員會查閱。

內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行評估結果，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，做為建議本公司董事會及總執行長出具內部控制聲明書之依據。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員，包括對子公司稽核業務之監理。本公司依公司治理實務守則規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，公司治理實務守則已揭露於本公司官網公司治理專區中。

4. 公益活動情形

亞洲光學社會公益活動						
年度	關注議題	合作單位	發展計畫	執行時間	參與人次	經費運用(TWD)
2021	公益贊助	中華民國警察之友總會	第二總隊警察之友會活動經費	8,760 小時	-	50,000
		財團法人華山社會福利慈善事業基金會	轉捐發票及零錢活動	8,760 小時	529	4,484
		財團法人台中市私立信望愛智能發展中心	轉捐發票及零錢活動	8,760 小時	1,022	9,128
		財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院	捐助聖誕節物資	160 小時	47	49,600
		伊甸社會福利基金會-身心障礙者庇護工場	轉捐餐盒活動	288 小時	816	126,000
	社區友好	栗林里守望相助	活動經費	8,760 小時	5,438	100,000
	教育促進	台中光谷	論壇活動	7 小時	300	-
		臺中市豐原區南陽國小	羽球發展活動經費	8,760 小時	2,849	100,000
		虎尾科技大學	勵學獎學金	8,760 小時	60	100,000
		勤益科技大學	勵學獎學金	8,760 小時	1,554	100,000
		中華民國光電學會	贊助學術發展及人才培育發展	8,760 小時	-	1,500,000
		PIDA	會員活動	8,760 小時	-	40,000

			台北光電週及研討會	72 小時	750	20,000
				—		
總計				79,367 小時	12,501 人	2,199,212 元

亞洲光學社會公益活動

年度	關注議題	合作單位	發展計畫	執行時間	參與人次	經費運用 (TWD)
2020	公益贊助	中華民國警察之友總會	第二總隊警察之友會活動經費	8,760 小時	-	50,000
		財團法人華山社會福利慈善事業基金會	愛老人 愛團圓活動	168 小時	-	-
		伊甸社會福利基金會-身心障礙者庇護工場	轉捐餐盒活動	288 小時	64	-
	社區友好	栗林里守望相助	活動經費	8,760 小時	5,322	100,000
	教育促進	台中光谷	論壇活動	24 小時	231	30,000
			論壇專題演講- 逆勢轉型、百鍊成鋼	1 小時	350	-
			活動經費	24 小時	350	30,000
		臺灣科技大學產學小聯盟	簽訂合作備忘錄	8,760 小時	12	15,000
		虎尾科技大學	勵學獎學金	8,760 小時		100,000
		PIDA	會員活動	144 小時	84	40,000
			台北光電週及研討會	72 小時	754	200,000
	貢獻獎	經濟部加工出口區	熱心公益貢獻獎	—		
總計					7,167	565,000

ASIA

亞洲光學社會公益活動						
年度	關注議題	合作單位	發展計畫	執行時間	參與人次	經費運用（TWD）
2019	社會關懷	中華民國警察之友總會	第二總隊警察之友會活動經費	8,760 小時	-	50,000
		財團法人華山社會福利慈善事業基金會	愛老人 愛團圓活動	168 小時	-	-
			端午節愛老人活動	168 小時	-	-
		伊甸社會福利基金會	身心障礙者庇護工場愛心餐盒訂餐	288 小時	64	107,650
		財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院	聖誕禮券/現金募集	168 小時	-	-
		財團法人台中市私立信望愛智能發展中心	設置發票零錢捐獻箱	8,760 小時	-	-
	社區友好	栗林里守望相助	活動經費	8,760 小時	5,328	100,000
		大坑農夫市集暨週邊店家	消費券活動	24 小時	904	498,299
	教育促進	中科實驗高級中學	獎學金	8,760 小時	18	50,000
		虎尾科技大學	產業教師授課	28 小時	42	-
			通識課程授課	4 小時	1	-
			勵學獎學金	8,760 小時	60	100,000
			職涯分析與規劃課程(外籍)	2 小時	27	-
		清華大學	支持光電學術發展費用	8,760 小時	-	50,000

		臺中科技大學	進修學院暨進專產學合作	8,760 小時	30	
			勵學獎學金	8,760 小時	445	100,000
		逢甲大學	職能發展中心合作提供校外實習機制	8,760 小時		
		中央大學	國際產學聯盟計劃	8,760 小時		347,500
		中科實驗高級中學	家長會獎學金	8,760 小時	18	50,000
		PIDA	會員活動	144 小時	84	40,000
			台北光電週及研討會	72 小時	754	200,000
	貢獻獎	111 人力銀行	幸福企業科技業大賞	—		
				總計	7,775	1,693,449