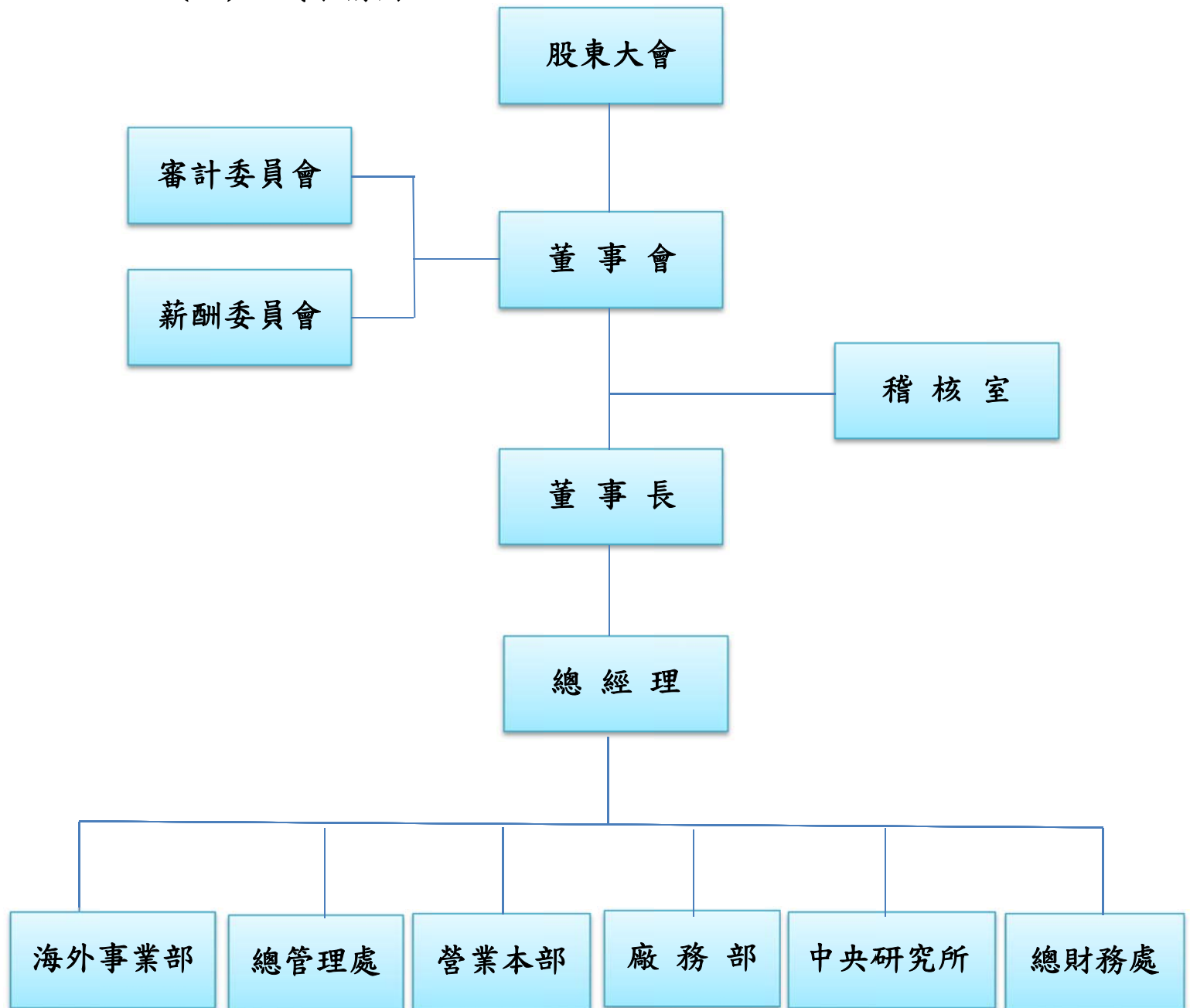


(一)組織架構圖



(二)各主要部門之權責

部 門	職 掌 業 務
總管理處	1、人事組織、教育訓練及庶務之處理。 2、ISO 程序書之管理與進行、教育訓練方針…等之展開。 3、處理公司專利權問題及相關法令；契約的審核…等。
營業本部	1、產品報價管理與報價事宜；客訴處理事宜。 2、客戶及市場開發與情報收集；客戶與公司及相關單位之協調窗口；合約與訂單之審核。
廠務部	1、生產計劃與出荷之訂定與執行。 2、原料、部品、治工具及其他物料之採購與調達。 3、品質管制業務事項。 4、設備維修保養及工業安全事項。 5、廠務改善工作之推動及績效管理。
中央研究所	1、統籌設計、研發工作之進行及資源整合分配。 2、製品、零件規格之製訂。 3、製品、工程標準、工程技術之事項。 4、工具設計之事項。
稽 核 室	執行公司內部各部門業務之稽核並提報各主管改善。
總財務處	1、財務規劃、資金調度、資金管理及出納等事項。 2、綜理普會、成會、成本分析、稅務、營運分析及預算控制等事項。 3、投資理財、轉投資事業管理等事項。 4、綜理公司股務相關事業。 5、負責與投資人、法人機構及媒體之資訊傳達及溝通。
海外事業部	負責海外轉投資事業之生產、業務、品保及服務等業務。

(三)經營管理階層

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長 兼任 營業本部長	賴以仁	台中商專企業管理科
總經理	林泰朗	國立台中科技大學企管碩士 保勝光學經理、廠長 美國及成、台灣及成總經理



(四)董事資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			
						股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	賴以仁	男	108.6.10	3年	74.10.20	33,907,039	12.06%	17,907,039	6.37%	33,061	0.01%	16,000,000	5.69%	台中商專企業管理科	1.擔任以下公司董事長： 亞洲國際/龍藝電子/泰聯光學/東莞信泰/深圳信泰/立基盟/台灣禮光/上海信泰光電/緬甸亞光/亞泰影像/亞洲影像/深圳亞泰/科太光電、AOE(CAYMAN)/深圳科太精密/POWERLINK(CAYMAN)/ASIA SCOPRO/精熙國際/精熙科技/AOIC/Crosszone/ASAM 2.亞泰影像營運總經理	無	無	無



ASIA

董 事	中華民國	吳淑品	女	108.6.10	3年	93.10.15	358,559	0.13%	358,559	0.13%	0	0.00%	0	0.00%	國立空中大學商學系肄 亞洲光學生產管理 2 年及財務部副理、經 理、總財務處處長、副 總經理共 28 年	亞泰影像、精熙國際、深圳 亞泰公司及 AOIC 董事；台 灣禮光及科太光電董事(法 人代表)；亞泰影像總經理	無	無	無
董 事	中華民國	林泰朗	男	108.6.10	3年	99.10.15	388,978	0.14%	388,978	0.14%	0	0.00%	0	0.00%	國立台中科技大 學企管碩士 德州儀器企劃專 員及製造經理 7 年、保勝光學經理 廠長 6 年、美國及 成總經理 7 年、台 灣及成總經理 2.5 年、亞光總 (副)經理 22 年	深圳信泰及科太光電董事 (法人代表)；AOIC 監察人	無	無	無
董 事	中華民國	林宇亮	男	108.6.10	3年	105.6.8	1,724,156	0.61%	1,724,156	0.61%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學化學 系	1. 恒美化工副總 2. 恒美化工董事 3. 恒美貿易董事 4. 訊舟科投(股)公司獨立董事	無	無	無
獨 立 董 事	中華民國	呂惠民	男	108.6.10	3年	105.6.8	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	勤業眾信聯合 會計師事務所 執業會計師	1. 呂惠民會計師事務所 2. 台數科(股)公司獨立董事 3. 長聖國際生技(股)公司獨立董事 4. 豐農證券(股)公司董事 5. 帝寶工業(股)公司監察人	無	無	無
獨 立 董 事	中華民國	鐘登科	男	108.6.10	3年	105.6.8	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學法律 系畢	羣倫國際法律事務所律師	無	無	無



獨立董事	中華民國	詹乾隆	男	108.6.10	3年	108.6.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國 Nova Southeastern University 會計博士、美國 University of Missouri 會計碩士	1. 東吳大學教授兼教務長 2. 佳必琪國際(股)公司獨立董事 3. 台灣半導體(股)公司獨立董事 4. 臺鹽實業(股)公司獨立董事 5. 禾聯碩(股)公司董事	無	無	無
------	------	-----	---	----------	----	----------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--	---	---	---

(五)董事會多元化政策：

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 1、營運判斷能力。
- 2、會計及財務分析能力。
- 3、經營管理能力。
- 4、危機處理能力。
- 5、產業知識。
- 6、國際市場觀。
- 7、領導能力。



8、決策能力。

A. 落實董事會成員多元化核政策：

姓名	核心能力							
	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
賴以仁	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳淑品	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林泰朗	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林宇亮	✓		✓	✓		✓	✓	✓
呂惠民	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鐘登科	✓		✓	✓		✓	✓	✓
詹乾隆	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

B. 落實董事會成員多元化政策之具體管理目標：

本公司獨立董事任期年資避免超過連任逾三屆：目前無此情形，其中連續任期二屆為 2 位，另一位為本屆新任獨立董事。