

利害關係人溝通運作情形

最近年度與各利害關係人溝通情形與報告內容如下，並每年定期一次向董事會報告。2025 年提請 10 月 31 日董事會報告。

利害關係人	關注議題	114 年利害關係人溝通情形
客戶	產品服務品質 創新與研發 售後服務 顧客隱私	客戶滿意度 100% 檢舉信箱及吹哨子制度等。2025 年並無檢舉事件及無重大違法情事。
股東與投資人	公司治理 誠信經營	114 年舉辦二次線上法人說明會分別於 3 月 7 日及 8 月 6 日舉辦。 除息後 1 個月內完成股利發放，7 月 18 日發放 4 元股利。
供應商	職業安全衛生 風險管理 供應商管理 創新商品服務 產品責任	1. RBA 簽署份數 47 份 2. 禁賄聲明書簽署 45 份 3. 工廠監管每年 6 家調查完成
員工	職業安全衛生 重視人權 勞雇關係 勞資關係 員工多元化與平等 訓練與教育 專利智財	1. 辦理每年固定舉行 4 場職業安全衛生委員會 2. 亞光家庭日於 2025 年 11 月 15 日舉辦。 3. 2025 年健康促進活動舉辦 3 場； 流感疫苗 52 人次施打；減重活動 165 人參與；有 氧課程 15 人參加。
鄰近社區、非營利組織	法令遵循 風險管理 廢棄物及資源利用率 社會貢獻與參與	一、支持社區發展及安全維護 1. 支持社區特色發展：鄰近 3 社區 2. 推行社區關懷活動：辦理 3 場結合公司自主開發醫療產品 Pasesa(心血管動脈硬化檢測儀)，進行社區關懷巡迴服務，照護弱勢和銀髮長輩，提供保健醫護服務。社區關懷贊助費用 15 萬元 3. 社區安全維護贊助費用：1 社區/10 萬元/年 二、參與社福團體捐助活動：6 家/年

於每年定期一次，向董事會報告。2025 年 10 月 31 日董事會報告

亞洲光學股份有限公司
第十六屆第三次董事會議事錄(節錄本)

時間：中華民國一十四年十月三十一日(星期五)上午十點十五分

地點：台中市潭子區象林里豐泉路 158 號

本公司安和分公司會議室

親自出席：董事：賴以仁、林泰朗、吳淑品、林宇亮

獨立董事：詹乾隆、梁金章、李元恕

本次董事會應出席 7 位，實際親自出席 7 位並無委託情形，已達開會人數。

列席人員：財務長張士駿、會計主管翁文鏞、稽核林慎政

主席：賴以仁

記錄：林慎政

壹、報告事項：

【第三案】

案由：報告 ESG 推動情形，報請公鑒。

說明：1.略

4.本公司 ESG 推動小組及誠信經營專責單位(政風管理委員會)今年推動誠信經營教育訓練與保護舉報人，集團參與主管 193 人次，時數為 157 小時，員工 1,344 人次，時數為 1,144.5 小時。內線交易法規宣導參與主管 93 人次，時數 91.5 小時，員工 1,010 人次，時數 896.5 小時。

5.利害關係人溝通情形報告，詳附件三。

6.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。

以上，報請董事會知悉。