

## 公司治理推動情形

### 1. 誠信經營教育訓練情形

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

2019 年教育訓練統計資料，如下：

類別	人數	時數
品質相關課程	1,554	3,391.5
勞安相關課程	1,455	2,370.5
法規相關課程	1,489	2,382
專業相關課程	510	1,520
CSR 相關課程	2,101	2,488.5
其他課程	543	610.5
總計	7,652	12,763H

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 108 年 1 月 8 日公司共好月會向其員工宣導，並發行公司誠信經營理念小卡予全體員工。

品質相關課程	先期產品品質規劃(APQP) & 管制計畫(CP)、失效模式及效應分析(FMEA)、統計過程控制管理程序(SPC)、生產性零組件核准程序(PPAP)、量測系統分析管理程序(MSA)、無塵室管制辦法、平衡計分卡之策略規劃等
勞安相關課程	廢水處理緊急應變訓練、空品惡化緊急應變訓練、消防訓練、化學品異常緊急處理訓練、安全防護具的介紹與使用、有機溶劑作業注意事項、人因危害、粉塵作業注意事項等
法規相關課程	保密暨營業秘密宣導、全球環保法規趨勢、智慧財產權、營業秘密保護與犯罪偵查、性別工作平等暨性騷擾防制法令研習會、勞動基準法介紹及案例解析等
專業相關課程	LIDAR、CNC 玻璃加工技術概論、像性能評價種類、新式商用濺鍍設備介紹、新技術/製程研討、雷射投影機系統介紹概論等
CSR 相關課程	企業社會責任 CSR、誠信經營準則、ISO9001 條文認知、ISO14001 條文認知等
其他課程	AED 課程訓練、團隊合作、資料管理、職業傷病防治研習會等

## 2. 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。

---

### 3. 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)
2018	社會關懷	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	90	147,300
		財團法人 創世基金會	設置發票零錢捐箱	8,760 小時	-	-
		微笑天使手作烘焙坊	義賣活動	168 小時	-	-
	教育促進	虎尾科技大學	產業教師授課	28 小時	14	-
			勵學獎學金	8,760 小時	41	100,000
		逢甲大學	EMBA 台灣經營優勢論壇演講	2 小時	50	-
		勤益科技大學	產業論壇演講	2 小時	50	-
		臺中科技大學進修學院暨 進專	產學合作	8,760 小時	30	-
		台灣科技大學	產學技術聯盟簽訂合作備忘錄	8,760 小時	-	-
		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		
				總計	1,556	487,300

## 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
<b>亞洲光學社會公益活動</b>						
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