

2-1 公司簡介

大立光電股份有限公司（以下簡稱大立光或本公司），創立於 1987 年（前身為 1980 年創立的大根精密光學股份有限公司），2002 年正式在台灣證券交易所掛牌上市，屬電子元件業，為全球精密光學塑膠鏡頭領導廠商，集團總部位於台中市南屯區精密機械園區。

大立光除了發展各種輕、薄、短、小的光學元件，集團產品跨足音圈馬達（大陽科技）、隱形眼鏡（星歐光學）、睡眠監測（大立雲康科技）、車用鏡頭（大根光學）、先進光纖雷射及太空通訊技術（萊凌科技）、各種單晶與陶瓷材料（台灣應用晶體）、負極材料（萬溢能源材料），積極擴大產品種類及產能，掌握發展趨勢，並滿足市場需求。

| 公司簡介

- 成立時間：1987 年 4 月 17 日
- 資本額：新台幣 1,334,682 仟元
- 股票代碼：台灣證券交易所股票代碼 (3008)，2002 年正式掛牌上市
- 員工人數：8,165 名（截止 2024 年 12 月 31 日資料）
- 產業項目：光學鏡頭
- 營運總部：台中市南屯區精密機械科技創新園區精科路 11 號
- 全球據點：台灣、大陸
- 網址：<http://www.largan.com.tw/>

LARGAN

● 總部與營運據點

總部及其他營運據點（共 10 個）

台中精密機械園區

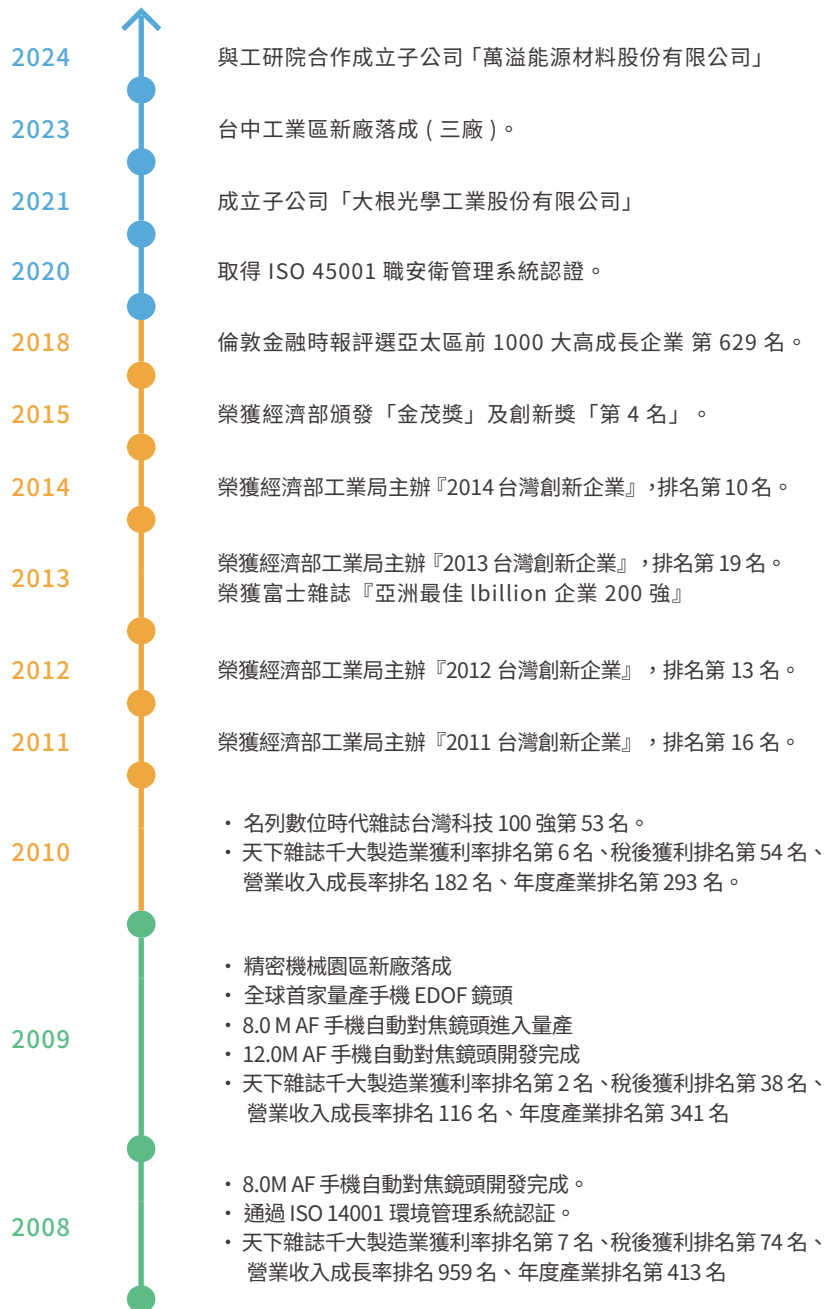
- 台中市南屯區精科路 11 號（總部）
- 台中市南屯區精科路 13 號
- 台中市南屯區精科二路 7 號

台中工業區

- 台中市西屯區工業區 16 路 4、6 號
- 台中市南屯區工業區 23 路 14 號
- 台中市西屯區工業區 5 路 1 號
- 台中市南屯區工業區 18 路 32 號
- 台中市西屯區工業區 7 路 18 號（租用廠房）
- 台中市南屯區工業區 22 路 3 號、5 號（租用廠房）
- 台中市西屯區工業 38 路 206、210 號 2 樓之 1、2、8~10、4 樓之 9、10（租用廠房）



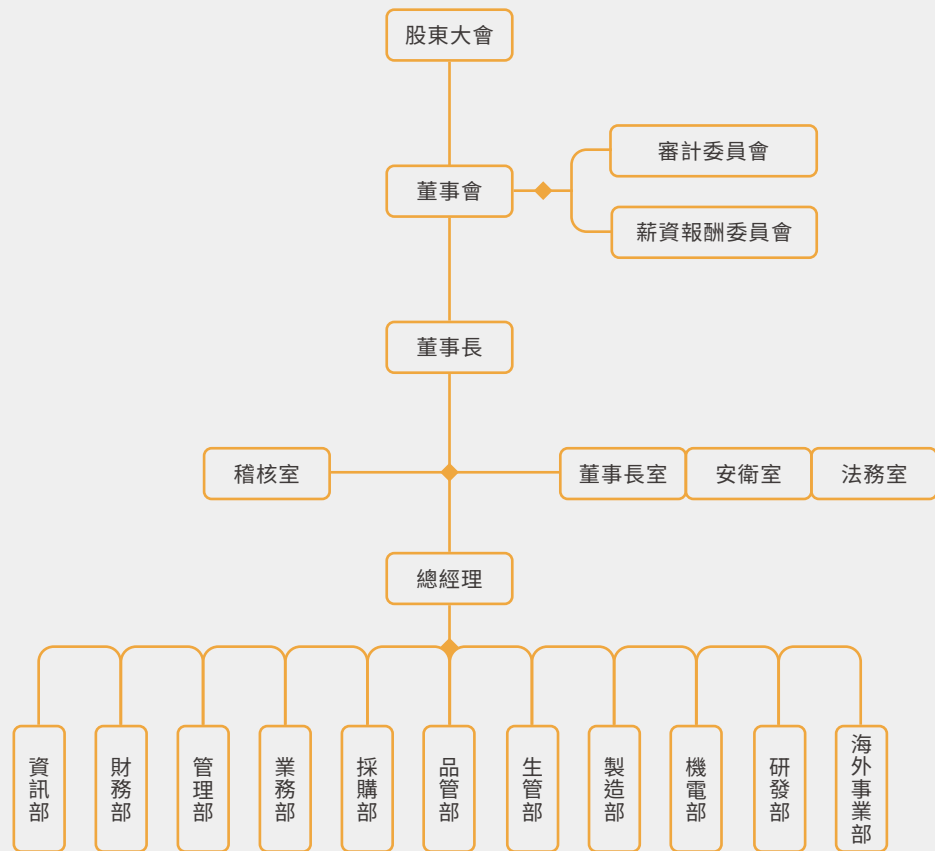
● 重要沿革史 (2008 年以後)



2-2 公司治理

2-2-1 治理組織

本公司經股東大會選任董事並組成董事會，依法在董事會設置薪酬委員會，董事長室有安衛室、法務室及稽核室；最高經營階層：執行長，下轄資訊部、財務部、管理部、業務部、採購部、品管部；技術與生產單位：生管部、製造部、機電部、研發部及海外事業部等。詳如下圖所示：



● 組織職掌

各主要部門組織的工作職掌如下表：

董事長室	綜理公司整體事業之規劃、執行，並對內部各項控制作業持續監督與改善。	採購部	負責各項原物料、設備、用品之採購業務。
稽核室	檢查及評估內部控制制度並提供分析及建議。	品管部	負責工廠進料檢驗、生產檢驗與成品檢驗等品質可靠性保證作業。
法務室	從業道德規範、法規遵循（如個人隱私、舉報者保護）、智慧財產、公司機密資訊等。	生管部	負責產銷規劃、原物料管理、委外加工及出貨作業。
安衛室	擬訂、規劃及推動安全衛生管理事項並指導有關部門實施。	製造部	負責各式光學元件之生產作業。
資訊部	負責公司資訊系統之規劃建置與維護。	機電部	負責工廠各項機器設備、檢測設備之保養維修作業。
財務部	負責財務、會計、股務及稅務各項作業。	研發部	(1) 新產品開發與設計。(2) 製程技術提昇與改善。(3) 模具零件、治工具設計開發。
管理部	負責人事、庶務、員工福利及勞資關係作業。	海外事業部	負責海外轉投資事業之生產、品管及服務等業務。
業務部	負責產品市場行銷、市場研究及客戶售後服務。		

2-2-2 董事會

就大立集團訂立「公司治理守則」，明確訂定董事會結構、議事程序規則及義務責任，且董事之選舉皆採用候選人提名制度，以確保全體董事之選任程序公平、公正、公開及多元化組成。

2-2-2-1 董事會結構

大立光經營規模、發展需求，衡量實務運作需要，決定適當席次。其中成員更應考量具備執行職務所必要知識、技能及素養之多元化方針，且需忠實執行業務並盡善良管理人及企業公民之注意義務。

審慎考量董事會之配置及多元化標準，由相關產業、熟稔經營管理、法律及財務相關人士共同組成董事會，成員均具備執行業務所必須之專業知識與技能。

大立光設有 9 位董事，3 位為獨立董事，具員工身份之董事占比為 44%，任期：2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日，且所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆，為確保董事會獨立性，本公司全體董事之選任符合「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、證券交易法第 14 條之 2 及證券交易法第 26 條之 3 規定。董事會強調獨立運作，董事及獨立董事皆獨立行使職權。現任董事會董事成員皆為本國籍，並已於 2022 年 6 月設置審計委員會。經營方針及其他重大決策係由董事會決定之，董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

● 董事會成員學經歷與任職狀況

職稱	姓名	任期	主要經（學）歷與任職狀況
董事長	林恩平	3 年	美國多明尼加企管碩士 茂鈺紀念股份有限公司代表人
副董事長	黃有執	3 年	清華大學動機系碩士 大立光電技術長
董事	林恩舟	3 年	淡江大學銀保系 大陽科技副總經理 茂鈺紀念股份有限公司代表人
董事	梁忠仁	3 年	政治大學財稅系 星歐光學監察人 大陽科技監察人
董事	陳俊明	3 年	俄亥俄州立大學資工博士 大立光電經理
董事	謝銘原	3 年	逢甲大學應數系
獨立董事	顏杉桔	3 年	台中高工電工科 大立光電協理
獨立董事	彭明華	3 年	明志工專機械工程科 大立光電協理
獨立董事	呂俊逸	3 年	光華高工電訊科 大陽科技副總經理



股東常會照片