





文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	2 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

章节号 Chapter No.	内 容 Contents	页次 Page
0.1	公司简介	
0.2	发布令	
0.3	手册简介	
1.0	范围	
2.0	规范性引用文件	
3.0	术语和定义	
4.0	总则	
5.0	落实公司治理	
6.0	发展永续环境	
7.0	维护社会公益	
8.0	加强企业永续发展资讯揭露	
9.0	内部审核	
10.0	附则	
11.0	参考文件	
12.0	附件	



文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	3 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

### 0.1 公司简介

宸鸿科技集团系外商投资设立专业从事触控系列产品的生产企业。经营范围：从事触控显示器、触控系统、触控组建、触控屏幕、触控技术、应用软件、硬件、触控相关周边配件的研发、生产。产品预计 80%外销，20%内销。

触控产业特性：独特的高新技术、长时间研发、机动的利基市场、市场规模逐步扩大、进入门槛高、涉及复杂的高新技术。我公司核心能力是触控技术，包括触控组件、触控模块、触控系统、玻璃/塑料/金属等材料表面处理等技术。

宸鸿科技集团拥有显示器产业二十年的设计制造经验，液晶显示器透彻的研发制造经验及触控技术的深厚研究，垂直整合物理、化学、光学、电子、软件技术及特殊应用材料等各部门专业精髓，开发出电阻式 (Resistive)/电容式 (Capacitive)/音波式(SAW)、红外线式 (IR) 等触控技术及应用。

触控应用面包括下列项目：

- 1.个人携带式装置：PDA、口袋携带式个人计算机、电子书、Web Pad、电子词典。
- 2.信息家电设备：电冰箱、微波炉、咖啡机、洗衣机。
- 3.大众信息系统：提款机、KIOSK、自动售票机、数字电子相机。
- 4.电信系统：影像式电话、智能电话、网络电视、STB、卫星导航。
- 5.办公自动控制系统：复印机、时间记录器、触控电子板。
- 6.信息来源系统：POL、POS、Information 查询机。

公司	地址	电话	网址
宸鸿科技(厦门)有限公司	厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 199 号	+86-0592-5738999	<a href="http://www.tpk.com/">http://www.tpk.com/</a>
鸿通科技(厦门)有限公司	厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 187 号	+86-0592-5738999	
宸美(厦门)光电有限公司	厦门火炬高新区信息光电园岐山北路 501 号、503 号、507 号、515 号	+86-0592-5738999	
祥达光学(厦门)有限公司	厦门市翔安火炬高新区民安大道 996 号 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1188 号	+86-0592-5738999	
宸大增材制造(厦门)有限公司	厦门火炬高新区信息光电园岐山北路 515 号	+86-0592-5738999	



文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	4 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

祥达光学 (厦门) 有限公司 集美分公司	厦门市集美区集美大道 190 号	+86-0592-5738999
全德科技 (厦门) 有限公司	中国福建省厦门市火炬高 新区信息光电园坂尚路 191 号综合楼 5 楼 E 区	+86-0592-5738999
宸鸿电子材料 (厦门) 有限 公司	中国福建省厦门市同安区 同安大道 2168 号卫浴五 金 3 号厂房 1 楼 A 区	+86-0592-5738999
毅群电子科技 (厦门) 有限 公司	中国福建省厦门市火炬高 新区(翔安)产业区民安大道 996 号之 2 二楼 E 区	+86-0592-5738999
厦门京嘉光电科技有限公 司	中国福建省厦门市火炬高 新区(翔安)产业区翔明路 1 号中栋	+86-0592-5738999
宸新科技 (厦门) 有限公司	厦门火炬高新区信息光电 园坂尚路 191 号综合楼五 楼	+86-0592-5738999
传诚电子科技 (厦门) 有公 司	厦门火炬高新区信息光电 园坂尚路 199 号 1 号厂房	+86-0592-5738999
宸鸿光电科技股份有限公 司	台北市内湖区民权东路六 段 13 之 18 号	+886-02-6619-1199
香港商宸盛光电有限公司 台湾分公司	桃园市中坜区定安路 1 号 7 楼	+886-02-6619-1199
宸大科技股份有限公司台 湾分公司	桃园市龟山区华亚二路 222 号 1 楼	+886-02-6619-1199
鼎日能源科技股份有限公 司	台北市中山区民权东路 3 段 58 号 8 楼之 1	+886-02-6619-1199

本资料为宸鸿科技集团专有之财产,非经书面许可,不准透露或使用本数据,亦不准复印、复制或转变成任何其它形式使用。  
The information contained herein is the exclusive property of TPK Holding and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TPK Holding.



文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	5 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

## 0.2 发布令

本手册是根据《上市上柜公司永续发展实务守则》、《TPK Holding Co., Ltd.永续发展实务守则》编写，并结合公司生产发展的管理特点及生产经营实际，由各部门主管配合，共同制定完成的。

本手册规定了公司的永续发展要求，永续发展目标及永续实务活动实践之准则，是本公司实施永续发展实务的纲领性文件，是全体员工在实践永续发展生产活动中的行动准则，全体员工必须遵照执行。永续发展委员会组织机构依照《集团永续发展委员会组织架构》(TC-ESG-GS01-01)执行，组织相关部门参与永续实务发展，并编写和定期修订手册，负责建立、完善和实施永续发展实务体系。

## 0.3 手册简介

### 0.3.1 主要内容

本手册规定了公司永续发展的理念与目标，描述了公司永续发展实践之准则，确定了永续发展实务所需的过程顺序及其相互作用，是本公司实施永续发展体系，开展永续发展实务活动的纲领性文件。

### 0.3.2 简介

本手册根据《上市上柜公司永续发展实务守则》制订，从经济、环境、社会等生产经营所涉重大议题层面，有效为公司的永续发展提供实践规范。

本公司希望藉由此永续实务发展系统之持续运转与改善为公司创造安全、永续经营的有利环境，及提供令客户满意的产品与服务。

### 0.3.3 手册的管理

a.手册的编制、修订、改版、发放和保管等控制规定于《集团文件管制管理程序》(TB-DC-GS01)中。

b.本手册持有者应妥善保管手册文件。若遗失，应及时报告永续发展委员会。

## 1 范围

### 1.1 目的

本手册依据《上市上柜公司永续发展实务守则》，为实践企业社会责任，并促成经济、环境及社会之进步，以达永续发展之目标，规定了公司的永续发展实务准则，以资遵循，管理自身对经济、环境及社会风险与影响。

### 1.2 适用范围

本手册描述的永续发展实务准则适用于本公司及集团企业的整体运营活动。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本手册，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。

## 3 术语和定义



文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	6 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

3.1 ESG：即环境 (Environmental)、社会 (Social) 和公司治理 (Governance)，指 ESG 评价体系，从环境、社会和公司治理三个维度评估企业经营的可持续性与对社会价值观念的影响。

#### 4 总则

- 4.1 为实践企业社会责任，并促成经济、环境及社会之进步，以达永续发展之目标，依据《上市上柜公司永续发展实务守则》、《TPK Holding Co., Ltd.永续发展实务守则》，宸鸿科技集团（以下简称“集团”）发布《集团永续发展实务手册》（以下简称“本手册”）以资遵循，管理自身对经济、环境及社会风险与影响。
- 4.2 本手册以集团各公司为适用对象，其范围包括公司及其集团企业整体营运活动。集团各公司于从事企业经营之同时，应积极实践永续发展，以符合国际发展趋势。并透过企业公民担当，提升国家经济贡献，改善员工、小区、社会之生活质量，促进以永续发展为本之竞争优势。
- 4.3 集团推动永续发展，应注意利害关系人之权益，在追求永续经营与获利之同时，重视环境、社会与公司治理之因素，并将其纳入公司管理方针与营运活动。集团依重大性原则，进行与公司营运相关之环境、社会及公司治理议题之风险评估，并订定相关风险管理政策或策略。
- 4.4 集团对于永续发展之实践，宜依下列原则为之：落实公司治理、发展永续环境、维护社会公益、加强企业永续发展信息揭露。
- 4.5 集团应考虑国内外永续议题之发展趋势与企业核心业务之关联性、公司本身及其集团企业整体营运活动对利害关系人之影响等，依《集团永续发展管理方针》(TA-ESG-GS01-02) 订定永续发展相关管理方针，政策、制度及具体推动计划

#### 5 落实公司治理

- 5.1 公司宜遵循《上市上柜公司治理实务守则》、《上市上柜公司诚信经营守则》、《上市上柜公司订定道德行为准则》及《TPK Holding Co., Ltd.永续发展实务守则》等参考范例，建置有效治理架构及相关道德标准，以健全公司治理。
- 5.2 集团董事尽善良管理人之注意义务，督促集团实践永续发展，并随时检讨其实施成效及持续改进，以确保永续发展政策之落实。集团董事会于公司推动永续发展目标时，宜充分考虑利害关系人之利益并包括下列事项：
  - 5.2.1 提出永续发展使命或愿景，制定永续发展政策、制度或相关管理方针。
  - 5.2.2 将永续发展纳入公司之营运活动与发展方向，并核定永续发展之具体推动计划。
  - 5.2.3 确保永续发展相关信息揭露之即时性与正确性。集团针对营运活动所产生之经济、环境及社会议题，授权高阶管理阶层处理。
- 5.3 集团定期举办推动永续发展之教育训练。
- 5.4 集团为健全永续发展之管理，宜建立推动永续发展之治理架构，设置永续发展委员会为推动永续发展之单位，负责永续发展政策、制度或相关管理方针及具体推动计划之提出及执行，集团宜订定合理之薪资报酬政策《TPK 集团薪资管理办法》(TB-SA-HR28)，以确保薪酬规划能符合组织策略目标及利



文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	7 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

害关系人利益。员工绩效考核制度《TPK 年度绩效考核管理办法》(TB-SA-HR37) 宜与永续发展政策结合, 并设立明确有效之奖励及惩戒制度《TPK 集团员工奖惩管理办法》(TB-SA-HR05)。

5.5 集团应尊重利害关系人权益, 辨识公司之利害关系人, 并于公司网站设置利害关系人专区; 透过适当沟通方式, 了解利害关系人之合理期望及需求, 并妥适响应其所关切之重要永续发展议题。

## 6 发展永续环境

6.1 集团遵循环境相关法规及相关国际准则, 保护自然环境, 且于执行营运活动及内部管理时, 应致力于达成环境永续之目标。

6.2 集团致力于提升能源使用效率及使用对环境负荷冲击低之再生物料, 使地球资源能永续利用。

6.3 集团依据产业特性建立《集团环境、职业健康安全手册》(TA-ES-GS01), 该制度包括下列项目:

6.3.1 收集与评估营运活动对自然环境所造成影响之充分且及时之信息。

6.3.2 建立环境永续目标, 并定期检讨其发展之持续性及相关性。

6.3.3 订定具体计划或行动方案等执行措施, 定期检讨其运行之成效。

6.4 集团依《上市上柜公司永续发展实务守则》、《TPK Holding Co., Ltd.永续发展实务守则》设立环安处为环境管理专责单位, 拟订、推动及维护相关环境管理制度及具体行动方案, 并定期举办对管理阶层及员工之环境教育课程。

6.5 集团宜考虑营运对生态效益之影响, 促进及倡导永续消费之概念, 并依下列原则从事研发、采购、生产、作业及服务等营运活动, 以降低公司营运对自然环境及人类之冲击:

6.5.1 减少产品与服务之资源及能源消耗。

6.5.2 减少污染物、有毒物及废弃物之排放, 并应妥善处理废弃物。

6.5.3 增进原料或产品之可回收性与再利用。

6.5.4 使可再生资源达到最大限度之永续使用。

6.5.5 延长产品之耐久性。

6.5.6 增加产品与服务之效能。

6.6 为提升水资源之使用效率, 集团宜妥善与永续利用水资源, 订定《集团污水排放管理规定》

(TC-ES-GS02) 等相关管理措施。集团建置与强化相关环境保护处理设施, 以避免污染水、空气与土地; 并尽最大努力减少对人类健康与环境之不利影响, 实行最佳可行的污染防治和控制技术之措施。

6.7 集团持续评估气候变迁对企业现在及未来的潜在风险与机会, 并采取相关之因应措施。宜采用国内外通用之标准或指引, 现依据《集团温室气体排查信息管理手册》(TA-GHG-GS01) 执行企业温室气体盘查并予以揭露, 其范畴包括:

6.7.1 直接温室气体排放: 温室气体排放源为公司所拥有或控制。

6.7.2 间接温室气体排放: 输入电力、热或蒸汽等能源利用所产生者。

6.7.3 其他间接排放: 公司活动产生之排放, 非属能源间接排放, 而系来自于其他公司所拥有或控制之排放源。

(集团各公司宜注意气候变迁对营运活动之影响, 并依营运状况与温室气体盘查结果采取相关之因应

文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	8 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

措施。)

## 7 维护社会公益

7.1 集团应遵守相关法规，及遵循国际人权公约，如性别平等、工作权及禁止歧视等权利。为履行其保障人权之责任，制定相关之管理政策与程序《TPK 集团企业社会责任管理守则》(TB-SA-HR26)，其包括：

7.1.1 提出公司之人权政策。

7.1.2 评估公司营运活动及内部管理对人之影响，并订定相应之处理程序。

7.1.3 定期检讨企业人权政策实效。

7.1.4 涉及人权侵害时，应揭露对所涉利害关系人之处理程序。

集团遵循国际公认之劳动人权，如结社自由、集体协商权、关怀弱势族群、禁用童工、消除各种形式之强迫劳动、消除雇佣与就业歧视等，并确认人力资源运用政策无性别、种族、经济阶级、年龄、婚姻与家庭状况等差别待遇，以落实就业、雇佣条件、薪酬、福利、训练、考评与升迁机会之平等及公允。

对于危害劳工权益的情形，集团应提供有效及适当之申诉机制，确保申诉过程之平等、透明。申诉管道应简明、便捷与畅通，且对员工之申诉应予以妥适之回应。

7.2 集团应提供员工资讯，使其了解依营运所在地国家之劳动法律及其所享有之权利。

7.3 集团提供员工安全与健康之工作环境，包括提供必要之健康与急救设施，并致力于降低对员工安全与健康之危害因子，以预防职业灾害。集团对员工定期实施安全与健康教育训练。

7.4 集团各公司为员工之职业发展创造良好环境，并建立有效之生涯能力发展培训计划，订定及实施合理员工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），并将经营绩效或成果适当反映于员工薪酬，以确保人力资源之招募、留任和鼓励，达成永续经营之目标。

7.5 集团应建立有员工定期沟通对话之管道，让员工对于公司之经营管理活动和决策，有获得信息及表达意见之权利。公司应尊重员工代表针对工作条件行使协商之权力，并提供员工必要之信息与硬件设施，以促进雇主与员工及员工代表间之协商与合作。集团各公司以合理方式通知对员工可能造成重大影响之营运变动。

集团对产品或服务所面对之客户或消费者，宜以公平合理之方式对待，其方式包括订约公平诚信、注意与忠实义务、广告招揽真实、商品或服务适合度、告知与揭露、酬金与业绩衡平、申诉保障、业务人员专业性等原则。

7.6 集团应对产品与服务负责并重视营销伦理。其研发、采购、生产、作业及服务流程，均确保产品及服务信息之透明性及安全性，制定且公开其消费者权益政策，并落实于营运活动，以防止产品或服务损害消费者权益、健康与安全。

7.7 集团应依政府法规与产业之相关规范，确保产品与服务质量。集团对产品与服务之顾客健康与安全、客户隐私、营销及标示，应遵循相关法规与国际准则，确保没有欺骗、误导、诈欺或任何其他破坏消费者信任、损害消费者权益之行为。



文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	9 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

7.8 集团宜评估并管理可能造成营运中断之各种风险，降低其对于消费者与社会造成之冲击。

7.9 集团宜评估采购行为对环境与社会的影响，并与供应商合作，共同致力落实企业社会责任。集团宜订定有供应商管理政策，现《集团采购管理程序》(TB-PU-GS01) 要求供应商在环保、职业安全卫生及劳动人权等议题遵循相关规范，于商业往来之前，评估供应商是否有影响环境与社会之记录，避免与企业之社会责任政策抵触者进行交易。

集团各公司与主要供应商签订契约时，内容宜包含遵守双方之企业社会责任政策，及供应商如涉及违反政策，且对环境与社会造成显着影响时，得随时终止或解除契约之条款。

7.10 集团宜评估确认公司经营对社区之影响，并适当聘用公司营运所在地之人力，以增进社区认同。集团宜经由股权投资、商业活动、捐赠、企业志工服务或其他公益专业服务，将资源投入透过商业模式解决社会或环境问题之组织，宜参与社区发展及社区教育之公民组织、慈善公益团体及政府机构之相关活动，以促进社区发展。集团宜经由捐赠、赞助、投资、采购、策略合作、企业志愿技术服务或其他支持模式，持续将资源投入文化艺术活动或文化创意产业中，以促进文化发展。

## 8 加强企业永续发展资讯揭露

8.1 集团依《上市上柜公司治理实务守则》及相关法规以及《TPK Holding Co., Ltd.永续发展实务守则》办理信息公开，并应充分揭露相关性及其可靠性之永续发展相关信息，以提升资讯透明度。揭露永续发展之相关资讯如下：

8.1.1 永续发展之政策、制度或相关管理方针及具体推动计划。

8.1.2 落实公司治理、发展永续环境及维护社会公益等因素对公司营运与财务状况所产生之风险与影响。

8.1.3 公司为永续发展所拟定之推动目标、措施及实施绩效。

8.1.4 主要利害关系人及其关注之议题。

8.1.5 其他永续发展相关信息。

8.2 集团编制永续报告书应采用国际上广泛认可之准则或指引，以揭露推动永续发展情形，并宜取得第三方确信或保证，以提高信息可靠性。其内容包括：

8.2.1 实施永续发展政策、制度或相关管理方针及具体推动计划。

8.2.2 主要利害关系人及其关注之议题。

8.2.3 公司于落实公司治理、发展永续环境、维护社会公益及促进经济发展之执行绩效与检讨。

8.2.4 未来之改进方向与目标。

## 9 内部审计

### 9.1 总则

9.1.1 为了检查永续发展管理是否合适，是否有效运行，永续发展委员会以每年至少 1 次的频率或根据相关要求，组织内部审计最终编制成集团 ESG 永续报告书。内部审计调查或判断如下项目：

9.1.1.1 永续发展管理是否正确的实施；

文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	10 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

9.1.1.1.2 永续发展管理是否符合《上市上柜公司永续发展实务守则》、《TPK Holding Co., Ltd.永续发展实务守则》管理的预定安排和标准的要求；

## 9.2 内部审核依据

9.2.1 应立足公司所涉及活动的 ESG 管理议题，永续发展之政策、制度或相关管理方针及具体推动计划，教育培训，短期、中期、长期目标，重大议题、重要风险及机会等 ESG 报告内容。

## 10 管理评审

10.1 公司为确保永续发展体系的持续适用性、充分性和有效性，制订本手册。

10.2 由永续发展委员会组织管理评审，ESG 管理评审每年至少进行 1 次或根据相关要求开展。

10.3 评审组委员会由高层管理者组成。

10.4 管理评审须收集、评价包括但不限于以下信息：

10.4.1 永续发展之政策、制度或相关管理方针及具体推动计划、短期、中期、长期目标、重要风险及机会。

10.4.2 永续发展的运行是否符合变化的法律法规和其他要求，并提出改进建议。

10.4.3 永续发展管理议题审核的结果。

10.4.4 实施永续发展的资源（人、财、物）是否适宜。

10.4.5 永续发展信息披露范围及相应控制文件是否要修订。

10.5 评审的结果、结论和建议形成书面的永续发展管理评审报告。

## 11 附则

集团应随时注意国内外永续发展相关准则之发展及企业环境之变迁，据以检讨并改进公司所建置之永续发展制度，以提升推动永续发展成效。

## 12 参考文件

12.1 《上市上柜公司永续发展实务守则》

12.2 《TPK Holding Co., Ltd.永续发展实务守则》

12.3 《集团环境、职业健康安全手册》(TA-ES-GS01)

12.4 《集团温室气体排查信息管理手册》(TA-GHG-GS01)

12.5 《集团污水排放管理规定》(TC-ES-GS02)

12.6 《集团文件管制管理程序》(TB-DC-GS01)

12.7 《TPK 集团薪资管理办法》(TB-SA-HR28)

12.8 《TPK 年度绩效考核管理办法》(TB-SA-HR37)

12.9 《TPK 集团员工奖惩管理办法》(TB-SA-HR05)

12.10 《TPK 集团企业社会责任管理守则》(TB-SA-HR26)

12.11 《集团采购管理程序》(TB-PU-GS01)



文件编号 Doc. No.	TA-ESG-GS01	版本 Ver.	A.0	页次 Page	11 of 11
文件名称 Doc. Title	集团永续发展实务手册	生效日期 Effective Date	2024.1.31		

13 附件

- 13.1 集团永续发展委员会组织机构图(TA-ESG-GS01-01)
- 13.2 集团永续发展管理方针(TA-ESG-GS01-02)

For reference only  
without DCC stamp.