



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 2 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

目錄

1. 主旨
2. TPK 管理政策方針
3. 與供應商的合作策略與範圍
 - 3.1 重點主要供應商社會責任管理體系現場審核作業程式
 - 3.1.1 進入工廠及查看記錄
 - 3.1.2 審核工作量指導標準
 - 3.1.3 審核領域
 - 3.1.4 審核類型
 - 3.1.5 審核不符合項類別
 - 3.1.6 審核報告和糾正措施
 - 3.1.7 審核評分和結果
4. 下游供應商的管理準則
5. 供應商社會責任要求規範
 - 5.1 目的
 - 5.2 管理體系
 - 5.3 勞工與人權
 - 5.4 健康與安全
 - 5.5 環境保護
 - 5.6 商業道德
6. 附件

參考文獻：

- 商業責任聯盟 (RBA) 行為準則
- 聯合國全球契約 (United Nations Global Compact)
- SA8000：社會責任國際組織 (Social Accountability International) 勞工標準
- ISO 14001：國際標準組織的環境管理體系標準
- OHSAS 18001：職業健康安全評價體系的國際標準職業健康安全規範



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 3 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

1. 主旨

TPK 要求與有業務往來的所有供應商秉持 TPK 的供應商行為準則(基於商業聯盟準則 (RBA) 的負責的供應鏈標準)中規定的商業道德、僱傭、環境和員工安全實踐。社會和環境責任專案是 TPK 的生產可持續發展工作的核心。該專案旨在確保我們的硬體和包裝供應商遵從 TPK 的供應商行為準則以及有關員工居住條件、安全工作實踐和環境、健康與安全保護的其他要求。這些要求納入 TPK 與直接簽約供應商簽訂的合同中。TPK 還要求供應商確保其上游和下游供應商遵循 TPK 的社會責任規範中包含的規定，雖然 TPK 並未與這些供應商直接簽訂合同。

TPK 將使用基於風險的方法來對所有供應商進行負責任的管理。TPK 還與供應商一起制定前瞻性計畫來對其員工、其所在的社區及其業務產生積極的影響。

2. TPK 管理政策方針

2.1 商業道德政策方針：

誠信廉潔、公平公正、資訊公開、尊重智慧財產權、負責任的採購。

2.2 社會責任政策方針：

尊重人權、守法自律、以人為本、持續改善。

2.3 環境健康安全方針：

守法自律、全員參與、預防為先、保護環境、保障安全、關愛健康、強化管理、持續改善。

2.4 品質方針：

客戶導向、全員參與、持續改善、客戶滿意。

3. 與供應商合作的策略和範圍

與 TPK 正式合作的供應商均應簽訂《社會責任和道德承諾書》，TPK 供應商均應遵守社會責任標準要求。TPK 採購單位根據管理原則將供應商進行分類，區分重點供應商和次要供應商。對於重點供應商裡的主要供應商 TPK 將至供應商公司進行現場社會責任管理體系審核以驗證供應商是否遵從 TPK 的供應商行為準則和社會責任要求。現場審核工作會涵蓋同一個營業執照或法人下的工廠的方方面面，包括但不限於食堂、宿舍和娛樂中心。對於其他未做現場審核的重點供應商 TPK BU 採購每年 6 月或 7 月將追蹤供應商社會責任管理體系自評結果，供應商須積極配合並完成。採購單位根據供應商的現場社會責任管理體系審核結果或者社會責任管理體系自評結果對供應商進行分類管理。

3.1 重點主要供應商社會責任管理體系現場審核作業程式：

3.1.1 進入工廠及查看記錄

- 被 TPK 安排社會責任管理體系現場審核的工廠同意允許 TPK 和/或其任何代表（例如，協力廠商審核員）始終可以完全而不受限地進入其設施及查看所有相關記錄以便證明遵從本規範。
- 工廠必須完全允許：
 - ◇ 進入用於或專門用於生產 TPK 產品的所有生產廠房或區域；
 - ◇ 進入其他建築物內的公共區域和不受限的區域；
 - ◇ 查看準確反映工廠條件和員工情況（例如，工資單、健康安全和員工記錄）的檔和記錄；
 - ◇ 在沒有工廠管理層監督或參與的情況下與員工訪談。

3.1.2 審核工作量指導標準（以工日計）

| 審核領域 | 現場審核工日（最小值） |
|--|-------------|
| 社會責任 (CSR) - 擁有不到 1000 名員工的工廠。 | 2 |
| 社會責任 (CSR) - 擁有 1000 - 8000 名員工的工廠。 | 3 |
| 社會責任 (CSR) - 擁有 8,000 名以上員工的工廠。 | 4 |
| 備註：如因現場發現的風險或工廠面積過大而有必要的話，最小“工日”可以增加。 員工：生產 TPK 產品的直接員工和公共區域員工。 | |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 4 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

3.1.3 審核領域

- 社會責任 (CSR) 審核旨在驗證供應商是否遵從 TPK 的供應商行為準則和 CSR 要求。
- CSR 專案側重於以下方面的可持續發展實踐：勞工、健康與安全、環境以及道德（包括反腐敗和對智慧財產權的尊重）。

3.1.4 審核類型

3.1.4.1 初始能力評估

- 新供應商加入 TPK 的步驟之一；
- 側重於根據對 TPK 的供應商行為準則和 CSR 的要求的遵從性找出差距、風險和優勢。
- 審核的結果決定 TPK 供應商能否與 TPK 建立業務關係。

3.1.4.2 持續保持審核

- 對現有供應商執行此審核，以驗證其是否能繼續滿足和遵從 TPK 的供應商行為準則和 CSR 要求。
- 由風險等級確定和推動審核頻率、範圍。等級基於以前的審核結果、供應商改善進度以及識別出的供應商合規風險因素。
- 結果會應用於供應商的績效考核、業務評估等決策。

3.1.4.3 糾正措施驗證審核

- 在確定並採取糾正措施後進行驗證審核，糾正審核旨在驗證之前審核中的問題點的關閉狀態。

3.1.4.4 調查和突擊審核

- 根據需要執行以解決特定問題
- 合規性或符合性問題升級上報將觸發此類審核。

3.1.5 審核不符合項類別

3.1.5.1 關鍵不符合項 (Critical)

- 可產生重大和/或直接影響的不符合項。必須立即解決關鍵問題，包括發現的以下問題：**童工、非自願勞工、體罰、偽造檔、賄賂、導致直接危及生命或造成人員重傷**和/或拒絕審核。

3.1.5.2 嚴重不符合項 (Serious)

- 可產生重大影響的不符合項。嚴重問題必須得到緊急處理。這些不符合項意味著供應商未能達到 TPK 的供應商行為準則和 CSR 要求，例如，關於秉承自由選擇的僱傭、童工規避、提供法定賠償、人道待遇、非歧視、結社自由、使員工免受安全危害或化工材料和有害物質的危害、生活待遇以及不符合法規要求或會對社區造成嚴重或直接傷害的環境實踐。

3.1.5.3 主要不符合項 (Major)

- 因供應商的管理體系中的重大缺失導致的不符合項，該缺失通常因供應商未能實施已制定的流程/過程或者流程/過程無效且無法達到 TPK 的要求而導致。
- 此主要類別的問題中的違反情況會或可能會對 TPK 造成重大影響（例如，可能裝運不合規的產品、可能導致失敗的狀況或實質降低產品或服務的可用性來實現預定目標等）。
- 大量次要不符合項合併在一起表示管理體系的崩潰，這會被視為主要不符合項。

3.1.5.4 次要不符合項 (Minor)

- 此次要類別問題中的違反情況反映了管理體系或流程中的差距（例如，未清楚或明確定義程式上的要求等）、管理體系失效（例如，操作人員培訓不足、現場無工作指引等）或未對 TPK 造成重大影響（例如，可能裝運不合規的產品、可能導致失敗的狀況或實質降低產品或服務的可用性來實現預定目標等）。
- 次要不符合項本身並不表示供應商的管理體系出現了系統性的問題。它反映了供應商的管理體系或流程的差距或者管理體系失效。

3.1.5.5 觀察項 (Observation)



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 5 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

- 觀察項不被認定為 TPK 供應商行為準則或 CSR 要求的不符合項，而是為提高整體符合性而提出的建議，有助於供應商持續改善其操作或管理體系。觀察項還可以是已發現問題，但需要進一步調查的領域。

3.1.6 審核報告和糾正措施

- 在每次審核結束時所舉行的總結會議上，將向供應商提供審核結果摘要。最終審核報告在經 TPK 審查後將發送給供應商。
- 供應商必須準備糾正措施計畫來處理所有已識別的不符合項。根據結果的嚴重程度，應在規定的時間內將糾正措施計畫提交給 TPK。所有計劃將由 TPK 進行審查和審批。

| 問題點 | 提交時間 | 計畫內容 |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 關鍵/嚴重問題點 | 審核完成後的 7 個工作日 | 糾正措施報告表 CAP |
| 主要/次要問題點 | 審核完成後的 14 個工作日 | 審核結果報告中記錄的根本原因、控制、糾正措施/預防措施計畫 |

- 基於不符合項的嚴重性的問題關閉時間

| 嚴重性 | 問題關閉時間點/分數含義 |
|--------|---|
| 關鍵不符合項 | 立即採取隔離措施，24 小時內提交改善方案。在 48 小時內呈報給 TPK 的 CSR 管理部門。 |
| 嚴重不符合項 | 在 30 天內改善完成 |
| 主要不符合項 | 在 60 天內改善完成 |
| 次要不符合項 | 在 90 天內改善完成 |

如果糾正措施的實施和結束需要較長的時段，則需要 TPK 進行預先批准。我們將根據提供的理由和提出的糾正措施計畫來做出決定。觀察項無需糾正措施計畫，但我們鼓勵供應商分享任何已確定的措施或後續步驟。

3.1.7 審核評分和結果

根據 CSR 審核的結果，評估以下符合性級別。CSR 符合性是一項關鍵評判標準，在供應商與 TPK 簽訂的合同的整個有效期內，供應商需要依據該標準來與 TPK 開展業務。

| CSR 符合性級別 | 定義 |
|-----------|--------------------|
| 已授權 | 滿足大多數或所有 CSR 標準和期望 |
| 試用 | 符合性不足 |
| 受限 | 符合性嚴重不足，需要立即採取措施 |

4. 下游供應商的行為準則

- 直接與 TPK 簽訂合同的供應商負責確保其供應鏈符合 TPK 的供應商行為準則、CSR 和其他 TPK 要求。
- 此責任包括對其供應商執行下游供應商風險評估和審核以驗證是否符合 TPK 要求。
- 下游供應商的定義如下：向 TPK 供應商提供元件和/或材料的製造商。下游供應商與 TPK 之間沒有直接的合同關係。
- 直接與 TPK 簽訂合同的供應商必須向 TPK 證明其供應商符合管理計畫要求。此類符合性計畫必須包括計畫、風險評估、審核實施與報告以及糾正措施完成。必須對所有提供帶 TPK 名稱或 logo 的部件的



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 6 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

分包商和下游供應商至少每年審核一次。將向 TPK 提供所有審核結果。TPK 可以執行影子審核（如有必要）來驗證供應商是否符合管理計畫要求。

5. 供應商社會責任要求規範

5.1 目的

- 此規範旨在向供應商提供運營要求以確保完全符合 TPK 的社會和環境標準。此規範闡明了 TPK 希望其供應商達到的一系列最低社會責任要求。
- TPK 要求其全球供應商遵守有關勞工雇傭、道德、職業健康與安全以及環境保護方面的適用法律和法規。法規確立的是最低而非最高標準，我們鼓勵供應商通過努力滿足相關的國際標準（即國際勞工組織和相關的聯合國公約）和持續改善來超越道德、勞工管理、環境、健康與安全主題的各個方面的法律遵從性。此規範概述了供應商在國際標準（例如，聯合國全球契約）下應承擔責任的各個方面以及 TPK 的客戶、官員和利益相關方的期望。
- 實施行業標準和最佳實踐是確保實現遵從性的有效方法。此規範的詳細資訊納入了商業責任聯盟（RBA）行為準則（CoC）以及 TPK 認為適用的其他要求。供應商及其分包商應遵守所有適用的法律和法規並實施和遵從此規範。
- TPK 僅選擇和保留致力於遵從本規範的業務合作夥伴。供應商或任何分包商在開展與 TPK 相關的業務時未能遵從本規範可能被視為違反了供應商與 TPK 簽訂的協議。

5.2 管理體系

- 供應商必須確保自身及其分包商在代表 TPK 開展工作時依據本規範行事。滿足這些要求的最佳方法是制定相關的管理體系，該體系以一種系統的方式度量和跟蹤有關勞工、道德、職業健康與安全以及環境實踐方面的績效。供應商應實施社會責任管理體系並積極尋求改善績效和實施改善措施的機會。供應商應使用適當的持續改善措施和方法。
- 管理體系應符合國際標準和/或經國際標準認證，包括 RBA、OHSAS18001、ISO14001、SA8000 等。
- TPK 要求其供應商利用內部管理體系確保遵從適用法律、法規以及與此規範相關的客戶要求。該管理體系還應能夠識別和降低運營風險並推動持續改進。管理體系元素應包括但不限於以下內容：
 - **公司承諾** - 由高級管理層簽署的用於確認供應商的有關符合性和持續改善的企業社會和環境責任政策聲明。
 - **管理職責** - 清楚確定了負責確保管理體系和關聯計畫的實施的供應商管理代表。高級管理層定期審查管理體系的狀態。負責用於確保遵從適用法律、法規以及與本規範相關的客戶要求的體系的管理團隊應具有充足的獨立性，以確保擁有充分的自主權、可用資源和團隊激勵。
 - **法律要求和客戶要求** - 識別、關注、瞭解和應用適用的法律、法規和客戶要求。
 - **風險評估和風險管理** - 用於確定與供應商的運營關聯的環境、健康與安全和勞工實踐及道德風險的流程。確定每項風險的相對重要性，實施適當的程式性和實質性控制以控制已識別的風險並確保遵從法規和本規範。
 - **改善目標** - 書面形式的績效目標、指標、關鍵績效指標、目標和實施計畫，用於改善供應商的社會、環境健康與安全、道德表現，包括定期評估這些目標的實現方面的績效。
 - **培訓** - 用於培訓經理和員工的計畫，以實施供應商的 policy、程式和改善目標並符合適用的法律和法規要求。
 - **溝通** - 用於向員工、供應商和客戶傳達有關供應商的 policy、實踐、期望和績效的清晰準確的資訊的過程。
 - **員工回饋和參與** - 用於評估員工對本規範包含的實踐和條件的理解並獲取相關回饋以及推動持續改善的持續過程。
 - **審核和評估** - 用於確保遵從法律和法規要求、有關勞工、道德、健康、安全與環境的供應商政策和運營規則以及本規範的內容的定期自我評估。



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 7 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

- **根本原因分析、糾正和預防措施過程** - 供應商應制定一個用於有效調查由內部或外部評估、檢查、員工建議、客戶或其他利益相關方問題、調查和審查已識別的缺陷的根本原因、糾正和預防措施的過程。管理層應驗證糾正和預防措施的效果。
- **文檔和記錄** - 創建和維護文檔和記錄，以確保遵從法規和供應商政策與運營規則，並實現適當的機密性以保護隱私。

5.3 勞工與人權

供應商應遵守與僱傭慣例相關的所有適用的地方、國家/地區和國際法律。管理層應熟悉並持續關注與該領域相關的法律的發展。

供應商必須依據國際標準維護員工的人權並給其以尊嚴和尊重。

| 類別 | 規範 |
|---------|--|
| 管理體系 | <ul style="list-style-type: none"> • 供應商應制定一個系統性的方法來管理與員工相關的事宜。該體系應確保遵從勞工法律、適用法規和客戶要求。該體系應支援戰略性業務目標的實現。它應涵蓋諸如制定必要的改善目標和計畫、員工培訓和交流、內部審核和管理評審等內容。 • 供應商應將員工的權利和職責，例如工作時間、薪資福利、公司規定和紀律性程式、申訴程式、反歧視、結社自由等書面化並與員工溝通傳達。 • 供應商應確立評估和提高員工滿意度的方法。規模較大的公司（即職員總數超過100）應制定基於員工意見調查的員工滿意度計畫並根據該計畫的結果採取相應的措施。 |
| 自由選擇的僱傭 | <ul style="list-style-type: none"> • 供應商應僅僱傭自願勞工。TPK 禁止供應商以契約勞工、抵押勞工或監獄勞工的形式僱傭強迫勞工。此外，禁止通過威脅、武力、欺詐索賠或其他強制手段以任何人口販賣形式使用非自願勞工。 • 人口販賣：供應商應實施合規計畫，包括培訓和增強意識、員工/候選人申訴程式和報告、禁止招聘費、對本地工和外地工實施相同的薪資結構，並確保供應商提供的任何食宿符合所在國標準，同時制定程式以有效地監視其自己的供應商是否符合這些要求並終止與無法滿足這些要求的任何供應商的合作。供應商必須保證其計畫符合這些要求，並且能夠應 TPK 要求提供有關其合規性計畫及行動計畫的詳細資訊。供應商還負責確保其分包商也符合這些要求。 • 供應商不應要求員工交“押金”或身份證件（政府頒發的身份證、護照或工作許可證），以此作為僱傭條件。員工應能夠自由地依據當地和國家/地區法律或法規辭職。在缺乏此類法律的情況下，員工應能夠在發出合理通知後自由離開公司。 • 員工無需向雇主或代理支付招聘費或與其僱傭相關的其他費用。如果發現員工支付了任何此類費用，則應將該費用返還給員工。 • 對於不是其工作所在國家/地區的居民且被分派到此國家/地區的目的是為供應商工作的員工，在僱傭關係結束後，供應商應向負責將員工送回原工作地或報銷員工的返回原工作地的交通費。 • 供應商應確保員工合同和員工手冊（如果適用）以員工可理解的語言清楚傳達僱傭條件。應向每個員工提供一份必須以員工可理解的語言清楚傳達僱傭條件的僱傭合同的副本。所有合同必須反映當前適用的勞動法律和法規。 • 員工在工作時間內應享有基本自由，例如喝水和上廁所。依據當地法律，工廠保證其員工在非工作時間內能夠自由進出工廠。 |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 8 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

防止僱傭童工和保護青少年員工

- 供應商應遵守所有當地和國家/地區最小工作年齡法律或法規，並且不得使用童工。童工意指未滿 16 周歲，小於完成義務教育的年齡或小於法定最小工作年齡的任何人員（以更高者為準）。
- 在招聘之前，必須總是驗證候選人的年齡和身份。在僱傭某個候選人後，供應商應審查、驗證和保留其年齡和身份的法定證明文件的副本。
- TPK 僅支持制訂旨在讓青年人獲得教育好處的合法工作場所實習計畫，並且不與那些濫用此類體系的企業合作。青年員工意指 16 周歲以上 18 周歲以下的任何人員或當地法律規定的年齡更大的任何人員。這些員工必須至少年滿 16 周歲並且已完成義務教育。
- 對於青年員工、加入了實習計畫的員工、學生工和/或職業學校員工，禁止其加班、必須直接向其支付報酬，必須向其提供可理解且完整的工資單，其人數不能超過員工總數的 20%，並且招募此類員工的計畫必須合法。
- 供應商應確保已獲得所有未滿 18 歲的員工（包括學徒、培訓生）的必需許可和文檔，並確保他們不從事可能危害健康或安全的工作（夜間工作、提重物、加班、接觸有毒物質），在僱傭青年員工前應向其提供健康檢查並定期對他們進行體檢。
- 童工風險較高的國家/地區的供應商應制定童工補救計畫，該計畫說明在供應商的工廠發現童工時應採取的行動。
- 學生工/實習生：
 - 遵守適用的法律要求：TPK 供應商必須完全遵守與生產 TPK 品牌產品的工廠中的學生工和/或實習生的僱傭相關的所有適用的中國國家和地方法律和法規，包括但不限於規定了工作時間、工作環境、報酬、權益、休假、保險、福利、解雇和遣散的所有此類法律和法規。不論出於何種目的雇用學生工和/或實習生（包括向學生提供工作經驗或資助其完成學業這兩種實習），此要求都將適用。
 - 三方協議（僅限中國）：工廠必須已在學校、工廠和學生之間簽訂三方協議。
 - 年齡限制：禁止僱傭未滿 16 周歲或小於法定最小年齡的學生，不論是正規僱傭還是學生見習。
 - 有關潛在的危險或有害工作的限制：公司不應讓學生工從事危險或有害工作，例如，高空作業、地下作業、暴露在污染環境中的作業和有輻射的作業
 - 工作時間和報酬的限制：根據 RBA 標準和法律法規規定安排學生上班，並且必須直接而不是通過代理或學校向學生支付報酬。
 - 保密協議的要求：TPK 供應商必須在學生進入工廠工作之前與其簽訂保密協定，該保密協定不應與 TPK 和供應商之間簽訂的保密協定發生衝突或導致保密協定無法執行。
 - 即使學生簽訂勞工合同，工廠也不能將學生視為正規員工。工廠必須確保學生遵守與學生工相關的所有法律要求。
 - 學生工人比例不超過 20%。

工作時間

- 供應商應確保員工的工作時間不超過國家/地區和地方法律法規或自由協商的合法集體協議中規定的每日/每週/每月最長工作時間。此外，每週工作時間（包括加班）不能超過 60 個小時（緊急或特殊情況除外）。
- 供應商必須確保員工加班是自願的，並依據國家/地區和地方法律法規支付加班



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 9 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

| | |
|--------------|--|
| | <p>費，不應處罰拒絕加班的員工。</p> <ul style="list-style-type: none"> 應允許員工在 7 天中至少休息 1 天（包括至少 24 小時連續休息），一周連續工作時間不超過 6 天。 應允許所有員工享有合法的休息、假日和假期。供應商應保留員工的標準工時和加班工時的可靠記錄。 |
| 工資和福利 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應向所有員工（包括長期工、臨時工、派遣工、外來工、見習生和合同工）提供至少達到法定最低工資標準的公平報酬（包括加班費）。 應向員工支付加班費作為補償。供應商還應向員工提供所有法定福利。供應商應確保向所有員工支付所有法定費用（例如，社會保險、退休金）。 必須在所有員工開始工作之前及其整個雇傭期間有需要時，向其提供有關其工資的雇傭條件的清楚的書面資料。不允許將扣減工資作為紀律措施。 未經員工書面許可，不得進行國家/地區法律或地方法律未規定的工資扣減，也不得從工資中扣除餐費或住宿費。應允許員工在供應商提供的食宿與在工廠外吃住之間自由選擇。 依據國家/地區和地方法律法規保留員工記錄，並通過工資存根或類似檔（向員工支付工資的依據）及時提供這些記錄。 |
| 人道待遇 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商不應對員工進行人身虐待或體罰。必須明確禁止人身虐待或體罰、以人身虐待相威脅、性騷擾或其他騷擾、口頭辱罵或其他形式的恐嚇。供應商應制定反騷擾政策並分派監督主管以確保適當行為。 供應商應設立申訴程式以便員工尋求補救和提出問題。應對正式的申訴和投訴進行歸檔。應向所有員工傳達申訴程式。 供應商應確保公司的規定和紀律性程式的定義明確、循序漸進並且已傳達給員工，例如納入員工手冊（如果有）。應對所有紀律措施進行歸檔。禁止無合理的工作相關原因下的偏袒或優待。 |
| 反歧視 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應與 TPK 一起恪守勞工和工作場所免受騷擾和非法歧視的承諾。我們認同並尊重文化差異，並要求供應商在雇傭、付酬、獲得培訓、晉升、解雇和/或退休方面沒有種族、膚色、性別、民族、國籍、宗教信仰、年齡、殘疾、性別認定或表達方式、婚姻狀況、懷孕、性傾向、政治立場、工會會員或任何其他個人屬性的歧視行為。 供應商應向員工提供合理的宗教活動安排。 供應商不得要求員工或准員工接受可能帶有歧視性目的的醫療測試或體檢，適用法律法規要求或出於工作場所安全審慎考慮的情況除外，且不得因檢查結果歧視員工。 |
| 結社自由 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應准許員工按自己的選擇與他人自由結社、組建及加入（或者不加入）組織團體、參與和平集會、進行集體談判協商，不得干涉、歧視、報復或騷擾。 如沒有任何正式的員工組織或協會，供應商應確保建立完善的員工申訴機制，以促進管理人員與工人之間開放的溝通交流。 員工和/或其代表應能與管理層公開溝通和分享有關工作環境和管理實踐的建議與意見，而無需擔心歧視、報復、威脅或騷擾。 |
| 資源計畫 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應度量員工流失率並減少負面影響。可雇傭外部臨時勞工/勞務派遣工來提供所需的靈活性並滿足季節性生產的需求，但不應出於避免支付法定貢獻費用目 |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 10 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

的這樣做。不得使用假的培訓生計畫。派遣比例須符合法律法規要求。

5.4 健康與安全

供應商應遵守與職業健康和安全管理相關的所有適用的地方、國家/地區和國際法律。管理層應熟悉並持續關注與該領域相關的法律的發展。

TPK 供應商應將完善的健康與安全管理實踐融入企業的方方面面。在廠區裡工作的承包商需要遵從 TPK 健康與安全管理體系和所有相關程式。

| 類別 | 規範 |
|---------|---|
| 管理體系 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應建立有案可查的職業健康與安全 (OHS) 管理體系，確保對健康和安全管理危險和風險進行的有效計畫、操作和控制達到 OHSAS18001 或其他國際公認的類似標準的要求。該管理體系應涵蓋定期的健康和安全管理審核、改進目標、目標和計畫、員工培訓和交流並鼓勵員工提供有關 OHS 問題的回饋。供應商管理層應定期審查該體系的適用性。 |
| 職業安全 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應制定一個用於識別、評估以及消除、最小化或控制與其運營相關的所有潛在的職業健康與安全管理危險和風險的流程。 應通過適當的工程設計、培訓、工程和行政控制、預防性維護和安全工作程式 (包括上鎖/掛牌) 以及持續的安全培訓來管理暴露給員工的安全危害，例如，電力和其他能源風險、火災、車輛以及墜落風險。在有無法通過上述方法充分控制的危險的環境中，應向員工免費提供適當的、良好維護的個人防護裝備。員工不應因提出安全問題而受到處罰。 |
| 應急準備 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應識別和評估緊急情況和事件，包括對 OHS 風險 (例如傳染病和大型流行病、化學物質洩漏、消防安全) 進行回應，並通過實施應急計畫和回應程式來將產生的影響減到最小，包括：明確定義的角色和職責、包含根本原因調查和實施的糾正措施的緊急報告、員工通知和撤離程式、員工培訓和演習、適當的火災探測和滅火設備、充足的疏散設施和恢復計畫。供應商應確保維護和測試相關程式以符合法律要求。 消防演習需按照法律要求進行，並且所有班次的員工每年必須至少進行一次消防演習並記錄改進措施。 |
| 職業損傷和疾病 | <ul style="list-style-type: none"> 應建立用於預防、管理、跟蹤和報告包括意外事故和未遂事故在內的職業損傷和疾病的相應程式和體系，其中包括以下相關條款：鼓勵員工報告、分類和記錄損傷和疾病案例、提供必要的治療、調查案例、實施糾正措施來消除其原因，以及促進員工重返崗位。 供應商還應設定公司/廠區 (視情況而定) 級目標以減少職業損傷和疾病並降低缺勤率。 所有員工必須能夠獲得由指定的急救小組、現場醫療中心或附近的醫院/診所提供的急救和緊急護理。 應依據法律要求向受工傷的員工提供醫療支援。 必須將急救藥箱放置在生產和辦公區域內易拿的顯眼位置，妥善存放並持續補給。應依據適用的地方法規或自願 (如果法律未規定) 提供急救培訓。急 |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 11 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

| | |
|-----------------|--|
| | 救人員的身份應清楚地展示在工作區域並包含在應急預案中。 |
| 工業衛生 | <ul style="list-style-type: none"> • 供應商應識別、評估和控制接觸化學、生物、物理藥劑可能對員工造成的危害。如果無法消除和隔離根源，則必須使用工程或行政控制來控制暴露。如果無法使用此類方法充分控制危險，則應通過適當的培訓和個人防護裝備來保護員工健康。 • 供應商應有書面程式，以確保對接觸和使用化學品的風險進行評估、消除、最小化或控制。這些程式應提供有關化學品的使用、接收和適當儲存的批准的要求、暴露審核和控制、安全的化學品操作（包括對 PPE 的使用）、化學廢棄物的處理和儲存要求、急救措施和應急回應，以及針對所需崗位的年度體檢流程。應使用所有員工可理解的語言向他們提供有關現場每種化學品的最新物質安全資料表（MSDS）。 • 供應商必須對將在工作場所接觸有害或有毒物質的員工進行適當的培訓。 • 應依據法律要求對員工進行體檢。可以將體檢作為招聘流程或返崗的一部分，以確定是否適勤或建立健康狀況基準。在已識別為具有潛在風險的崗位的在崗員工應按法律要求接受體檢。在所有情況下都應告知員工體驗的原因並向其提供檢查結果。不應以歧視性方式使用體檢結果。體檢結果應存檔並保密。 |
| 體力工作 | <ul style="list-style-type: none"> • 供應商應識別、評估和控制危險的體力工作（包括手工物料搬運作業和反復舉起重物或移動，長時間站立和高度重複或強有力的組裝任務）可能對員工造成的危害。 |
| 機器安全防護 | <ul style="list-style-type: none"> • 應評估生產機器和其他機器的潛在安全風險。 • 機器應符合安全要求，清楚地標有必要的警告標誌（用適當的語言），同時配備必須使用的必要安全防護設施。機器操作說明應包括安全指南（包括上鎖和掛牌），並且應傳達給操作人員。應使機器保持正常運行狀態。 |
| 衛生、飲食、 住宿和交通 | <ul style="list-style-type: none"> • 應向員工提供乾淨的衛生間設施、飲用水和衛生的食品準備、儲存和食用設施。供應商或勞工仲介提供的員工宿舍應保持安全衛生，並應提供適當的緊急出口、洗澡用熱水、充足的暖氣和通風、合理的個人空間以及合理的出入許可權。應以合理的費用提供宿舍，並且應由員工自願選擇是否入住。在實施員工安保措施的情況下，所有員工都可在非工作時間隨意離開和返回宿舍。 • 如果在宿舍和工廠之間提供交通工具，則應確保安全且時間安排合理。 • 鼓勵供應商向員工提供娛樂設施以促進工作與生活的平衡和員工健康。 |
| 交流 | <ul style="list-style-type: none"> • 供應商應制定用於傳播相關健康和資訊的流程，並向所有員工（包括在供應商處工作的承包商和訪客）提供充足的培訓。 • 鼓勵供應商確保有關健康和安全的員工教育和投入（例如，通過創辦和支持員工健康與安全委員會）。 • 員工有權拒絕在不安全的工作環境中工作。他們應立即將任何此類情況報告給雇主。 |

5.5 環境

TPK 認可其具有保護環境的社會責任，並期望其供應商通過有效使用資源、降低對環境的影響、迎接氣候變化所帶來的挑戰並致力於保護環境來共同履行這一承諾。



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 12 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

供應商應遵守有關危險物質、空氣污染物排放、廢棄物和廢水排放（包括此類物質的生產、運輸、儲存、處置和向環境排放）的所有適用的環境法律和法規。

在廠區裡工作的承包商需要遵從 TPK 環境、健康與安全管理體系和所有相關程式。

| 類別 | 規範 |
|-------------|--|
| 管理體系 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應建立和運行環境管理體系（EMS）以確保對環境狀況進行有效計畫、操作和管理。EMS 應符合 ISO14001 或其他國際公認標準的要求。 |
| 環境許可證和報告 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商必須獲得、維護和保持當前所有所需的環境許可證、批准和登記，並遵從此類許可證的操作和報告要求。 |
| 預防污染和減少資源使用 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應識別和監測運營的所有重要環境因素。 供應商應致力於通過在工廠內實施適當的保護措施、修改生產方法、維護和生產流程、回收並重複使用原材料以及改用毒害較低的材料（如果可能）來減少或消除各種類型的浪費和污染（包括水和能源）。 |
| 有害物質 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應（如果適用）識別在釋放、排放或廠外管理的化學品或其他材料（向環境排放這些材料會造成很大的危害），並依據所有法律要求管理這些材料以確保對它們進行安全操作、運輸、儲存、使用、回收、重複利用和處理。 供應商應建立、維護和實施相應的程式來確保符合所有相關化學品管理義務和法定廢棄物處理要求。應保留對所有儲存的化學品的有案可查的登記。 |
| 廢水和固體廢物 | <ul style="list-style-type: none"> 在處理和排放生產運營、工業制程和衛生設施產生的廢水和固體廢物之前，將按法律要求對其進行分類、監管、控制和處理。 供應商應記錄有關產生的各類廢物量及其處理方式（例如，重用、回收、能量回收、送往垃圾填埋地的廢物量等）的資訊，並在 TPK 提出要求時提供廢物記錄。 如果聘請了供應商來處理廢物，則應確保該供應商具有適當的批准和資質，並保留可證明通過環保方式處理廢物的記錄。 |
| 空氣污染物排放 | <ul style="list-style-type: none"> 在排放操作中產生的易揮發的有機化合物、氣霧劑、易腐蝕品、微粒物質、臭氧層破壞化學品和燃燒產物的空氣污染物之前，將依據所有適用的法律、許可和法規的要求分類、監管、控制和處理這些污染物。 |
| 產品含量/生產限制 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商提供產品、流程和服務時應遵守所有適用的環境、健康和安全法律法規。 供應商必須遵守“生產中的限用物質”和相關的環保要求及包裝環保要求（例如，向TPK提供按照本規範供應給TPK的所有產品/部件/材料的完整材料成分聲明）。供應商還應收集、維護和驗證/檢驗供應給TPK的產品/部件/材料的準確材料成分資料。 供應商應建立和維護用於跟蹤和實施有關供應的產品、流程或服務的物質和材料管理的計畫和程式。供應商應將TPK的材料限制要求擴展至下游供應商，確保遵從上述物質規範並保留有關此類遵從性的書面證明。 應進行所有合理的嘗試來減少或消除產品中的有害成分、促進對材料的有效 |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 13 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

| | |
|--|--------------------------|
| | 利用、提高產品的能源效率和再迴圈能力並促進回收。 |
|--|--------------------------|

5.6 道德標準

在與TPK開展業務和/或代表TPK開展業務時，TPK的所有供應商的業務活動必須完全符合適用法律法規的規定。供應商及其代理應秉承最高的道德標準。

| 類別 | 規範 |
|------|--|
| 商業信譽 | <ul style="list-style-type: none"> • 供應商在與監管機構代表和政府官員進行的所有討論中應以真誠直接的方式開展經營活動。 • 在所有業務交互中都應秉承最高的信譽標準。供應商應制定零容忍政策來防止任意或所有形式的賄賂、腐敗、勒索和挪用（包括承諾、提供、給予或接受任何賄賂）。所有商業交易都應透明地執行並準確地反映在供應商的業務簿和記錄中。應實施監控和執程式以確保遵守反腐敗法。供應商應遵守這些標準並在其整個供應鏈上應用相同的標準。 • 反腐敗：無論是與公務人員還是私營部門的個人開展業務，都不要參與任何類型的賄賂和回扣行為。TPK 承諾遵守美國的《反海外腐敗法》（“FCPA”）以及 TPK 開展業務的國家/地區的任何其他適用的反賄賂法、反腐敗與反洗錢法中規定的行為準則。供應商必須遵守所有適用的反腐敗與反洗錢法（包括 FCPA），以及用於監管對公務人員進行的遊說、饋贈和賄賂的法律、政治運動貢獻法律和其他相關法規。供應商不得直接或間接地向任何政府、政府機關、政黨、國際公共組織的任何官員或工作人員或者任何政治職務的候選人提供或給付任何有價之物（包括旅行、禮品、招待費和慈善捐款），以 (i) 出於在任何方面增加 TPK 的商業利益為目的對官員、工作人員或候選人的行為和決定造成不當影響，或 (ii) 在任何方面不當地增加 TPK 的商業利益。作為 TPK 的代表，供應商必須在各方面均遵守 TPK 所制定的針對代表的反腐敗政策。 |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 14 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

| | |
|-------------|---|
| 無不正當利益 | <ul style="list-style-type: none"> 禮品：避免向TPK員工提供任何形式的禮物，因為即使是出於好的意圖，此種行為也可能會在某些情況下構成賄賂或利益衝突；不得提供任何有價值之物來獲取或保留任何利益或好處；不得提供任何看起來可能影響或損害TPK員工的判斷或造成其義務的東西；如果要向TPK員工提供禮物、餐飲或娛樂，務必要做到明智、謹慎和適度；供應商給予的任何禮物均必須得到TPK員工所在業務單位及國家/地區政策的允許，因為TPK業務和地區政策可能會完全禁止給予或接受禮物，或設置各種金額的禮物價值上限；任何禮物、餐飲或娛樂均須符合適用法律，不得違反給予方和/或接收方在此方面的政策，且必須符合當地的風俗習慣。供應商不得向採購團隊的代表或任何成員提供任何有價值的禮物。 |
| 資訊披露 | <ul style="list-style-type: none"> 業務記錄：誠實、準確地記錄並報告所有業務資訊，並遵守與這些資訊的完整性和準確性有關的所有適用法律。完全按照所有適用的法律法規要求來創建、保留和處置業務記錄。在與監管機構代表和政府官員討論問題時誠實、直率且坦誠。 供應商應確保其所有記錄準確且完整。 |
| 智慧財產權保護 | <ul style="list-style-type: none"> 尊重和保護所有方的智慧財產權，僅使用通過合法方式獲得並得到合法許可的資訊技術和軟體。使用軟體、硬體和內容時必須遵守相關的許可或使用條款。 若得到TPK授權使用TPK有形資產和智力資產，包括智慧財產權、有形資產、供應品、消費品和設備，必須注意保護並以負責任的方式使用。 只能將TPK提供的資訊技術和系統（包括電子郵件）用於經授權的、與TPK的業務相關的目的。TPK嚴格禁止供應商將TPK提供的技術和系統用於以下目的：(i) 創建、訪問、存儲、列印、獲取或發送任何恐嚇性、騷擾性、威脅性、誹謗性、性暴露或其他令人不快或不恰當的材料，或者 (ii) 發送任何虛假、毀謗性或惡意的通訊內容。 要向TPK提供商品或服務，或取得對TPK內部企業網路、系統和建築物的存取權限，必須遵守針對維護密碼、機密、安全和隱私的所有TPK要求和程式。所有在TPK擁有或租借的設備上存儲或傳輸的資料均應視為TPK的機密和資產。TPK可以監控對企業網路和所有系統（包括電子郵件）的所有使用情況，並且可以訪問使用TPK網路存儲或傳輸的所有資料。 應遵守TPK和其他方的智慧財產權所有權利，這包括但不限於版權、專利權、商標和商業秘密；應通過可以保護智慧財產權的方式管理對技術和專業技能的傳輸。 |
| 公平的業務、廣告和競爭 | <ul style="list-style-type: none"> 反壟斷：完全遵守對開展業務所屬管轄區有約束力的反壟斷法和公平競爭法律。 制定有效計畫，確保廣告語不虛假或不會令人誤解且滿足公平業務和廣告的法律要求。 |
| 溝通和舉報 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應確保及時在組織內傳達與員工相關的資訊（例如，業務活動、變動和業績）。 供應商應制定並實施有效流程，使員工能夠以匿名方式提出改進想法和顧慮（例如，不道德行為、違反公司政策或法律義務、威脅個人健康和 safety、危害環境）。所有員工應瞭解這些管道及其使用方式，並且鼓勵員工這樣做。 |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 文件編號 Doc. No. | TB-SA-HR32 | 版本 Ver. | A. 1 | 頁次 Page | Page 15 of 15 |
| 檔案名稱 Doc. Title | TPK 集團供應商社會責任標準手冊 | 生效日期 Effective Date | 2019.05.15 | | |

| | |
|-----------|---|
| | 管理層應（如果適當）針對此回饋採取行動並以匿名方式秘密地處理。 |
| 身份保護 | <ul style="list-style-type: none"> TPK 會盡最大可能對報告的資訊予以保密，並且不會容忍對任何出於善意誠信，尋求建議或舉報可疑行為或可能違反了《供應商行為準則》以及任何適用的 TPK 規範（包括本規範或任何適用的法律）的情況的人進行任何懲罰和報復的行為。 |
| 負責任的原材料採購 | <ul style="list-style-type: none"> TPK 承諾在支持相同的人權、勞工、健康和環境以及道德標準的情況下採購原材料。我們公司的使命是幫助全球的人員和企業發揮其全部潛力。在遵從這個使命的情況下，我們將解決與原材料的獲取、提取和運輸有關的問題的需求視為一項適用於我們產品中使用的所有物質的全球責任（不受特定材料或位置的約束）。 我們還實施了區域特定的計畫，例如，致力於在我們的產品中使用無衝突礦物並與我們供應商的社會和環境責任關注點保持一致。我們希望供應商與我們一起履行負責任的原材料採購這一承諾。我們的供應商行為準則和已納入我們的硬體和包裝合同的供應商規範中列明瞭我們的要求。 TPK 致力於確保我們不參與衝突融資和侵犯人權。供應商應制定衝突礦物質政策。供應商應對監管來源和監管鏈執行盡職調查，確保他們製造產品或產品功能所需的任何鈹、錫、鎢和金不會直接或間接為剛果民主共和國或相鄰國家/地區的武裝組織提供資金或好處。供應商的盡職調查措施應與受衝突影響地區和高風險地區的負責任礦業供應鏈 OECD 盡職調查指導方針保持一致，並在 TPK 請求後將其提供給 TPK。 供應商應鼓勵冶煉廠和精煉企業加入商業責任聯盟（RBA）全球電子永續倡議組織（GeSI）的無衝突冶煉廠計畫（CFSP）或等效的冶煉廠驗證計畫。供應商應努力確保所採購的金屬源自己由供應商驗證為無衝突礦物的冶煉廠。 |
| 隱私 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商應建立正式有效的流程來保護隱私。 供應商應致力於滿足與之開展業務的各方合理的個人資訊隱私保護期望。這包括間接供應商、客戶、消費者和員工。在收集、存儲、處理、傳輸或共用個人資訊時，供應商應遵守隱私和資訊安全法律和法規要求。 |

6. 附件

- 附件 1：《TPK 供應商社會責任管理體系自評表》
- 附件 2：《TPK 供應商社會責任管理體系審核檔清單》
- 附件 3：《TPK 供應商社會責任稽核評分規則》
- 附件 4：《TPK 供應商社會責任稽核結果確認表》
- 附件 5：《TPK 供應商社會責任稽核 CAP 報告》
- 附件 6：《社會責任和道德承諾書》