

## 商業行為準則

### 執行長的話

作為半導體晶片加工設備和製程解決方案的主要供應商，值得注意的是，我們的創新能量直接來自全體同仁，也就是我們的員工。我們能在合作、互動及創新理念中運用創造性思維，開發出最高品質的設備與技術，這種能力是公司的根本，能讓我們領先於未來發展。

公司信任、透明及負責任的企業文化，讓同仁有機會盡情發揮所長。在 ASM，你們要在複雜苛刻的商業環境中符合客戶瞬息萬變的需求，這會促使每位同仁對自己的所思所為負責。所有這一切都對我們的成功至關重要。同時也要記住，我們工作的方式以及與社會的互動方式同樣重要。我們以負責任的方式營運，凡事以身作則為社會樹立楷模，從而確保公司恆久持盈保泰。

ASM 的《商業行為準則》反映出我們不僅作為個人，同時也作為在所有營運國家的公司，以及身為具社會責任感的公民，如何在日常人際互動中體現合乎 ASM 價值觀的道德操守。在現今日益複雜的世界，我意識到如何在各種情況下行動與應變並非總是簡單明瞭。本準則介紹了公司的規範與價值觀，同時也是大家日常行為的指引。進退兩難的情況在所難免，大家都應確保能夠就事論事並找出最佳解決方案。

盼全體每位同仁承擔起遵守本《商業行為準則》的責任，同時互為彼此的後盾。ASM 的臨時工作人員也具有相同義務。

強烈建議大家在注意到任何超出正常業務範圍的情況，或疑似違反公司《商業行為準則》的事情時，儘管說出來。如此無顧忌的坦誠溝通可以讓公司步步踏實，越來越好。而且請放心，我們會秉持防止報復原則，保護所有善意的舉報。

公司承諾永續經營。我相信，秉持 ASM 的價值觀和《商業行為準則》開展業務將確保公司持續成長，使全體員工和其他利害關係人受益，同時造福我們生活與工作的社區。

執行長

Benjamin Loh

## **ASM 的商業行為準則是什麼？**

本準則包含倫理與負責任商業行為的基本原則，公司每位同仁在代表 ASM 行事時都必須遵守。這份 ASM 的《商業行為準則》（「準則」）介紹了公司在商場上想體現的行事風格：負責任地開展業務。負責任的商業行為不僅僅是恪守法律的條文與精神：在 ASM，無論何時皆以合乎道德的方式行事是我們的選擇。

### **1. 重視所有關係**

在 ASM，我們互相尊重，注重團隊合作，避免任何形式的歧視、威嚇及攻擊。我們以團隊一體的方式運作，以公平尊重的態度對待同事：團隊因成員多元互補而表現得更出色。

在 ASM，人人享有相同的權利與機會：我們依據員工的個人能力、績效、潛力、技能及經驗給薪和晉升。

ASM 反對使用童工、強迫勞動以及濫用工人和動物勞動力等不道德的行為。我們尊重並支持所有利害關係人的國際公認人權，如員工加入合法工會和參與集體談判的權利。

### **2. 人員安全至上**

對於所有相關人員，安全永遠第一。ASM 致力於為員工和其他利害關係人打造永續、安全及健康的工作環境。我們信奉「零傷害！」，並致力於消除員工、客戶及供應商等相關人員的安全衛生風險。我們有權利也有義務阻止不安全的活動。

### **3. 利益衝突及業餘活動**

我們尊重員工的隱私，通常不過問員工下班後的活動。然而，如果你的個人、社交或財務活動或關係影響了你的商業決策與行為，或當這類活動或關係似乎會影響你的商業決策與行為時，就會產生利益衝突。員工應有效客觀地為公司履行其職責。任何及所有商業決策一律僅以公司利益為出發，這點很關鍵。私人利益不得成為影響決策的因素。員工須預先迴避利益衝突之嫌；被發現有利益衝突可能會損害你本人及本公司的信譽。

### **4. 公司資源、智慧財產權、資訊傳播科技 (ICT)**

員工有責任妥善使用並保護 ASM 的資源。公司資源包括財務、有形與無形資產，如機器、工具、車輛、財務資源、資料、軟體、創新成果、品牌、智慧財產權及專有技術等。

公司資源應謹慎使用與處理，並以預期的商業用途為限。員工應保護公司資源不受損失、損壞、盜用、公開、濫用等情況的影響。每位員工都要尊重第三方的資產，其中包括商業夥伴、客戶及其他員工。

臨時將公司電話、電腦或其他設備用於私人用途是可以的，只要這類使用、內容及數量不妨礙、延誤或損害 ASM 的商業運作或員工職能，且對公司造成的成本可以忽略不計。ASM 的政策是完全遵循規範軟體使用的授權協議。

## 5. 電子郵件、網際網路、網路安全

員工使用公司提供的電子郵件系統和網際網路設施時應遵循本準則。資訊科技相關資產與設施不得以不道德或非法方式使用，也不得以可能損害或破壞本公司、公司員工、商業夥伴或客戶信譽的方式使用。所有由電腦系統傳輸、接收、建立或儲存的通訊與資訊都是 ASM 的公司記錄。ASM 可以監控公司電話、電腦或其他公司設備以及資訊傳播科技（ICT）資產的使用。

## 6. 機密資訊

我們以專業可靠的方式處理機密資訊。機密資訊是公司未公開且可能是有價值的資訊。所有非公開資訊都包括在內，若公開可能對競爭對手有利，或是對本公司、客戶、商業夥伴或其他利害關係人有害。想投資股票或選擇權的人可能感興趣的機密資訊也包括在內。我們還可以接觸到非常敏感的客戶資訊，這些資訊不得以任何方式提供給其他客戶或第三方。

## 7. 隱私與資料保護

我們尊重員工、客戶、分包商、供應商及其他商業夥伴的隱私權。我們會謹慎負責地處理員工、客戶及商業夥伴的個人資料。敏感的隱私資訊之存取僅限於具合法業務目的且需要知道的人員。我們僅依照公司政策處理隱私資料。

## 8. 溝通（包括社群媒體）

就 ASM 相關事宜進行溝通時，言行要誠正信實。與第三方溝通應適切得體，而不損害公司信譽。在分享 ASM 及其產品、專案或與第三方的合作的相關資訊之前，需事先取得適當的核准。

撰寫可能發布的通訊需格外謹慎。這包括線上發布的文章。參與線上論壇、部落格、新聞群組、聊天室或布告欄時，除非獲得行銷長或法務長的書面特別授權，否則絕對別讓人以為你是在代表 ASM 發言。按下「傳送」按鈕前，請深思熟慮，因為這類通訊可能會永久存在。

## 9. 禮品、招待及款待

無論何時，禮品與招待皆應適度得體。禮品與招待被用來強化商業關係並建立好感度。我們公開透明地提供和接受禮品與招待，若此舉會傷害或損害公司、員工個人或接受方的信譽或利益，我們就不提供或接受。在公司的業務活動中，接受和提供合理的商務招待（午餐、晚餐、表演、活動）是可以的，只要這些商務招待適度、不過於頻繁、意圖正當且時機剛好。

應特別注意政府官員和大股東為官股的公司員工。我們不提供政府官員任何禮品或招待。

#### **10. 對環境的承諾**

在 ASM，我們對環境的管理方式始於「零傷害」理念。我們相信負責任地管理能源和水的消耗、產品對環境的影響、賦能技術，我們可以讓世界變得更好。為此，我們設定了全球環境目標，每年評估並報告我們的進展。

#### **11. 選擇可敬的商業夥伴**

在 ASM，我們與供應商、客戶、分包商及其他商業夥伴建立並維持公平互信的業務關係。我們的商業夥伴應力行本準則所定義的相同或類似的誠信價值觀，並協助我們實現公司目標與誠信承諾。

#### **12. 準確的溝通、報告及財務與非財務記錄**

要做出明智的商業決策，我們需要可靠的資料。因此，獲得所有相關資料至關重要。確保公司的文件、財務與非財務記錄、報告、通訊及證明文件準確、完整、一致、最新且正確存檔是你的責任。財務記錄和證明文件描述並反映了相關交易的真實性質。所有記錄都必須經過稽核。不得持有或建立未經披露或無記錄的帳戶、資金及資產。

#### **13. 徇私舞弊**

在 ASM，我們重視誠信，無論在任何情況下行事皆應公平誠實。我們不接受任何詐騙行為，這是意圖欺騙或誤導他人的行為。這包括盜竊、偽造發票或其他文件（諸如在文件上寫錯日期）以及協助進行任何形式的不誠信交易。

#### **14. 遵守其他法律，如貿易限制、海關規定**

遵守所有適用法律是 ASM 的政策。可能適用若干國際貿易限制，這些限制不是禁止與某些國家、公司及組織業務往來，就是處理限制性技術，或是規定要遵守的具體規則。與政府交易可能需要遵守若干特殊規則。任何員工都無權違反任何法律，也無權指使其他員工或任何個人代表 ASM 違反任何法律。

#### **15. 政府調查與程序**

所有員工皆須配合任何正規地方政府之調查、程序或突襲搜查。若國家（競爭法）主管機關、歐盟委員會或其他政府機構突然上門搜查（「破曉突襲」），員工應立即通知 ASM 法務部門和法務長並查閱 ASM 法務部門網站上提供的破曉突襲手冊。員工應以該手冊為指引。