

ASM Pacific Technology Limited

商业行为守则

本守则适用于 ASMPT 集团所有子公司和业务部门之全体员工。本守则不会更改任何雇佣条款和条件，亦不对任何人产生契约权利。

ASMPT 商业行为守则 2020 年版

如中文版本有任何抵触或不相符之处，应以英文《商业行为守则》为准

集团行政总裁寄语

ASMPT力求让客户长期百分百满意，我们透过提供高质量的产品与可靠的客户服务以达成此目标。我们的商业活动定必恪守最高道德标准和最高诚信原则，并遵循集团的核心价值。「只做对的事情」是ASMPT持续成功的关键。

本《商业行为守则》根据ASMPT的业务增长和发展作相应更新，并以此规范集团的营运模式。随着社会越来越重视企业的商业道德行为，相关的法律法规日益增多，道德和合规之营运较以往更为重要。本守则用以订明所有员工于日常工作时必须遵守之商业道德标准及相关的法律法规。

同时，我们亦期望集团的业务伙伴包括销售代理、经销商、供货商、承包商、货运代理商和顾问等，能共享我们的价值观和信念。ASMPT的《商业行为守则》阐述了集团对各业务伙伴的明确标准，我们只会与达到集团标准之公司开展合作关系。

道德行为超越了法律义务范畴，能够创造良好的商业氛围。ASMPT一直坚守道德和诚信标准，凭此享有盛誉，并取得成功。

请仔细阅读并了解本守则。让我们在工作中秉持守则中的理念，巩固并提升 ASMPT 的诚信美誉！

Robin Ng
集团行政总裁

目录

- I. 《商业行为守则》
 - a. 目的
 - b. 适用人群
 - c. 对员工的期望
 - d. 对管理层、经理和主管的更高期望
- II. 商业行为
 - a. 道德和诚信
 - b. 私隐和保密
- III. 尊重和珍惜人才
 - a. 尊重员工
 - b. 防止歧视和骚扰
 - c. 人道待遇
 - d. 防止童工
 - e. 薪资和福利
 - f. 工作时间
 - g. 结社自由
 - h. 职场健康和​​安全
 - i. 应急准备
 - j. 职业伤害和疾病保障
 - k. 高体力劳动工作
 - l. 清洁和卫生
- IV. 对客户和供货商的商业行为守则
 - a. 公平竞争和反垄断
 - b. 收集竞争对手信息
 - c. 防止贪腐
 - d. 提倡贸易合规
- V. 防止利益冲突
 - a. 防止利益冲突
 - b. 防止从事副业
 - c. 防止内幕交易
- VI. 资产、信息和数据保护
 - a. 公司财产处理
 - b. 记录和财务诚信
 - c. 知识产权
 - d. 数据安全
- VII. 环境和全球社区
 - a. 提倡环境可持续发展
 - b. 负责的矿物采购
 - c. 防止洗黑钱
- VIII. 查询和疑问
- IX. 违反守则之处理

I. 《商业行为守则》

a. 目的

ASMPT 致力维护道德和诚信标准，期望员工能诚实工作，勤勉和负责任。集团的原则是在各个国家开展业务时都遵守其法律法规制度。本《商业行为守则》旨在提供指引，让员工在订定决策时能不偏不倚。理解本守则有助维护 ASMPT 的文化和名声。

b. 适用人群

本守则适用于 ASMPT 全球公司和子公司内所有业务部门之全体员工。

此外，集团期望业务伙伴包括销售代理、经销商、供货商/厂商、顾问、货运代理/代理人和其他第三方供应商同样也能遵守本守则。各业务伙伴应参考并遵守本守则以及相关法律。ASMPT 只会与价值观和道德观念相同的业务伙伴合作。

c. 对员工的期望

所有员工都须详阅、理解并遵守本守则，正直且诚实地代表公司工作，亦须遵守所有适用的法律法规。若有疑问，可寻求指导，亦可依据本守则「查询和疑问」的部分汇报。

d. 对管理层、经理和主管的更高期望

管理人员须履行组织和监察的责任，并且对其团队的所有员工负责。管理人员有责任向员工强调并通过个人领导及培训以提倡道德和合规的重要性。以身作则是树立道德榜样的最佳方法。

所有管理行政人员、经理和主管均有责任通过恰当的监管，确保所负责的部门无任何违法行为。

II. 商业行为

a. 道德和诚信

ASMPT 视诚实、诚信和公平竞争为公司的重要资产。为维护集团的名声，所有员工不得收受贿赂或通过任何形式获取不当利益，也不得提供贿赂或提供其他不当好处以获取优待。

员工应遵守所有法律法规，并同时宣传、销售和竞争中恪守公平的商业标准。

b. 私隐和保密

ASMPT 高度重视员工私隐。员工应采取适当的措施，保护并遵守有关资料和私隐安全的法律法规。在收集个人记录和资料时，员工定必完全保密，不会收集不必要之资料。

III. 尊重和珍惜人才

a. 尊重员工

ASMPT 视员工的福祉为业务中重要的一环，并致力确保员工受到保护和尊重。除遵守所有适用的劳工法律法规，集团亦遵守行业标准，包括《责任商业联盟行为准则》，以维护员工的人权。

- b. 防止歧视和骚扰
 在 ASMPPT，员工不会因性别、种族、肤色、年龄、宗教、性取向、国籍、政治派别、怀孕、婚姻状况、残疾、服军役状况、和/或其他情况而受到任何歧视。集团不会基于上述因素决定招聘、薪资调整、晋升和员工福利。集团不允许任何形式的骚扰、暴力、虐待或剥削。
- c. 人道待遇
 ASMPPT 的所有雇佣关系均为自愿。集团亦遵守英国《2015 年现代奴隶制法》，禁止奴隶制或贩卖人口。集团以公平人道的方式对待所有员工。除非法律规定，员工不需交出任何政府签发的身份证、护照或就业证作为雇佣条件。员工无需为其受雇而向雇主或代理支付招聘费或其他相关费用。作为雇佣流程的一部分，在员工离开原籍国之前，必须以员工的母语向员工提供书面雇佣协议，其中包括对雇佣条款和条件的说明。而且在员工到达接收国后，除了为符合当地法律和提供同等或更好的条件而作出的变更外，不得改换或变更雇佣协议。
- d. 防止童工
 ASMPPT 不雇佣任何低于当地劳动法律法规所规定的最低就业年龄或低于完成义务教育年龄的人士。集团认可符合当地法律法规的学徒计划和实习项目。
- e. 薪资和福利
 每个员工的薪酬都与其个人资格和工作经验相称，集团会定期审核薪酬幅度以评定其竞争性。薪酬是高度机密的私隐，员工于任何时候均不得向他人包括同事，披露薪酬详情。
- f. 工作时间
 ASMPPT 的工作时间严格遵守当地法律规定。如有需要，会检讨更新。
- g. 结社自由
 ASMPPT 认可员工根据当地的法律自由结社，自由成立组织并参与活动。员工亦可自由加入工会组织。
- h. 职场健康和
 安全
 ASMPPT 努力采用各项设计、工程控制和行政控制等方式将所有安全隐患减至最低，且尽可能采取适当的措施消除物理和化学危害。当物理或化学危害无法被消除，则采取恰当的工程控制，例如物理防护、联动装置和屏障、封闭系统和通风系统。集团还提供适当和合格的个人防护设备和相应的行政控制，例如安全工作程序。此外，还必须采取适当的措施，避免让孕妇/哺乳期妇女接触高危工作环境，消除或降低工作场所带给孕妇/哺乳期妇女健康与安全方面的风险（包括与其工作任务相关的风险），同时为哺乳期妇女提供适当的设施。员工应采用和时刻遵守所有安全措施。
- i. 应急准备
 ASMPPT 识别并评估潜在的紧急情况 and 事件，通过实施应急计划和应变流程以确保其负面影响降至最低。有效措施包括紧急报告、通知员工疏散程序、紧急疏散演习和复原计划。员工应遵循所有应急计划和反馈程序。

- j. 职业伤害和疾病保障
ASMPPT 已制定预防、管理、追踪和报告职业伤害和疾病的程序和体系。集团鼓励员工汇报、分类和记录受伤和疾病情况。经理和主管应调查受伤和疾病案件，并采取改进措施以消除类似情况，同时提供必要的医疗并协助员工重返工作岗位。
- k. 高体力劳动工作
ASMPPT 鉴别、评估并控制高体力劳动工作给员工带来的影响和危害，包括搬运材料、提举重物、长时间站立和高度重复或强力的装配任务。
- l. 清洁和卫生
ASMPPT 深信清洁的工作环境有利于员工的健康。集团通过定期办公室清洁，打扫公共区域和提供干净的饮用水等措施维持良好的卫生水平。

IV. 对客户和供货商的商业行为守则

- a. 公平竞争和反垄断
竞争法也称反垄断法，允许市场自由发展、提倡竞争，确保企业以富有竞争力的价格提供优质的产品或服务，并在竞争中推动研究和开发。ASMPPT 严谨对待反垄断法，遵守公平竞争规则，禁止对市场产生负面影响的行为。员工不得与集团的竞争者合谋定价、瓜分市场、客户分配、达成合约条款或进行其他类似活动。员工不得与集团的客户、供货商和其他商业伙伴达成任何可能非法限制竞争的协议或任何非正式协定。任何人违反竞争法可能面临民事和/或刑事指控。
- b. 收集竞争对手信息
ASMPPT 在市场上本籍道德有效地竞争。集团以负责任而符合道德的方式收集信息，以避免违反本守则和法律风险。一般而言，除机密信息或与反竞争行为相关，员工可以收集并使用公开信息以及与客户对话中获取的信息，员工亦可使用具良好声誉的顾问并经恰当的手段获取信息。

任何不当收集信息都可导致公司和员工个人陷入法律困境。因此，员工不得直接从竞争对手或通过误传、间谍、贿赂、盗窃、电子窃听等任何不当手段收集信息，又或故意传播有关竞争者或其产品或服务的虚假信息，以寻求获取或使用竞争对手的保密或专属信息。

- c. 防止贪腐
ASMPPT 在集团开展业务的所有国家遵守当地和其他适用的国际反腐败法，包括《海外反腐败法》、《英国反贿赂法》以及《经济合作与发展组织关于在国际商业交易中打击贿赂外国公务员的协议》。集团不向他人提供不当利益，而以创新产品、优质服务和公平价格竞争订单。员工不可直接或间接向政府官员或私人商业对手提供、许诺、授予或授权提供金钱或任何有价值的物品，从而影响其行为或获取不当好处。

员工不得利用工作为自身或家庭成员索取、要求、接受、获取或保证为个人或家人提供好处。任何接受或索取该等不当利益将面临严厉的纪律处罚，包括开除、民事和/或刑事责任和严厉惩罚。

- d. 提倡贸易合规

ASMPT 在开展业务的国家遵守适用的进出口管理和海关法律法规。出口一般指将商品、服务、硬件、软件或技术转移至另一国家，包括以电子或口头的方式传送。出口某些需出口许可证和许可的产品、服务或技术，或出口至遭禁运/制裁的国家，集团出口前会支付适当关税和获取适用的出口许可证。

违反进出口和海关法律法规可导致严重的惩罚，包括罚款和被政府撤销简化的进出口流程以致中断供应链。员工必须遵守所有出口管制、进口法律法规、所有适用的经济制裁和企业制定的任何相关政策和程序。

V. 防止利益冲突

a. 防止利益冲突

员工有责任在商业决策中以 ASMPT 的利益为优先，而不是以个人利益为先，当参与有违集团利益的活动或把个人利益置于集团的利益之上时，就会导致利益冲突。

冲突的形式包括与 ASMPT 竞争者、顾客或供货商建立商业关系，在上述公司中持有利益，或参加使员工无法履行在 ASMPT 中职责的副业，向 ASMPT 提供商品和服务的公司施加直接或间接影响也是一种利益冲突。辨识并避免利益冲突对员工的工作十分重要。

员工必须就任何可能拥有的、与执行职责有关的个人利益立即向集团合规总监汇报。集团可采取适当措施消除任何利益冲突。拥有利益冲突未必违反 ASMPT 的守则，但未能披露该等冲突则必定违反守则。

b. 防止从事副业

在员工从事其他外部工作获得酬劳前，必须寻求人事部的书面批准。员工不可寻求损害 ASMPT 利益、与集团有竞争行为或为集团供货商工作的副业。如果副业将减弱员工履行 ASMPT 职责的时间和精力，那么员工不可从事副业。

c. 防止内幕交易

员工可能会接触有关 ASMPT 或集团上市的客户、供货商或合伙人的内部信息。在了解该等内部信息后交易这些公司的股票会被视为「内幕交易」。

内幕信息是指非公开的任何重要信息。如果上述信息为公众所知，可能会对内部证券价格产生重大影响。重要信息一旦通过已建立的渠道向市场公开披露，且公众拥有足够的时间理解上述信息，那么此信息就不再为「内幕信息」。

员工必须保持内部信息的机密，不准向履行职责时不需要该信息的同事泄露。员工必须小心，不与本公司以外的人员分享内部信息，且不准向第三方建议购买或处置与该信息相关的证券，或以其他方式诱使第三方如此行事。内幕交易是违法的。

在某些情况下，如果员工违反内幕交易规则，而恰当的监管本可防止上述违规行为时，行政人员、经理和主管可能须承担个人责任。

VI. 资产、信息和数据保护

a. 公司财产处理

公司财产包括设施、设备、车辆、软件、电脑、工具和物资。员工受托适当地使用这些公司资产，并保护这些资产不被偷窃、损害、损失和滥用。

如果与本公司业务没有直接关系，未经行政人员、经理或主管同意，不得使用 ASMPT 的设备或设施记录、编制文件、进行视频或音频记录，及复制任何资料。。

b. 记录和财务诚信

ASMPT 实施健全的控制流程，使交易符合审批。员工须要遵守这些控制流程，且必须防止未经授权使用集团的资产。员工需要确保其创建或负责的 ASMPT 账簿和记录完整、准确、真实反映各交易或支出，且符合会计法规和标准。

ASMPT 的账簿和记录包括但不限于所有因财务报告所需，以及出于披露目的而提供的数据、证明和其他书面材料，以及出于其他目的收集的材料，也包括人事、时间、费用和安全记录。

c. 知识产权

ASMPT 最重要的资产之一是集团的专利和保密信息，包括知识产权。员工必须保持警觉，保护集团的机密和专属信息，并遵守已落实的保护措施，以防止信息被无意或有意识地滥用。

未经所有者明确许可，不可使用属于他人的专利、著作权和商标。任何涉及 ASMPT 的业务、产品和服务的发现、发明、专有技术、理念、过程、产品和方法的转让必须以保护知识产权的形式进行。

d. 数据安全

ASMPT 拥有集团业务中使用的技术，或该技术的许可证，包括硬件、软件和电脑系统。员工必须确保这些技术不会被用作未经授权、滥用、不道德、不当或非法的目的。

个人资料必须以安全的方式储存，且在传输该数据时应采取适当的预防措施。员工必须遵守本公司的程序，以保护个人隐私，并维护数据安全。

VII. 环境和全球社区

a. 提倡环境可持续发展

作为符合道德的公司必须负责任地营商和保护全球社区。ASMPT 致力于遵守所有适用的环保法规和规章，并同时保护公众和员工的健康和安全，尽量减少对社会、环境和自然资源的不利影响。员工必须遵循有关法律及由集团制定的环境政策和程序。

b. 负责任的矿物采购

ASMPT 采取适当的措施，以保证集团制造的产品中所使用的钽、锡、钨和金（3TG）和钴不直接或间接从限制或禁运的国家采购。某些国家由于向恐怖分子提供资金，参与贩卖毒品，或扩散大规模破坏性武器使军事团体获益，或严重人权犯罪而遭贸易限制。员工必须履行集团的政策和程序，尽职调查供应链以确保国际贸易合规。上述负责任的矿物采购必须传达至供货商以及其供货商，以确保整个供应链符合 3TG 采购规定。

c. 防止洗黑钱

洗黑钱是指通过将脏款整合入贸易流掩饰与恐怖分子、毒品贩运或贿赂等犯罪行为有关之金钱的性质和来源，使其看似合法，或无法确认其真实来源或其所有者。

ASMPT 与从事合法商业活动、有合法资金来源和有声望的顾客、供货商、顾问和商业合作伙伴开展业务。集团不为洗黑钱提供便利，并遵守适用的反洗黑钱法律。集团的程序都冀能辨识和制止可疑支付、或客户可能涉及洗钱的其他交易。为避免这一问题，员工必须留意顾客、顾问和商业合作伙伴的可疑行为并进行举报。员工亦须遵守所有会计规定、记录保存规定、适用于与其他交易和合同相关的现金和支付的财务报告规定。

VIII. 查询和疑问

提出疑虑有助巩固 ASMPT 的道德文化，将对集团旗下员工、持分者、公司和品牌的损害降至最低。员工如在商业情况中需了解正确做法，应当寻求指引。员工有责任向行政人员、经理、主管、或当地的公司举报任何不当或违规行为。

欲需举报与 ASMPT 有关的可疑、诈骗、贿赂、腐败或财务违规等违规行为，可发送电子邮件至邮箱 fraud@asmpt.com 或致信：

ASMPT 董事会主席

ASM 太平洋科技有限公司
香港新界青衣长辉路 8 号
桥汇 19 楼

ASMPT 审计委员会主席

ASM 太平洋科技有限公司
香港中环皇后大道中 70 号
卡佛大厦 1104 室

为维护有效和高效的反欺诈措施，员工通过邮箱向董事会主席或审计委员会主席举报，允许员工匿名举报任何可疑或实际的欺诈或财务违规。员工将受到保护、避免因善意举报而受到不利雇佣之行为。请注意您的信息可能会对涉嫌不当指控的人员造成严重后果。虚假举报可导致纪律处分。

IX. 违反守则之处理

本守则是 ASMPT 的道德文化和声誉不可分割的一部分。违反守则可能招致严重纪律处分包括终止合同。在适当的情况下，ASMPT 也可将不当行为提交至有关单位供起诉，这可能使个人面临民事和/或刑事处罚。

ASMPT 对违规行为零容忍。