

ASMPT Limited

商業行為守則

本守則適用於 ASMPT 集團所有子公司和業務部門之全體員工。本守則不會更改任何僱傭條款和條件，亦不對任何人產生契約權利。

ASMPT 商業行為守則 2022 年版

與中文版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文《商業行為守則》為準

集團行政總裁寄語

ASMPT力求讓客戶長期百分百滿意，我們透過提供高質量的產品與可靠的客戶服務以達成此目標。我們的商業活動定必恪守最高道德標準和最高誠信原則，並遵循集團的核心價值。「只做對的事情」是ASMPT持續成功的關鍵。

本《商業行為守則》根據ASMPT的業務增長和發展作相應更新，並以此規範集團的營運模式。隨著社會越來越重視企業的商業道德行為，相關的法律法規日益增多，道德和合規之營運較以往更為重要。本守則用以訂明所有員工於日常工作時須遵守之商業道德標準及相關的法律法規。

同時，我們亦期望集團的業務夥伴包括銷售代理、經銷商、供貨商、承包商、貨運代理商和顧問等，能共享我們的價值觀和信念。ASMPT的《商業行為守則》闡述了集團對各業務夥伴的明確標準，我們只會與達到集團標準之公司開展合作關係。

道德行為超越了法律義務範疇，能夠創造良好的商業氛圍。ASMPT一直堅守道德和誠信標準，憑此享有盛譽，並取得成功。

請仔細閱讀並了解本守則。讓我們在工作中秉持守則中的理念，鞏固並提升ASMPT的誠信美譽！

Robin Ng

集團行政總裁

目錄

- I. 《商業行為守則》
 - a. 目的
 - b. 適用人群
 - c. 對員工的期望
 - d. 對管理層、經理和主管的更高期望
- II. 商業行為
 - a. 道德和誠信
 - b. 私隱和保密
- III. 尊重和珍惜人才
 - a. 尊重員工
 - b. 防止歧視和騷擾
 - c. 人道待遇
 - d. 防止童工
 - e. 薪資和福利
 - f. 工作時間
 - g. 結社自由
 - h. 職場健康和 safety
 - i. 應急準備
 - j. 職業傷害和疾病保障
 - k. 高體力勞動工作
 - l. 清潔和衛生
- IV. 對客戶和供貨商的商業行為守則
 - a. 公平競爭和反壟斷
 - b. 收集競爭對手信息
 - c. 防止貪腐
 - d. 提倡貿易合規
- V. 防止利益衝突
 - a. 防止利益衝突
 - b. 防止從事副業
 - c. 防止內幕交易
- VI. 資產、信息和數據保護
 - a. 公司財產處理
 - b. 記錄和財務誠信
 - c. 知識產權
 - d. 數據安全
- VII. 環境和全球社區
 - a. 提倡環境可持續發展
 - b. 負責任的礦物採購
 - c. 防止洗黑錢
- VIII. 查詢和疑問
- IX. 違反守則之處理

I. 《商業行為守則》

a. 目的

ASMPT 致力維護道德和誠信標準，期望員工能誠實工作，勤勉和負責任。集團的原則是在各個國家開展業務時都遵守其法律法規制度。本《商業行為守則》旨在提供指引，讓員工在訂定決策時能不偏不倚。理解本守則有助維護 ASMPT 的文化和名聲。

b. 適用人群

本守則適用於 ASMPT 全球公司和子公司內所有業務部門之全體員工。

此外，集團期望業務夥伴包括銷售代理、經銷商、供貨商/廠商、顧問、貨運代理/代理人和其他第三方供應商同樣也能遵守本守則。各業務夥伴應參考並遵守本守則以及相關法律。ASMPT 只會與價值觀和道德觀念相同的業務夥伴合作。

c. 對員工的期望

所有員工都須詳閱、理解並遵守本守則，正直且誠實地代表公司工作，亦須遵守所有適用的法律法規。若有疑問，可尋求指導，亦可依據本守則「查詢和疑問」的部分匯報。

d. 對管理層、經理和主管的更高期望

管理人員須履行組織和監察的責任，並且對其團隊的所有員工負責。管理人員有責任向員工強調並通過個人領導及培訓以提倡道德和合規的重要性。以身作則是樹立道德榜樣的最佳方法。

所有管理行政人員、經理和主管均有責任通過恰當的監管，確保所負責的部門無任何違法行為。

II. 商業行為

a. 道德和誠信

ASMPT 視誠實、誠信和公平競爭為公司的重要資產。為維護集團的名聲，所有員工不得收受賄賂或通過任何形式獲取不當利益，也不得提供賄賂或提供其他不當好處以獲取優待。

員工應遵守所有法律法規，並同時在宣傳、銷售和競爭中恪守公平的商業標準。

b. 私隱和保密

ASMPT 高度重視員工私隱。員工應採取適當的措施，保護並遵守有關資料和私隱安全的法律法規。在收集個人記錄和資料時，員工定必完全保密，不會收集不必要之資料。

III. 尊重和珍惜人才

a. 尊重員工

ASMPT 視員工的福祉為業務中重要的一環，並致力確保員工受到保護和尊重。除遵守所有適用的勞工法律法規，集團亦遵守行業標準，包括《責任商業聯盟行為準則》，以維護員工的人權。

b. 防止歧視和騷擾

在 ASMPT，員工不會因性別、種族、膚色、年齡、宗教、性取向、國籍、政治派別、懷孕、婚姻狀況、殘疾、服軍役狀況、和/或其他情況而受到任何歧視。集團不會基於上述因素決定招聘、薪資調整、晉升和員工福利。集團不允許任何形式的騷擾、暴力、虐待或剝削。

c. 人道待遇

ASMPT 的所有僱傭關係均為自願。集團亦遵守英國《2015 年現代奴隸制法》，禁止奴隸製或販賣人口。集團以公平人道的方式對待所有員工。除非法律規定，員工不需交出任何政府簽發的身份證、護照或就業證作為僱傭條件。員工無需為其受僱而向雇主或代理支付招聘費或其他相關費用。作為僱傭流程的一部分，在員工離開原籍國之前，必須以員工的母語向員工提供書面僱傭協議，其中包括對僱傭條款和條件的說明。而且在員工到達接收國後，除了為符合當地法律和提供同等或更好的條件而作出的變更外，不得改換或變更僱傭協議。

d. 防止童工

ASMPT 不僱傭任何低於當地勞動法律法規所規定的最低就業年齡或低於完成義務教育年齡的人士。集團認可符合當地法律法規的學徒計劃和實習項目。

e. 薪資和福利

每個員工的薪酬都與其個人資格和工作經驗相稱，集團會定期審核薪酬幅度以評定其競爭性。薪酬是高度機密的私隱，員工於任何時候均不得向他人包括同事，披露薪酬詳情。

f. 工作時間

ASMPT 的工作時間嚴格遵守當地法律規定。如有需要，會檢討更新。

g. 結社自由

ASMPT 認可員工根據當地的法律自由結社，自由成立組織並參與活動。員工亦可自由加入工會組織。

h. 職場健康和 safety

ASMPT 努力採用各項設計、工程控制和行政控制等方式將所有安全隱患減至最低，且盡可能採取適當的措施消除物理和化學危害。當物理或化學危害無法被消除，則採取恰當的工程控制，例如物理防護、聯動裝置和屏障、封閉系統和通風系統。集團還提供適當和合格的個人防護設備和相應的行政控制，例如安全工作程序。此外，還必須採取適當的措施，避免讓孕婦/哺乳期婦女接觸高危工作環境，消除或降低工作場所帶給孕婦/哺乳期婦女健康與安全方面的風險（包括與其工作任務相關的風險），同時為哺乳期婦女提供適當的設施。員工應採用和時刻遵守所有安全措施。

i. 應急準備

ASMPT 識別並評估潛在的緊急情況和事件，通過實施應急計劃和應變流程以確保其負面影響降至最低。有效措施包括緊急報告、通知員工疏散程序、緊急疏散演習和復原計劃。員工應遵循所有應急計劃和反饋程序。

j. 職業傷害和疾病保障

ASMPT 已製定預防、管理、追蹤和報告職業傷害和疾病的程序和體系。集團鼓勵員工匯報、分類和記錄受傷和疾病情況。經理和主管應調查受傷和疾病案件，並採取改進措施以消除類似情況，同時提供必要的醫療並協助員工重返工作崗位。

k. 高體力勞動工作

ASMPT 鑑別、評估並控制高體力勞動工作給員工帶來的影響和危害，包括搬運材料、提舉重物、長時間站立和高度重複或強力的裝配任務。

l. 清潔和衛生

ASMPT 深信清潔的工作環境有利於員工的健康。集團通過定期辦公室清潔，打掃公共區域和提供乾淨的飲用水等措施維持良好的衛生水平。

IV. 對客戶和供貨商的商業行為守則

a. 公平競爭和反壟斷

競爭法也稱反壟斷法，允許市場自由發展、提倡競爭，確保企業以富有競爭力的價格提供優質的產品或服務，並在競爭中推動研究和開發。ASMPT 嚴謹對待反壟斷法，遵守公平競爭規則，禁止對市場產生負面影響的行為。員工不得與集團的競爭者合謀定價、瓜分市場、客戶分配、達成合約條款或進行其他類似活動。員工不得與集團的客戶、供貨商和其他商業夥伴達成任何可能非法限制競爭的協議或任何非正式協定。任何人違反競爭法可能面臨民事和/或刑事指控。

b. 收集競爭對手信息

ASMPT 在市場上本籍道德有效地競爭。集團以負責任而符合道德的方式收集信息，以避免違反本守則和法律風險。一般而言，除機密信息或與反競爭行為相關，員工可以收集並使用公開信息以及與客戶對話中獲取的信息，員工亦可使用具良好聲譽的顧問並經恰當的手段獲取信息。

任何不當收集信息都可導致公司和員工個人陷入法律困境。因此，員工不得直接從競爭對手或通過誤傳、間諜、賄賂、盜竊、電子竊聽等任何不當手段收集信息，又或故意傳播有關競爭者或其產品或服務的虛假信息，以尋求獲取或使用競爭對手的保密或專屬信息。

c. 防止貪腐

ASMPT 在集團開展業務的所有國家遵守當地和其他適用的國際反腐敗法，包括《海外反腐敗法》、《英國反賄賂法》以及《經濟合作與發展組織關於在國際商業交易中打擊賄賂外國公務員的協議》。集團不向他人提供不當利益，而以創新產品、優質服務和公平價格競爭訂單。員工不可直接或間接向政府官員或私人商業對手提供、許諾、授予或授權提供金錢或任何有價值的物品，從而影響其行為或獲取不當好處。

員工不得利用工作為自身或家庭成員索取、要求、接受、獲取或保證為個人或家人提供好處。任何接受或索取該等不當利益將面臨嚴厲的紀律處罰，包括開除、民事和/或刑事責任和嚴厲懲罰。

d. 提倡貿易合規

ASMPT 在開展業務的國家遵守適用的進出口管理和海關法律法規。出口一般指將商品、服務、硬件、軟件或技術轉移至另一國家，包括以電子或口頭的方式傳送。出口某些需出口許可證和許可的產品、服務或技術，或出口至遭禁運/制裁的國家，集團出口前會支付適當關稅和獲取適用的出口許可證。

違反進出口和海關法律法規可導致嚴重的懲罰，包括罰款和被政府撤銷簡化的進出口流程以致中斷供應鏈。員工必須遵守所有出口管制、進口法律法規、所有適用的經濟制裁和企業製定的任何相關政策和程序。

V. 防止利益衝突

a. 防止利益衝突

員工有責任在商業決策中以 ASMPT 的利益為優先，而不是以個人利益為先，當參與有違集團利益的活動或把個人利益置於集團的利益之上時，就會導致利益衝突。

衝突的形式包括與 ASMPT 競爭者、顧客或供貨商建立商業關係，在上述公司中持有利益，或參加使員工無法履行在 ASMPT 中職責的副業，向 ASMPT 提供商品和服務的公司施加直接或間接影響也是一種利益衝突。辨識並避免利益衝突對員工的工作十分重要。

員工必須就任何可能擁有的、與執行職責有關的個人利益立即向集團合規總監匯報。集團可採取適當措施消除任何利益衝突。擁有利益衝突未必違反 ASMPT 的守則，但未能披露該等衝突則必定違反守則。

b. 防止從事副業

在員工從事其他外部工作獲得酬勞前，必須尋求人事部的書面批准。員工不可尋求損害 ASMPT 利益、與集團有競爭行為或為集團供貨商工作的副業。如果副業將減弱員工履行 ASMPT 職責的時間和精力，那麼員工不可從事副業。

c. 防止內幕交易

員工可能會接觸有關 ASMPT 或集團上市的客戶、供貨商或合資夥伴的內部信息。在了解該等內部信息後交易這些公司的股票會被視為「內幕交易」。

內幕信息是指非公開的任何重要信息。如果上述信息為公眾所知，可能會對內部證券價格產生重大影響。重要信息一旦通過已建立的渠道向市場公開披露，且公眾擁有足夠的時間理解上述信息，那麼此信息就不再為「內幕信息」。

員工必須保持內部信息的機密，不准向履行職責時不需要該信息的同事泄露。員工必須小心，不與本公司以外的人員分享內部信息，且不准向第三方建議購買或處置與該信息相關的證券，或以其他方式誘使第三方如此行事。內幕交易是違法的。

在某些情況下，如果員工違反內幕交易規則，而恰當的監管本可防止上述違規行為時，行政人員、經理和主管可能須承擔個人責任。

VI. 資產、信息和數據保護

a. 公司財產處理

公司財產包括設施、設備、車輛、軟件、電腦、工具和物資。員工受託適當地使用這些公司資產，並保護這些資產不被偷竊、損害、損失和濫用。

如果與本公司業務沒有直接關係，未經行政人員、經理或主管同意，不得使用 ASMPT 的設備或設施記錄、編制文件、進行視頻或音頻記錄，及復制任何資料。

b. 記錄和財務誠信

ASMPT 實施健全的控制流程，使交易符合審批。員工須要遵守這些控制流程，且必須防止未經授權使用集團的資產。員工需要確保其創建或負責的 ASMPT 賬簿和記錄完整、準確、真實反映各交易或支出，且符合會計法規和標準。

ASMPT 的賬簿和記錄包括但不限於所有因財務報告所需，以及出於披露目的而提供的數據、證明和其他書面材料，以及出於其他目的收集的材料，也包括人事、時間、費用和安全記錄。

c. 知識產權

ASMPT 最重要的資產之一是集團的專利和保密信息，包括知識產權。員工必須保持警覺，保護集團的機密和專屬信息，並遵守已落實的保護措施，以防止信息被無意或有意地濫用。

未經所有者明確許可，不可使用屬於他人的專利、著作權和商標。任何涉及 ASMPT 的業務、產品和服務的發現、發明、專有技術、理念、過程、產品和方法的轉讓必須以保護知識產權的形式進行。

d. 數據安全

ASMPT 擁有集團業務中使用的技術，或該技術的許可證，包括硬件、軟件和電腦系統。員工必須確保這些技術不會被用作未經授權、濫用、不道德、不當或非法的目的。

個人資料必須以安全的方式存儲，且在傳輸該數據時應採取適當的預防措施。員工必須遵守本公司的程序，以保護個人私隱，並維護數據安全。

VII. 環境和全球社區

a. 提倡環境可持續發展

作為符合道德的公司必須負責任地營商和保護全球社區。ASMPT 致力於遵守所有適用的環保法規和規章，並同時保護公眾和員工的健康和安全，盡量減少對社會、環境和自然資源的不利影響。員工必須遵循有關法律及由集團制定的環境政策和程序。

b. 負責任的礦物採購

ASMPT 採取適當的措施，以保證集團製造的產品中所使用的鈹、錫、鎢和金（3TG）和鈷不直接或間接從限制或禁運的國家採購。某些國家由於向恐怖分子提供資金，參與販賣毒品，或擴散大規模破壞性武器使軍事團體獲益，或嚴重人權犯罪而遭貿易限制。員工必須履行集團的政策和程序，盡職調查供應鏈以確保國際貿易合規。上述負責任的礦物採購必須傳達至供貨商以及其供貨商，以確保整個供應鏈符合 3TG 採購規定。

c. 防止洗黑錢

洗黑錢是指通過將贓款整合入貿易流掩飾與恐怖分子、毒品販運或賄賂等犯罪行為有關之金錢的性質和來源，使其看似合法，或無法確認其真實來源或其所有者。

ASMPT 與從事合法商業活動、有合法資金來源和有聲望的顧客、供貨商、顧問和商業合作夥伴開展業務。集團不為洗黑錢提供便利，並遵守適用的反洗黑錢法律。集團的程序都冀能辨識和製止可疑支付、或客戶可能涉及洗錢的其他交易。為避免這一方面的問題，員工必須留意顧客、顧問和商業合作夥伴的可疑行為並進行舉報。員工亦須遵守所有會計規定、記錄保存規定、適用於與其他交易和合同相關的現金和支付的財務報告規定。

VIII. 查詢和疑問

提出疑慮有助鞏固 ASMPT 的道德文化，將對集團旗下員工、持分者、公司和品牌的損害降至最低。員工如在商業情況中需了解正確做法，應當尋求指引。員工有責任向行政人員、經理、主管、或當地的公司舉報任何不當或違規行為。

欲需舉報與 ASMPT 有關的可疑、詐騙、賄賂、腐敗或財務違規等違規行為，可發送電子郵件至郵箱 **fraud@asmpt.com** 或致信：

ASMPT 董事會主席
ASMPT Limited
香港新界青衣長輝路 8 號
橋匯 19 樓

ASMPT 審計委員會主席
ASMPT Limited
香港中環皇后大道中 70 號
卡佛大廈 1104 室

為維護有效和高效的反欺詐措施，員工通過郵箱向董事會主席或審計委員會主席舉報，允許員工匿名舉報任何可疑或實際的欺詐或財務違規。員工將受到保護、避免因善意舉報而受到不利僱傭之行為。請注意您的信息可能會對涉嫌不當指控的人員造成嚴重後果。虛假舉報可導致紀律處分。

IX. 違反守則之處理

律處分包括終止合同。在適當的情況下，ASMPT 也可將不當行為提交至有關單位供起訴，這可能使個人面臨民事和/或刑事處罰。

ASMPT 對違規行為零容忍。