

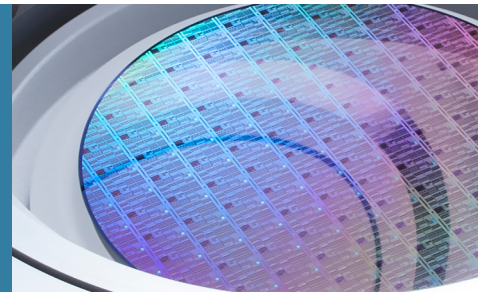


與誠信為伍

業務合作夥伴商業行為準則

目錄

給業務合作夥伴們的一封信



致勝團隊

多元與包容
反騷擾
健康與安全
Applied 的品牌與資產



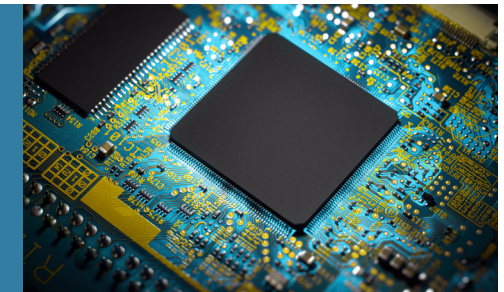
合作期望

誠信行事、誠信協作
遵守世界各地的法律
提出問題和報告疑慮



世界級表現

產品品質
產品安全
與其他第三方的關係
公平競爭



責任與誠信

利益衝突
反貪腐
禮品、餐飲、招待和旅行 (GMET)
與政府官員互動
內線交易
維護準確的帳簿和記錄
貿易合規



結語



最有價值合作夥伴

機密資訊和智慧財產權
資料隱私
網路安全
環境管理與可持續發展性
人權
《負責任商業聯盟 (RBA) 行業規範》



給業務合作夥伴們的一封信

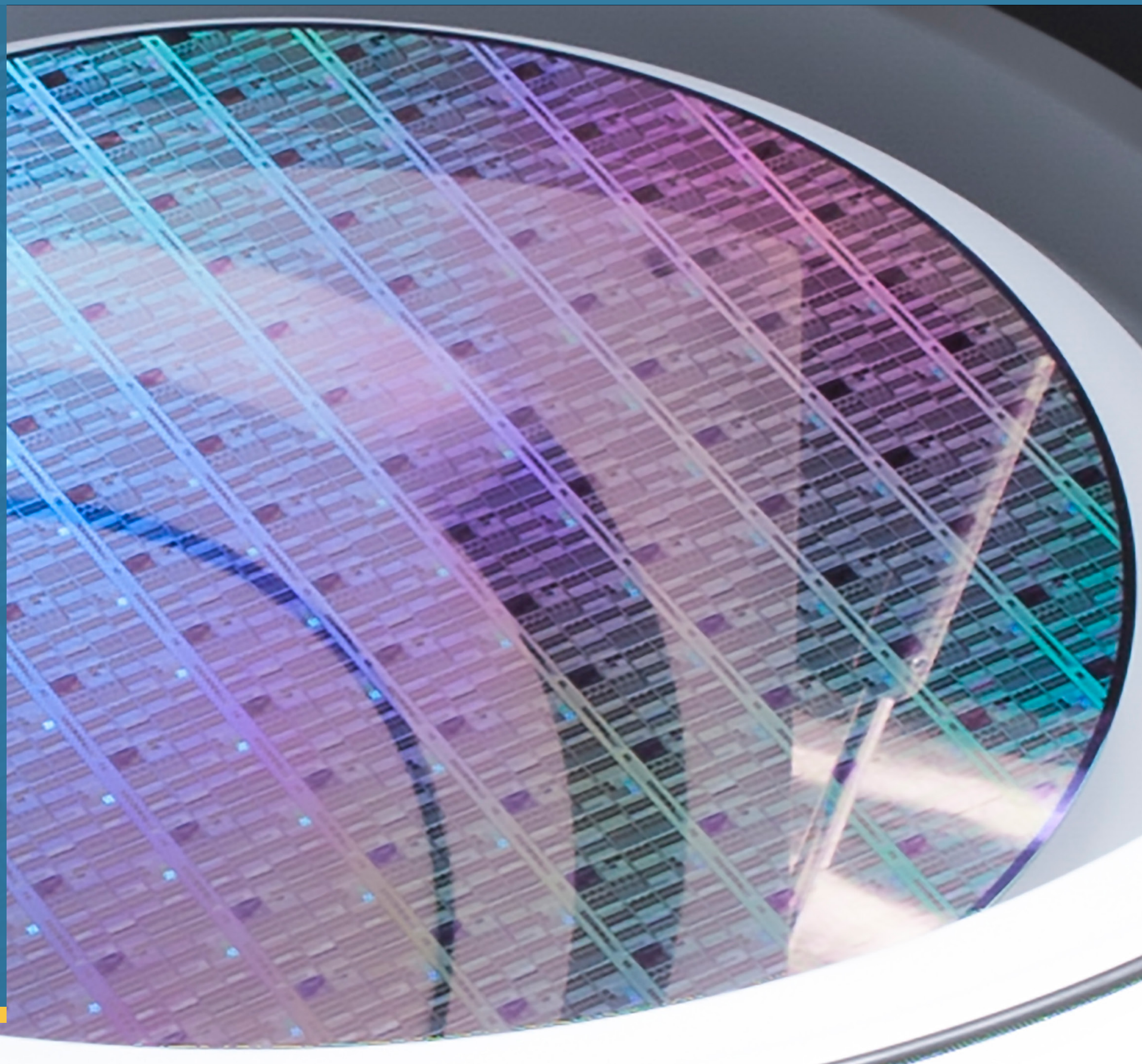
在 Applied，我們數十年來對高效能產品、技術和服務的承諾所產生的創新不僅改變了行業，而且改變了社區。

我們為自己的成功感到自豪，並且認識到，我們領先開發的材料工程解決方案廣泛用於生產世界上幾乎所有的新式晶片和先進螢幕，而我們的這一聲譽源於開拓精神以及以正確方式拓展業務的熱情。這還依賴於一個值得信賴的業務合作夥伴網路，其中包括供應商、銷售中介機構、顧問和臨時工，大家共同致力於相同的高標準。

我們的《業務合作夥伴商業行為準則》（「本《準則》」）為「與誠信為伴」提供了一個框架，並闡明了我們對業務合作夥伴在經營所在地誠信和依法拓展業務的要求。

除了闡述業務合作夥伴必須滿足的標準和慣例外，本文件還提供了有關可用資源的資訊，這些資源可以回答與我們合作過程中可能出現的問題或疑慮。

我們感謝每一位業務合作夥伴踐行我們的價值觀，讓我們共同努力，使更美好的未來成為可能（Make Possible® a Better Future）。



誠信行事、誠信協作

遵守世界各地的法律

提出問題和報告疑慮

合作期望

我們在尋找與我們價值相同的業務合作夥伴……



誠信行事、誠信協作

我們相信，我們的業務合作夥伴對於幫助我們創建和維護社群、監管者和投資者信任是不可或缺的。我們的工作方式與我們所做的工作一樣重要。即便為一次無意的失誤，也會對 Applied 的聲譽以及與 Applied 有業務往來的公司的聲譽產生深遠的影響。這就是為什麼我們希望我們整個供應鏈中的所有業務合作夥伴都以誠信為本。

遵守世界各地的法律

我們希望我們的業務合作夥伴恪守承諾，並盡最大努力履行所有合約義務，並在充分理解、全面遵守適用的法律、法規、守則、行業規範以及本《準則》的情況下拓展業務。

在當地法律或法規要求與本《準則》中的要求發生衝突的情況下，業務合作夥伴應遵循更具限制性的法規。如果面臨相重疊或彼此衝突的要求時不知如何應對，我們希望業務合作夥伴在行動之前尋求指導和授權。

我司嚴肅對待違規行為；如果任何業務合作夥伴在代表我司拓展業務時違反本《準則》或適用法律，我司保留追究其法律責任或採取其他補救措施的權利。

職業道德服務專線

每週 7 天，每天 24 小時暢通

 網站：helpline.appliedmaterials.com

 電話：[1-877-225-5554](tel:1-877-225-5554)



(請參閱職業道德服務專線網站從而獲取美國以外地區的電話號碼。)

所有報告都會得到公平且及時的調查，以及敏銳、謹慎的處理。Applied 僅向需要了解資訊來調查、解決問題的人披露資訊；我司禁止對任何善意提出問題或報告問題的人進行報復。

提出問題和報告疑慮

Applied 致力於打造積極的工作環境——每個人都能發聲並被聽到，任何問題都可以提出並得到及時解決，組織的各個層級都能暢通無阻地交流。在多元化的全球工作環境中，開放和溝通至關重要。我司鼓勵業務合作夥伴提出對本《準則》所存在的疑問，如有任何一般性問題或對特定情況的關切也請及時告知。我司也要求，當業務合作夥伴們在他們為我司所做的工作中注意到或懷疑有違反本《準則》或違法的情況時，他們要仗義執言。

我們的業務合作夥伴可以透過他們認為合適的任何管道報告疑慮，如告知其在 Applied 的聯繫人，聯繫 Applied 職業道德服務專線，或發送電子郵件至 ethics_everywhere@amat.com。服務專線可以透過網路或電話訪問，而且在法律允許的情況下，匿名提交報告。

利益衝突
反貪腐
禮品、餐飲、招待和旅行 (GMET)
與政府官員互動
內線交易
維護準確的帳簿和記錄
貿易合規

責任與誠信

……以相互信任和尊重的方式合作
並為本行業和社群做出積極正面的
貢獻……

利益衝突

我司致力於做出客觀公正的業務決策，我們對業務合作夥伴也有相同要求。業務合作夥伴們不應試圖獲得不正當優勢，不得在 Applied 員工代表 Applied 做出公正、客觀的決策時對其施加不當影響。業務合作夥伴始終有義務披露任何產生或可能產生利益衝突的情況，請透過 ethics_everywhere@amat.com 聯繫我司的全球道德與合規團隊。其中包括 Applied 員工（或 Applied 員工的親屬）在業務合作夥伴中擁有經濟利益或領導職位的情況，或者業務合作夥伴員工與 Applied 員工有密切的個人關係。



提醒： 披露與 Applied 的利益衝突

業務合作夥伴始終有義務披露與 Applied 產生或可能產生利益衝突的任何情況。

反貪腐

Applied 致力於按照商業誠信的最高標準拓展業務，並遵守我司拓展業務時所在的當地法律，其中包括《美國反海外貪腐法》(FCPA) 和《英國反賄賂法》(UKBA) 等反貪腐法律。我司希望我們的業務合作夥伴們（包括供應商、銷售中介機構和臨時工）保持類似的高標準，並且執行適當的反貪腐政策和程序，以確保遵守法律。



禮品、餐飲、招待和旅行 (GMET)

根據適用法律或國際標準，交換或提供禮品、餐飲、招待或旅行 (“GMET”) 等可能會產生實際的或可見的利益衝突，或可能被視為賄賂行為。Applied 希望其業務合作夥伴們了解適用的法律及要求，並在向 Applied 員工提供 GMET 或從 Applied 員工處接受 GMET 時遵守以下關鍵原則：

- 合理的業務目的
- 無任何不當影響或看似不當影響
- 合理恰當
- 公開透明
- 為當地法律和接收者政策所允許
- 準確記錄在案

Applied 內部有一項《關於贈送和接受商務禮品、餐飲、招待和旅行的全球政策》(《GMET 政策》)，規定了 Applied 員工提供和接受 GMET 的限制和要求，從而確保遵守相關法律、Applied 的《商業行為準則》以及 Applied 的《全球反貪腐政策》。業務合作夥伴們在代表 Applied 向政府官員 (包括政府機構、政府擁有或控制的公司或公共機構的僱員) 提供 GMET 之前，必須事先獲得 Applied 的批准。

鑑於供應鏈組織中的 Applied 員工在選擇潛在業務夥伴及為其授予業務等方面的作用，他們通常需要以高於其他員工的標準來規範言行。因此，業務合作夥伴應當避免向供應鏈組織中的員工贈送禮物，以避免出現利益衝突。

與政府官員互動

我司致力遵守政府相關的工作中適用的眾多特別法律、法規及合約規定，包括但不限於有關投標、會計、發票、分包、僱傭慣例、合約履行、GMET、政府財產保護、採購和其他事項的準則。我司希望我們的業務合作夥伴保持相同級別的合規性，因為其中許多要求同樣適用於那些代表我司的人員。如果對這些要求存在任何疑問，請立即聯繫全球道德與合規團隊：ethics_everywhere@amat.com。



提示：
涉及政府官員的 GMET 需要獲得預先批准

在代表 Applied 向政府官員提供 GMET 之前，請發送電子郵件至 ethics_everywhere@amat.com，對 GMET 做出詳細說明。

內線交易

只有我們每個人在交往中都開誠布公，保護驅動我們取得成功的資訊，我們才能實現目標。透過與我司合作，業務合作夥伴可能會知曉有關 Applied 或其他上市公司的以下性質的資訊：(1) 不向公眾公開（「非公開」）並且 (2) 在決定買賣或持有證券時可能具有重要意義（「重大」）。業務合作夥伴不得在知曉重大非公開資訊（「內線消息」）的情況下進行證券交易，或者向他人披露內線消息以便他們可以進行交易（「提示」）——法律和我司政策嚴禁上述做法。

維護準確的帳簿和記錄

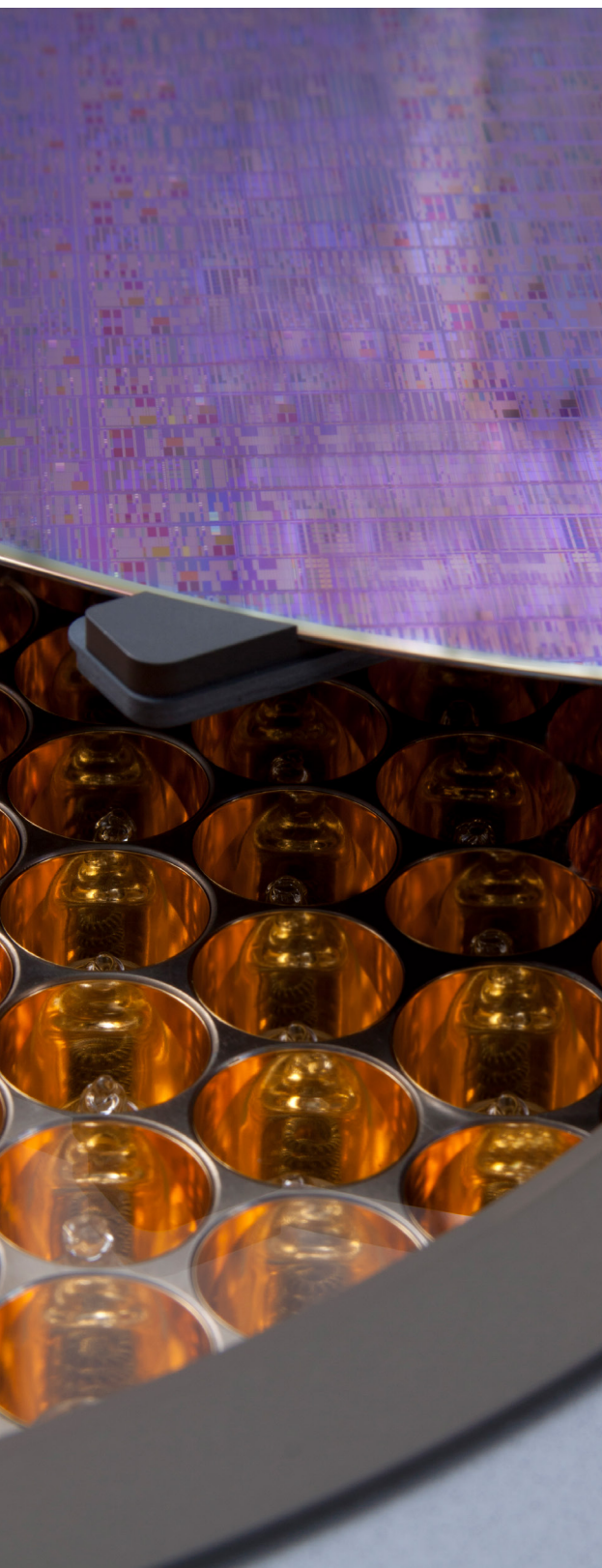
良好的業務記錄可以推動良好的業務決策，而良好的業務決策會激發信任。我司希望我們的業務合作夥伴們透過以下方式促進財務和報告完整性：

- 創建和維護符合所有適用法律、法規和公認會計原則的記錄。
- 誠實、完整且準確地記錄所有交易。
- 切勿在與本公司或本公司業務相關的任何記錄或文件中輸入（或引誘他人輸入）虛假或誤導性的項目。

貿易合規

我司的全球化營運能力可服務世界各地客戶群。我司將繼續遵守進出口法規，確保履行對客戶的承諾。我司希望我們的業務合作夥伴遵守與貨品、服務和技術跨境轉移相關的所有法律法規。我們還希望代表 Applied 推進國際貿易的業務合作夥伴做到：

- 篩查並確保客戶、業務合作夥伴以及各項交易符合所有適用要求。
- 獲得所有必要的許可和批准。
- 報告完整、準確、及詳細的資訊。
- 切勿參與未經美國政府批准的國際聯合抵制活動。



機密資訊和智慧財產權

資料隱私

網路安全

環境管理與可持續發展性

人權

《負責任商業聯盟 (RBA) 行業規範》

最有價值合作夥伴

……廣泛合作，更快更好地解決客戶問題。

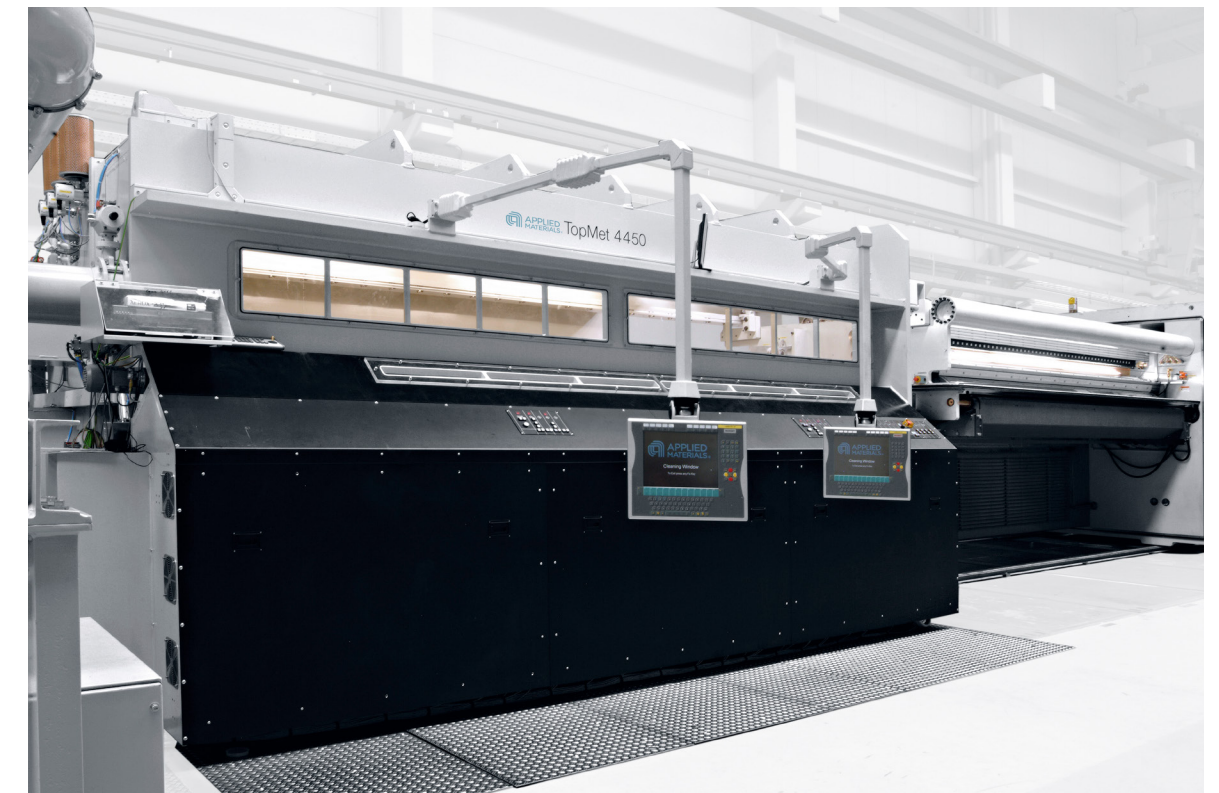
機密資訊和智慧財產權

資訊、創新和專業知識驅動我們在市場中的競爭優勢。 我們希望我們的業務合作夥伴能夠最大限度謹慎對待我們的機密資訊，其中包括我們的智慧財產權（例如專利、商標、著作權和商業機密），同時遵守所有適用的合約和法律規定。 具體而言，我們要求我們的機密資訊：

- 僅被用於能夠讓 Applied 受益的合法的業務目的。
- 以適當和負責任的方式得到標記、管理（包括僅對需要知道的人開放存取權限）、儲存和處理。
- 防止發生未經授權或者惡意的披露或違規。
- 防止無意中披露或外洩（例如要謹慎行事，不要在電梯、公共交通工具和餐館等公共場所討論或讓人看到此類資訊）。

資料隱私

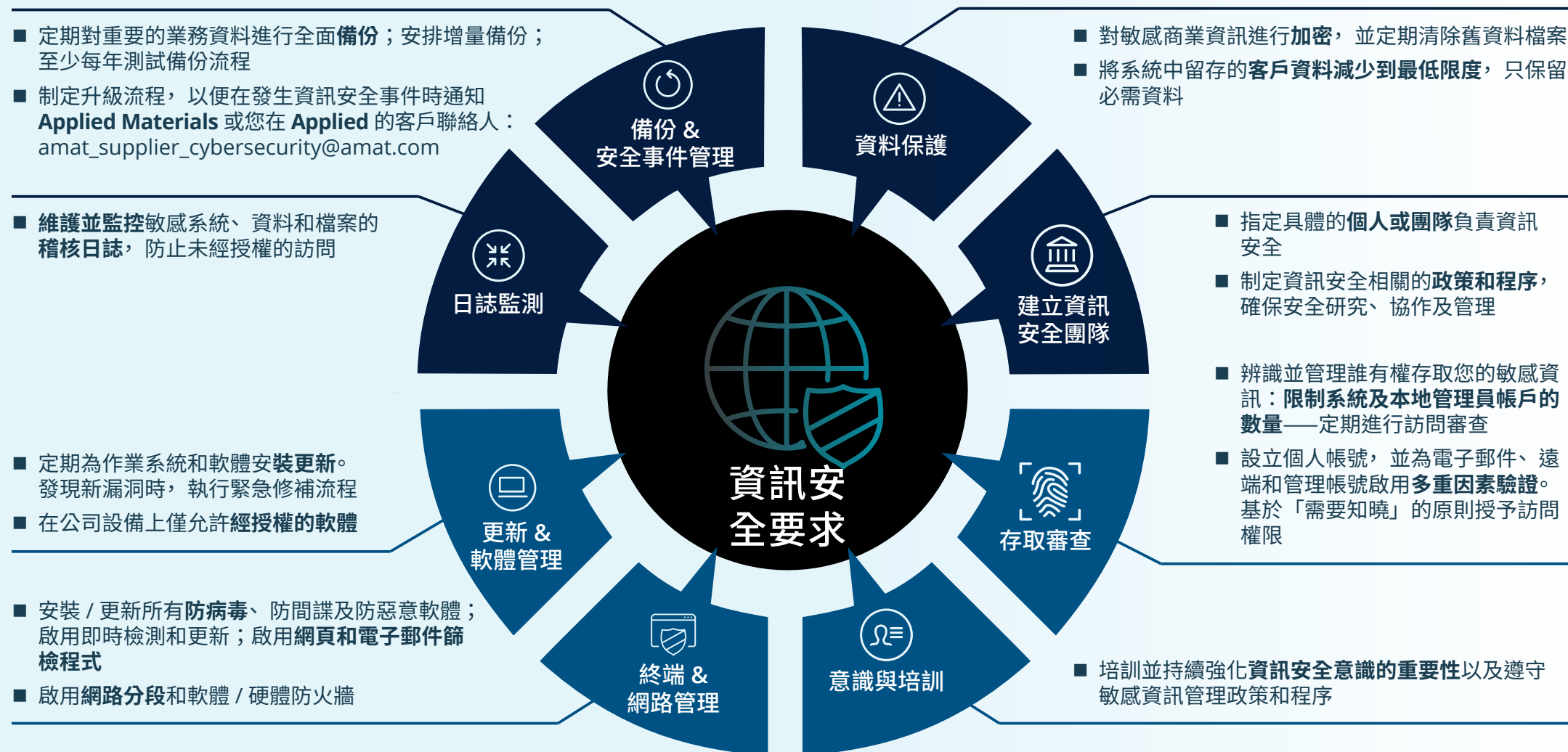
我們理解我們有義務保護業務合作夥伴們的業務數據及個人資訊；我們希望我們的業務合作夥伴們履行其義務從而保護我們的員工、客戶以及與我們拓展業務的其他第三方的個人資訊及數據。 業務合作夥伴必須遵守所有適用的數據保護、網路安全和隱私方面的法律法規，將 Applied 的供應商安全標準作為對自己的最低要求，並以高標準的謹慎態度和安全意識處理個人資料。 必須立即報告資料洩漏事件。



資訊安全

我們遵守相關的政策和程序（包括安全事件應變流程）來保護我們的技術系統和網路的安全，使其免受網路安全威脅，防禦駭客攻擊、阻斷服務攻擊、勒索攻擊和資料外洩。我們敦促業務合作夥伴了解網路安全的基本知識，並採取適當行動。Applied 的網路安全最低要求可指導業務合作夥伴達到基本的網路防護能力。沒有任何措施能夠提供 100% 的保護，但這些指引有助於提高合作夥伴從網路攻擊中快速恢復的能力，最大限度地減少對 IT 系統的損害。任何涉及和影響 Applied 的智慧財產權或機密資訊，或可能導致供應中斷的潛在安全事件都必須盡快報告。

Applied 的資訊安全最低要求

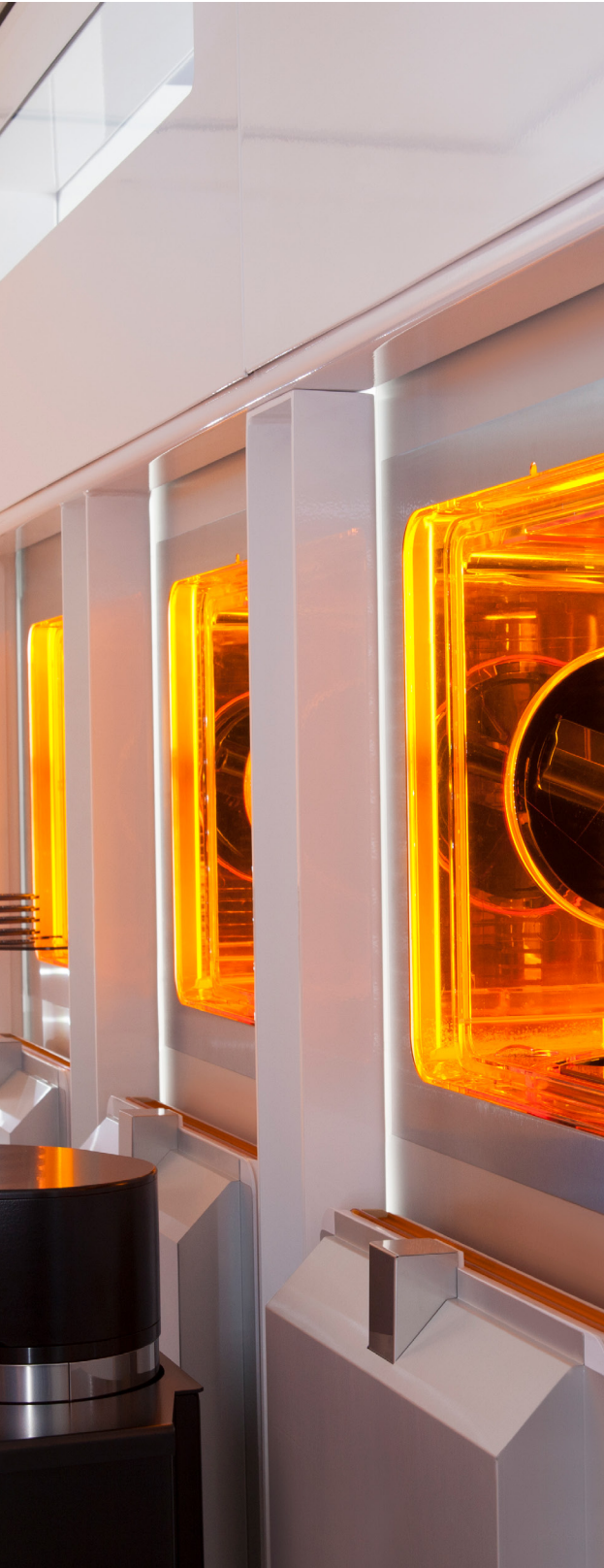


環境管理與可持續發展性

我們依靠全球員工和業務合作夥伴做出有利於業務、社區以及整個地球的選擇。我們致力於保護我們生活和工作的環境。我們希望我們的業務合作夥伴能夠跟隨我們的腳步，履行可持續發展承諾，並且遵守所有適用的環境法律、法規、守則和行為準則（包括本《準則》）。業務合作夥伴們也必須獲得任何所需的環境許可證、執照或註冊，並遵守所有適用的營運和報告要求。我司鼓勵我們的業務合作夥伴們減少、重複使用及循環利用廢物，以無害環境的方式處理廢物，並立即報告其營運中任何威脅環境的情況。



了解更多資訊：
企業責任



人權

我司致力於在全球營運及供應鏈中保護人權。我司對這些問題的承諾和做法詳見我們的《人權原則宣告》。我司要求我們的業務合作夥伴們跟隨我們的腳步，同樣遵守以下要求的法律和標準：

- 促進多元化的員工隊伍、合理的工作時間、公平的薪資、安全的工作條件和個人保障。
- 禁止強迫勞動、僱傭未成年兒童、奴役和人口販運。
- 承認結社自由，不因員工參與任何合法社團而歧視員工。
- 依據本地法律，以及依照《負責任商業聯盟行業規範》（以更嚴格者為準）制定工作時間表。



了解更多資訊：

[Applied Materials 人權原則宣告](#)



您知道嗎？

員工在 24 小時內的工作時間不得超過 12 小時。員工的工作時間（包括加班時間）也不得超過法定時限或一周 60 小時（以更嚴格者為準），並且每工作七天應至少休息一天。

《負責任商業聯盟 (RBA) 行業規範》

作為負責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance, RBA) 的成員，Applied 致力於遵守《RBA 行業規範》。我司希望我們的業務合作夥伴督促其供應鏈遵守《RBA 行業規範》。《RBA 行業規範》規定了與勞工、健康和 safety、環境、道德（包括負責任礦物尋購）以及管理體系相關的標準。



了解更多資訊：

[RBA 行業規範](#)

[Applied Materials 的負責任礦物尋購政策](#)

多元與包容

反騷擾

健康與安全

Applied 的品牌與資產

致勝團隊

我們一起齊心協力，共創成果

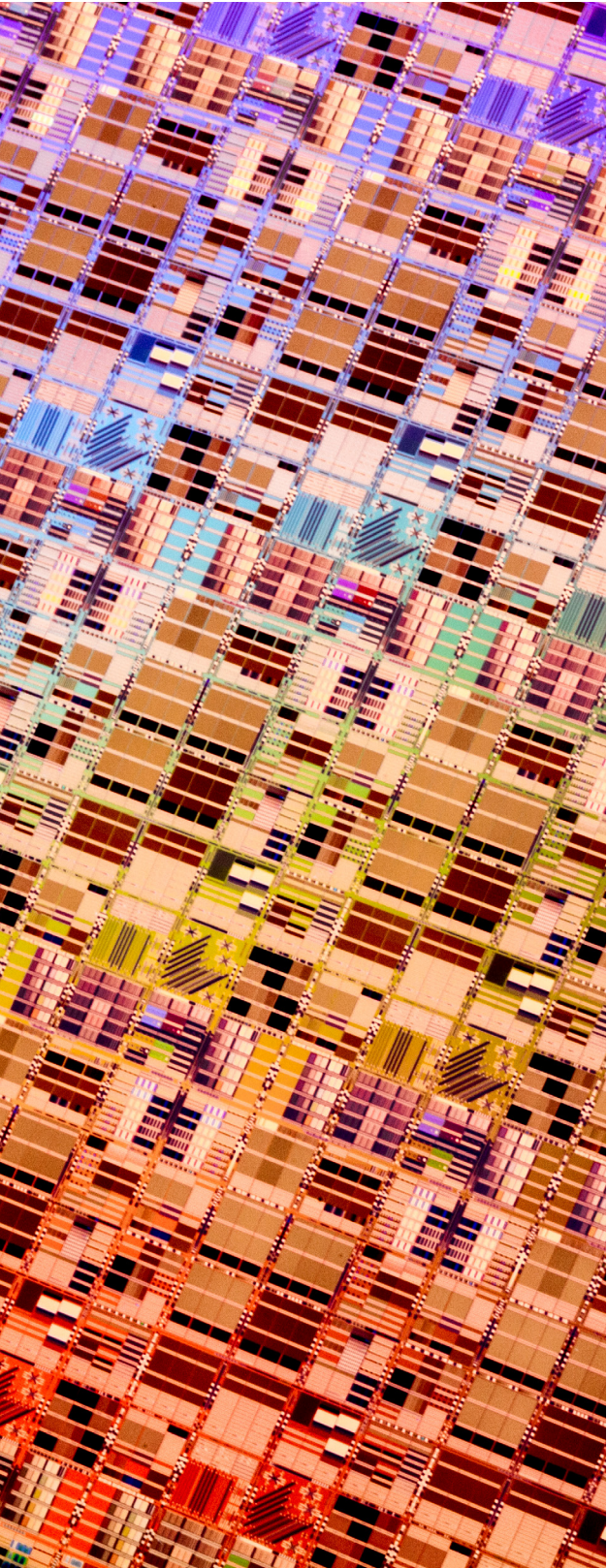


多元與包容

在 Applied，我們崇尚多元化，尊重他人，並儘自己的一份力量創造一個公平、包容的工作環境。我們要求我們的業務合作夥伴也這樣做。我們還希望我們的業務合作夥伴們共擔我們對多元化的承諾，並且培養一種包容性文化，增加婦女、少數族裔、退伍軍人和殘障人士的就業機會。

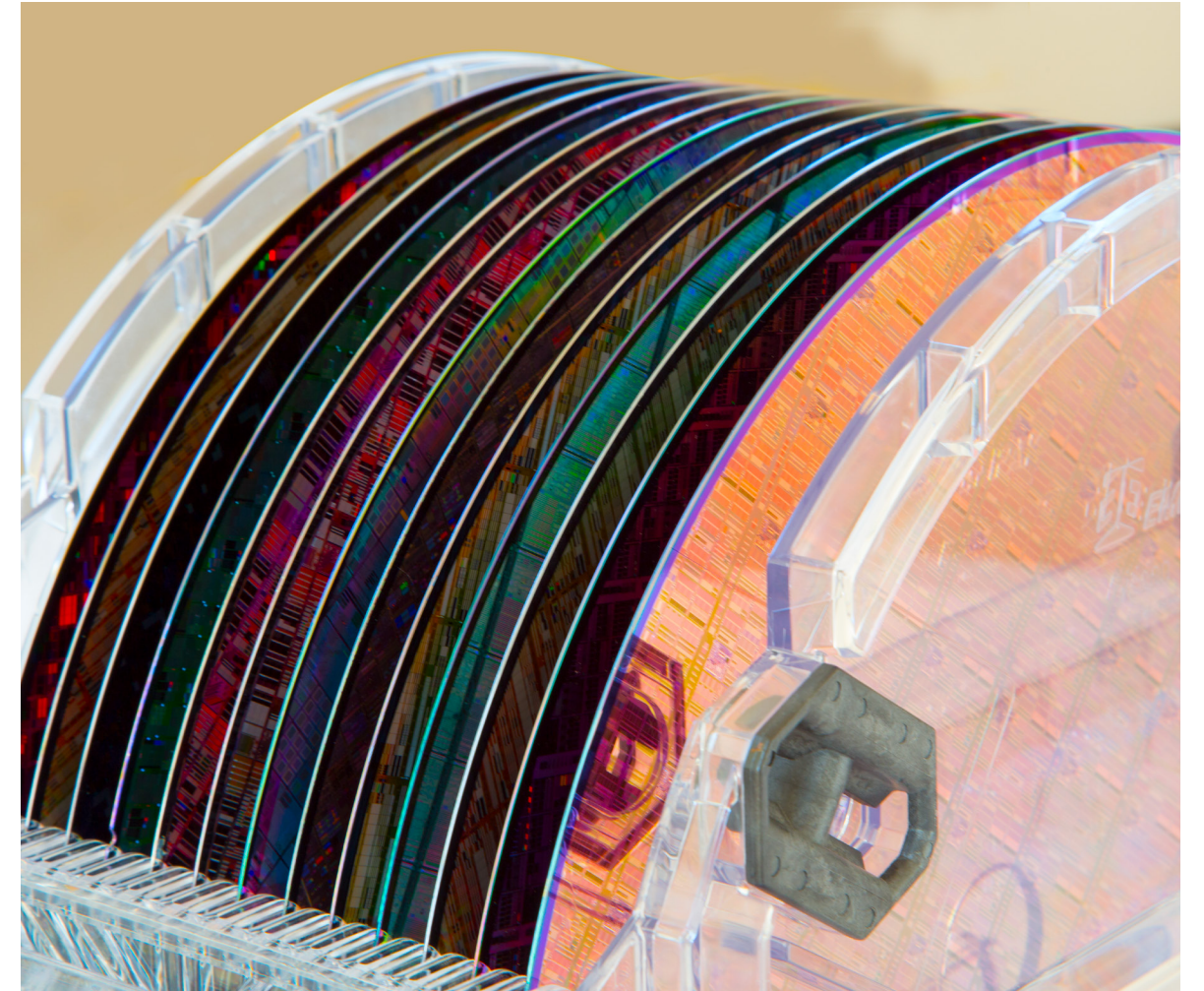
反騷擾

我司篤信保持積極的工作環境，並維護每個人在不受歧視和騷擾（包括性騷擾、欺凌和虐待行為）的情況下工作的權利。我們的業務合作夥伴們應遵守所有適用的法律，並確保其員工在工作場所不會因種族、膚色、宗教、性別（包括性取向或性別認同或表達）、國籍、年齡、殘障、遺傳資訊或退伍軍人身分等受保護的特徵而受到歧視和騷擾。



健康與安全

員工是我司最大的資產，因此人員安全是我司的首要任務。在 Applied，我司確保我們的工作場所對員工和臨時工都是安全的，並希望我們的業務合作夥伴同樣如此。我們的業務合作夥伴們應透過確保有效的安全訓練，制定保護性安全措施以及遵守所有適用的健康和法律、法規和政策，維護和促進其員工以及我司員工的安全、健康和整體福祉。



Applied 的品牌與資產

我們的名字就是我們的品牌和我們的承諾。除非獲得明確授權，否則業務合作夥伴們不得使用 Applied 的名稱或標誌，也不得披露其與我們公司的業務關係。我司還要求我們的業務合作夥伴們在未事先獲得公司書面同意的情況下，不得發佈與其和我們公司關係相關的新聞稿或其他宣傳內容。業務合作夥伴絕不可代表我們公司向媒體發表講話。嚴禁將我司的設施用於履行與我們的合約相關的工作以外的任何目的。

產品品質

產品安全

與其他第三方的關係

公平競爭

世界級表現

……提供卓越結果，創造價值，
推動成長。

產品品質

我司致力於產品、服務和技術品質。作為這項承諾的一部分，我們的業務合作夥伴必須：

- 遵循所有程序和流程，必要時進行更新並傳達所做變更。
- 將正確行事作為日常工作的一部分。
- 切勿走捷徑或破例，以免損害我司產品的品質或安全性以及品牌形象。
- 識別並消除風險，以透明、誠實的方式解決問題，並實施可持續的解決方案。
- 保持對預防和持續改進的關注。

產品安全

Applied 的產品在全球銷售，必須符合各種產品安全法律、法規、規範、標準和指南，包括但不限於適用的物質含量限制法規，如 REACH、RoHS、TSCA、WEEE 和相關法規。為了滿足適用的要求，Applied 要求業務合作夥伴滿足我司的產品安全規範 0250-27105，即《Applied Materials 產品的環境、健康與安全最低要求》文件。

與其他第三方的關係

我司致力於與那些和我們有相同價值的業務合作夥伴拓展業務。我司透過盡職調查和真誠協商，在客觀和公平的基礎上評鑑和接洽合格的業務合作夥伴。我司希望我們的業務合作夥伴們在選擇他們的業務合作夥伴以及履行他們的合約時也遵守類似的做法，特別是在遵守所有適用法律、尊重人權、促進環境管理、負責任地尋購材料以及面對非法或不道德行為仗義執言方面。

公平競爭

我們崇尚自由、開放的競爭，決不採取可能限制貿易的不當行為。我們的業務合作夥伴必須遵守所有適用的反壟斷和競爭法，絕不尋求透過不道德或非法的商業行為獲得競爭優勢。具體而言，我們應避免與競爭對手進行任何可能被視為以下目的的討論：以任何方式限制貿易的協議；與業務合作夥伴達成可能不公平地限制競爭的正式或非正式協議；或參與其他濫用市場權勢的行為。為了確保業務合作夥伴的行為遵守競爭法，所有協議都必須正式記錄在案。

結語

在 Applied，自成立以來，誠信一直是我們的自我定位、工作內容和經營方式的核心所在。我們持續致力於發揚追求卓越的傳統，使更美好的未來成為可能。我們的最終成功取決於我們的業務合作夥伴。

我們期待合作夥伴遵守我們的《業務合作夥伴商業行為準則》中的各項原則，並且始終遵守法律和最高誠信標準。

如果您是我們的業務合作夥伴：感謝您閱讀並承諾遵守本《準則》。

職業道德服務專線

每週 7 天，每天 24 小時暢通

 網站：helpline.appliedmaterials.com

 電話：1-877-225-5554



(請參閱職業道德服務專線網站從而獲取美國以外地區的電話號碼。)

所有報告都會得到公平且及時的調查，以及敏銳、謹慎的處理。Applied 僅向需要了解資訊來調查、解決問題的人披露資訊；我司禁止對任何善意提出問題或報告問題的人進行報復。