



業務行為標準
道德，每個人，每一天

應用材料公司堅信，我們的創新能驅動科技，成就未來。我們的使命是運用材料工程解決方案引領全球，協助客戶將可能轉化成真。我們的價值觀，包括最具價值的合作夥伴、優勝團隊、責任與誠信以及一流的績效表現，都成為我們奠定成功的基石。我們承諾，在職場及商業交易中，信守最高道德標準。我們每個人都有責任奉行自我設定的最高標準，矢志成為價值觀的楷模。

我們每個人每天都在為 **Applied Materials** 做決定。無論是大是小，這些決定都會定義我們的價值和業務，而且可能會對我們的財務結果、同事、業務合作夥伴、社區和聲譽產生直接影響。我們必須對符合道德的業務行為擁有共同理解和承諾，這一點至關重要，尤其是因為可能出現的問題極為複雜且多樣。

為了促進堅強且一致的道德文化，**Applied Materials** 制定了一套適用於全球員工的業務行為標準。制訂這些標準的目的就是為了指導您做出最佳決定。作為 **Applied Materials** 全球員工的一員，閱讀、瞭解和遵守這些標準與其他的公司規定是您個人的職責。我們相信如果適當的資訊與資源齊備，就可以做出符合道德的恰當決定。任何不符合道德與法律的行為都不能被接受。

如果您對某一行為存有疑義，不清楚 **Applied Materials** 的期望，或被要求從事或知悉不符合公司價值的行為，請勇於報告並向一切可用的資源尋求協助。請聯絡您的經理、人力資源部 (Human Resources Department)、法律部 (Law Department) 或本公司的監察員 (Ombudsman)。您還可以撥打您所在地區的 24 小時免費道德熱線、全球免費道德熱線 1-877-225-5554，或發送電子郵件至 The_Ombudsman@amat.com 聯絡監察員。

Applied Materials 擁有業務行為誠實、公平的聲譽，這一聲譽將依賴您的專注努力得以傳承。**Applied Materials** 承諾按照最高道德標準進行業務，並期待全球每一名工作人員都謹守同樣的承諾。



Gary Dickerson
President and Chief Executive Officer

目錄

| | |
|--|----|
| 業務行為標準..... | 1 |
| 簡介..... | 5 |
| 標準適用於 Applied Materials 的每個人和我們的供應商..... | 6 |
| 慎思明辨..... | 6 |
| 提出問題，報告顧慮..... | 7 |
| 無報復規定..... | 7 |
| 資源..... | 7 |
| 我們的核心價值..... | 8 |
| 核心價值..... | 9 |
| 積極的工作環境..... | 9 |
| 對 Applied Materials 及其工作人員的義務..... | 10 |
| 利益衝突..... | 11 |
| 公司資產與電子通訊及資料系統的使用..... | 15 |
| 資料隱私..... | 16 |
| 公司機密資訊與智慧財產的保護..... | 16 |
| 紀錄與會計作業..... | 19 |
| 商業禮品、餐飲與招待..... | 21 |
| 反腐敗規定..... | 22 |
| 國際商業行為與人權..... | 24 |
| 工作場所安全..... | 24 |
| 對客戶、供應商與競爭對手的義務..... | 26 |
| 反托拉斯與不公平競爭..... | 27 |
| 他人的機密資訊與智慧財產..... | 29 |
| 供應商的選擇與對待..... | 31 |
| 對公眾的義務..... | 32 |
| 內線交易和洩密..... | 33 |
| 公平揭露..... | 34 |
| 環境..... | 35 |
| 稅務..... | 36 |
| 進口、出口與反抵制法律..... | 36 |
| 公司慈善計畫..... | 37 |
| 政府合約..... | 37 |
| 採取行動..... | 39 |
| 您採取行動的義務..... | 40 |

| | |
|-----------------|----|
| 參與調查 | 40 |
| 遵循與違反後果 | 41 |
| 其他資源與聯絡資訊 | 41 |

簡介

Applied Materials 的業務行為標準是公司對我們在工作上恪守最高道德標準的指導原則。我們享有業務行為誠實、公平的聲譽，這是我們最寶貴的資產之一。傳承和保護這一聲譽是我們全球每一名工作人員的責任。

這些業務行為標準（「標準」）是一套指導方針，旨在強化和恪守 Applied Materials, Inc. 及其子公司（統稱為「Applied Materials」或「公司」）的價值。這些標準定義了我們對每一名工作人員的期望。在本指導中，您可以找到各種規定、資源以及問題與解答，幫助您做出符合道德的決定與行為。這些標準是我們全球道德與遵循計畫的基礎，並為我們持續改善業務各面向的承諾而定期更新。

您本人有責任閱讀、瞭解這些標準與其他公司規定，遵守其內容與精神，並在適當時尋求指導。

標準適用於 Applied Materials 的每個人和我們的供應商

我們期望 Applied Materials 的所有工作人員——亦即所有為公司工作或提供服務的人員，包括董事、主管、員工、約聘人員、臨時人員和顧問——均理解和遵守這些標準。在有特殊說明的地方，某些規定僅適用於特定類型的工作人員（如員工）。我們也期望我們的供應商遵守這些標準。

慎思明辨

這些標準確立了我們在全球各地進行業務時的法律與道德規則。由於無法預見可能出現的各種情形，下列問題可以幫助您在面臨道德問題時做出適當決定：

我的行為是否合法？

我的行為是否符合道德？

我的行為是否符合 Applied Materials 規定？

我的行為是否恰當？如果他人知道我的行為，是否會感到難堪？

我的行為會影響到哪些人？

我採取行動或不行動是否不適當？

採取行動或不行動是否會讓情況變糟？

我的行為是否會將 Applied Materials 或我自己置於不利境地？

提出問題，報告顧慮

要維護我們在道德行為方面的聲譽，就需要我們所有人齊心協力來做出符合道德的決定。任何與道德相關的顧慮或問題均應及時提請公司注意，從而確保可以適當地予以解決，這一點至關重要。知道不當或非法行為而保持緘默是不能被接受的。

無報復規定

Applied Materials 禁止對任何善意報告可能違反這些標準或任何其他公司規定的，或發起、作證、協助或以任何形式參與調查、程序或聽證的工作人員進行報復。您不應害怕報告不當行為、提出與您的道德職責相關的問題，或報告關於他人的不道德或可疑行為的顧慮。報復或意圖報復的員工將受到懲戒，最嚴重的懲戒包括解雇。我們不會容忍任何報復。

資源

會有相關人員回答問題，並幫助您確定適當的行為。您可以與您的主管或其他管理階層成員討論您的問題或顧慮，從而提請公司注意。

如果您覺得跟自己的主管交談不自在，請聯絡您所在組織的其他經理、人力資源部代表、法律部律師或監察員辦公室：請參考第 41 頁，瞭解如何聯絡監察員辦公室，包括透過 **Applied Materials** 的全球和地區道德熱線。

我們的核心價值

我們的價值塑造了我們公司的文化，定義了我們公司的特徵，是我們所扮演的角色和所作所為的基礎。

核心價值

我們透過實踐這些價值觀，即最具價值的合作夥伴、優勝團隊、責任與誠信以及一流的績效表現，讓我們每個人與公司全體齊心邁向成功。誠實、正直地行事是實現我們核心價值的基礎。**Applied Materials** 的每個人都有責任展現這些核心價值，而我們的高級主管人員和管理階層的其他成員更肩負著發揮模範作用、確立和傳達標準的重任，從而確保我們實現卓越績效。

積極的工作環境

我們的每一名工作人員都肩負著促進相互理解與合作、建立和維護不容許絲毫歧視與騷擾存在的工作環境的職責。我們不會根據種族、膚色、國籍、血統、宗教、年齡、性別（包括懷孕、生產或相關的醫療狀況）、性傾向、性別認同、婚姻狀態、身體殘障、精神殘障、醫療狀況、基因資訊、家庭事務假狀況、退役狀況或其他法律禁止的偏見而進行非法歧視或容許任何騷擾。這適合於與工作人員相關的一切決定和舉措，包括但不限於招募、聘用、訓練、補償、福利、升遷以及社交與娛樂計畫。

問題只有提請公司注意，才能得到應對和解決。因此，我們每個人都有責任報告我們可能擁有的顧慮。請記住，**Applied Materials** 的無報復規定禁止對任何善意報告可能違反這些標準或任何其他公司規定的工作人員進行報復。您不應該害怕報告任何不當行為。

如需更多關於工作場所內適當行為的資訊，請參閱 [《Applied Materials 人力資源規定手冊》](#)。由於當地法律有所不同，所以某些地區的人力資源規定可能存在差異。

對Applied Materials 及其工作人員的義務

只有我們每個人都在所有互動中開誠佈公，保護讓我們成功的資訊，並確實遵守我們推展業務的每個國家的法律，Applied Materials 才能達成各項目標。

利益衝突

問：您可以給我舉一個利益衝突的例子嗎？

答：下面是一個例子：您姐姐 Tara 擁有一家公司，該公司已競標向 Applied Materials 提供服務，而您是招標審核團隊的成員。您應該揭露這種關係，並讓自己不參與審核涉及您姐姐公司的招標。

問：我在哪裡可以找到揭露利益衝突或潛在利益衝突的表格？

答：利益衝突揭露與核准表格可從道德網站 <http://ethics> 內獲取。請按一下「表格」。

一般來說，我們的員工可隨心所欲地處理個人的、社交的與財務的活動。但在某些情況和活動中，個人利益會與公司的最佳利益出現衝突，導致您對 Applied Materials 的忠誠度出現相關的問題。您將個人利益置於或看上去置於 Applied Materials 利益之上時，就會出現利益衝突。利益衝突也可能使人質疑您的道德判斷和客觀性，並影響他人對您和您的決定的基準的看法。

您應該避免可能導致或者似乎會導致利益衝突的任何關係、影響或活動。我們期望您勿直接或間接參與損及自己對公司的職責與忠誠度的活動。希望您在做出或參與業務決定時，能以 Applied Materials 的最大利益為依歸，而非考量個人的關係或利益。

所有潛在的利益衝突均應予以揭露

對於避免利益衝突而言，透明度（亦即確保您的活動被揭露並且可見）至關重要。我們的所有工作人員均需揭露任何其利益可能與公司利益衝突的潛在或實際活動。在您任職於 Applied Materials 期間，您有義務揭露潛在利益衝突。雖然此類活動不會被自動禁止，但是您需要獲取您的一級主管和監察員辦公室的核准，才能參加任何此類活動。

如果有疑問，請尋求指導

由於我們的業務具備全球性，並且極為多樣，潛在利益衝突可能會在您不熟悉的領域內發生。如果您不能確定自身活動是否構成利益衝突或者利益衝突的跡象，您事先應洽詢您的主管、人力資源部、法律部或監察員辦公室。

利益衝突類型

下面概述了針對某些可能會發生利益衝突的特定領域的要求與核准流程。此列表並未列出所有類型。如上所述，所有利益衝突均應事先予以揭露和取得核准。

問：我丈夫的公司正在競標另一個 Applied Materials 業務單位的合約，我在該單位沒有決定權。我是否需要將此事項作為利益衝突進行揭露？

答：需要。即使您沒有決定權，這種關係也可能會造成利益衝突的外觀跡象，應予以揭露。

問：我朋友 Amir 要我在週末幫他的公司做事，而且會付我少量報酬。我要做的工作不會干擾我在 Applied Materials 的工作，而且也沒有直接與任何 Applied Materials 產品或技術相關。我是否需要將此事項揭露給公司並取得核准？

答：需要。所有外部雇用均必須由監察員辦公室預先核准，從而確保其不會造成利益衝突。您需要填妥並提交可從 <http://ethics> 獲取的外部業務活動核准表格。

外部雇用、業務活動或諮詢

- 員工不得在任職於 Applied Materials 的期間受雇於 Applied Materials 及其關係企業的客戶、供應商和競爭對手，也不得與之簽訂合約或者進行諮詢。
- 員工不得參與與 Applied Materials 的利益發生競爭或存在競爭跡象或對在 Applied Materials 的工作績效造成負面影響的外部業務活動、雇用或諮詢。
- 員工在參與任何外部業務活動、諮詢或雇用之前，必須徵得監察員辦公室的書面核准。
- 包括董事、約聘人員、臨時人員和顧問在內的所有其他工作人員均必須向監察員辦公室揭露任何與公司利益衝突或存在衝突跡象的外部業務、諮詢或雇用。

外部董事會、諮詢委員會與創投基金

- 任何員工若要擔任外部公司或營利事業的董事、主管或顧問，必須事先徵得監察員辦公室的核准。
- 員工不得在 Applied Materials 或其關係企業的競爭對手處或 Applied Materials 投資的公司擔任董事、主管或顧問（但 Applied Materials 要求的在投資公司的服務例外）。
- 同樣地，如果會造成利益衝突或利益衝突跡象的情形，則員工不得擔任任何外部公司、創投基金或其他事業的董事、主管或顧問。
- 在未事先取得 Applied Materials 人力資源部與董事會薪酬委員會 (Compensation Committee of

Applied Materials' Board of Directors) 的核准之前，第 16 款主管（依美國證券法律所定義）不得擔任任何營利事業的主管或董事會成員。

- 在未事先取得主管和監察員辦公室的核准之前，不屬於第 16 款主管的副總經理或更高職位的人員不得擔任任何營利事業的主管或董事會成員。
- 任職于非營利慈善董事會無需公司的事先核准。但是，如果該慈善組織過去或當前與 Applied Materials 存在業務關係、曾經或目前從 Applied Materials 收到大額資金或曾經或目前從 Applied Materials 基金會（而非透過員工配對計畫）收到資助，則員工在該慈善組織擔任董事的情形應揭露給全球社會事務部或 Applied Materials 基金會以及監察員辦公室，以供審核與監測。慈善董事會任職不得干擾您對 Applied Materials 的職責或對公司造成負面影響。
- 我們的工作人員若擔任外部公司或其他事業的董事、主管或顧問，則必須就任何與 Applied Materials 直接或間接相關的事項避免參與任何討論或決定，並放棄投票。

外部交易

- 您不得指導或參與以 Applied Materials 的名義與任何 (i) 您本人或您的家人與之存在實際利益的或 (ii) 您在其中擔任受託人或者具備類似受託人資格的個人或事業進行的交易。
- 您不得參與涉及您與之存在報告關係或者會導致監督、安全、可靠或士氣困境關係的其他 Applied Materials 工作人員的重大財務往來。

問：我擁有公開發行公司 X 的大量股份，但是不足流通在外股份的 2%。我最近獲任主管一個大型專案，其中 X 公司是潛在的新供應商，將向 Applied Materials 投標。我擁有 X 公司大量股票的事實是否會造成利益衝突？這種情況下我應該怎麼做？

答：可能存在利益衝突，您最好針對該事項諮詢監察員辦公室。雖然允許員工持有公開發行公司最多 2% 的股份，但是您不得參與您或您的家人在其中擁有重大受益權的交易。如果您在 X 公司的投資較大，或如果該投資看起來可能會影響您針對 X 公司的投標作出的決定，則可能存在利益衝突。您應聯絡監察員辦公室，討論如何處理該事項。

在其他公司的財務利益

下列限制適用於員工在 Applied Materials 的客戶、供應商或競爭對手的公司內的財務利益。

- 在公開公司內的財務利益：員工可持有身為 Applied Materials 的客戶、供應商或競爭對手的公開發行公司的最多百分之二的流通在外股份。
- 在私人公司（客戶與供應商）內的財務利益：員工可持有身為 Applied Materials 的客戶或供應商的私人公司最多百分之五的流通在外股份，前提為此類財務利益不危及或看上去危及員工的判斷、客觀性或對 Applied Materials 的忠誠度。
- 在私人公司（競爭對手）內的財務利益：員工不得在 Applied Materials 的競爭對手的私人公司內持有財務利益。

任何不符合上述限制的行為均必須徵得 Applied Materials 執行長和法務長的核准。

Applied Materials 的董事會

公司董事會成員需適用特定的法律與道德要求。「關係人交易」*可能會造成潛在或實際利益衝突的高風險，因此，(i) 這些交易必須揭露給稽核委員會，且 (ii) 這些交易一般應予以避免，即使董事會成員不直接參與交易。

稽核委員會負責審查與調查任何與管理階層的廉潔相關之事宜，包括利益衝突以及是否符合本業務行為標

*美國證券交易委員會的規則將關係人交易定義為包括 Applied Materials 在其中作為直接參與方的以及任何下列人員在其中擁有或將擁有直接或間接利益的任何交易、安排或關係：

- (a) Applied Materials 的高級主管、董事或董事提名人；
- (b) 任何已知為超過 5% 的公司普通股的受益所有人；
- (c) 高級主管、董事、董事提名人或超過 5% 的公司普通股的受益所有人的直系親屬；或
- (d) 任何上述人員在其中受雇或擔任合夥人或負責人或類似職位的、或此類人員與任何其他上述人員共同在其中擁有 5% 或更多受益所有權利益的任何公司、企業或其他事業。

準的規定。所有董事必須迴避任何會影響其個人、業務或職業利益之討論或決定。只有在符合 Applied Materials 與其股東的最佳利益的前提下，才能由 Applied Materials 董事會同意解除業務行為標準對 Applied Materials 董事或高級主管的限制。任何此類解除限制均應在 Applied Materials 交給美國證券交易委員會的適用報告中揭露。

問題只有提請公司注意，才能得到應對和解決。因此，我們每個人都有責任報告我們可能擁有的顧慮。請記住，Applied Materials 的無報復規定禁止對任何善意報告可能違反這些標準或任何其他公司規定的工作人員進行報復。您不應該害怕報告任何不當行為。

公司資產與電子通訊及資料系統的使用

問：我經常出差。此規定是否意味著我不能在路上使用我的 Applied Materials 電腦來閱讀私人電子郵件或觀看電影？

答：我們允許對 Applied Materials 電腦進行個人使用，只要此類使用有所節制、偶爾發生且不涉及不當內容。我們期望所有員工在將 Applied Materials 的資產用於個人用途時都能運用良好的判斷和裁量，無論是在工作期間還是在非工作期間。

我們每個人都應合理、恰當地使用公司財產、設施和裝備。在我們多變的業務中，我們必須最有效地使用公司資產，並時時留意進一步提升績效與降低開銷的種種機遇和可能。此外，您還有義務負責保護託付給您的資源。未經相應主管部門的許可，您不得移動或借用公司財產。

您有權使用公司電話、電腦系統、工作站、行動裝置、語音郵件、電子郵件、文字處理系統、網際網路、視訊會議系統、電話會議系統和其他電子通訊或資料儲存系統處理公司業務。雖然這些系統主要用於業務用途，您可以使用這些系統來收發偶然的突發個人通訊，或製備與儲存雜項個人資料（如個人行事歷、通訊錄等），只要此類使用不干擾工作職責、不違法、不是出於金錢或個人收益而進行、不涉及「傳

送垃圾郵件」或其他大規模或過量散發、不衝突 Applied Materials 的利益、不違反 Applied Materials 的規定或程序。您不得使用公司資源來建立、散發、儲存、接觸或顯示具備威脅性、騷擾性或性質為非專業的訊息或材料。如果您希望參加政治、社會、宗教、個人、財務或商業觀點的討論或推廣，您必須在非工作時間使用您的私人電子郵件帳戶和設備進行。

資料隱私

許多國家都在個人資訊的適當使用、處理、儲存、揭露與傳輸方面已經實施或正在計劃實施隱私法律。個人資訊指任何可用於確定個人身份的資訊，如出生日期、社會保險號碼、國民身分證字號、家庭住址、電話號碼、信用卡號或其他敏感或個人資訊。我們承諾合理地保護與我們存在業務往來的每個人的隱私，其中包括我們的客戶、供應商和工作人員。對於維持對 Applied Materials 品牌的信賴而言，保護個人資訊至關重要。

因此，收集、使用、處理、傳輸或分享個人資訊時，我們每個人都有責任遵守資訊安全與隱私要求。出現問題、顧慮或疑問時，請諮詢監察員辦公室、法律部或資訊安全與風險管理人員。

公司機密資訊與智慧財產的保護

我們的智慧財產和機密資訊是 Applied Materials 的命脈。我們的所有工作人員都必須保護且不得揭露不為公眾知曉或者尚未公佈或廣泛散佈的公司資訊（統稱「機密資訊」）。

機密資訊可包括業務資訊（如計畫、預估、客戶清單、成本、客製化價目表、市場資料）和技術資訊（如設計、半導體製程資料、配方、「專業知識」）。您作為員工可以接觸的大部分資訊都屬於機密資訊。

問：我應該怎麼做才能保護我的電子資訊？

答：下面列出了一些您應該遵守的程序，從而保護儲存在電腦、行動裝置或其他電子媒體上的公司資訊。

- 不使用時鎖住您的螢幕和裝置。離開時用電腦鎖鎖住您的膝上型電腦。
- 務必使用可用的軟體安全系統，包括至少採用 Windows™ 螢幕保護程式密碼。
- 當心可能會看到您的電腦螢幕的人員。避免在飛機以及旅客非常靠近的其他公共交通工具上處理專有資訊或者處理資料。
- 確認公司資訊僅限您本人和需要知道的人接觸。
- 除非公司要求分享，否則不得與其他同事分享密碼，並且要定期更換密碼。這一簡單的規則既可以保證資料安全可靠，同時也避免了要為他人的行為承擔責任的可能性。

作為公司工作人員，您必須按照公司的指導保護機密資訊，包括：

- 確保在向第三方提供任何機密資訊前已簽署法律部核准的保密合約。
- 僅將機密資訊的接觸權限給真正需要知道的人員，即使在 **Applied Materials** 之內亦應如此。
- 維持對機密資訊的控制，並對此類資訊進行標示，從而表明哪些人員可以接觸。
- 銷毀或安全儲存含有機密資訊的多餘或過時文件。
- 僅按照所需的用途和期間保存資訊。如需相關指導，請參閱全球資料保留規定。

即使是在社交場所，也不要忘記自己代表了公司，您保護機密資訊的義務繼續存在。切勿與朋友、家人或前任同事分享機密資訊。

在 **Applied Materials**，我們承諾保護、維持和推進資訊安全文化。我們提供有效的資訊安全訓練並施行保護措施，以此來履行這種職責。我們每個人都必須採取並執行安全的資訊處置與作業程序，並遵守所有相關法律、法規與公司規定，從而確保此類保護措施有效，並維持安全的資訊處置與作業環境。您還必須保護且不得揭露您在任職期間（例如合作開發、合資或併購活動期間）獲得的關於其他公司的機密資訊。此外，您還應該避免對競爭對手、客戶、供應商的業務進行評論。

問：機密資訊有哪些例子？

答：機密資訊的例子包括：

- 與實際或預期銷售額、收入、預估、存貨、成本、毛利潤、重大資本支出或重大借貸相關的資訊；
- 客戶與供應商清單；
- 客戶或供應商的機密資訊，包括銷售、預估或投資計畫；
- Applied Materials 的技術與產品資訊和計畫；
- Applied Materials 的公司資訊，如員工資訊或與公司重大未揭露事件相關的資訊。

問：我即將與一家前任供應商開始一項新專案。我預計我們需要在專案開發階段內交換機密資訊。我是否需要與其簽署保密合約？

答：是的，您需要與其簽署保密合約 (NDA)。切勿將 Applied Materials 的機密資訊揭露給尚未簽署保密合約或不在保密合約範圍內的任何第三方。即使您之前曾與此第三方合作過，或您認為其誠實可靠，也都一樣。

問：一名記者就 Applied Materials 在當地的廠區內的某事件聯絡了我。我應如何回應？

答：除非您已獲特別授權代表 Applied Materials 就該特定事項發言，否則您應將記者引薦給公司事務部。

公司有關處理機密資訊的規定適用於您任職於 Applied Materials 期間和離開 Applied Materials 之後。這意味著您有持續的義務不得揭露任職於 Applied Materials 期間獲悉的機密資訊，並且必須在離開 Applied Materials 之前繳回含有機密資訊的全部文件。

機密資訊與網際網路

您不得出於任何目的而在網際網路討論組、聊天室、佈告欄和/或其他電子交流媒體或社交媒體網站中張貼或分享有關 Applied Materials 的非公開資訊，即使是採用別名也在禁止之列。即使您覺得他人所張貼的有關公司的陳述不真實，您希望「還原真象」，您所張貼的資訊也可能被曲解、導致謠言和/或不準確、虛假或誤導。如需更多資訊，請參閱您當地的 [《人力資源規定手冊》](#)。

若揭露機密資訊、參與聊天室和/或在網際網路投資人網站或其他電子交流媒體中張貼有關公司的資訊，則除了違反本標準之外，還可能違反民事與刑事法律。

與投資人、分析師或媒體的聯絡

未經出於特定目的而明確授權，您不得就與 Applied Materials 相關的任何主題或材料聯絡媒體、投資人、股票分析師或財經領域的其他成員，也不得與之就此交換意見。股票分析師、投資人或財經領域的其他成員有關公司的一切諮詢都必須立即交由投資人關係部處理。新聞與媒體有關公司的一切諮詢都必須立即交由公司事務部處理。經過特殊授權來回應各種諮詢的公司工作人員應務必將投資人關係部或公司事務部核准的資料用作指導。

問：如何提交發明通知書？

答：要提交發明以供審核，請填妥發明揭露表格，然後透過電子郵件將電子複本提交至 [Patent Alerts@amat.com](mailto:Patent_Alerts@amat.com)，並將簽字的紙本透過辦公室間郵件方式 (M/S 1269) 或傳真方式 (408-986-3090) 提交至法律部。請將信封標注為「專利通知書」。

發明揭露表格下載地址：

http://apphostprd1b.mis.amat.com/legal/IA_Form_Dec_2012.dot

問：我們的供應商和客戶能否在其新聞稿和其他出版物內使用 Applied Materials 的標誌和名稱？

答：第三方對 Applied Materials 名稱和標誌的任何使用均應徵得預先核准。如需協助，請聯絡法律部或公司傳媒部。

發明與專利

您在 Applied Materials 擔任受雇工作或履行合約義務時，構思或實施的所有發明（無論是否可以申請專利）均為 Applied Materials 的財產。與 Applied Materials 產品、研究或業務沒有任何關係，您利用自己的時間開發，而且開發時沒有使用任何 Applied Materials 資產、裝備、設備或資源的發明屬於此規則的例外情形。

構思一項發明之後，您必須立即交給法律部一份發明揭露表格，即使您不確定該發明是否可以申請專利或在產品中使用。在申請專利前公開揭露產品或服務相關資訊，就可能危及產品的專利申請，這一點凸顯了遵守公司不揭露規定的重要性。

商標

我們的公司標誌是 Applied Materials 最被認可的符號，其設計恰如其分地體現了公司的價值與特質。公司標誌的專業使用需要嚴格遵守公司的標準與商標法。在印製文件、公司禮品與其他物件上使用公司標誌或商標之前，必須洽詢公司傳媒部。

紀錄與會計作業

問：開銷報告是不是「公司記錄」？

答：是。與所有公司記錄一樣，每一份開銷報告也必須準確、誠實填寫，並包括所有必需的支援文件。

記錄是維護高標準的道德業務行為的關鍵元素。我們的每一名工作人員都必須保存準確而完備的公司記錄。必須準確、誠實地記錄、報告資訊，不得誤導、誤傳、曲解、作假資訊或者省略重要資訊。以下活動屬於禁止之列：

- 未提供證明文件或出於與證明文件所述不同的用途而讓 Applied Materials 支付費用。

問：如果我感覺自己被迫「對數字做假」，那我應該怎麼辦？

答：您的首要職責是準確、誠實地記錄和報告資訊。如果您感覺自己被迫違反這個規定，請諮詢法律部或監察員辦公室的工作人員。如果您願意，您還可以匿名撥打道德熱線。

問：能否舉一個附帶交易的例子？

答：附帶交易可能涉及保證在未來交易中給予折扣或其他不屬於主要交易的特別安排。口頭或書面的附帶交易可能會影響公司在交易中的義務，並可能會影響 Applied Materials 帳目與記錄的準確性。嚴格禁止在 Applied Materials 訂約流程和/或公司規定之外進行任何附帶交易。

- 建立未揭露或未記錄在案的 Applied Materials 資金、資產或負債。
- 在 Applied Materials 記錄中作假或者加入誤導資訊，或者省略重要資訊。
- 對不屬於合理業務開銷的個人開銷進行報銷，或將 Applied Materials 資產或機會用於個人牟利。
- 不遵守公認的會計原則。

Applied Materials 不能容忍任何欺詐行為，包括虛假記錄。切勿透過任何方式在 Applied Materials 的帳目或記錄中作假、省略重要資訊或進行篡改，也切勿試圖這樣做。如果發覺或懷疑他人提供虛假記錄或陳述，您必須立即將此活動報告給您的經理、全球內部稽核部或監察員辦公室。

禁止未授權的附帶交易和附帶信函

Applied Materials 簽署的所有合約均應正式記錄在案，這一點至關重要。合約內的條款與條件定義了 Applied Materials 和對方的權利、義務和責任，以及特定交易的會計核算。嚴格禁止在正式訂約流程之外做出的業務承諾（稱為「附帶交易」或「附帶信函」）。同樣的，若未經過必需流程（包括從法律部和財務部徵得預先核准），您不得做出任何訂立新合約或修改現有合約的口頭或書面承諾。

如果您知道任何附帶交易、附帶信函或在必需的合約核准流程之外達成的合約，請及時將其報告給您的經理、法律部的律師或監察員辦公室。

問題只有提請公司注意，才能得到應對和解決。因此，我們每個人都有責任報告我們可能擁有的顧慮。請記住，Applied Materials 的無報復規定禁止對任何

善意報告可能違反這些標準或任何其他公司規定的工作人員進行報復。您不應該害怕報告任何不當行為。

商業禮品、餐飲與招待

問：我的表弟 Lee 為一家客戶工作。如果我自己付錢，我可否為他買一件超過禮品規定限額的生日禮品？

答：一般而言是可以的。禮品規定適用於在為 Applied Materials 推展業務時提供的禮品，不適用於朋友和家人之間的禮品。但是，如果禮品的價值很高，或您在客戶服務部工作，則請聯絡監察員辦公室，討論如何能避免讓人覺得您正在透過禮品來試圖影響您的表弟對 Applied Materials 的工作。

在 Applied Materials，我們相信商業決定應該依據客觀的標準和既有的業務需要。偶然交換適當的商業禮品、餐飲和招待可以幫助我們強化業務關係，但是，此類交換必須在嚴格指導之內給予和接受。代表 Applied Materials 提供禮品和商業招待時，請務必使用良好的判斷和適度原則。禁止我們的工作人員贈送或接受可能非法、違反公司規定、將某人置於不利境地、讓對方有虧欠感、讓人覺得有意去不當影響業務關係或決定的禮品或其他商務利益。同樣的，接受禮品時也不得引發利益衝突或利益衝突的跡象，或讓人覺得存在不當好處。

禮品必須是偶然饋贈、公開贈送、價值合理、適合相關情況且出於合法的業務交易或關係。禮品也必須在價值和種類方面與饋贈的地區和文化相符且適宜。

Applied Materials 的全球禮品規定可從道德網站 <http://ethics> 獲取，其中針對贈送或接受商業禮品提供了詳細指導。在某些情形，贈送或接受禮品需要透過位於 <http://gift> 的線上禮品揭露工具進行核准、文件記錄或揭露。當地法律、風俗和文化差異可能會在全球禮品規定的地區補充規定中予以說明。贈送或接受任何與在 Applied Materials 的工作相關的禮品之前，所有工作人員均應閱讀、理解並適用全球禮品規定和任何適用的地區禮品補充規定。

關於贈送給政府官員的禮品的額外要求

為包括國有事業的員工在內的政府官員提供的禮品、商業餐飲和招待需適用特殊規則。您不得故意影響官員的採購或管理決定或為 Applied Materials 獲取任何其他不當優勢而提供禮品、餐飲和招待。禮品、餐飲或招待應該是當地法律所允許的，並且不得透過會引發不當跡象的方式或頻率提供。

向非美國政府官員提供禮品或旅行之前，應從監察員辦公室徵求預先書面核准。此外，任何由 Applied Materials 支付費用的客戶旅行均應由監察員辦公室核准。

反腐敗規定

問：哪些人會被認為是政府官員？

答：國際反腐敗法律規定，「政府官員」可廣泛地解釋為包括 (a) 政府（包括任何政府機構、政府部門或政府企業）的官員、員工、候選人或代表，(b) 政黨或公共國際組織，和 (c) 政府完全或部分擁有、出資、影響或控制的企業或公司的員工。

Applied Materials 承諾利用我們產品、服務和人員的優點與誠信來贏得業務。我們不能容忍任何方式或形式的賄賂與腐敗。

包括《美國反海外腐敗法》(FCPA) 和商業賄賂法在內的國際反腐敗法律禁止向政府官員和個人（我們客戶、供應商或其他業務合作夥伴的員工）提供任何意在獲取業務優待的有價物品。「有價物品」含義廣泛，即使是低價或「些微價值」的禮品或旨在加速政府例行措施（如頒發營業執照或處理政府文件以簽發簽證或工作許可證）的付款（通常稱為「疏通費」）也不能例外。

國際反腐敗法律還禁止建立關於向第三方的付款的不準確或虛假的帳目和記錄。涉及公司資金或財產的所有交易均必須作成合理詳細的記錄，並準確、完整地反映公司的交易。

問：我們的客戶要求我們為其八位工程師提供旅行和每日津貼，供其訪問我們在歐洲的場區。我們可否發出邀請？

答：答案取決於訪問的目的和客戶如此要求的原因。您應與法律部的律師共同審核此要求。請記住，所有客戶旅行都需要從監察員辦公室徵求預先核准。

問：有沒有顯示腐敗警號的特定活動或要求？

答：有。以下例子都是腐敗的警號：

- 要求現金付款或異常的大額備金
- 不合理的價格或報酬
- 客戶要求使用第三方代理人
- 客戶的代理人/顧問要求「中間人傭金」
- 要求將款項支付給第三方而非訂約方
- 要求虛假或誤導性發票、合約或其他文件
- 在服務提供國境外付款
- 國有事業的員工異常要求旅行、禮品、招待等
- 要求報銷記錄不全的支出

您應及時將此類行為報告給法律部的律師和/或監察員辦公室。

Applied Materials 的反腐敗規定要求所有工作人員和所有其他代表 Applied Materials 工作的個人或代理商嚴格遵守下列規則：

- 推展 Applied Materials 的業務時，不得向任何人提供、承諾或支付賄賂或回扣，不得參與任何其他腐敗行為。
- 推展 Applied Materials 的業務時，不得從任何人要求或接受賄賂或回扣，不得參與任何其他腐敗行為。
- 未取得監察員辦公室的事先書面核准之前，不得提供任何您認為或甚至懷疑可能有利於外國官員、政府、政黨、候選人、公共國際組織或國家擁有、營運或控制企業的員工的有價物品或款項。
- 不得忽視腐敗的跡象。如果您知道或懷疑任何腐敗行為，或被要求進行不當支付，請儘快報告給監察員辦公室或法律部。
- 不得進行或同意虛增費用的安排。
- 如果您負責聘用或管理代理 Applied Materials 的合作夥伴、代理商或其他第三方，請遵守在 <http://spportal/sites/Ethics/Pages/due-diligence-and-approval-process.aspx>
- 的**第三方代理商審查評鑑與核准流程**。
- 不得在 Applied Materials 的帳目和記錄中輸入虛假或不完整的內容。

違反 FCPA 可能對涉入的個人與公司帶來嚴重後果。反賄賂法規的刑事處罰可能包括對公司最高 200 萬美元的罰款以及對個人 5 年監禁與最高 25 萬美元的罰款。

Applied Materials 的全球禮品規定也要求您在向任何政府官員承諾給予或給予禮品或旅行之前，必須徵得

監察員辦公室的事先核准。可透過位於 <http://gift> 的線上禮品揭露工具申請政府官員禮品核准。如果您對您在反腐敗規定下的職責存有疑慮或不清楚的地方，請洽詢法律部律師，或聯絡監察員辦公室。

問題只有提請公司注意，才能得到應對和解決。因此，我們每個人都有責任報告我們可能擁有的顧慮。請記住，Applied Materials 的無報復規定禁止對任何善意報告可能違反這些標準或任何其他公司規定的工作人員進行報復。您不應該害怕報告任何不當行為。

國際商業行為與人權

我們認知各國法律不同，且全球的商業環境一直在改變。我們期待全體工作人員遵守相關法令，並在面對問題或顧慮時尋求指導。無論如何，身為跨國公司，Applied Materials 禁止雇用童工、被強迫勞工、抵債勞工或無薪勞工。此外，我們禁止苛酷或不人道的待遇，包含身體處罰或威脅進行身體處罰。

我們也對我們的供應鏈有社會責任的期待。我們的供應商應該遵守 Applied Materials 的業務行為標準以及電子業成員聯盟行為規範 (Electronic Industry Citizenship Coalition's Code of Conduct) 內的勞工、健康與安全、環境、管理體系和道德標準。

工作場所安全

在 Applied Materials，我們承諾保護、維護和提升工作人員的安全、健康以及福祉。我們持續地關注工作

問：我覺得我看到了一些可能會危害安

全的行為，但是我不確定。此外，我不想多管閒事。這樣做對嗎？

答：不對。每一名工作人員都有責任在知道可能違反業務行為標準時採取行動。這包括報告潛在的安全標準違規。Applied Materials 的規定禁止對任何善意報告潛在違規的人進行報復。

人員的安全與健康，確保提供有效的安全訓練和保護措施，以此來履行我們的職責。我們每一個人都必須採行並實施安全措施，遵守所有健康安全法律法規與公司規定，以確保保護措施能有效維持安全的工作環境。

如果您擔心任何不安全的情形，請儘快報告給您的經理。如果對工作場所安全或者您的職責存有疑問，請聯絡環境、健康與安全部。環境、健康与安全部的聯絡資訊請見[此處](#)。緊急聯絡資訊請見[此處](#)。

對客戶、供應商與競爭對手的義務

在 Applied Materials，我們從客戶、供應商以及競爭對手贏得了正直、公平的聲譽，我們以此為榮。我們每一名員工都有責任瞭解適用於我們商務往來的行為標準，確保以符合道德規範且有禮貌的方式對待客戶、供應商以及競爭對手。

反托拉斯與不公平競爭

反托拉斯法禁止限制公平交易的不公平合約以及各種反競爭行為，從而保護市場競爭。公平且遵守所有反托拉斯法規進行競爭是我們的規定。

爲了確保我們符合世界各地的反托拉斯法，您不得參與任何下列行為。如果您知道任何下列行為，您應及時將此類行為報告給您的經理或法律部：

與競爭對手相關的禁止行為

- 就以下任一事項與一家或多家競爭對手達成合約、理解或安排（無論是正式、非正式、書面、口頭、明示還是暗示）：
 - 價格、價格相關的銷售條款（如折扣、信用或折價補償）、價格變更的時間安排或公佈，或任何其他銷售條款與條件；
 - 共享、分割或透過其他方式分配地理或產品市場、銷售地域、客戶或競標；
 - 控制或限制銷量、產量、產能、投資或研發；
 - 為競標而提出的價格、條款和條件，或競標策略討論；
 - 聯合拒絕與客戶、供應商或經銷商交易或對其進行抵制；
- 在貿易協會或其他專業會議上討論價格、銷售條款等類似事項，甚至是在競爭對手討論時在場。
- 與競爭對手交換機密或競爭性敏感資訊，包括：
 - 價格：包括利潤率、價格變更日期；
 - 行銷：產品/技術發佈資訊、廣告預算、行銷計畫、市場占有

- 率；
- 客戶：當前或即將進行的競標、銷售和購買的條款與條件、信用條款、保固條款、服務支援、備用零件規定等；
- 供應商：採購的條款與條件、採購量等；
- 銷售量、產能、研發計畫/投資、業務或產品策略。

問：向客戶提供價格折扣，從而換取客戶同意給予 Applied Materials 「100% 市場占有率」或其他較高的市場占有率（比如 80%），這種做法是否可取？

答：不可取。若為使客戶同意從 Applied Materials 採購其全部所需產品而給予客戶產品折扣，則可能會被視為違背反托拉斯法的反競爭行為。向客戶做出此類提議之前，必須洽詢法律部。

與客戶相關的禁止行為

- 在沒有購買其他 Applied Materials 產品或服務的情況下，或在沒有約定不購買競爭對手產品或服務的條件的情況下拒絕銷售產品或服務（稱為「搭售」或「搭銷」）。
- 未徵得法律部的核准就要求客戶排他性地全部從 Applied Materials 購買其所需的特定產品。
- 未徵得法律部的核准就將產品的價格定為低於成本。
- 使用二手系統或零件冒充新系統或零件，或使用翻新系統或零件冒充原裝系統或零件。
- 對 Applied Materials 或產品作不準確或誤導性的陳述，包括與競爭產品作虛假或欺騙性的比較。
- 未能警告客戶使用我們的產品可能出現的已知危險。
- 鼓勵或造成競爭對手與其客戶或供應商之間的違約行為。
- 曲解 Applied Materials 商標、著作權、營業秘密、專利權或其他智慧財產權。
- 就競爭產品、與我們存在業務往來的他方或業務往來的性質發表虛假或誤導性的評論。

與供應商和轉售商相關的禁止行為

- 未徵得法律部的核准就要求供應商將其一種或多種產品僅銷售給 Applied Materials，或禁止供應商向他方銷售一

種或多種產品。

- 與供應商約定我們將以等於或高於特定價格的價格轉售供應商的產品。
- 與經銷商或轉售商約定特定的 **Applied Materials** 產品將以等於或高於特定價格的價格轉售，或要求經銷商或轉售商在轉售產品時維持或高於特定價格。
- 未徵得法律部的核准就要求供應商採購 **Applied Materials** 的產品，如果我們從供應商採購。

違反反托拉斯法可能為 **Applied Materials** 與涉入者帶來重罰，包括大筆罰金與監禁。我們的工作人員，特別是銷售、採購以及和競爭對手往來的員工，都需要了解美國與外國的反托拉斯法，並且瞭解這些法律對我們工作人員活動的影響。

他人的機密資訊與智慧財產

問：一個亞洲的客戶服務部正面臨一項問題，此問題與我們為一家歐洲客戶解決的問題類似。能否使用歐洲客戶的機密資訊來解決此問題？這些資訊將僅在此客戶服務部內部分享並會受到保護。

答：不能。歐洲客戶提供的機密資訊只能用於提供時的原始用途。本例中，提供的機密資訊是為改善客戶的設備的效率。若未從第一家客戶取得許可，則禁止讓其他 **Applied Materials** 的客戶服務部使用和揭露這些資訊。

問：如果一家客戶或供應商的資訊未標示，那我如何分辨其是否為機密資訊？

答：如果您不知道 **Applied Materials** 如何收到資訊，那麼您就應該注意了。傳送方或接收方應對資訊標示，從而顯示哪些人可以接觸該資訊。只要有疑慮，就請詢問給您資訊的人員客戶或供應商是否將該資訊視為機密，如果是機密，則詢問其是否同意您計劃中的使用。請

我們每個人都有責任保護 **Applied Materials** 的智慧財產，與此相同，我們也有責任尊重和保護我們客戶、競爭對手、供應商和與我們有業務往來的第三方的機密資訊和智慧財產權。在任何情況下，您均不得正當地獲取或試圖獲取他人的營業秘密或者其他專有或機密資訊。下面列出了一些被禁活動的例子，這些活動均應及時報告給您的經理、人力資源部、法律部的律師或監察員辦公室：

- 未經授權就使用或揭露其他公司的機密資訊或營業秘密；
- 未經授權就使用或揭露前雇主的機密資訊或營業秘密；
- 鼓勵競爭對手的員工以不正當方式揭露營業秘密或機密資訊；
- 聘用競爭對手、客戶或供應商的離職員工以取得其公司的機密資訊或營業秘密；以及

問問自己下列問題：

- 資訊是否敏感？
- 資訊對供應商或客戶而言是否具有價值？
- 哪些人是原先設定的收受人？

如果您不知道您對資訊的使用是否恰當，則請勿使用。查證一下，確保您的計劃中的使用是否被允許。適當地標示機密資訊，並只和接觸管制名單內的人員分享。

- 誘使客戶或供應商以不正當方式揭露競爭對手的機密資訊或營業秘密。

由於我們產品的技術性質，我們需要經常向客戶或供應商提供機密資訊或營業秘密，或者接受客戶或供應商提供的機密資訊或營業秘密。因此，可能會出現此類資訊被競爭對手獲取的情形。在向/從 **Applied Materials** 之外的他方提供/接收任何機密資訊之前，務必確保已簽署了法律部核准的保密合約。

Applied Materials 非常重視保護其他公司的機密與專屬資訊的義務。如果您在保密合約（「**NDA**」）之下收到資訊，則您應審閱 **NDA** 的條款，並確保您準備好按照合約保護資訊。請確保遵守其他公司和 **Applied Materials** 約定的對此資訊的使用或揭露的所有限制。如果情況改變，您必須取得超出原目的之外的使用或揭露此資訊所需的授權。

您還應避免評價我們競爭對手、客戶和供應商的定價、銷售、生產、行銷或其他相關業務活動。

著作權

著作權法保護許多種我們使用的資料。例如，著作權法通常會保護書籍、小冊子、研討會資料、雜誌以及電腦軟體。我們不容許受著作權保護的資料在未授權下被重製。

我們從供應商採購的商業電腦軟體也有著作權，通常會在特定條件下授權。因此，在某些情形下，複製軟體在多台電腦上使用是不當行為。而且，從網路下載軟體在某些情形下也可能不恰當。如果不能確信是否有權複製、使用或下載電腦軟體，您事先必須洽詢法律部的律師。未經授權就使用包括軟體在內的著作權資料的行為必須報告給法律部的律師。

供應商的選擇與對待

問：一名前任 Applied Materials 同事開了一家公司，可以幫助我們公司。我能否考慮在一項新專案中使用這家公司？

答：在任何競標過程中對供應商一視同仁至關重要。請聯絡監察員辦公室或法律部，討論最好的處理方法。熟悉 Applied Materials 業務需要和內部流程的前任員工無疑比其他供應商更有優勢。此人也可能擁有一些與其他競標供應商相關的競爭資訊（例如定價和交貨條款）。根據具體情況，可能會禁止此供應商在新專案中競標，或可能會採取特殊措施來確保競標流程對供應商是公平的。

Applied Materials 公平對待所有供應商與潛在供應商。我們根據供應商的產品、服務與業務行為選擇供應商。我們希望您遵照 Applied Materials 的規定公平對待供應商。如果您負責招標，您就應該向所有合格的供應商提供公司的技術與業務需求。在挑選供應商時，您必須從符合技術規範、品質、時限以及持續提供物料等方面評估每一家合格供應商滿足我們需求的能力。此外，您還必須依據長期成本以及 Applied Materials 的長期利益來做採購決定。

在與供應商交涉時，應切記避免任何可能不適當的行為。

- 及早揭露任何您個人或家人與潛在供應商之間的關係。
- 只有在供應商提供的商務禮品、餐飲或款待嚴格遵守位於道德網站 <http://ethics> 上的 Applied Materials 禮品規定的情況下，才能接受。
- 不得承諾提供、提供、索取或接受「回扣」。回扣指為了以不正當手段獲取或給予業務優待而直接或間接提供的任何有價物品或任何形式的報酬。不得承諾提供、提供、索取或接受任何不恰當或不正常或者似乎不恰當或不正常的有價物品，如果超出了 Applied Materials 全球禮品規定許可的範圍，則更應如此。
- 將您知道或懷疑的回扣報告給法律部或監察員辦公室。

如果您對個別情形下的行為是否恰當存有疑慮，請聯絡法律部的律師或監察員辦公室。

對公眾的義務

成為負責任的企業公民是我們的宗旨、價值和業務目標的中心。我們必須激發業務合作夥伴對我們的信任，同時激勵我們的全球工作人員做出有益於我們業務、社會和地球的選擇。

內線交易和洩密

問：重大非公開資訊有哪些例子？

答：重大非公開資訊涵蓋多種類型的資訊，包括：

- 未揭露的財務結果和預估；
- 未公佈的併購；
- 未推出的產品；
- 其他合理的投資人會視為重要的不為公眾所知的資訊。

問：我一直都在收到 ESPP 股份後立即賣出。如果我在賣出 ESPP 股票時擁有內線資訊，那麼就無關緊要，對嗎？

答：您是否每次在收到 ESPP 股份後立即賣出並無差別。唯一的問題是您是否在開始銷售時擁有重大非公開資訊。請記住，每次要賣出股票時，都請問問自己「我是否知道任何重大的尚未公開的資訊？」。

您必須時時留意和遵守證券法規。美國聯邦與州證券法禁止內線交易，亦即在知曉與 Applied Materials 相關的「重大非公開資訊」時買賣 Applied Materials 證券。如果您知道任何與我們客戶、供應商或其他業務合作夥伴相關的「重大非公開資訊」，這項禁止規定也適用於買賣這些公司的股票。

「重大非公開資訊」雖然沒有準確的法律定義，但一般是指不為公眾所知、合理的投資人認為對決定買賣或持有公司證券重要的公司資訊。根據資訊的性質，可能會考慮數量因素或質量因素。

切勿進行內線交易

如果您擁有任何重大非公開資訊，則您不得在此類資訊向公眾揭露以及被市場瞭解之前買賣 Applied Materials 的證券（在大多數情況下，第一個安全交易日就是揭露後的第二個交易日）。

您擁有重大非公開的事實本身就足以禁止您進行交易，交易原因與此類資訊無關並不能作為藉口。即使您可能制定了一項通過賣出 Applied Materials 股份來支付學費的長期計畫，或者您定期在收到您的 ESPP 股票後立即賣出，如果您在要賣出時擁有與 Applied Materials 相關的重大非公開資訊，則您不得交易。

切勿洩密

就像根據洩露的秘密或涉及重大非公開資訊的資訊來買賣證券一樣，向可能買賣證券的人透露重大非公開資訊（稱為「洩密」）也是違法的。這些針對洩密的禁止規定適用於 Applied Materials 的股票、選擇權、公司債與任何其他證券，以及您擁有重大非公開資訊的其他公司的證券。

禁止加入專家網路

Applied Materials 對內線交易與洩密的禁止包括聯絡或

加入為了獲取重大非公開資訊而雇用不同專家對特定公司（例如 Applied Materials）、行業或技術提供諮詢的「專家網路」公司。如果有任何專家網路聯絡您，請拒絕加入，並且不得與任何其他代表討論您在 Applied Materials 的工作。

「禁制」規定

在法律部發出的季或特殊禁制通知中指定的期間內，Applied Materials 的董事會成員、主管和能夠接觸非公開財務結果或與重大交易或事件相關的資訊的人員（這些人員稱為「內部人員」）不得買賣 Applied Materials 股票。該定期季禁制期自季結束之前三週起，到 Applied Materials 公佈營收後的第一個交易日止。本規定的例外唯有在事先建立的書面交易計畫 (1) 符合修定後的《1934 年證券交易法》第 10b5-1 號規定，且 (2) 含有已取得法律部核准的條款與條件的情況下方可為之。內部人員與職責涉及接觸公司財務結果的工作人員不得賣出或買入公司股票選擇權。

問：從哪裡可以瞭解更多與內部交易限制相關的資訊？

答：公司的內線交易規定張貼在道德網站 <http://law/>。

您不可以進行內線交易或洩密，一旦發現此類行為，您應該報告。有關內線交易的更多資訊，請參閱公司內線交易規定或洽詢法律部的律師。

公平揭露

美國聯邦證券法的「公平揭露」規定明文禁止向特殊豁免人群（例如簽署了保密合約的人員）之外的任何人有選擇地（亦即非廣泛散佈）揭露與公開交易公司相關的重大非公開資訊。制訂這些規則的目的是為了讓所有投資人同時平等享有接觸公司重大資訊的權利。

為確保所有員工均遵守公平揭露規定，請遵守本標準中針對保護 Applied Materials 與其他公司的機密資訊的

規定。財務業與投資業的分析師、投資人或其他人員的電話均必須轉給投資人關係部處理，所有傳媒來電均必須轉給公司事務部處理。不得出於任何目的在網際網路討論區、聊天室、佈告欄和/或其他電子交流媒體中張貼或分享與公司相關的非公開資訊，即使是採用別名也在禁止之列。

如需關於公平揭露的資訊，請聯絡法律部的律師。

環境

我們深信保護環境是我們對當代人和後代的企業職責之一。公司也鼓勵我們的供應商與承包商改善其環境、健康與安全績效。Applied Materials 與生產高技術產品的其他公司一樣，使用管制化學品以及原料，並且都會產生廢料。我們每個人都必須根據在公司內的職責嚴格遵守相關的環境法規與公司規定。下面僅僅列出了一些受管制環境活動的例子：

- 危險品與廢料的運輸、管理、搬運、儲存和處置；
- 向環境釋出危險物質，即使是小量；
- 某些有毒物質的生產、使用、分發或處置；
- 排放空氣污染物；
- 向地表、地下水或者地表水中傾倒污染物。

您必須在執行日常工作的同時瞭解您保護環境、嚴格遵守環境法律及法規的職責。為此，我們向工作人員提供訓練，確保環境保護措施實施。對於違反環境法規的行為，個人及公司都將負擔民事和刑事責任。

鑒於環境法規內容的廣泛性與複雜性，如果對您在相關法律、法規或公司規定下的職責有疑問或顧慮，請洽詢環境、健康與安全部。

稅務

Applied Materials 嚴格遵守各項稅法，包括聯邦、各州以及外國法律。這些法律要求報告財務資訊、繳納稅款、申報稅賦，以及為我們的工作人員扣繳必要稅款。如果您對稅法規定的公司職責存有疑問，請聯絡稅務部。

進口、出口與反抵制法律

我們是一家全球性公司，在許多國家都擁有客戶群。我們總銷售額的一半以上是在美國之外的銷售產生的。

我們贏得了負責任的國際性公司的聲譽，我們對此深感榮幸。為了維護我們的全球地位，每個人均必須嚴格遵守相關法律，包括美國與其他國家管制產品進出口與再出口的法律。任何違反這些法律的行為，即使是由於無知而非故意，都可能對我們的業務造成破壞性的長遠影響。

在進口產品時，必須遵守各個政府機構的進口要求。有關進口產品性質、價值或應稅額等資訊的問題或詢問，必須誠實、完整地回答。

在出口或再出口產品時，必須遵守美國商務部的各種法規以及與出口、再出口產品、零件或配件、訓練資料和技術資料有關的其他法律。現行美國規定還要求在美國向任職於美國的非美國公民揭露受管制資料時謹慎處理。在某些情況下，您必須為在美國工作且能接觸管制技術、軟體或資訊的我們的工作人員取得個別的輸出許可。

問：從哪裡可以獲取更多資訊來瞭解哪些特定產品或交易會產生進口/出口問題？

答：請聯絡聖塔克拉拉的公司貿易部，或造訪內部網站
<http://globaltrade>。

美國出口管制法規的目的是為了保護國家安全、支持對外政策，防止生化武器、導彈技術以及核能力的擴散。如果您的職責涉及出口產品，您有責任過濾客戶和交易，確保我們遵守各項出口要求。

Applied Materials 不得參與美國政府不認可的商業抵制，包括但不限於歧視合約、拒絕與被其他政府列入黑名單的特定國家或公司開展業務，或需要相關抵制行為的信用狀。為確保遵守反抵制法律，請務必要求法律部審核含有潛在相關抵制文字的合約、交易和信用狀。

有關 **Applied Materials** 產品、零件或技術進口或出口的任何問題，請交由聖塔克拉拉的全球貿易部處理。

公司慈善計畫

作為一家對社會負責的公司，我們承諾對我們所在的社區做出積極有益的捐獻。作為這個承諾的一部分，我們一直維持一項公司慈善計畫，為社區機構和活動提供支援。我們的計畫符合各項相關的政府準則。

Applied Materials 的規定是不支援宗教機構或會社、個別或者持續的資金募集組織或捐贈活動。

我們對我們最有影響力的領域捐獻時間、精力與資源。儘管我們鼓勵參與此類計畫與活動，我們的工作人員不得要求供應商、客戶或其他跟我們有業務往來的公司支持任何一種募款活動，包括公司相關活動或個人募款活動，即使該等活動屬慈善或非營利性質。

政府合約

Applied Materials 有時會與美國以及其他國家的政府、政府機構以及政府承包商簽訂產品或服務合約。這些合約可能要受某些特殊規定的限制，並對公司和我們的工作人員施加特殊的要求。

例如，美國頒佈了許多法律，以確保對政府機構的任何陳述的真實性，以及提供給政府的物品與服務的品質。此類規定要求我們的業務行為符合規定的價格、承包以及認證要求。在某些情形下，可能需要保證我們提供的是最低的商業價格，而且這一價格是經過獨立查核的。美國法律還禁止政府前員工以 **Applied Materials** 的名義從事其在擔任政府員工期間實際參與的事項。我們每個人都有責任確保符合這些要求，並遵守所有的政府規定。

採取行動

我們承諾創造積極的工作環境，在裏面每一名員工的聲音都能上傳，所有問題都能及時發現並解決，溝通也可以在整個組織的所有層級內順暢傳達。在我們多元化的全球工作環境中，開放和溝通至關重要。開放政策和無報復政策等措施確保員工能夠自在地說出和報告其在道德上的顧慮。

您採取行動的義務

問：如果我懷疑有不當行為，我應怎麼做？

答：如果您被要求參與或知道不符合公司價值和目標的行為，您必須勇於報告並尋求指導。問題應提請公司注意，從而確保可以予以解決，這一點至關重要。絕對不要害怕報告您的顧慮。我們不會容忍任何報復。可用的資源包括：

- 您的經理；
- 人力資源部的代表；
- 法律部的律師；
- 監察員辦公室。

參與調查

請務必應用這些業務行為標準，遵守 Applied Materials 的規定和法律法規。如果不確定，請主動查閱相關的規定，或洽詢可用資源，從而確定正確的做法。請洽詢您的經理、人力資源部、法律部或監察員辦公室。如果您希望與您直屬工作範圍之外的人商談，請撥打[道德熱線](#)。

如果您知道可能違反我們業務行為標準或法律法規要求的行為，您必須及時通知您的經理（前提是其未參與可疑的違規行為）、人力資源部、法律部、監察員辦公室或道德熱線。不及時報告潛在的違規行為可能導致紀律處分。

如果要求您配合在 Applied Materials 進行的調查，則無論是內部調查還是外部機構要求的調查，您都必須予以配合，並誠實徹底地回應。如果要求您參與調查，我們要求您不要洩露調查的存在或任何您在調查期間得知或討論的資訊，並要求您遵守 Applied Materials 針對公司業務資訊保密性的規定。

處置文件時，您應遵守我們的文件保留規定。您不得隱瞞不正當行為，也不得允許他人進行不正當行為。如果對自己的職責或者他人的行為或職責存有疑問或顧慮，請聯絡法律部門的律師。在回應外部的任何詢問之前，請聯絡法律部門的律師。

遵循與違反後果

我們承諾在工作中以及與每名工作人員、客戶、供應商和公眾互動時實現最高的道德標準。

我們每個人都有責任仔細閱讀、理解並支持這些標準，維護我們符合道德的業務行為的聲譽。我們期待您遵守本文件中的各項規定，並信守自己的高標準。如果您或他人被要求參與不符合公司價值和規定的行為，您必須勇於報告並尋求指導。我們還期待您在必要時利用各種可用的資源尋求建議，以協助您解決這些標準中並未涵蓋的問題。

高層職位和/或敏感或管理職位者應負責 (1) 符合更高的績效和行為標準，以及 (2) 適當地解決或報告提請其注意的事項。

這些標準有一部分是依據各種法律。您應該意識到，違反當地、州或聯邦法律的行為都會導致本人和/或公司遭受刑事懲罰。您不得參與懷疑可能會違反任何法律的行為，並應將此類可疑的違反這些標準或其他公司規定或任何法律的行為報告給任何下述資源。鑒於本文件中提出的問題的嚴重性，Applied Materials 可能會對違反這些標準或其他公司規定或任何法律的行為採取紀律處罰，最嚴重時包括解雇。

其他資源與聯絡資訊

問：我向道德熱線報告了潛在的不當行為，但是並未聽說是否調查或解決了問題。我接下來可以怎麼做？

答：調查結束之後，在可能的程度內，監察員辦公室一般會與報告顧慮的員工說明，讓其知曉問

所有 Applied Materials 規定均可從公司內部網站和。

們鼓勵您與自己的主管或者管理階層其他成員討論您的任何疑慮，例如，針對自己或他人的行為、對特定規定的意義不確定、懷疑共事的任何人員涉及的問題，或公司的作法有問題，藉以引起公司對此類問題的關注。如果感覺與

題已經解決。如果您未從監察員辦公室收到任何訊息，則可能是因為問題尚未解決，或者如果您是匿名報告的，則可能無法與您聯絡。您可以隨時再次撥打道德熱線，或直接聯絡監察員辦公室，詢問相關問題是否已經解決。由於隱私或保密原因，調查者可能無法分享與調查結果相關的全部詳細資料，但是應該能夠提供一些與結果相關的資訊。

自己的主管交談不自在，請聯絡人力資源部的管理代表或法律部的律師。

作為我們全球道德與遵循計畫的一部分，我們設立了一條 24 小時道德熱線 (1-877-225-5554)，您隨時可以撥打，討論有關個人職責的種種疑慮。您可以匿名撥打道德熱線。請注意，某些國家對匿名向道德熱線報告有限制。如果是這樣的話，當地語言版本的業務行為標準內將注明適用的限制。

監察員辦公室將回應並解決透過道德熱線電話提出的問題。若是您對於向自己的經理報告感到不自在，我們鼓勵您向監察員辦公室索取資訊並報告您關切的問題。監察員辦公室的詳細聯絡資訊如下：

- 道德熱線：1-877-225-5554
- 地區熱線：

| | |
|-------|--|
| 奧地利 | 0800-291870 |
| 比利時 | 0800-77004 |
| 中國 | 10-800-712-1239 (北方) 10-800-120-1239 (南方) |
| 法國 | 0800-902500 |
| 德國 | 0800-1016582 |
| 印度 | 000-800-001-6112 |
| 印度尼西亞 | 001-803-011-3570 007-803-011-0160 |
| 愛爾蘭 | 1-800615403 |
| 以色列 | 1-80-9214405 |
| 義大利 | 800-786907 |
| 日本 | 0066-33-11-2505 (Softbank Telecom) 00531-121520 (KDDI) |
| 韓國 | 00308-110-480 (DACOM) 00798-1-1-009-8084 (Korea Telecom) 00798-14-800-6599 (South Korea) |
| 馬來西亞 | 1-800-80-8641 |
| 荷蘭 | 0800-0226174 001-800840-8061 (Antilles) |
| 菲律賓 | 1-800-1-114-0165 |
| 俄羅斯聯邦 | 8-10-8002-6053011 |
| 新加坡 | 800-1204201 |
| 西班牙 | 900-991498 |

| | |
|--------|---------------|
| 瑞士 | 0800-562907 |
| 台灣 | 00801-13-7956 |
| 英國 | 08-000328483 |
| 美國與加拿大 | 855-748-5765 |

- 電子郵件：The_Ombudsman@amat.com
- 監察員郵寄地址：

Ombudsman
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue, M/S 1268
P.O Box 58039
Santa Clara, California 95054

監察員辦公室承諾以最高保密標準處理收到的所有資訊。資訊僅會與切實需要知曉的人員共享。如果問題或資訊與特定顧慮相關，則此類資訊可能必須與 Applied Materials 董事會的稽核委員會和/或公司的外部稽核員共享。

說明

這些業務行為標準並不是聘雇契約，並不創設契約上的權利。Applied Materials 保留在事先不另行通知的情況下隨時修訂或停止這些業務行為標準以及本文件所列規定的權利。Applied Materials 網站上的業務行為標準線上版本的效力超越所有印製版本。