Tokyo Electron Group

反賄賂反貪腐政策

目錄

反賄賂反貪腐政策	2
1. 禁止賄賂公務員	3
2. 禁止商業賄賂	3
3. 禁止收受賄賂	3
4. 禁止會計舞弊	4
5. 反貪腐程序	4
6. 全球法規遵循督導組織	4

反賄賂反貪腐政策

宗旨

身為跨國企業，Tokyo Electron Limited 及其子公司（下稱「TEL 集團」或「公司」）致力於確保公司遵循所有相關反賄賂貪腐法令規章，包括美國《海外反貪污行為法》（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA，下稱「FCPA」）、英國《賄賂防治法》（Bribery Act）、日本《不正競爭防止法》（Japanese Unfair Competition Prevention Act）、1988 年印度《防止腐敗法》（the India Prevention of Corruption Act 1988）及其他相關法令。本全球反賄賂反貪腐政策（下稱「本政策」）旨在協助 TEL 集團同仁辨識可能牽涉或抵觸反賄賂貪腐法令之情境，並與 TEL 集團之企業倫理基準相輔相成。

政策遵循宣導對象

本政策適用於 TEL 集團所有經營階層（包括董事及監察人）、Corporate Officer、Executive Officer、與 TEL 集團任一法人簽訂勞動契約之人員、在 TEL 集團組織單位從事勞務之人員，或向 TEL 集團組織單位提供勞務之人員（正社員、約聘員工、顧問、諮詢師、獨立承包人、定期契約僱員、屆齡退休後重新聘僱之員工、兼職計時員工、日聘或季節性聘用臨時工），及其他為本公司工作之人員，諸如來自另一組織或機構的借調及派遣人員等（以下合稱「主管及員工」）。

舉發及配合公司內部調查

倘若任何主管或員工知悉任何實際或潛在賄賂、會計舞弊行為或有違反本政策程序規範之情事（包括本公司聘用之第三人涉嫌行賄之情況），須立即向其上司或法務法遵部門舉發。此外，縱舉發事項經查明無事實根據，舉發之員工亦不因此遭受不利對待，除非係蓄意誣告或惡意為之。

員工因有疑慮而秉持善意舉發或配合調查，本公司員工不得因此對其為報復，或從事任何形式之報復性行為。若同仁自覺遭受報復，請立即聯絡任何可利用的管道窗口。報復行為可構成紀律處分之理由。

1

禁止賄賂公務員

主管及員工於全球各地從事公司業務活動時，對於公務員及準公務員（下稱「公務員」）的職責相關事宜，不得為自公務員獲取不正當利益，而直接或間接（即透過第三人）試圖行求、期約或交付以下定義之金錢或其他一切利益（下稱「賄賂」）或准許此類行為。請注意，單是存在影響公務員情事之形貌，即可能足以引發已行賄之指控。

- 公務員：政府機關官員與員工、或從政府機關獲取薪資或委託費用等作為公務對價酬勞之人員（包括警察、消防員、軍人、稅務機關、海關督察員、選務人員、由政府設立或接受政府機關資助之法人和機關員工、公立大學副校長、教授等）、部會或機關、地方政府、政府相關企業或組織單位、國際公共組織（例如：聯合國、世界銀行、國際紅十字會、國際奧林匹克委員會）、法官（包括有審判權限之人員）、仲裁人、公共服務委員會之委員、政黨黨職人員、公職候選人，以及代行公務之人員。
- 賄賂：除現金和約當現金外，還包括對政府機關官員與員工，及其家屬或相關人士提供禮品、旅行、接待、折扣、培訓及僱用，或包括作為、不作為、僱用、實習職位在內的各種好處，以及提供金錢和其他有價物（對政府機關公職人員及其家屬或有關人士所合作或支援的政黨或慈善團體進行捐款）。
※「現金」也包括疏通費（為了讓行政程序更順利的目的而進行的小額支付）
- 饋贈：指不求回報前提下所提供的物品（無論其價值高低），包含依據公司內部規章或所適用之法律被禁止提供的季節性禮物（例如：聖誕節或新年禮物）及禮儀性禮物（例如：伴手禮）。但提供具有公司 logo 的平價紀念品者，不在此限。
- 接待：指提供依據公司內部規章或所適用法律被禁止的餐飲（早餐、午餐、晚餐）、娛樂活動（如運動賽事、音樂或表演活動）的招待。請注意，在任何情況下都不可在進行成人娛樂或賭博的不適當場所接待公職人員。

2

禁止商業賄賂

主管及員工，於從事公司業務活動時，不得為了獲得業務上之利益（包含特別待遇），以不正意圖，對公務員以外的第三人（下稱「非公務員」。例如：客戶或供應商）直接或間接（即透過第三人；下同）提供、試圖提供、申請、約定或准許此類賄賂行為，誘使其為特定行為。

3

禁止收受賄賂

TEL 集團的主管及員工無論身處國內外，不得因公司職務而直接或間接要求、領取或收受賄賂。

供應商之賄賂，有時會以過度招待或饋贈之形式出現。

4

禁止會計舞弊

主管及員工於履行其職責時，必須編制及保存記載詳實，並適切反映公司資產所有交易與處分之會計記錄。

5

反貪腐程序

主管及員工於從事下列關於公司業務之行為時，必須恪守本政策、本政策相關方針及公司規章。

1. 提供或接受公務員或非公務員之款待、饋贈或招待
2. 提供捐贈（對地區社會提供捐贈、政治獻金、慈善捐贈等）
3. 委託特定第三人
4. 進行特定投資

6

全球法規遵循督導組織

- **Tokyo Electron Limited**（下稱「TEL」）應負責制定反貪腐法令遵循政策，定期檢討、修訂或廢除本政策，並繼續促進 TEL 集團的全球法遵工作。
- TEL 的法務法遵部門應在首席法令遵循主管（**Chief Compliance Officer**）之監督下進行風險評估、定期培訓，確定各項諮詢與調查的處理方式，以及協助推動 TEL 集團各公司遵循本政策。
- TEL 的內部監查部門（下稱「監查中心」）應根據內部監查規定稽核本政策之遵循狀態。
- TEL 首席法令遵循主管應為 TEL 集團各公司指派一位法令遵循人員（**Regional Compliance Head**）或法遵主管（下稱「公司法遵主管」）以利促進本政策之遵循。

制定：2020 年 7 月 15 日

修訂：2025 年 8 月 1 日

出版者：Tokyo Electron Limited