



# 誠信至上

美光商業行為與道德準則





# 執行長的話

## 親愛的團隊成員：

美光為實現本公司之願景，承諾利用資訊來豐富世界與生活，進而致力於讓我們得以達成在記憶體及儲存解決方案領域，成為全球領導者的使命。但是，最重要的不只是成功的達成公司商業目標，而是我們如何執行我們的業務。總而言之，我們任何作為均應秉持誠信廉潔的態度。誠信廉潔是構成公司價值觀的最基本的原則，也是我們在美光執行業務的方式。誠信比業務成果更重要，且不應妥協於任何商業行動、成果或關係。我們期盼所有美光團隊成員和主管們務必以最高標準恪守誠信原則。從長遠來看，如果沒有採取此標準執行業務，我們就不可能達成公司的願景或使命。

本文件，誠信至上：美光的業務行為與道德準則是作為美光所有成員的指導方針，以協助其如何以誠信廉潔的態度執行業務並據此作出正確的決定。主管、團隊成員及董事等全體員工均有責任了解並採用此準則。無論我們在美光任何地區擔任任何種職務或執行任何特定職務，務必始終秉持誠信廉潔的原則執行。

當然，本行為準則無法以有限的文字涵蓋所有工作崗位可能遇到的狀況提供具體的行事方法。在某些場合下，確實難以判斷該如何採取正確的行動。此時，可諮詢您的主管、法務部門，或參考本準則第 1 章的「可提供協助的單位」(Where to Go for Help) 一節內列載的其他單位以取得相關資訊。若您有目擊任何違反準則之情事發生時，亦可通報這些單位。美光歡迎您提出問題及通報，我們不會對善意的通報者進行任何報復行為。

每位成員在美光的成就中均扮演重要角色，且公司是依靠所有成員在各項業務中展現誠信廉潔的態度。在您的幫助下，我們將日復一日地以優質產品和道德操守建立美光的聲譽。

謹此，



Sanjay Mehrotra  
執行長

# 我們的承諾

沒有什麼比我們對誠信廉潔做出的承諾更加重要。公司商譽與產品品質二者同等重要。誠信比業務成果更重要，且不應妥協於任何商業行動、成果或關係。

我們未來的發展基礎是建立在持續不斷的創新，而團隊成員必須以堅定不移的誠信廉潔及專業的態度執行各項業務，以確保各項日常營運活動能順利進行。

# 您的角色

## 遵守準則

符合道德規範的行為係指我們必須恪守所執行之職務當地所適用的法令與規則。我們絕不會違反任何法令——無論是多麼輕微的事件。不過，我們給自己設定更高的標準，而非僅遵循一般法令的要求。我們希望在每一個場合您都能做出符合道德標準的抉擇。良好的判斷通常能產生正確的行動方案——但是，若是您有任何不確定的情形時，切勿遲疑地提出您的疑問。

本業務行為與道德準則代表我們承諾做正確的事。您作為美光團隊的一份子，當即同意信守此項承諾。您必須瞭解您自身職位或部門適用的準則、政策及法令等各項標準，且必須隨時加以遵守。團隊成員未遵守上述各項標準或規則，將會使您自己本身、同事及美光陷於風險危境。任何人違反準則可能會受到懲處，情節重大者甚至遭受解僱之處分，甚至在可能符合犯罪的情況下，公司將可能提出刑事告訴。

本準則適用於全球各地代表美光執行業務活動之任何人，包括團隊成員（員工、主管及董事）和約聘人員。公司期許全體員工均能遵守本準則內的各項規定。所有與美光合作的第三方（例如廠商、供應商、承包商、經銷商、代理商）均應遵守本準則中之規則或其本身的行為準則與政策（若其準則之原則與本準則實質上近似時）。若無法確定所採取的行動方案是否合規時，我們應參酌本準則之規定。

美光作為全球最大的半導體公司之一，過程中承襲了長遠且深厚的誠信廉潔行為傳統。時至今日，誠信廉潔對於我們的核心價值「以人為本、創新、堅韌、合作與客戶聚焦」而言是最核心的原則。我們每一個人都有責任，持續傳承並確保以不變的誠信廉潔態度來貫徹公司核心價值，無論對個人或公司而言，這樣的原則都是成功的關鍵。

## 主管及上司的職責

公司的所有員工在確保道德文化方面皆扮演重要角色，主管及上司則同時肩負額外責任。如果您是主管或上司，則必須建立和維護自己份內有關誠信與法遵的工作。您可以這樣做：

- 以身作則，行事符合道德規範
- 確保下屬知道如何遵守準則及其可用的資源
- 監督下屬，確保其遵守準則
- 確實實施準則的執行標準
- 支持團隊成員就可能違反準則、規範或誠信時，提出問題與疑慮
- 傾聽其問題和疑慮以了解其本意，切勿進行報復，或容忍團隊中任何人的報復行為

主管或上司的道德行為必須以身作則。切記——向榜樣學習是激勵他人以符合道德規範的方式行事的最佳方法。

# 目錄

- i 執行長的話
- ii 我們的承諾
- iii 您的角色

## 01

- 1 誠信廉潔地執行業務：  
介紹公司行為準則**
- 2 準則的功用
- 3 可提供協助的單位

## 02

- 5 為團隊成員誠信廉潔地行事**
- 6 多元、平等與共融 (DEI)
- 6 尊重對待
- 8 公平的勞動標準
- 9 工作場所的安全條件
- 11 藥物與酒精

## 03

- 12 為公司誠信廉潔地行事**
- 13 美光的資產
- 14 機密資訊
- 15 第三方智慧財產
- 16 技術系統
- 17 隱私權
- 18 利益衝突

## 04

- 22 為市場誠信廉潔地行事**
- 23 產品品質
- 23 對供應商的期許
- 24 市場的公平行為
- 27 尊重客戶
- 28 送禮與款待
- 31 賄賂與貪污
- 33 政府合約
- 34 在全球各地執行業務

## 05

- 35 為投資人誠信廉潔地行事**
- 36 帳目與記錄
- 37 調查與稽核
- 38 內線交易
- 39 為公司發聲

## 06

- 41 為社區誠信廉潔地行事**
- 42 環境承諾
- 43 政治活動
- 44 參與慈善活動
- 44 拋棄聲明
- 45 其它資源



# 01 誠信廉潔地態度執行業務： 介紹公司行為準則



## 美光業務行為與道德準則之適用範圍

我們承諾在美光將以誠信廉潔的態度執行業務。本準則已設定應遵循之行為標準，所有員工都必須符合行為標準以作為支持此承諾之具體行動，即使不確定所採取之行動是否正確。本準則所規定係基於法律與道德原則概要的適用於您的職務，包括責任商業聯盟(RBA) 行為準則等業界標準，且應運用於協助您做出正確決策。某些情況下，本準則和 RBA 準則中所提出標準可能高於法律要求。美光準則同時彰顯出公司秉持誠信廉潔之行事態度的承諾，以及期許彼此達到的高度道德標準。本準則說明了我們本身應遵循的標準，以及需要協助時可取得的資源。遵守準則將能協助美光邁向成功，以及協助在我們彼此間及與利害關係人建立信任關係。

### 何謂 RBA？

責任商業聯盟 (RBA) 是由一群包括美光在內的業界頂尖公司集團所加入、組成，並經由全球供應鏈體系，促進與推動合理工作條件、誠信商業往來和環境管理責任。我們期許自己及供應鏈成員遵守 RBA 行為準則中包括關於勞動條件、衛生與安全、環保議題、誠信和管理系統。我們本身除遵守 RBA 行為準則外，並確保供應商亦遵循相同規範。美光準則中包含多項與 RBA 行為準則相關的重要條款。如需更多與前述主題的相關資訊，請前往我們的全球政策網站 (別名: [policy/](#)) 參閱 RBA 行為準則。

美光有其它資源，可協助我們如何作成符合誠信標準的抉擇。這些資源包括我們的全球政策網站 (別名: [policy/](#))、團隊成員手冊和其他素材，您可在我們內網, MicronNow「道德與法令遵循中心」網站 (別名: [CEC/](#)) 取得。這些教材有參照本準則以協助您獲得額外的資訊。

當本準則或輔助教材於適用上較一般法規更嚴格時，我們應遵守本準則與輔助教材的規定，並在不確定時提出詢問。若需要更多資訊，請參閱本準則篇末的「其它資源」一節。

**本準則已訂定我們必須遵循的行為標準，以作為支持將以誠信執行業務此項承諾之具體行動。**



## 可提供協助的單位

若有疑問或知悉可能有潛在違規行為時，應勇於通報，以確保對公司誠信廉潔的承諾。就藉由通報實際或疑似不當之行為，使美光得以進行調查其潛在問題、遏止及避免可能危及美光身為業界領導商譽之行為。遇有疑慮或有問題時，可通報以下單位：

- 您的部門主管
- 公司的主管
- 專門負責處理此類事件的部門，例如保全部門、人資部門 (HR)、員工關係部門 (ER) 或保全警衛
- 法務部門
- 法遵長
- 人力/聘僱、CE 與永續發展部門副總裁
- 法遵與永續發展部副總裁
- 美光的法遵熱線

若您無任何疑慮，美光鼓勵您直接向部門主管通報問題或疑慮。若您有疑慮，您可親自與上述單位任一人員聯絡或撥打法遵熱線。法遵熱線是委由第三方經營與受理通報，全年無休為任何人（無論通報人係於美光內部與外部）提供服務，通報管道可透過網際網路或電話。亦可透過MicronNow或別名為 helpline/以進入該網站，或經由「道德與法令遵循中心」網站（別名：CEC/），或外部的 [micron.com](http://micron.com) 網站首頁，取得這項服務。





您可在符合當地法令情況下，透過法遵熱線以匿名方式通報問題。不過，我們鼓勵您留下聯絡資料，以便我們能進行詳細調查。請採取開放誠實的態度進行通報，切勿蓄意摻雜任何不實或誤導資訊。請盡量提供更多的資訊，以協助公司進行徹底調查。我們會慎重處理所有的通報內容。

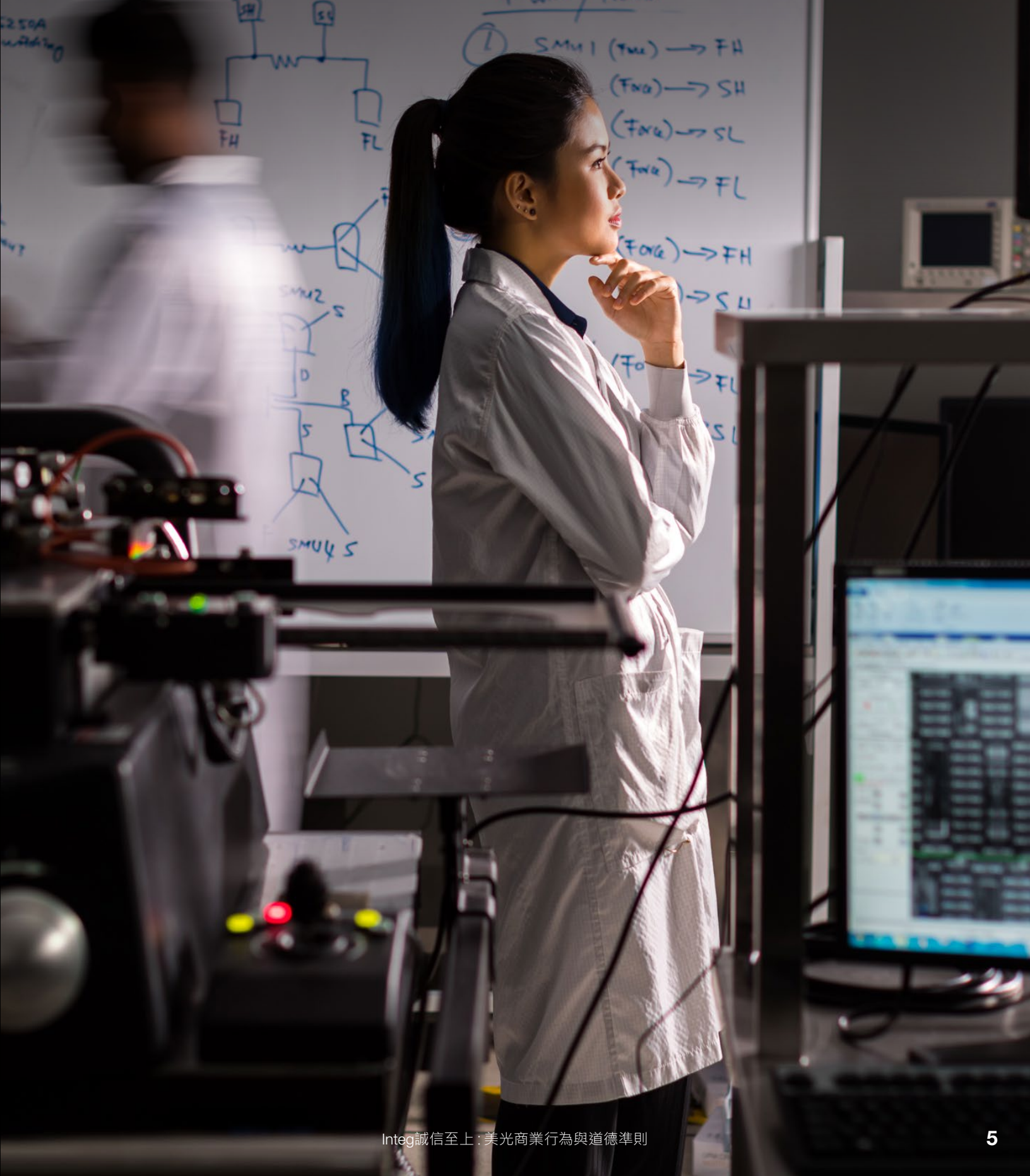
您提出通報的行為，有助於公司維護其誠信及各項成就。儘管公司歡迎您直接向主管提出任何疑慮，或對特定個人或部門提出與特定議題有關的問題，您亦可隨時利用前述資源針對任何疑慮或可能違規的情況進行通報。請記住，盡早通報比擔心找到特定專家來解決問題更為重要。

美光承諾打造一個「勇於開口」的環境，員工可在無須擔心受到懲罰或報復的情況下，通報及介入調查可能違規的事件。沒有任何人可以因對您出於善意提出疑慮或參與調查而進行報復。任何人對善意通報者進行報復都可能受到懲處，情節嚴重者將遭到解僱。要求彼此對本身的行為負責，是我們成功的要素。如需瞭解在您察覺可能的錯誤行為時勇於開口，以及合作協助調查的責任相關資訊，請參閱第 5 章的「調查與稽核」一節。

若您曾經自己遭受或目擊任何報復行為時，應立即參照前文所提及或準則文末的「其它資源」一節所詳述的任一資源，藉以向上通報。

沒有任何人可以針對您出於  
善意提出疑慮或參與調查而進行報復。

# 02 為團隊成員誠信廉潔地行事



## 多元、平權及包融 (DEI)

美光的團隊成員是公司競爭優勢驅動的關鍵因素。我們認為我們最佳的創新源自於員工多元的經歷、觀點及背景。公司對於多元性採取廣義的觀點。多元性並不單指一種面向。多元性包括種族、血統、性別、性取向、社經地位、身心障礙和年齡等其他事項。它既可能是有形的或無形的。平等意指無論身為何，美光的每個人都擁有發展、貢獻與晉升的機會。包融則指我們團隊成員的想法能被看見、聽見、衡量與尊重。美光致力於打造多元而包融的文化，讓每個人都能因為自己的身分、擁有的想法及做出的貢獻而獲得重視，讓所有團隊成員都能發展與進步。

提供一個零歧視的工作環境，讓所有團隊成員都能受到公平對待並獲得尊重，對於塑造共融文化極其重要。公司嚴禁以任何形式不正當的歧視任何團隊成員或求職者。我們在招募、任用、訓練、晉升、懲處及制定其他僱用決定時，不會考慮民族、膚色、種族、宗教、性別、性取向、性別認同及表白、年齡、出生國別、身心障礙、退伍軍人身分、婚姻狀態，並受法令或公司政策之保障。此外，我們承諾為身心障礙或宗教信仰及習俗之團隊成員提供合理的設施。

### 問

Mariana 的同事 James，喜歡將網路上的笑話說給同事聽。通常，是與種族、民族或性別有關的笑話。Mariana 認為這些笑話會侵犯他人的底線，她知道有些人也這麼認為。她該怎麼辦？

### 答

Mariana 應該告訴 James，他的笑話會使她感到不自在，並請他停止不要再說了。如果她無法感到坦然地這麼做，或 James 沒有改進時，應將其行為通報其主管關於 James 的行為。在任何工作場所均不可提出具冒犯性或令人不悅的笑話。此類型的話題會創造出負面氛圍，讓他人感到不舒服。美光致力於打造一個備受尊重且能發揮長才的工作環境。

## 尊重對待

尊重是我們承諾致力於多元、平權及包融的基礎，我們期望自己和任何其他人都能隨時相互尊重。在一個溫文有禮及具高生產力的工作場所中，應以尊重和專業的態度對待每一個人。因此，公司不容許有任何形態的騷擾行為。

騷擾行為的形態很多，包括口頭言語、肢體挑逗或視覺顯露。騷擾行為可能是來自於同事、上司、廠商、供應商、承包商，甚至來自客戶。法令對騷擾的定義會隨工作地點而異，但是都具有會使另一人產生畏懼、被冒犯性或遭貶損氛圍之目的或效果。這也是屬於歧視的形態之一，不容許發生在美光的任何場所。



請注意，騷擾可分為與性有關或無關者。與性有關的騷擾包括令人不快的挑逗、不當的性笑話、令人聯想到性的發言、觸碰、要求(提供)性服務，以及對他人之外貌的不當發言。與性無關的騷擾包括冒犯性的發言，以及與民族、宗教、種族、性別或年齡有關的笑話或圖片。為能維持相互尊重的工作場所，言行舉止必須合宜。

若是您曾感覺遭受或目擊任何歧視或騷擾行為，且無法有效自行解決此情況時，請勇於開口加以檢舉。我們絕不容許對善意檢舉者進行報復或懲罰。

若需要更多資訊，請參閱以下「多元與包容」網站。(別名:DI/)和我們全球政策網站(別名:policy/)上的《工作場所零騷擾指南》。

## 問

Fatima 是一位虔誠的穆斯林，每天都會戴著頭巾。她的同事對此經常品頭論足，她偶爾會聽到他們嘲笑穆斯林信仰或無禮的言論。她感覺很不自在，但是不知道此行為是否為騷擾。Fatima 遭到騷擾了嗎？

## 答

這是屬於騷擾的一種。Fatima 的同事在宗教信仰方面的言論，使她感覺不自在。她應該針對這個情況勇於開口，告訴同事，他們的言論使她感覺不舒服。她也可以向主管及尋求其它管道反映。我們都應該擁有一個相互尊重的工作場所。

尊重是團隊成功的基礎，  
我們期望自己和任何其他人都能隨時相互尊重。



## 公平的勞動條件

我們堅決致力於尊重及保障工作場所的人權。為達此目的，我們遵守所有適用與工時和薪資相關的法令，以及所有的 RBA 的行為準則。依據 RBA 行為準則，工作時數不得超過當地法令規定的上限，一般而言每週不應超過 60 小時，包括加班在內。此外，所有員工每工作七天應可至少休息一天。

我們的廠域或設施不使用童工或強迫上工，且絕未參與任何種類的人口販賣或奴役活動。我們所有的廠域皆不允許有剝削童工；肢體、口頭或情緒勒索；對勞工的行動自由做出任何不合理限制，或強制勞役。我們完全尊重和遵守最低僱用年齡所適用的法令。此外，美光尊重自由集會結社的權利。所有團隊成員皆可自由加入或不加入工會或其他勞工團體。如需更多資訊以瞭解我們對人權的立場，請參閱我們全球政策網站（別名：policy/）上的人權政策。

供應商在協助我們以承擔社會責任和健全道德標準的方式管理全球供應鏈方面，扮演著重要的角色。我們以要求自己的相同高標準要求供應商。這代表我們期望供應商能遵守本準則及 RBA 準則。若是您察覺於我們的供應鏈中有出現違反人權的情況時，針對此事勇於開口是您的職責。

### 問

Dara 是美光廠內的員工。廠內有多位員工請假去慶祝當地的節日，導致出現人手不足的情形。她的主管要求大家加班支援其他班別，工時較平常更久。Dara 知道這是錯誤的做法，但是她的主管答應之後讓大家補休。Dara 應該加班嗎？

### 答

不，Dara 應將她的主管要求大家加班的事，報告另一位上司或人資部門。我們的工時不得超過法令規定的範圍，或在未發生異常或緊急事件時超過每週 60 小時的時數。我們遵守所有適用與工時和工作條件有關的法規。美光承諾打造一個讓所有員工都能擁有公平之工時及薪資的工作場所。

美光承諾提供一個無歧視的工作場所，  
公平對待及尊重所有的員工。

## 工作場所的安全條件

美光承諾為全體團隊成員提供一個安全的工作環境。在美光的廠域設施內工作時，我們必須遵守所有適用的衛生安全規定。我們遵守所有的衛生安全法令，且美光的衛生安全政策較一般法令要求更為嚴格。這包括RBA 行為準則所訂定的各項要求。尤其我們符合 RBA 在職業安全、緊急事件應變、職業傷害、業界衛生、要求大量體力的工作、機械操作防護、公共環境衛生、食物、住宿，以及衛生安全方面相關的各項要求。

美光承諾維護一個安全且健康的工作場所，這表示每位員工必須在工作時對潛在安全衛生風險保持高度警覺。如此我們便能預防工安事件，以避免發生傷害。全體團隊成員、任何人代表美光執行職務者，以及在我們的場所中工作的其他公司員工，都必須注意保持並警覺美光最高的安全標準。我們應致力於成為所有人的榜樣。

對主管來說，這代表：

- 應主動分析工作場所，以預先考慮和避免發生危害情況，包括製程中的危害
- 在危及安全時，遏止漫不經心或惡作劇的行為
- 鼓勵團隊成員找出危害因子，以遵守安全工作規範
- 執行已建立的政策、程序和工作規則
- 確保團隊成員已接受適當的訓練
- 及時回應與報告任何潛在危害事件

對所有團隊成員而言，這代表：

- 要立即向主管、主辦者或安全部門報告潛在的危害
- 工作時必須穿戴必要的防護裝備
- 留心化學品及其它潛在的有害原料
- 在操作及保養機械和設備時，應遵守所有的安全規定及程序
- 上下任何階梯時應緊握扶手
- 不得於走廊、通道、樓梯和停車區域步行時觀看行動裝置
- 遵守所有人體工學的準則
- 在發生緊急事件時採取適當的應變措施
- 通報與工作有關的傷病情況

美光承諾維持一個安全健康的工作場所，這表示所有員工在工作時對潛在安全衛生風險必須保持高度警覺。





我們絕不參與或容許任何形態的暴力事件，以維護團隊成員的人身安全。這包括威脅和暴力行為，以及恫嚇、威脅、霸凌和企圖令他人心中生恐懼的行為。禁止攜帶武器進入工作場所。若是您認為某人有危險時，應立即聯絡大樓保全或當地治安機關。

我們要求廠商、供應商及承包商採取與我們相同的高安全標準。這代表我們期望供應商能遵守美光準則之要求及 RBA 準則中關於衛生及安全的要求。

《環境安全衛生政策》位於全球政策網站(別名:policy/)。

## 藥物與酒精

美光承諾提供安全且高生產力的工作環境。我們僱用未非法使用藥物及未濫用酒精的工作團隊。濫用藥物或酒精會使我們無法安全地執行工作。因此，我們絕不會在能力不足或受酒精、非法藥物或其它藥物的影響下執行工作。

此外，在美光公司場所或工作時間內，不得使用、持有、傳遞或銷售非法藥物，或誤用酒精、處方藥或成藥。

---

若您有任何問題，歡迎與主管討論。但是，以下諮詢管道係作為解決與建立一個尊重及安全之工作場所有關的疑問：

- 騷擾或歧視的問題，請洽詢員工關係(ER)、您的主管、任何副總裁、法務部門，或撥打法遵熱線。
- 安全相關問題，請洽詢安全部門。
- 若是發現有其他團隊成員無法執行工作時，請立即通知主管、安全部門、人資部門、員工關係部門，或撥打法遵熱線。



# 03 為公司誠信廉潔地行事





## 美光的資產

我們每天善用美光的資產，以達到公司業務目標及確保公司的成就。我們有責任保護美光的資產並有效的運用。全體員工均有職責保護並有效運用美光的資產。公司資產包括但不限於：

- 所有資產
- 庫存
- 設備與耗材
- 電腦資料和時間
- 機密資訊與營業秘密
- 團隊成員在工作期間的時間和技能

我們不得以未經授權之目的而使用美光的資產。偷竊、漫不經心和浪費會直接影響美光的獲利能力，所以應明智謹慎地使用公司資產。

### 問

Isabel 偶爾會使用公司信用卡支付購買私人雜貨或汽車加油的費用。她不會經常這麼做，而且她認為公司近期欠她加班費。她的做法正確嗎？

### 答

她的做法不正確。我們僅應在執行工作需要時使用公司資產，例如信用卡。無論 Isabel 的加班時數為何，皆不可使用公司信用卡支付私人費用做為抵償。



# 機密資訊

美光的智慧財產(智財)是公司最具價值的資產之一。智財包括美光的專利、著作、商標、營業秘密和其他機密與專屬資訊。一般來說,任何未經授權得公開揭露的資訊皆應視為機密資訊,且必須依據美光全球政策網站(別名:policy/)上的機密文件與資訊分類政策妥善管理。

## 機密資訊包括:

- 團隊成員之敏感性之人事、醫藥或財務資料等資訊,例如福利、薪資或聯絡資料
- 設計文件
- 製造及產品規格
- 技術資訊
- 財務資訊
- 新產品資訊與藍圖
- 定價、定價政策、製造成本或預算
- 有關美光業務流程的資訊
- 客戶與供應商名單及聯絡資訊
- 第三方依據保密協議 (NDA) 委交給美光的資訊

## 為了保護公司的機密資訊以及合作夥伴託付於我們的機密資訊,我們必須遵守以下規則:

- 使用所有合理的保護措施來防止機密資訊造成任何遺失、毀損或無意中洩露。
- 在未簽訂經法務部門所核可之保密協議 (NDA)前,絕不可向任何非美光員工的人員揭露機密資訊。
- 只有在團隊成員於「必要知悉」的情況,且您有權揭露之前提下,您才可向對方分享機密資訊。
- 切勿將機密資訊傳送到個人電子郵箱地址,亦不得儲存在私人電腦、平板電腦或儲存裝置,或上傳到未經核准的檔案共用網站。
- 確認所有機密資訊(包括電子郵件)皆已附加顯著的「美光機密」或類似標籤。
- 未經許可,不得將美光的機密資訊攜出公司。
- 在出差時,應隨時注意將筆記型電腦、公事包及其它公司物品放在身旁。即使在美光的工作場所內,當未使用前述設備時,亦應使用加密以保護機密資訊和電郵帳號。
- 切勿在機場、走道和餐廳等公共場所談論與公司的相關資訊。應隨時假設可能有第三者正在竊聽。

- 在影印、傳真或銷毀內含機密資訊的紙張、光碟、磁碟機、錄音帶或其它公司物品時，應特別嚴格注意。切勿將內含機密資訊的裝置或以任何形式棄置於任何場所，當這些資訊可能會遭到攔截時。
- 若是您因工作本質而取得團隊成員的個人資料或其他機密資訊時，請特別留意以確保該資訊遺失或遭竊。僅可在法令容許的範圍內為了工作需求而使用該機密資訊。
- 縱使從美光離職後，仍應保護美光的機密資訊。
- 切勿要求面試者或團隊成員揭露任何前任或現任雇主的機密資訊。

你可參閱《機密文件與資訊分類政策》、《可接受的使用政策》，及其他相關政策，存放在在全球政策網站(別名: policy/) 中以獲取更多有關美光機密資訊保護和分類的資訊。

## 問

Roberto 與 Elise 曾合作開發新的固態硬碟。他們在某一天下班後，決定前往附近的酒吧喝一杯。他們持續以其他人亦可聽到的聲音談論著與新硬碟有關的想法。他們的做法有任何錯誤嗎？

## 答

Roberto 與 Elise 不應該在他人會聽見的公共場所中，討論公司開發中的產品或其他機密資訊。以免競爭對手可能獲得相關資訊，導致我們喪失競爭優勢。

## 第三方的智慧財產

我們應如同尊重並保護我們公司的智慧財產權般，尊重他人的智慧財產權。這表示我們必須：

- 除非嚴格遵守適用的保密協議 (NDA) 或機密資訊協議的條款外，不得使用或對外揭露任何客戶、廠商、供應商、承包商或其他第三方所提供的機密資訊。
- 未經著作權人或法務部門許可前，不得複製網路或其它來源的資訊。
- 切勿檢視或串流未經授權網站的影片或音樂。
- 不得將未經授權的軟體載入或安裝至美光的電腦或裝置中，除非通過美光核可的安裝程式或取得法律部門的許可。
- 切勿認為可自由免費使用無著作權符號的文件、照片或影片。
- 在使用新商標或品牌名稱之前，必須先取得企業傳播行銷部的同意。
- 專利相關問題，請洽詢法務部門的專利發展組。
- 使用非美光智財之權利等相關問題，請洽詢法務部門。



# 問

Yukiko 是美光的新進員工。她曾經在某一個競爭對手的公司工作，負責為最新的快閃式記憶體裝置規畫社群媒體行銷企畫。她可以在與新同事規畫美光的競爭策略時，分享社群媒體行銷企畫嗎？

# 答

Yukiko 不能與美光的新同事分享這些資訊。正如同我們有職責防護美光的機密資訊般，我們也必須保護第三方的資訊，包括前任雇主在內。Yukiko 可以與團隊開發出能展現我們產品之全新且獨特的行銷企畫內容，為美光提供最大助益。

## 技術系統

全體員工皆有職責依據道德標準及法令要求，使用公司的網路和電腦系統。除當地法令禁止外，美光保留監控我們使用公司系統處理私人事務之用途的權利。包括公司的電子郵件與語音帳號，以及公司的筆記型電腦和其他行動裝置中的電子文件。不得使用公司的網路和電腦系統進行任何未經授權、非法或不道德之用途，或下載具性挑逗或露骨的內容。此外，我們必須在發現疑似或明確違反公司網路或電腦系統保全規定的事件時，立即進行通報。

有關本公司與網路和電腦系統相關政策的其他資訊可以在全球政策網站（別名：policy/）中找到，包括《可接受的使用政策》、《存取管理政策》、《企業資安政策》、《IT 實體與環境安全政策》、《網路通訊安全政策》、《美光前員工及合作夥伴員工的網站及系統存取政策》，以及《系統作業管理政策》。



## 隱私權

我們必須以適當的管理、技術和具體防護措施，保障團隊成員、客戶及其他合作夥伴的個人資料。若有取得個人資料時，必須以專業態度謹慎運用，並遵守公司政策和安全協定。在處理個人資料時，應遵守個別保密協議及公司的相關規定。我們亦應遵守美光政策，包括公佈在 [www.Micron.com](http://www.Micron.com) 和 [www.Crucial.com](http://www.Crucial.com) 的隱私權通知。此外，處理個人資料的特定部門亦可能有特別關於處理個人資料的相關政策和程序。若需要更多資訊，請洽詢部門代表。

若有非美光之員工欲索取團隊成員的個人資料時，請他們與人資部門聯絡。此外，在將個人資料遞交給新的第三方服務供應商之前，應先諮詢法務部門。

有關本公司與隱私政策相關的其他資訊可以在全球政策網站 (別名: [policy/](#)) 中找到，包括《歐盟資料保護政策》和《隱私盾政策》。

---

除您的主管外，您亦可向其相關單位詢問保護美光資產的規則。

- 智慧財產與機密資訊的相關問題，請洽詢法務部門。
  - 如需瞭解如何正確處理團隊成員之個人資料，或有公司外部人員索取團隊成員資訊，請洽詢人資部門。
- 



## 利益衝突

我們肩負維護公司最佳利益的責任。我們必須注意可能會產生利益衝突的情況，以維護公司誠信廉潔的名譽。當個人或私人（金錢或其他）利益，會（或可能被認為會）影響我們維護美光的最佳利益時，即可能產生利益衝突。此外，當個人利益受到您自己客觀性的考驗時，進而影響我們對美光的忠誠度，致使工作表現受阻或可能與美光爭利時，也代表利益衝突可能產生。

我們無法逐一說明所有會產生利益衝突的情況。然而，以下為某些更常見的利益衝突情況。

### 與家庭成員有生意往來

若是您、您的近親或密友在一家公司擁有對於個人之利害關係（例如任職或投資），而該公司是美光的廠商、供應商、承包商、客戶、代理商、經銷商或競爭廠商時，即可能產生利益衝突。因為我們或親友的私人利益與美光的利益不同時，就可能造成問題。近親包括以下對象：

- 配偶
- 同居伴侶
- 父母或繼父母
- 子女
- 繼子女
- 兄弟姐妹及繼兄弟姐妹
- 侄子女、外甥與外甥女
- 叔伯阿姨
- 祖父母
- 孫子女
- 姻親

若是您認為本身具有以上情形時，不得使用您於美光之職位影響招標作業或議價等商業決定。

為維護公司誠信廉潔的名譽，我們必須注意各種可能有妨礙美光最佳利益的情況。

## 工作場所中的關係

同一從屬關係鏈中的團隊成員之間如有親密、戀愛或近親關係，可能會產生實質或潛在利益衝突，導致偏差或偏袒見解、不符職位的工作成效，並對其他團隊成員造成不利影響。

除非人力資源資深副總裁已被告知且已書面同意，團隊成員如與其他團隊成員有親密、戀愛或近親關係，兩人不得在同一從屬關係鏈中具備上下層級關係，不得擔任需要頻繁且密切合作的角色，也不得擔任對彼此績效評估、薪資或其他僱傭條款及條件有影響的角色。

對於管理團隊，我們也另設有規定。除非人力資源資深副總裁已被告知且已書面同意，副總裁或以上層級的團隊成員不得與任何部門中任何層級的其他團隊成員有親密、戀愛或近親關係。

團隊成員在發現自己對於直接或間接從屬於個人監督之下，或對該員具有僱用、績效評估、留任、發展、晉升或薪資與福利調整相關決策權的任何團隊成員發生（或將發生）親密、戀愛或近親關係，必須立即告知人資部門。

請參考全球團隊成員手冊，瞭解工作場所關係的其他規定。

### 問

Shawna 是我們財務部門的資深總監。Shawna 的弟弟 Oliver 最近受雇為 IT 支援專員，並受指派支援由他姊姊管理的財務團隊。Shawna 或 Oliver 應該向人資部門報告他們的近親關係嗎？

### 答

是的。由於此人力調動需要他們（姊弟）彼此頻繁且緊密合作，他們應立即向人資部門揭露他們的近親關係。如果相關團隊成員立即呈報可能的工作場所關係之疑慮，則人力資源資深副總裁將會審查並決定是否要同意此情形。如果未獲同意，美光通常會根據業務需求，嘗試對從屬結構或工作指派做出適當調整。不過，美光有權自行決定，以採取適當步驟減緩或補償因揭露關係產生的潛在爭議，包括重新指派或解僱。



## 外部工作機會

在從事美光以外的活動時，亦不可產生利益衝突、負面影響或降低在美光工作的績效，亦不應佔據應投入的時間和精力，以免無法專注於本身的職務。此外，未經事前同意，我們不應使用公司的器材、設施或物品於外部活動，但無關緊要的用途不在此限。另外，您必須注意因為公司之職位而為您帶來外部兼差機會。若是您或您的家人在您於美光任職之期間欲接受外部兼差的機會，必須先取得許可始可進行。

## 投資其他公司

作為美光的團隊成員必須注意本身、近親與友人的投資標的，不得與美光產生利益衝突或阻礙我們為美光從客觀角度所做出的決定。在競爭廠商、供應商或客戶中擁有實質利益者，必須事先取得許可。實質利益係指可能會影響或顯示會影響我們判斷能力的經濟利益。

絕不可參與某些投資標的，舉例來說，如果您曾參與遴選供應商或客戶或與之協商（或您曾指導某人參與），您不得在該公司進行實質投資。同樣地，您不應代表美光與某些您擁有決策權的公司進行業務往來。換言之，公開交易的共同基金、指數基金及類似的投資通常不會產生衝突，因為各別投資人在這些投資項目中無發言權。



## 財務商機

我們可能會因為利用在美光任職時取得之資訊，追求特定財務商機而衍生利益衝突。為了能代表美光做出客觀的商業決定，我們應注意是否會與公司產生競爭的關係。我們不得利用因職務或公司獨有資訊而發現的任何業務或財務獲利機會。

## 董事會成員

美光團隊成員任職於以營利為目標的公司之董事會，可能會導致實質或潛在利益衝突。在接受任何以營利為目標的公司的董事會職位之前，您必須以書面向直屬上司和從屬關係鏈中最資深的副總裁揭露該職缺情事，並向道德與法令遵循中心提送利益衝突揭露表 (COI 表) (COI 表可於 MicronNow 取得，別名為：CEC/)。您必須取得資深副總裁的書面核准，並經道德與法令遵循中心於 COI 表上簽核，才能接受此以營利為目標的公司的董事會職缺。如果該董事會職缺來自任何上市公司，或任何美光供應商或客戶公司 (無論上市與否)，您都必須再取得美光執行長和法遵長的核准。只有美光資深副總裁以上層級才能在上市公司的董事會任職。

如果您以美光代表的身分擔任任何外部組織的董事會成員，請務必確保任何潛在利益衝突皆經適當揭露並依上述程序取得核准。您亦應透過 COI 表向道德與法令遵循中心揭露您收到的任何報酬，且可能需要上繳至公司。如果您於加入美光時即任職於任何董事會，您應向上司及從屬關係鏈中最資深副總裁揭露此事，並向道德與法令遵循中心提送 COI 表，按照其指導行事。

美光鼓勵您擔任非營利機構 (例如慈善機構、社群團體、學校和其他類似組織) 董事會成員的方式參與社群服務。但是，我們應運用本身之資源參加這類公司職務以外的非營利機構董事會，且不得代表美光參加。若是您參加的外部非營利組織想要獲得美光之資源、支持，或進一步參與您參加的其他公司時，您應聯絡美光基金會。

## 揭露潛在衝突

如果您認為有利益衝突 (或潛在或已知衝突)，請立即以 COI 表向道德與法令遵循中心揭露 (別名為：CEC/)，並告知部門主管、副總裁或廠區主管、人力資源部、法遵暨永續發展部副總裁或法遵長，並視需要尋求核准或指導。循此方式，可依公司利益衝突之政策檢討並處理該衝突情況。我們也會定期向團隊成員要求揭露是否有或知曉可能導致利益衝突的投資、個人或職業關係。



# 04 為市場誠信廉潔地行事





## 產品品質

美光秉持「客戶聚焦」的核心價值，提供同級最佳的產品和服務，滿足客戶的需求及期望。我們遵守所有的內部品管流程，且符合產品和客戶要求的規格。我們嚴格遵守製造、設計、原料成分、原料採購、測試、包裝、儲存、搬運、標籤及運送產品的各種相關法規。若有必要召回產品時，我們保證會遵守所有適用的程序、法令及規定。藉此提供最大的重視予客戶。我們全球品質政策位於全球政策網站 (別名: policy/)。

## 對供應商的期許

美光期望供應商能在商業互動中，符合最高的道德表現水準。我們要求供應商達到美光的道德行為準則和標準。此外，無論當地法令或習俗為何，供應商都必須遵守 RBA 之勞動條件、衛生、安全、環境、道德和管理制度的標準。

本公司亦認可商業合作夥伴的專業及誠信廉潔的精神，最終一定會挹注公司的產品品質及客戶關係。我們期望供應商能保證他們提供的產品和服務，皆符合適用之合約的規範、法令和規定。若是您知悉供應商的產品、營運或流程不符合 RBA 準則之標準時，您應立即通知企業採購部門。

此外，我們承諾以符合道德及法令的方式採購原料。此即代表我們已針對產品供應鏈進行盡職調查。除此之外，我們還會確認及解決可能是直接或間接來自剛果民主共和國 (DRC) 或鄰接國家，會造成社會動亂或侵害人權的衝突礦產。衝突礦產政策位於全球政策網站 (別名: policy/)。

美光期望供應商能保證他們提供的產品和服務，  
皆符合適用之合約的規範、法令和規定。

供應商是我們以符合社會責任及道德健全之方式，管理全球供應鏈的關鍵。美光運用監督和查核的程序確保供應商是否維持我們要求的高標準。若是您對美光之供應鏈有侵犯人權或違法的疑慮時，勇於開口通報是您的職責。

## 問

Elijah 準備與供應商完成簽約以優惠價提供內含衝突礦產，且用於生產我們多項暢銷產品之原料。他的預算和時間均有限，因此為了確保能取得供應商的原料，而未遵守美光的廠商簽核流程。他亦未進行美光的衝突礦產審查作業。儘管還有其它的標的或程序，但Elijah 卻僅想要使用最低的成本，準時讓產品上市。他做法正確嗎？

## 答

不正確，美光承諾採取一切必要的措施，遵守法令及美光的政策，保證不使用剛果民主共和國 (DRC) 或與之鄰接國家中會造成社會動亂或侵害人權的原料製造產品，以保障供應鏈中的人權。我們必須嚴格遵守各項供應商盡職調查程序，以落實此承諾。我們絕對不應該嘗試走捷徑或為了節省費用，致公司處於險境。

## 市場上的公平行為

我們致力於以公平合理之價格為客戶提供多元的商品。為達此目的，我們完全遵守美國及其他設有營業據點之國家的公平競爭法令。公平競爭法令能保證市場中的業者以品質與誠信廉潔的基礎相互競爭，絕不參與操縱價格、逃稅、分配市場或客戶或供應商、搭配或捆綁等協議，致使此不公平而限制競爭。即使無書面或口頭協議足證違反這些法令，我們的行為仍會被解讀為可能有違法的協議。公司禁止與競爭廠商協議，以不正當的手段或看起來以不正當的手段限制交易。為避免出現不正當的行為，我們應避免與競爭廠商討論以下話題：

- 產品的銷售價格、信用條件
- 客戶的相關計畫
- 訂價政策、競標計畫或策略
- 行銷計畫
- 產量等限制產出
- 折扣及促銷
- 劃分市場、範圍 (例如業務範圍) 或客戶
- 庫存與產能
- 如何應付客戶或供應商

我們應先事先取得法務部門的核可，再參與以下可能不適當的商業行為及溝通：

- 與競爭廠商簽署合作協議
- 建立獨占交易
- 不同的產品進行搭配或捆綁
- 簽署「獨家」或排他性協議
- 與經銷商設定再售價格

我們在參加同業公會之會議或透過同業公會傳遞訊息時，應特別注意。若有任何人企圖談論上述話題時，我們必須立即停止討論、離開會議，並通報法務部門。在反競爭談話中明確提出反對意見，以保護自己和公司免於遭到指控參與反競爭活動。

## 問

Jason在商展中巧遇在其競爭廠商-美光擔任業務代表的朋友 Zach。Zach 告訴Jason：「價錢如此競爭，很難創造利潤，我希望能找到調整的方式。」Jason 聳聳肩、笑一笑。Zach 點點頭，伸出大姆指說：「很好，這麼做能讓我們獲得雙贏。」Jason 的做法有任何錯誤嗎？

## 答

上述說法似乎是 Zach 提議他與 Jason 應該同時漲價，亦稱為「操縱價格」，這是一種反競爭的違法行為。Jason 未對此提出反對意見可能會使人認為他同意 Zach 的計畫。此做法可能會為 Jason 及美光帶來很大的麻煩。他應該拒絕談論價格、離開對談，並通報法務部門。



違反公平競爭法令會使公司及個人遭受民事及刑事的嚴重賠償與處罰。公平競爭法令與許多全球性的法規一樣非常複雜，且各國的法規內容不同。每位員工必須確實了解工作當地的法令，且在美國以外地區發生的行為仍需要受美國法令管轄。

## 以符合道德的方式收集和使用競爭廠商之資訊

我們需要瞭解產業趨勢，才能在市場中競爭。包括競爭廠商在市場中所提供予其客戶的商品。但是我們應以公平、合法、符合道德規範的方式，蒐集和使用競爭廠商的資訊。一般而言，此資訊係指客戶資訊、公開申報、新聞來源或產業調查和報告等，可從公開領域所取得的資訊。

我們不得透過非法活動取得的非公開資訊，例如透過商業間諜或要求競爭廠商的現職或前員工或承包商透露機密資料。例如我們不得向新進員工蒐集前雇主之所記錄之資料。此外，我們亦不得使用具有競爭性提案或產品有關的資訊，而該資訊係提供給合作夥伴、供應商、客戶而對方可能會視為機密的資訊。亦不得僱用第三人替代美光進行此類活動。

公平競爭法令非常複雜，且在許多情況下會產生問題。請參閱全球政策網站(別名: [policy/](#))上的反托拉斯法遵手冊(Antitrust Compliance Manual)，可取得許多與美光團隊成員有關之法令和情況的說明。

---

請洽詢主管或法務部門，以取得公平競爭法令的相關規定或通報違反公平競爭之行為。

---

我們應以公平、合法、符合道德規範的方式，  
蒐集和使用競爭廠商的資訊。



## 尊重客戶

為了貫徹「客戶聚焦」的核心價值，團隊成員應隨時秉持誠信廉潔的態度行事，包括所有與客戶的往來。我們應在所有的商業活動中，遵守應適用的法規及公司政策。我們應誠實對待每一位客戶，且絕不刻意曲解我們的產品。我們不應不正當的方式利用供應商、客戶、競爭廠商或其他公司的員工。為達成此核心價值，我們不應竄改、隱瞞、濫用特許或機密資訊，或不實陳述事實或其他不公平的方式執行業務。

## 誠實的業務和行銷方式

美光的商譽是我們最重要的資產之一。我們必須公平、誠實及正確地進行行銷和業務活動，以保障客戶對我們的信任。當我們對產品有疑慮時，所要求的事項必須是真實的且能是能夠證明的。

我們必須隨時遵守適用的廣告法規及公司的內部政策與程序，這對我們是極為重要的。

## 送禮與款待

美光重視且珍惜與廠商、供應商、客戶及其他業務合作夥伴之間的長久合作關係。在一般的商務活動中，我們可能會贈與或收到禮品與款待，以維持良好的關係。但是我們必須注意任何商業禮儀互動的行為，均應符合專業性、適當性，且不會造成利益衝突。

禮品可以是任何有價的物品，例如有形商品、餐食、假期、獎品、票券、擔保、使用渡假設施、股票，或其它證券或交通工具。

款待係指雙方皆出席的餐食或活動。但是，若商業合作夥伴邀請您參加此類活動（例如票券），本身卻未與您一起參加時，則應視為禮品，您必須遵照下列所述以更為嚴格的禮品規定來認定之。

在贈與或接受禮品時，您必須確認他們是：

- 未經請求而主動提供的
- 非經常性的
- 符合習俗且不庸俗的
- 價格合理的
- 非現金或與現金等值的物品（例如禮品卡或禮券）
- 基於商業目的
- 遵循相關協議、法律和規定的
- 有遵循美光及收受方之禮品政策或可得知的公司規定

即使我們是依據上述條件贈與或收受禮品，仍應在交換禮儀時特別留意。應婉拒任何不符合上述規則的禮品。若無法退回禮品或會造成問題時，應繳交給公司做為公共用途、出售或予以捐贈。

我們必須注意任何商業禮儀互動的行為，  
均應符合專業性、適當性，且不會造成利益衝突。



除上述規則外，商業款待活動必須符合其它幾個標準。我們可提供或接受符合以下條件的商業款待活動：

- 在適合進行商業討論之環境中進行
- 不會違背美光相互尊重的承諾
- 款待為邀約方主動提供，收受方並未提出要求或建議
- 未制定不合理的標準或其款待與對其他團隊成員明顯不同
- 不影響我們始終以美光之最佳利益的方式行事

挑明了講，脫衣舞酒吧、陪酒俱樂部以及所有類似場合都不適合進行商務對談。

我們應依據更嚴格的標準，當我們要贈送禮物、飲宴或款待政府官員。因此未經法遵部門事先同意，不得贈送、提供禮物或款待政府官員。我們的道德與法遵中心（別名：CEC/）網頁有提供一份申請表，可供您在向任何政府官員贈送或提供任何形式或價值不拘的禮物之前，應事先提出申請以取得核准。若需要更多資訊，請參閱以下「賄賂與貪污」一節。

## 我可以接受嗎？

### 世界盃賽事門票

可能不行，這些門票都很昂貴，可能會令您偏袒此商業合作夥伴。在接受門票之前，必須先取得部門主管、法遵單位、副總裁、法遵長的同意。

### 印有供應商商標的 T 恤和幾枝原子筆

可以，因為此類贈品符合我們的規定，除非是與政府官員進行交換禮品，此類贈品屬於一般禮品，無須取得許可。

### 將狗寄養在當地寵物旅館一週的禮券、免費瑜珈課程的體驗券，或您最愛咖啡店的 \$20 美元禮品卡

不行，禮券、體驗券或禮品卡等同現金，我們不允許接受任何現金禮品。

### 可與同事分享的水果和起士籃

可以，如果不是非常昂貴，最好是可與同事一起分享。

### 裝有現金或禮品卡的信封

不行，因為我們不得接受現金禮品或其等值現金禮品卡。

請記住某些部門及事業單位在送禮與款待方面有更嚴格的規定。

送禮與款待的相關問題，請洽詢以下資源：

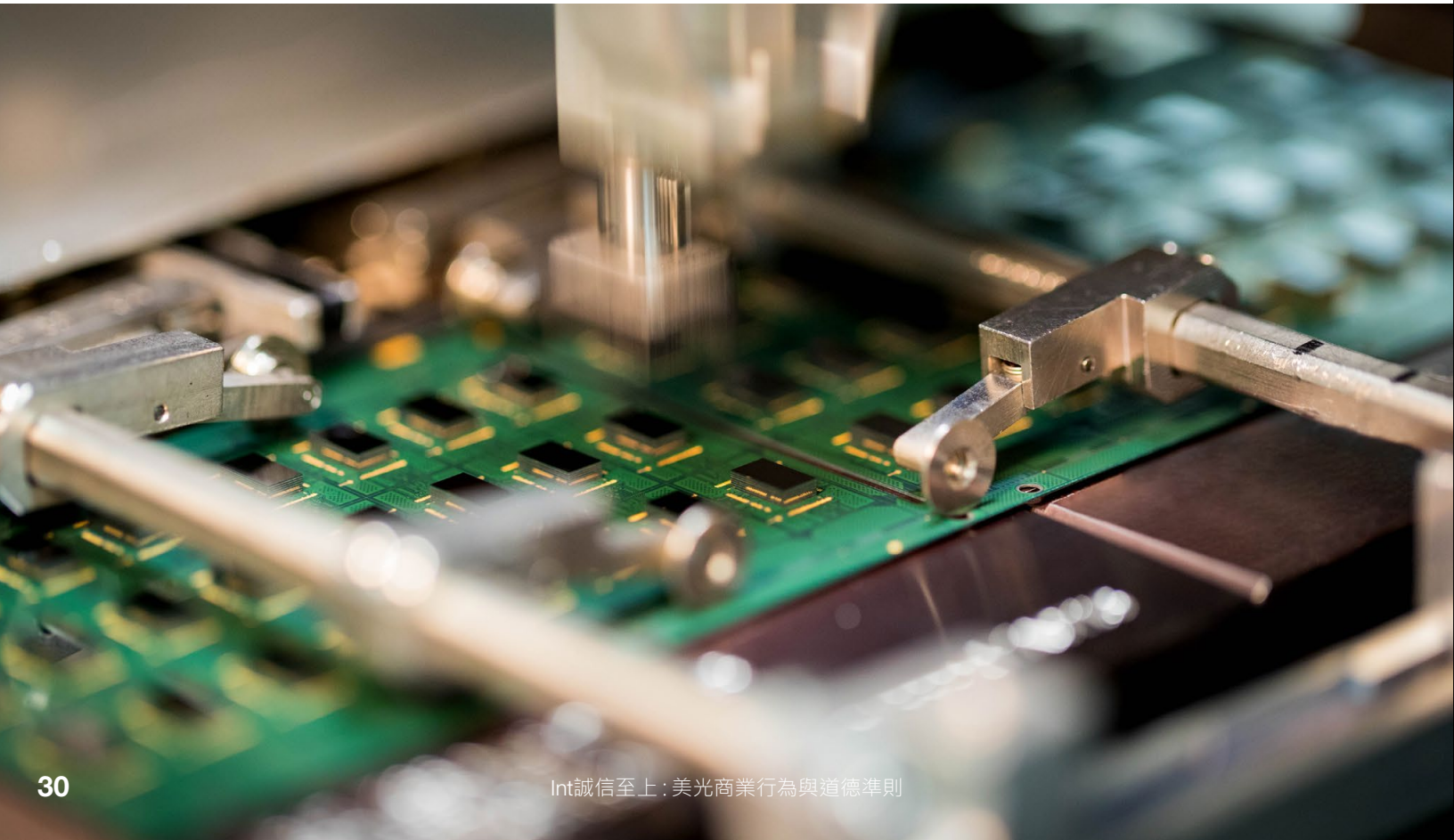
- 您的主管
- 法務部門
- 法遵與道德團隊 ([compliance\\_ethics@micron.com](mailto:compliance_ethics@micron.com))
- 法遵長

# 問

Michael 正在為一項重要的製造設備挑選新供應商。一家配合的廠商贈送給他一些小禮品，包括一個禮品籃、一條領帶和一瓶酒。他能接受嗎？

# 答

單獨贈予每一件禮品並未違規，但是一次接受多件禮品可能會影響 Michael 的判斷。他應諮詢主管或法務部門關於如何處置此狀況，以及是否能接受這些禮品。





## 賄賂與貪污

我們認為以符合道德水準的方式，透過產品品質及客戶服務，而非藉由賄賂或貪污贏得業務，才是正確的方法。我們遵守所有禁止以各種形式進行賄賂行為的法令、條約及規定，包括美國海外反貪腐法 (FCPA) 及英國賄賂法令。

### 以下為我們必須了解與遵守的部分重點及定義：

外國及其他政府官員可以是聯邦、州或地方政府的員工、政黨官員或候選人、國營企業員工，或聯合國、世界銀行或類似組織的員工或官員。在某些國家中，可能無法明顯辨識某企業、學校或其他組織是否為國營單位所擁有。當您不確定時，請先諮詢相關規定後，再採取行動。

賄賂係指任何企圖影響官員之行為或決定，或為公司取得不當優勢而交付的有價物品 - 不僅限於金錢而已，包括任何種類的禮品、優惠或款待。

回扣係指收取部分已支付 (或應支付) 的金額，做為促使或協助某交易完成的獎勵。

疏通費通常係指為促使政府加快其依通常程序之服務而支付小額的金錢。這些服務包括處理許可、警方提供保護及促進公用事業服務。即使在習慣支付疏通費的特定國家中，我們也不同意支付疏通費。



避免發生貪污情事發生的要點，就是絕不提供或接受會影響某人作成客觀商業決策的有價物。其樣態如：其決定與我們進行交易（或繼續進行交易）、取得商業優勢，或任何型態的不當影響。我們在與政府官員、客戶或商業合作夥伴合作時，絕不提供、要求或接受賄賂。此外，我們絕不會僱用第三方代為執行，在法律上不允許的行為，或刻意允許由第三方代替美光參與不道德的行為。

依據 美國海外反貪腐法之規定，我們必須正確完整地在帳目及記錄內反映出支出和其交易項目。同時要求我們必須具備內控制度，以提供誠實的財報，並正確計算盈虧、資產和負債。

我們必須隨時遵守各項適用的反貪污法令，若有違反反貪污法令時，將會受到嚴厲的民刑事懲處。每位員工均有責任在發現或懷疑有任何違規事件時，立即進行通報，無論事件的大小和嚴重程度。請放心，您不會因為善意檢舉而遭到報復。

若需要更多關於反賄賂與貪污的資訊，請參閱道德與法遵中心（別名：CEC/）和全球政策網站（別名：policy/）。具體而言，在與任何政府官員互動之前，您應仔細詳閱《全球政府互動和反貪污政策》，該政策亦可在全球政策網站取得；如有必要，於與政府官員互動之前，請先提交一份通知到 [govtofficialmeet@micron.com](mailto:govtofficialmeet@micron.com)

## 問

小黃必須取得地方政府所核發的某環境許可，美光的工廠才能順利開工。市府員工告訴他在六週後才能取得許可。對方暗示小黃「意思」一下，例如提供一部車輛，就能提早取得許可。小黃需要盡快取得許可。他該怎麼辦？

## 答

無論小黃必須多快取得許可，小黃皆不應提供該公務員暗示之禮品。此禮品將會被視為賄賂。美光絕對不會提供任何賄賂。這不是我們做事的方法。小黃應將此事呈報給他的主管或法務部門。

我們在與政府官員、客戶或商業合作夥伴合作時，  
絕不提供、要求或接受賄賂。

## 政府合約

美光將恪遵所有與政府機關採購物品及服務的法令、條例與規定，並落實與政府所簽定的合約與財務輔助協議之條件，例如補助金和合作協議。在與政府員工及代理機構往來時，必須秉持誠實的態度。不得提供錯誤、不完整，或會造成誤解的資訊、憑證、陳述或報表給政府員工或機構。當我們競標政府的合約或在分包時，必須特別注意使用正確的金額進行報價。

若是您為執行政府合約的團隊成員，應負責隨時掌握和遵守合約要求。未經授權，絕不可偏離合約規範，應隨時遵守適當的程序。如果我們與政府機關往來，包括國際政府機構和組織，我們有職責學習和遵守適用於流程以及與政府官員和員工互動的規定。

我們與其他客戶的合作模式，不一定適用於政府機關及員工，甚至可能不合法。未遵守這些法令將會受到嚴厲懲罰，包括刑民事的高額罰金及監禁。我們全球政策網站（別名：policy/）中的《政府合約審查政策》，可用於任何與美國政府進行的合約。與任何政府官員進行任何非例行互動之前，您應該仔細閱讀全球政策網站上所有適用的政策，並聯絡政府事務部門。具體而言，在與任何政府官員互動之前，您應仔細詳閱《全球政府互動和反貪污政策》，該政策亦可在全球政策網站取得；如有必要，於與政府官員互動之前，請先提交一份通知到 [govtofficialmeet@micron.com](mailto:govtofficialmeet@micron.com)

---

若需要更多與政府官員往來或遵守政府合約的相關資訊，請洽詢法務部門或政府事務部門。

---



## 在全球各地進行商業交易

我們是一家將產品行銷至海內外的全球性企業。因此我們必須謹慎遵守關於國際貿易活動各國政府各項法令及其地方法規。我們必須了解及遵守所有進出口和再出口的相關法令。我們也必須遵守在全球營運據點適用的其他法律，包括與稅金支付相關的法律，例如英國刑事金融法案 (Criminal Finances Act)。

將產品、設備、原料、軟體或技術 (包含技術協助) 運送至另一個國家給他人時，即已產生出口活動。以口頭、視訊或書面等任何方式，將技術 (包含技術資訊及協助) 或軟體發佈給位在美國的非美國公民或第三國時，也是屬於一種出口活動。在進行出口活動之前，必須確認送貨地點和收貨人是否符合規定。您同時必須取得所有的必要授權和許可，以及支付所有的稅金。

進口活動或將我們從外地或外部來源所採購的商品運送至另一個國家，都必須遵守各種法規的規定。我們可能必須為進口活動支付稅金和提交申報。

進出口相關法令非常複雜，未經物流/運輸部門或法務部門的許可，您不應與受管制國家或人士進行交易，或涉入與生化、化學、核子或飛彈武器終端用途有關的可疑交易。如需更多資訊，請與「物流/運輸部門」團隊聯絡。

協助避稅意指進行稅務詐欺行為，或在知情之下協助另一方進行稅務詐欺行為。我們絕不得參與任何上述活動。

## 聯合抵制

無論我們在何處進行交易，皆必須遵守美國政府所不核准加入或配合的國際聯合抵制活動所適用的美國法令。

我們可能會被透過口頭或書面方式要求配合聯合抵制活動。該要求通常會規定在合約、信用狀、招標書或提案內容中。內含「聯合抵制」或「黑名單」等字詞的要求、指示或合約條款，或提及特定來源國家、種族、宗教或性別者，即與聯合抵制有關。

儘管我們不同意或不回應該請求，美國法令也會要求我們回報參與不支持國際聯合抵制的相關內容。若是您收到此類請求，必須立即通報法務部門，以便美光能判斷其通報責任。

---

您的主管應能回答聯合抵制及國際貿易的相關問題。您亦可聯絡以下資源：

- 法務部門
  - 物流/運輸部門
-



# 05

## 為投資人誠信廉潔地行事



## 帳目與記錄

我們每一個人都有責任確保財務帳目、記錄及公開事項，皆誠實無誤。您為公司記錄的資訊，從工時到產品庫存、差旅費用、稅務記錄或會計等，皆須確保所提報的商業資訊均屬正確、完整且及時。包括正確記錄或填寫以下所有內容：

- 費用及資本支出
- 銷售額
- 運費
- 工時表
- 收據
- 稅務申報
- 帳單
- 薪資及福利記錄
- 規章
- 生產活動
- 其它必要的公司資訊

我們記錄的資訊有助於公司妥善規畫未來的方向。我們回報的財務資料亦將呈報給股東及主管機關。我們必須完整及忠實地反映出帳目與記錄（無論書面或電子檔）內容，以確保公司能進行正確的規畫，以及股東和主管機關（包括稅務機關）能掌握正確的資訊。帳目與紀錄必須能忠實反映公司資產、負債、費用和收入。我們有責任依據美國的一般公認會計原則（GAAP）及適用於跨國公開上市公司的其它法規要求，保存帳目與記錄。我們也有責任不從事任何詐欺或避稅行為，也不得協助他人從事上述行為。

### 何謂記錄？

請記住，記錄不一定是書面文件，也可以是電子檔。以下範例均屬於記錄：

- 書面檔案
- 電子郵件
- 即時訊息
- 網頁內容
- 試算表
- 系統檔案和資料庫
- 聲音檔和錄音帶
- 電腦硬碟機
- 媒體儲存格式，例如 CD、DVD、USB 隨身碟及外接式磁碟機

無論書面或電子檔的帳目與  
記錄都必須完整且忠實反映事實。  
帳目與紀錄必須能忠實反映公司資產、  
負債、費用和收入。





## 記錄管理

我們必須依據記錄管理政策(Records Management Policy)管理和保存公司記錄，以建立忠實且正確的財務記錄。公司需要擁有這些記錄才能落實公司的業務需求及達到主管機關的要求。請勿破壞紀錄，以免違反政策。

若需要使用特定文件或記錄進行調查、稽核或潛在訴訟活動時，應將該等資料列為「訴訟資料暫時保留」的類別。若將記錄列為「訴訟資料暫時保留」的類別時，將不得進行修改、毀損或破壞記錄，直至通知我們解除禁令（無論日常保存程序為何）為止。

我們亦堅定承諾避免和發現任何舞弊行為。一般而言，舞弊通常係指蓄意隱瞞事實，以欺騙或誤導他人。也可能包括以下情形：

- 因假造財報或營收為做出不實的陳述
- 為了將資產使用於非法、不當或非蓄意之目的（例如電信詐欺或虛構廠商），而做出不實的陳述
- 以詐欺的方式取得收入和資產
- 企圖避免成本和費用

若是您認為有不道德、不當或非法的行為，特別是與內部會計運作、不正當財務行為或舞弊有關時，必須立即進行通報。

---

若是您在公司帳目與記錄規定方面有任何問題時，請洽詢您的主管、記錄部門或法務部門。

---

## 調查與稽核

### 政府調查

政府機關在進行調查時，可能會與您聯絡以取得相關資訊。在提供資訊之前，應先與法務部門聯絡法令所允許的範圍。法務部門可建議回應之方式，以確保能採取所有適當的措施以保障公司利益。



## 內部調查

對於內部調查，美光團隊成員具有兩項重要義務。

- **檢舉義務** — 首先，團隊成員應基於良善信念，舉報可能的違法或違反美光政策情事。提出檢舉是我們法遵程序中的一個關鍵要素。團隊成員得透過許多管道檢舉可疑情事，包括法遵熱線的匿名通報，或向上司、主管、法務/法遵部門、人資部門或安全部門提出檢舉。團隊成員如不確定舉報事項是否已受理，可向您的主管、人資部門或法務/法遵部門諮詢，以便深入討論相關情事。
- **合作義務** — 第二，每位美光團隊成員對可疑犯行或不當行為，都應完全配合其任何調查行動。也就是說，團隊成員必須誠實且完整地回應調查人員，在面談中回答可能問題，有必要時，並提供文件、記錄和其他資料。拒絕配合調查可視為不當行為，且可能導致懲處，最嚴重包括解僱。

## 內線交易

您在代表美光行事時，可能會得知與公司、老闆、客戶或其它公司有關的重大非公開資訊。重大非公開資訊（又稱為內線資訊）係指未揭露予大眾，且可能會影響一般投資人做出買賣、持有公司股票之決策的公司資訊。當資訊散佈給一般大眾，且經過市場吸收相關資訊的合理等待期後，即不屬於非公開資訊。

內線資訊包括以下資訊：

- 財務結果
- 預測未來盈虧
- 產能或良率變動
- 提出合併或收購消息
- 取得或失去重大客戶
- 新產品
- 高階主管人事變動
- 重大訴訟案
- 出售股票或債務
- 股票分割
- 重大資產損壞或滅失

內線資訊亦可能是從您在任職過程中，與另一家公司、供應商或客戶所取得的機密資訊。

使用重大非公開資訊進行交易，是違反內線交易法令的行為。涉及內線交易者可能會遭到懲處及潛在的刑事懲罰。將內線資訊提供（或洩露）給他人以影響其投資決定，亦是屬於違法行為。

內線交易是非常嚴重的行為。即使金額不高或是您未從中獲利，但是誤用內線資訊仍會遭到懲處。

若是您因職務而必須與其他美光團隊成員分享內線資訊，您必須了解及遵守如何發佈內線資訊的程序。若是您獲得不應取得之內線資訊時，應立即通報法務部門。

若需要更多資訊，請參閱全球政策網站（別名：policy/）上的《內線交易政策》。

## 為公司發聲

為確保能提供正確一致的資訊，我們僅授權指定的團隊成員代表美光向媒體和投資人發言。若是您收到進行訪問或提供公司資訊的請求時，請禮貌性地拒絕，並請對方與全球企業傳播與行銷部門聯絡。若需要更多資訊，請參閱全球政策網站（別名：policy/）上的《重大非公開資訊選擇性揭露政策》（公平揭露條例）。

## 專家網路

專家網路為將主題內容專家與想要深入研究各式各樣主題的第三方連結起來的研究組織。美光團隊成員針對半導體產業、記憶體與儲存裝置市場、新興科技、產品和其他相關主題，向專家網路的客戶提供深入觀點（例如公司、競爭對手、投資人、避險基金等），而專家網路則會提供報酬。

儘管能因專業而獲得他人諮詢無疑是值得高興的事，但別忘了，專家網路向您聯繫的原因，是您在美光的經驗與職位。這類互動的本質相當難以避免（如果無法避免時）敏感主題，且有極高可能發生不當揭露的狀況。尤有甚者，您針對任何主題與專家網路的互動如果與您在美光的工作相關，可能會導致利益衝突，甚至造成您與美光承受違反聯邦安全法的內線交易與不當揭露相關規定的風險。由於涉及重大風險，美光禁止員工針對任何與美光職務相關的任何主題與專家網路互動。為了保護您自身與美光，請勿接受與任何這類專家網路的任何互動和通訊。

## 運用社群媒體

社群媒體是我們日常生活和文化的一部分，且是結合客戶、商業合作夥伴及大眾，建立人際網絡的好方法。我們必須以負責任的態度使用社群媒體。社群媒體有許多形態，包括網路論壇、部落格及微型部落格、個人線上資料、維基百科、網路廣播、影音圖片、電子郵件、即時訊息及音樂分享。隨著科技不斷演進，社群媒體平台也將不斷進步。

我們應該記住，我們在社群媒體上所表達或書寫的內容，將會被永久記錄，且會以各種方式分享至全世界。在參與社群媒體時，必須秉持尊重和良好的判斷能力。此外，我們必須澄清發言內容僅為個人觀點，除非經美光特別授權代表美光發言外。切勿使用社群媒體平台揭露美光的機密資訊。

美光尊重表達意見的自由，且干涉您在工作以外時間的作為。但是，您在工作時間以外的活動，若有違反美光的準則或其它政策，或影響您在美光的工作表現、或影響其他美光團隊成員的工作表現，或影響美光的公司利益和商譽時，美光將可合情合理地關心該等活動，因此您必須運用良好的判斷能力進行您的活動。

若需要更多與這些主題有關的資訊，請洽詢以下資源：

- 若是您對於內線交易有任何問題，請洽詢全球股票計劃部門或法務部門。
- 若是您收到採訪請求或請求提供美光的相關資訊，請轉交給全球企業傳播與行銷部門或投資人關係部門。
- 若想要了解更多與網路上刊登之適當內容有關的資訊，請參閱全球政策網站（別名：[policy/](#)）上的《全球社群媒體貢獻者政策》。

# 問

Ashley 為美光的業務代表。她在本身之社群媒體的個人資料上刊登「該開香檳慶祝了！我們打破月業績目標 20%！」此做法適當嗎？

# 答

不適當。Ashley 不應該刊登任何與美光月業績有關的資訊，即使是好消息也不行。此資訊不得外洩。儘管 Ashley 未提及正確的數字，外界仍可能會利用刊登的美光財務績效資訊，以制訂對應的業務決策。若對於可分享之資訊有任何不了解，請洽詢您的主管或上司。



# 06 為社區誠正廉潔地行事



## 對環境的承諾

我們都有權享受乾淨健康的空氣、土地和水，我們也應竭盡一己之力保護及保存這些資源。為達成此目的，我們會遵守各項適用的環境法令。我們不僅應遵守相關法令，並會致力於使所有工作場所有卓越的環境，且均能超越產業標準，包括 RBA 準則內的標準。RBA 準則訂定了以下事項的相關標準：

- 環境許可及通報
- 避免汙染及資源損耗
- 有害物質
- 廢水及事業廢棄物
- 氣體排放
- 限制的原料
- 暴雨管理
- 能源消耗
- 溫室氣體排放

美光會依據成員的職位和責任，為團隊成員提供與環境主題有關的訓練。

美光承諾在我們的營運上將持續推動永續經營的作法。我們採取安全和長期的規劃，以減少廢棄物、避免汙染及處置潛在的有害物質。同時維護監控系統，以確保能遵守相關法規和維護公眾的健康。我們會不斷尋找高效率且有智慧的方式使用能源。若需要更多資訊，請參閱全球政策網站(別名: policy/) 上的《Micron's 環境、衛生與安全(EHS)政策》以及在 MicronNow 和 micron.com 的年度永續發展報告(別名: sustainability/)。

---

若有環境規範的相關問題，請洽詢您的主管、環安衛團隊、法務部門或法遵熱線。

---

我們不應僅遵守相關法令，並會致力於使所有工作場所有卓越的環境均能超越產業標準。



## 政治活動

美光鼓勵我們參與政治活動，以及支持候選人或政黨。但是不得造成代表美光發言或行事的印象。員工僅應在私人時間使用您自己的資源參與政治活動。不得利用上班時間、公司房舍或設備進行私人政治活動。同樣地，公司不會核銷私人的政治獻金。

## 公司政治活動

美光的公共政策議程，包括選出了解本公司之商業利益，以及支持美光視為重點法令的政府官員。但是，美光僅會依據法令及公司政策，使用資金與其它資產提供政治獻金。政府事務與法務部門僅負責代表美光處理政治獻金事務。此事務包括捐贈產品、服務、交通及設施。

政府事務部門亦應負責監管美光的遊說活動。您在本公司任職之期間，未經政府事務部門事前書面同意，不得參加任何企圖影響立法或制定規則的活動，或參與遊說或允許他人參與。

本公司會在適當且合法的情況下，繼續維持美國聯邦及州立政治行動委員會 (PACs)。您得以員工身分自願參加員工美國聯邦及州立政治行動委員會。公司不會以任何方式強迫您捐獻或支持任何政黨或候選人。

---

若是您對美國聯邦及州立政治行動委員會 有任何問題，或您受到支持政黨候選人或事件的壓力時，請洽詢政府事務部門。

---





## 參與慈善活動

我們公司使命的一部分，是尋求對來到美光和作為員工的每一個人，可以產生正面的影響力。公司鼓勵我們參加感興趣的組織或活動，且甚至可能享有特定的慈善活動有薪休假的資格。但在未經許可的情況下，我們不得為私人慈善活動使用重大公司資源。

團隊成員可自行決定是否參加慈善活動。但是慈善團體或活動不得與政治獻金有關（或以其他方式涵蓋）。妥善判斷及尊重其他團隊成員的慈善活動。若需要更多資訊，請參閱全球政策網站（別名：policy/）上的《社區服務時間政策》。

## 放棄聲明

資深主管或以上層級或董事的本準則放棄聲明，僅得由董事會或董事會委員會製作，且必須立即依適用之法令進行揭露。

無論我們在美光擔任任何職務或執行任何特定工作，  
務必始終秉持誠信廉潔的態度。

# 其它資源

在多數情況下，您的經理將能回答與本準則內之各主題有關的問題。不過在某些情況下，其它資源同樣能解決您的問題。

疑慮範圍	聯絡對象	準則中的何處可提供更多的資訊
使用酒精或藥物	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 保全部門</li><li>▪ 安全部門</li><li>▪ 人資部門</li></ul>	第 11 頁
反托拉斯及競爭	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 24 頁
反托拉斯及競爭	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 財務部</li><li>▪ 內部稽核部門</li><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 36 頁
聯合抵制與國際貿易	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li><li>▪ 貿易法遵小組</li></ul>	第 34 頁
利益衝突	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li><li>▪ 部門經理</li><li>▪ 副總裁</li><li>▪ 人資部門</li></ul>	第 18 頁
客戶的個人資料	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 17 頁
員工的個人資料	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 人資部門</li></ul>	第 17 頁
環境承諾	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ EHS 部門</li><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 42 頁
送禮與款待商業合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 28 頁
送禮與款待政府官員	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 31 頁
政府合約	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 33 頁

# 其它資源

疑慮範圍	聯絡對象	準則中的何處可提供更多的資訊
騷擾或歧視	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 人資部門</li><li>▪ 員工關係</li><li>▪ 副總裁</li><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 6 頁
內線交易	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li><li>▪ 全球股票計畫部門</li></ul>	第 38 頁
智慧財產與機密資訊	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 13 頁
調查與稽核	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li><li>▪ 內部稽核部門</li></ul>	第 37 頁
媒體關係或投資圈	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 全球傳播與行銷部</li><li>▪ 投資人關係</li></ul>	第 39 頁
參與董事會	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 法務部門</li><li>▪ 法遵長</li><li>▪ 美光基金會 (討論讓外部組織使用美光的資源)</li></ul>	第 21 頁
政治活動	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 政府事務部</li><li>▪ 法務部門</li></ul>	第 43 頁
索取美光資訊	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 全球傳播與行銷部</li><li>▪ 投資人關係</li></ul>	第 39 頁
供應鏈事務	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 全球採購部門</li></ul>	第 23 頁
工作場所安全	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 安全部門</li></ul>	第 9 頁





**Micron Technology, Inc.**  
誠信至上：  
美光商業行為與道德準則

