

業務行為規範

紙本文件不一定為最新現行版本，使用前請確認。

生效日期：2004 年 04 月 08 日

修改日期：2024 年 05 月 30 日

誠信與道德一直以來是 Diodes Incorporated(包括其在世界各地的子公司,以下統稱為「公司」)從事業務時密不可分的一部分。以高度的誠信營業，是我們與利益相關者(客戶、供應商、員工、投資人及社群)維持忠實與信用所不可或缺的。每位員工的所做所為對於維護高度道德文化而言至關重要。我們持續強調高道德標準將能使我們更專注於營業目標。

本業務行為規範(「本規範」)旨在糾正不當行為，鼓勵以下行為：

- 誠信和道德的行為，包括以合乎道德的方式處理個人與專業層面的實際或表面的利益衝突；
- 向美國證券交易委員會(「證監會」)或其他監管機構呈報或提交的或採用其他溝通方式公開的報告或文件的內容完整、公正、準確、及時及易懂；
- 遵守相關法律、法規、規定(包括防制內線交易、反賄賂和反腐敗方面的法律)及公司政策；
- 向適當人員或下列指定人員即時彙報違反本規範的情況；及
- 承擔遵守本規範的義務。

本規範適用於本公司的全體員工、高級管理人員及董事(以下統稱為「Diodes 的員工」)。

本規範概述 Diodes 所擁護的合法與合乎道德的營業行為的一般原則。本規範並非員工在執行其業務時，會面對的一切與法律及道德議題的完整清單，因此，本規範必須以基本常識及良好的判斷力為前提予以適用。Diodes 的員工應遵守所有公司政策及適用的當地法律法規。

營業道德概述

我們相信，長期、具有信任感的業務關係建立在誠實、公開與公平之上。我們承諾在全球的業務經營活動中維持最高的專業標準。我們希望所有與我們有業務往來的個人和企業(包括供應商、代理人、客戶或經銷商)也遵守本規範。

優秀的員工是企業制勝的關鍵因素，每位員工都應受到尊重。此外，每位員工應為自己的行為負責。任何人都無權讓公司其他員工違反本規範，任何試圖去指示或是以其他方式影響別人違反本規範的行為都是不被接受的。經理尤其要成為其他員工的榜樣，並經常要為指示其他人的行為負責。

帶領我們經營方向的基本原則是良好的判斷力，瞭解我們的法律與道德標準可加強此種判斷力。Diodes 的員工應擁有良好的判斷力，從事正確、合乎道德的行為。道德測試：若是每個人都知道你做了這件事情時，你會覺得慚愧嗎？如果會的話，就不要去做。

業務行為規範

紙本文件不一定為最新現行版本，使用前請確認。

法規遵循及道德行為

本公司的政策規定遵守從事經營的國家的適用法律法規，按照嚴格的法律和道德標準開展公司業務。我們希望 Diodes 的員工瞭解和遵守適用的法律法規，其行為符合適用法律法規的精神和意旨。倘若適用的當地法律法規與本規範有不一致之處，應採用二者中較高、較嚴格的標準要求。違反適用的法律和法規對公司和對涉及的 Diodes 的員工都有嚴重後果，甚至會影響公司的名譽。有關遵守法律方面的疑惑，Diodes 的員工可諮詢公司的法務長或法律團隊成員。

Diodes 的員工的法律責任包括但不限於以下：

- 反賄賂和反腐敗：**公司嚴禁各種形式的賄賂和腐敗，請參看公司反賄賂和反腐敗政策（政策文件編號：DIC-909）中的具體要求（包括關於禮物、宴請、招待、差旅、餽贈之要求）；
- 反壟斷及公平交易：**公司致力於在全球市場公平地參與競爭，遵守反壟斷法，禁止不合理地限制市場競爭的活動。員工應與客戶、供應商、競爭對手和任何協力廠商進行公平交易，不可通過不實聲明、隱瞞等手段獲取不公平競爭優勢。員工不得在產業公會或協會會議、社交活動中或其他場合向競爭對手或潛在競爭對手探討市場分配或談論其他競爭性敏感資訊（例如價格、定價政策、成本、銷售條款、生產水準、生產能力計畫、庫存、產品改進計畫或預計上市日期、行銷計畫、客戶資料），亦不得以其他方式進行貿易限制或不正當地維持轉售價格。在與其它公司的產品進行比較時，Diodes 的員工應客觀真實地評價本公司的產品和其他公司的產品；
- 反歧視和反騷擾：**本公司提供平等就業機會，不存在基於種族、膚色、性別、妊娠、宗教信仰、婚姻狀況、年齡、民族、國籍、殘疾、性取向或其他法律法規所保護的個人特徵的歧視。我們依據適用法律法規為殘障員工或求職者提供合理的設施。我們致力於提供一個沒有騷擾的工作環境。請參看「提供公平就業機會，反對歧視、騷擾與報復」（政策文件編號：DIC-858）中的具體要求；
- 合同承諾：**只有依據授權政策經審核和批准後獲授權的 Diodes 的員工方可代表公司或促使公司簽訂合同或合同承諾（包括線上合同、點擊協議、點擊合同）。上述獲授權的 Diodes 的員工嚴禁在未經審核和批准的情況下代表公司達成任何口頭承諾或安排。本公司的財務部門應及時並全面地瞭解公司的財務承諾，確保就財務往來備存妥善的帳目；
- 利益衝突：**Diodes 的員工不得參與與本公司業務構成競爭或干擾其履行公司職務或職責的活動，不得參加與公司有利益衝突或可能會出現利益衝突的活動。請參看公司利益衝突政

業務行為規範

紙本文件不一定為最新現行版本，使用前請確認。

- 策（政策文件編號：DIC-912）中的具體要求（包括禮物、宴請、招待、旅行、贈品）；
6. **企業社會與環境責任：**我們非常自豪地成為負責任企業公民，Diodes 的員工應尊重他人、愛護環境，遵守企業社會與環境責任聲明書（政策文件編號：DIC-1006）；
 7. **外部溝通：社交媒體：**只有獲授權的 Diodes 的員工方可代表公司向媒體、記者、投資者、分析師或公眾發表公開聲明；倘若未獲授權的 Diodes 的員工受邀代表公司發表評論，最好不要接受這樣的邀請，並馬上聯繫公司的投資者關係經理或公關經理；Diodes 的員工應對自己在網上發佈的內容負責，且不得代表公司在網上發表任何言論；此外，還應遵守下列要求：
 - a. 發佈的內容涉及到本公司時，除非得到公司授權，否則應明確說明，純屬個人觀點，與 Diodes 無關；並應附有免責聲明，免責聲明可以這樣寫：「本人所表達的觀點均屬於個人觀點，並不代表或反映 Diodes 的觀點和看法。」
 - b. 不得在未表明您是公司員工的情況下，從個人博客或網站、或其他社交網站添置指向公司網站的連結；
 - c. 請不要在工作時間或使用公司配備的設備訪問社交媒體，除非是出於工作需要並經主管人員批准；
 - d. 請不要用公司的電郵位址註冊社交網路、博客或其他個人使用的線上工具；
 - e. 公司可能會要求避免談論一些話題，要求員工撤回或刪除他們違反公司政策發表的內容或不正當言論或評論（例如：騷擾或歧視性評論）。
 8. **進出口合規：**Diodes 的員工在進行與公司產品與技術相關的工作時應遵守適用的進出口管理和海關法律法規；任何人不得轉讓（包括以口頭和電子傳輸方式）、出售公司用以設計和製造產品的技術和製品，亦不可將其交付至特定人士手中或運送至特定國家。違反（包括意外違反）本條規定會對公司的業務運營產生嚴重影響，甚至會造成被拒發出口許可證、喪失出口權、海關檢查及延誤；
 9. **內線交易：**內線交易法限制擁有重大非公開信息的任何人士參與本公司及其它上市公司的證券交易及其他活動。請參看「內線交易公司政策」（政策文件編號：DIC-901）中的具體要求。
 10. **智慧財產權、保密資訊、隱私與資料保護：**本公司採取適當的預防措施保護我們的智慧財產權（包括商業機密、商標、品牌）、保密資訊、資料，以防任何人士未經授權而披露、獲得或使用上述資產。本公司尊重他人的智慧財產權、保密資訊和資料，並在接觸上述內容

業務行為規範

紙本文件不一定為最新現行版本，使用前請確認。

時遵守適用法律法規及合同承諾（若有）。Diodes 的員工應遵守「保密與智慧財產權轉讓協議」（政策文件編號：DIC-903）、資訊技術政策（政策文件編號：DIC-736）和 IT 電腦策略（政策文件編號：DIC-739）；

11. **資產保護**：公司資產（包括設施、設備、電腦和通信系統）應主要用於正當的商業目的。Diodes 的員工應遵守相關使用程式和安全防範措施以保護這些公司資產免於損失、損壞、失竊和濫用，積極配合依據當地法律和公司的調查研究政策（政策文件編號：DIC-818）而進行的相關調查研究（包括公司配備的或允許使用的設備的資訊以及受密碼保護的員工通訊）；及
12. **工作場所安全**：本公司致力於為 Diodes 的員工、客戶、訪客提供安全的工作場所，公司不容忍任何暴力行為、暴力威脅以及任何形式的明示或暗示的威脅。Diodes 的員工應遵守安全規則，並在開展活動時採取適當的安全措施和保護措施。此外，Diodes 的員工應配合依據公司的調查研究政策（政策文件編號：DIC-818）而進行的相關調查研究，以確保提供安全的工作環境及公司財產和資產的安全。

Diodes 的員工應承擔的責任包括但不限於：

- 提倡誠實且合乎道德的行為；
- 避免做出明知是違法的、不道德或不適宜的行為；
- 合理並實際瞭解影響其義務的法律、規定及企業政策；
- 不瞭解個人義務或對在特定情形下如何遵守本規範有任何疑惑時，可尋求主管幫助；
- 依據本規範誠實善意地報告可能違反法律、公司政策或本規範的行為；及
- 避免所有利益衝突。

經理還有許多額外責任，包括但不限於下列責任：

- 遵守適用法律法規，且其行為應符合本規範及公司政策；
- 以誠實且道德方式行事，為屬下員工做個好榜樣；
- 確保其屬下員工瞭解本規範及他們的相關責任；
- 培養和維護一個開放和包容性的工作環境，鼓勵坦誠且公開的討論任何遇到的問題，尊重不同的想法和意見；及
- 發現問題時採取適當措施，以確保屬下員工瞭解並遵守本規範。

對董事會的具體要求

董事會成員對公司及股東承擔著特殊責任。為避免利益衝突，董事若參與任何本公司亦參與其中

業務行為規範

紙本文件不一定為最新現行版本，使用前請確認。

的交易，應就其在交易中涉及的利益向其他董事作出披露；若在任何公司的任何決策中，該董事的私人利益會與公司的利益相衝突時，則不應參與該決策。

提出質疑及報告注意到的問題

雖然我們瞭解每起事件都會有其獨特的狀況，但在遇到道德議題時，我們的目標是遵守一致性與平衡的原則。公司員工應隨時關注任何可能違反本規範、公司政策、適用法律法規的行為，並且予以高度重視，不論這些違規行為與政府部門或私人機構有關，也不論其發生是由於過失或故意。Diodes 的員工若對業務行為、合規性、潛在違反道德或安全要求的行為有疑問，請從下列中選擇一個管道上報：

- 公司鼓勵員工直接聯繫他們的直接上司；
- 也可以聯繫公司的人力資源部經理、內部審計管理人、法務長；
- 如您不願暴露身份，可撥打協力廠商負責運營的員工熱線，電話號請看下文，或者您也可透過 <https://reportlineweb.com/diodes> 線上上報，由公司董事會的稽核委員會負責監督上報的處理情況。

對於上述報告中提到的違反、涉嫌違反或潛在違反本規範、公司政策、適用法律法規的問題，本公司會認真對待，立即進行調查分析、採取適當措施。Diodes 的員工應全力配合內部調查，包括按要求提供真實、詳盡的資訊。

客戶、供應商、經銷商及任何協力廠商可通過上述員工熱線或線上報告工具，善意地報告違反或涉嫌違反本規範、公司政策、適用法律法規的行為。

本公司極力建議公司管理人員不要允許任何 Diodes 的員工豁免遵循本規範，倘若 Diodes 的員工欲尋求豁免遵循本規範，應馬上提出，以便管理人員有充足的時間審核及批准；公司的首席執行官在取得法務長同意後，方可批准任何員工豁免遵循本規範，且該批准應以書面形式。倘若公司董事或行政管理人員尋求豁免遵循本規範，應向董事會或董事會指定的委員會提出要求。

負有財務申報責任的員工的額外義務

對於一家上市公司而言，完整、公正、正確、及時與清楚地向美國證券交易委員會（證監會）提交報告或文件是至關重要的事；因此公司可能會要求員工依其擔任之職務，提供資訊確保公司的對外報告是完整、公正、準確、及時和易懂。公司期待所有員工能嚴肅看待此職責，並於公司應公開披露需求進行詢問時，迅速提供精確、完整的答覆。

業務行為規範

紙本文件不一定為最新現行版本，使用前請確認。

財務部門擔負特殊任務，需促進公司上下的誠信度，對公司內外利益相關者負責。首席執行官及財務部門人員不僅自身要遵守這些規範，而且還在營造、維護整個公司的這種向上氛圍中起著特殊的作用，他們還應及時、公正地報告公司的財務業績及財務狀況。因首席執行官及財務部門人員的特殊角色，他們應遵守「首席執行官（CEO）和財務部門的道德準則」（政策文件編號：DIC-913）。可至 <https://investor.diodes.com/corporate-governance/highlights> 查看上述道德準則中的具體要求。

禁止報復政策

任何人如果善意舉報違反、可能違反或涉嫌違反本規範、公司政策或適用法律法規的行為，或對此提出疑問，或參與相關內部調查，本公司不容許任何人對其採取報復行為。倘若員工對上述善意舉報或參與內部調查的人員進行報復或試圖報復，公司會給予相關員工紀律處分甚至解雇。Diodes 的員工倘若認為自己遭到報復，請立即聯繫公司的內部審計管理人或法務長。

未能遵守本規範

每位員工均應閱讀並瞭解本規範，未能遵守本規範中的要求會受到紀律處分，包括終止雇傭或解雇。倘若任何員工對同事的工作產生負面影響或對客戶、供應商或其他為本公司工作或代表本公司行事的人員產生不利影響或者影響到本公司的合法利益，上述員工會受到紀律處分，倘若違法甚至會導致民事或刑事處罰。

業務行為規範

紙本文件不一定為最新現行版本，使用前請確認。

證明

本人已閱讀公司的業務行為規範（「規範」）並保證遵守其規定；除下文披露的情況外，本人從未違反本規範，亦不知悉任何違反行為。本人同意，倘若知曉並有理由相信任何 Diodes Incorporated（包括其在世界各地的子公司，統稱為「公司」）的員工、管理人員、董事違反本規範、公司政策、適用法律法規，本人會立即直接向主管、人力資源部經理、內部審計管理人或法務長報告。倘若匿名舉報違反本規範、公司政策、適用法律法規或其他職業道德、合規性、安全方面的規定（包括會計、內部會計控制、審計）的實際或潛在行為的員工，可透過 <https://reportlineweb.com/diodes> 上的電話號碼聯繫 NAVEX Global 或提交線上報告。NAVEX Global 的工作人員與公司沒有任何關係，是公司聘請的獨立熱線服務部門，以處理匿名投訴有關合規問題的電話。

本人曾參與或發現以下不合規事件：

無

日期：

簽字：

姓名（正楷）：

職務：

辦公地點：
