

113年度誠信經營及道德行為準則 暨法令遵循 宣導 (宜新公司)

適用對象：

- 一、本公司董事、監察人、經理人
- 二、本公司內部人
- 三、本公司各級主管及關聯同仁

誠信經營及道德行為準則暨法令遵循 範圍

- ▶ 防範內線交易
- ▶ 誠信經營作業程序及行為準則
- ▶ 道德行為準則
- ▶ 廠商反賄賂承諾書
- ▶ 企業社會責任守則

宜新公司網址：
<https://www.yishin-textile.com.tw/zh-tw/interested-parties3> (公司治理專區)

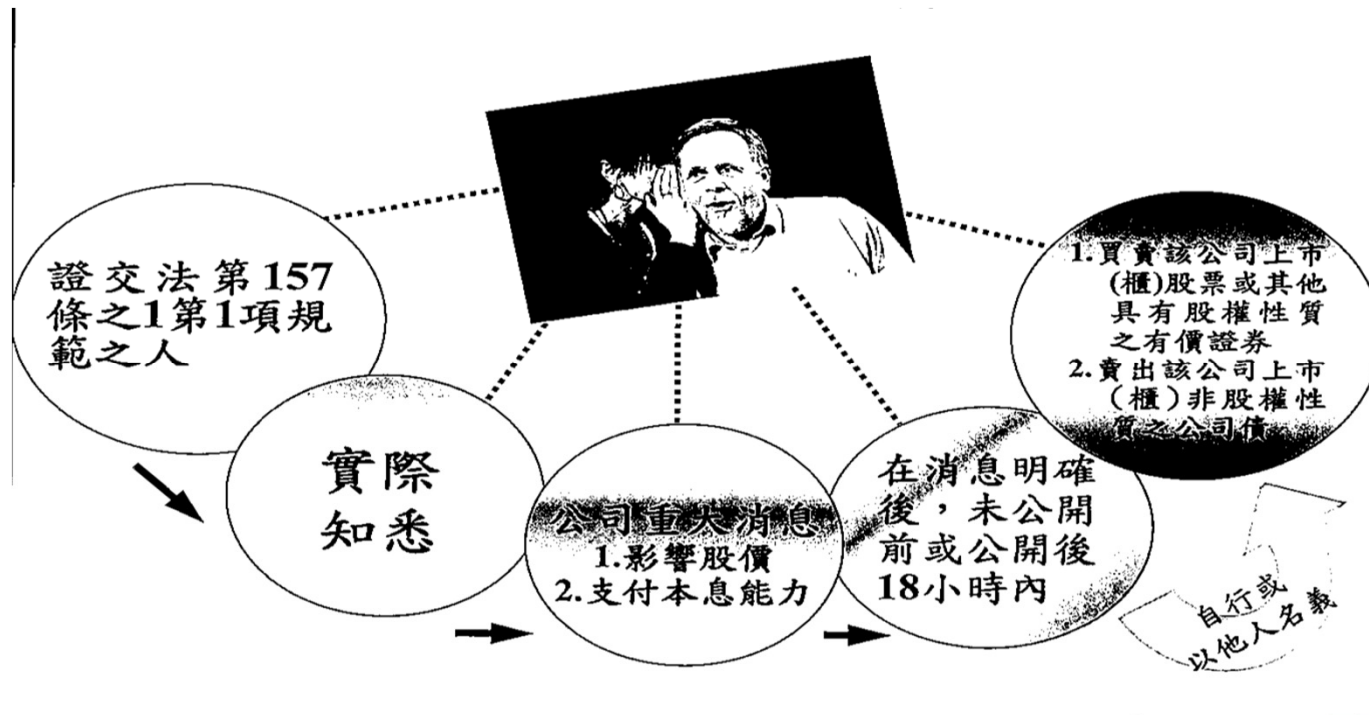
The screenshot shows a web browser displaying the corporate governance page of Yishin Textile Industrial Co., Ltd. The page features a navigation menu with links for Home, About Us, Latest News, Magic Silk, Partners, Corporate Governance, Contact Us, and HR Resources. A dropdown menu is set to '繁體中文'. Below the navigation, there are four main categories: Stakeholder Area, Investor Area, Corporate Governance Information (highlighted in red), and Corporate Social Responsibility. A link to the TWSE Corporate Governance Center is also present. A filter dropdown is set to '所有資料'. The main content area is titled '公司治理資訊' and contains a table of documents.

檔案名稱	檔案大小	下載次數	連結	下載
2019-03-04 公開說明書(公開發行：2019-03-04申請 03-20生效)	2.4 MB	3,285	總經理室	↓
2020-05-28 公司章程(20200528)	208.4 KB	795	總經理室	↓
2019-05-28 背書保證處理準則(20190528)	152.3 KB	640	總經理室	↓
2019-05-28 資金貸與他人處理準則(20190528)	131.2 KB	646	總經理室	↓
2019-08-30 公開說明書(登錄興櫃：2019-08-30申請 09-11生效)	4.7 MB	1,327	總經理室	↓
2019-12-17 申請暫停及恢復興櫃股票權買賣作業程序(20191217)	165.2 KB	1,595	總經理室	↓
2020-08-12 審計委員會組織規程(20200812)	118 KB	587	總經理室	↓


System tray information: 18°C 多雲, 上午 10:02, 2024/12/12

本公司禁止員工進行內線交易

內線交易之定義



內線交易之行為主體



內 部 人	<ul style="list-style-type: none">• 董事、監察人、經理人、受政府或法人指定代表行使職務之自然人（第一款）• 持有該公司之股份超過百分之十之股東（第二款）
準 內 部 人	<ul style="list-style-type: none">• 基於職業或控制關係獲悉消息之人（第三款）• 喪失內部人及上述身分未滿六個月者（第四款）
消息受領人	<ul style="list-style-type: none">• 從前四款所列之人獲悉消息之人

內線交易的法律責任

刑事責任

- 有期徒刑：3年以上10年以下
- 罰金（新台幣）：1千萬元以上2億元以下
- 犯罪所得金額達新台幣1億元以上：
7年以上有期徒刑，2千5百萬元以上5億元以下罰金
- 損及證券市場穩定者，加重其刑至二分之一

內線交易的法律責任

民事責任

- **損害賠償：**
對當日善意相反買賣之人，負損害賠償責任罰金
- **賠償金額：**
善意交易人之交易價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額
- **情節重大：**
賠償金額提高至三倍
- **消息傳遞者：**
與消息受領者負連帶損害賠償責任

內線交易起訴案例

擎邦經理等10人親友團 涉內線交易遭起訴 - 工商時報

ctee.com.tw/news/industry/426156.html ▼

2021/3/8 · 工商時報 數位編輯 2021.03.08. 擎邦國際科技工業股份有限公司內部人員涉違反證券交易法內線交易，士林地檢署依法起訴胡姓專案經理、張姓資深祕書等10人。圖 / 本報資料照。上櫃公司擎邦國際科技工業2020年2月17日公告取得中油公司設備管線統包工程，市場預期公司 ...

統一買賣星巴克股份爆內線交易 3高層「1小賺2賠錢」獲判緩刑

www.msn.com/zh-tw/news/national/統一買賣星巴克股份... ▼

2 天前 · 統一企業2017年7月間發布重訊，揭露與將出售上海星巴克股份，買回台灣星巴克股份，協理曾繁斌、祕書經理施淑枝、法務人員曾祥之因職務知悉換 ...

供應商行為準則 - VMware

www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/...

供應商應確保其職員、員工及其他代表人遵守內線交易法律規定，以及公司內部針對內線交易之政策規定，並且避免因具備VMware 交易商身分而取得機密資訊，進而交易證券 (VMware 證券或其他證券) (或任何其

為什麼內線交易在台灣難以被定罪？從「浩鼎事件」淺談內線...

www.thenewslens.com/article/49724 ▼

2016/9/22 · 內線交易便是：當與公司有直接或間接關係的人，知道會影響到股票價格的內線消息，在這件消息尚未公開前買賣股票的行為就叫內線交易，若違反則可能遭受有期徒刑與罰金等懲罰。文：彭寶賢 (維京人酒吧經濟金融版編輯) . 這篇文章要介紹最近風波許多的「浩鼎事件 ...

獨家》「外資圈美女案」翻版！台新金總座女秘書捲內線交易 -...

news.ltn.com.tw/news/Taipei/breakingnews/2764065 ▼

2019/4/19 · 台新金總座女秘書捲內線交易. 台新金控股子公司台新證券前年併購大眾證券，謝姓女秘

誠信經營作業程序及行為準則

- ▶ 本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。
- ▶ 不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。
- ▶ 利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

誠信經營

- ▶ 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。
- ▶ 本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。
- ▶ 本公司應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來，或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。(交易前也要事先評估)

誠信經營 專責單位及聯絡方式

- ▶ 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，經查證屬實即依其檢舉情事之情節輕重，酌發獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。
- ▶ 本公司指定 財會部 為專責單位。
- ▶ 聯絡窗口：
- ▶ 聯絡人: 陳淑慧 副理(公司治理主管)
- ▶ 電話: 02-2657-6158 分機: 601
- ▶ E-mail: selina@yishin-textile.com.tw

道德行為準則

- ▶ 防止利益衝突：個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，個人應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。
- ▶ 避免圖私利之機會：（ 1 ）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；（ 2 ）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；（ 3 ）與公司競爭。
- ▶ 保密責任：對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。

道德行為準則

- ▶ 公平交易：公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。
- ▶ 保護並適當使用公司資產：均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。
- ▶ 遵循法令規章：公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

道德行為準則

- ▶ 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。
- ▶ 懲戒措施：有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

廠商反賄賂承諾書(行為規範)

- ▶ 立書人絕不向貴公司關聯人員、其關係人及/或其指定人要求、期約、進行任何賄賂或給付其它不正當利益，或有直接或間接圖利貴公司關聯人員、其關係人及/或其指定人之行為，亦不接受、不配合貴公司關聯人員、其關係人及/或其指定人對立書人要求、期約、收受任何賄賂及其它不正當利益之行為。
- ▶ 如立書人員工對於貴公司關聯人員、其關係人及/或其指定人要求、期約、交付賄賂或給予其他不正當利益或年節禮品價值超過新臺幣1,000元或等值外幣者（以取得時為準）者，立書人承諾於知悉後7日內主動向貴公司檢舉(檢舉電話：02-2657-6158 分機：601，如有變動，依貴公司公告為準)，並提供相關證據。

廠商反賄賂承諾書(罰則)

- ▶ 立書人如有前項情事，而未主動向貴公司檢舉者，應向貴公司支付違約金新台幣50,000元。
- ▶ 立書人及其員工違反本承諾書任何條款，均視同立書人違反交易合約，貴公司得暫停給付應付帳款，及立即終止或解除與立書人簽訂之任何交易合約及或訂單，無需對立書人負任何責任。
- ▶ 立書人及/或其員工交付貴公司之關聯人員或其關係人不正當利益，經查證屬實者，尚應按貴公司關聯人員或其關係人收受不正當利益金額的5-20倍支付貴公司違約金。

違反誠信經營、道德行為案例

台塑收賄非個案 近年五大企業弊案回顧 | 產經 | 重點新聞 | 中央...

www.cna.com.tw/news/firstnews/201507275020.aspx ▼

2015/7/27 · (中央社記者韋樞台北27日電) 台塑集團爆發集體收受廠商賄款弊案，全案司法調查中。近年包括鴻海、南港輪胎等五大企業都發生弊案，鴻海集團 ...

鴻海高層爆收賄 白手套郝緒光收押鄧志賢300萬交保

tw.news.yahoo.com/鴻海高層爆收賄-白手套郝緒光... ▼

2014/1/22 · 鴻海高層爆收賄 白手套郝緒光收押鄧志賢300萬交保。鴻海集團傳出高層幹部集體向廠商索賄，總裁郭台銘得知後十分震怒，報警提告抓人。檢調在21 ...

(內控出包) 野火燒不盡 近年這些企業都爆員工收賄弊案 | Anu...

news.cnyes.com/news/id/3669774 ▼

台積電 (2330-TW) 爆發成立以來最大收賄醜聞，郭姓工程師在未獲公司允許下，每月向廠商收取顧問費，而回顧近年台廠重大弊案，包含台塑先前爆發 ...

五大面向 消弭採購舞弊 | 名家評論 - 工商時報

view.ctee.com.tw/business/20095.html ▼

2020/5/29 · 近年台灣的採購弊案層出不窮，例如南港輪胎資材部協理向廠商收取回扣；鴻海資深副總利用簽核採購單索賄；還有台塑集團的多家上市公司及總管理處共25名高層集體收賄等；政府單位及公營事業也屢見不鮮。

杜絕貪腐 共創廉潔、誠信的社會 - A8 名家評論 - 工商時報 - 工...

readers.ctee.com.tw/cm/20200821/a08aa8/1077815/share ▼

2020/8/21 · 除了政府官員收賄案頻傳，近年來上市櫃公司的採購弊案也層出不窮，例如，南港輪胎資材部陳姓前協理向廠商收取回扣；鴻海廖姓資深副總利用簽核採購單索賄；還有台塑集團的多家上市公司及總管理處共25名高層集體收賄。今年5月，華碩也爆發採購弊案 ...

企業社會責任守則

- ▶ 本公司對於企業社會責任之實踐，宜依下列原則為之：
 - ▶ 一、落實公司治理。
 - ▶ 二、發展永續環境。
 - ▶ 三、維護社會公益。
 - ▶ 四、加強企業社會責任資訊揭露。

企業社會責任守則-落實公司治理

- ▶ 建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。
 - ▶ 一、提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。
 - ▶ 二、將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。
 - ▶ 三、確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。
- ▶ 本公司公司治理主管由陳淑慧副理擔任。

企業社會責任守則-發展永續環境

- ▶ 本公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。
- ▶ 一、提升水資源之使用效率
- ▶ 二、提升能源(電力)使用效率
- ▶ 三、減少污染物、廢棄物之排放，並應妥善處理 廢棄物。
- ▶ 四、增進原料或產品之可回收性與再利用。
- ▶ 五、統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，以降低營運活動對氣候變遷之衝擊。

企業社會責任守則-維護社會公益

- ▶ 遵循國際公認之勞動人權，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。對於危害勞工權益之情事，提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。
- ▶ 本公司宜提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。

企業社會責任守則-維護社會公益

- ▶ 訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。
- ▶ 本公司宜經由股權投資、商業活動、捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務等，將資源投入透過商業模式解決社會或環境問題之組織，或參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及政府機構之相關活動，以促進社區發展。

-加強企業社會責任資訊揭露

- ▶ 未來將採用國際上廣泛認可之準則或指引編製企業永續發展報告書。
 - ▶ 一、實施企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
 - ▶ 二、主要利害關係人及其關注之議題。
 - ▶ 三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。
 - ▶ 四、未來之改進方向與目標。
- ▶ 本公司企業永續發展報告書預計於**114**年編製，並將公告於公司網站企業社會責任專區。

謝謝您

敬請賜教

