**誠信守則執行情形資料統計表**

本守則於3月份經董事會通過後公布實施，並於6月13日提報股東會，自上期會議(7月)後續截至本次會議前，執行情形如下：

資料時間：2016/08～10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **執行事項** | **件（次）數** | **作業說明** |
| 1 | **審查公司內部制式合**  **約有無訂定誠信條款** | 40件 | 本期間內，審查8月~10月公司內部制式  訂購合約中有關誠信守則條款制訂情形。 |
| 2 | **相關之教育訓練課程** | 2場次 | 新人教育訓練 (8/29、10/21) |
| 3 | **誠信守則法令、案例**  **宣導** | 3件 | 【8/8華城週報】  企業貪瀆，黑金現形記  【8/15華城週報】  防內賊 企業賄賂防制法 加速推動  【8/24華城週報】  品格教育：公司四大考驗宣導  【9/5華城週報】  品格教育：養成好習慣，以身作則，標竿學習  【9/19華城週報】  公司電腦資料經離職員工任意刪除或竊用公司資料之法律責任 |
| 4 | **應適時制訂或修訂「申訴制度」及「營業行為指南」等文件** | 1件 | 1.依照主管機關指示及公司制訂的誠信守則規範中所明確要求的相關配套遵循文件，8/22完成「誠信經營作業程序及行為指南」  2.增修訂「員工品德考核遵循要點」作為附件。 |
| 5 | **單位遇有違反誠信守**  **則移送會徵案件** | 0件 | 本期間內，經公司內、外部人員舉發或查悉到相關案件時，案屬單位或人資部其移送會徵法務以釐清相關法律責任之案件 |