

崇友實業股份有限公司
2022 年董事會成員自評問卷統計表

<附表二>

分數說明：1分-非常不同意 2分-不同意 3分-同意 4分-非常同意		人次統計					平均 分數	項目 平均	備註
		非常 不同	不同 意	同意	非常 同意	不清 楚			
A.公司目標與任務之掌握									
1	公司中長期發展已有明確的願景、任務及目標，董事會並已充分瞭解。	0	0	3	4	0	3.57	3.57	
2	公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，董事會有充分參與決策的機會。	0	0	3	4	0	3.57		
3	董事會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。	0	0	3	4	0	3.57		
B.董事職責認知									
4	本人已充分了解董事的法定義務？	0	0	2	5	0	3.71	3.71	
5	本人對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，會遵守保密義務？	0	0	2	5	0	3.71		
C.對公司營運之參與程度									
6	本人於董事會前會事先瞭解及閱讀會議資料？	0	0	1	6	0	3.86	3.86	
7	本人收受會議紀錄時，會閱讀紀錄內容？	0	0	1	6	0	3.86		
8	本人對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解？	0	0	1	6	0	3.86		
D.內部關係經營與溝通									
9	董事會與經營團隊互動情形良好？	0	0	1	6	0	3.86	3.86	
10	本人與其他董事成員有良好的溝通？	0	0	1	6	0	3.86		
11	本人會與簽證會計師就公司財務報表等資料進行諮詢溝通及交流？	0	0	1	6	0	3.86		
E.董事之專業及持續進修									
12	本人具備董事會決策執行所需的專業？	0	0	1	6	0	3.86	3.93	
13	依法令規定新任者於就任當年度至少進修12小時，新任者就任次年度及續任者每年應持續進修至少6小時 (達成者以4分計算，未達成者不計分)	0	0	0	7	0	4		
F.內部控制									
14	本人能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？	0	0	3	4	0	3.57	3.57	
15	本人針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形均會進行了解及監	0	0	3	4	0	3.57		

說明：

- 1.各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。
- 2.評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。
- 3.執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。