

崇友實業股份有限公司
2023 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		不計分：不清楚 □：平均低於3分		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	0	7	0	4	4			
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	0	7	0	4				
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	0	7	0	4				
B.董事職責認知											
4	本人已充分了解董事的法定義務？	0	0	1	6	0	3.86	3.86			
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	1	6	0	3.86				
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	1	6	0	3.86	3.86			
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	1	6	0	3.86				

說明：

- 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。
- 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。
- 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。