



# 立端科技股份有限公司

111年度董事會及各功能性委員會  
績效評估報告

Lanner Electronics

Leader in   
Security Gateway

Lanner

## 一、111年度董事會及各功能性委員會績效評估報告

為強化公司治理成效，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年執行一次董事會及功能性委員會績效評估，111年度評估作業結果如下：

### (一)董事會整體績效考核

自評項目	指標數	議事單位依評量表評估各面向得分
一、對公司營運之參與程度	5	25
二、提升董事會決策品質	5	20
三、董事會組成與結構及董事之選任及持續進修	5	25
四、內部控制	5	25
合計	20	95

面向二未得分說明：因111年度召開董事會次數未達6次。

## (二)董事成員考核

(一)個別成員自評：

統計各董事自評問卷結果，評估得分為97分：

自評項目	指標數	各面向得分
一、公司目標與任務之掌握	3	15
二、董事職責認知	2	10
三、對公司營運之參與程度	6	29
四、內部關係經營與溝通	3	14
五、董事之專業及持續進修	3	15
六、內部控制	3	14
合計	20	97

## (三)審計委員會

(一)個別成員自評：

統計各委員自評問卷結果，評估得分為100分：

自評項目	指標數	各面向得分
一、對公司營運之參與程度	4	24
二、功能性委員會職責認知	5	25
三、提升功能性委員會決策品質	6	36
四、功能性委員會組成及成員選任	3	15
合計	18	100

## (四)薪資報酬委員會

(一)個別成員自評：

統計各委員自評問卷結果，評估得分為100分：

自評項目	指標數	各面向得分
一、對公司營運之參與程度	4	24
二、功能性委員會職責認知	5	25
三、提升功能性委員會決策品質	6	36
四、功能性委員會組成及成員選任	3	15
合計	18	100

111年度董事會及各功能性委員會評估得分皆為95分以上，足以顯示本公司董事會及各功能性委員會運作之優異成果。依本公司「董事會績效評估辦法」規定，將本次評估結果提報112年3月21日董事會，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。