



社團法人中華公司治理協會

## 董事會績效評估證明

茲證明

伸興工業股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 111 年 09 月 01 日至 112 年 08 月 30 日期間相關文件，

並於 112 年 10 月 18 日評估小組與公司進行視訊訪評，

爰於 112 年 10 月 30 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參酌。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定  
授權單位主管決行

中華民國 112 年 10 月 30 日