



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

美律實業股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會委派三位評估專家

審閱公司自民國 108 年 09 月 01 日至 109 年 08 月 31 日期間相關文件

109 年 10 月 29 日至公司進行實地訪評

109 年 11 月 06 日出具董事會績效評估報告

綜整本協會對公司董事會之總評與建議事項

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 109 年 11 月 6 日