



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

東碩資訊股份有限公司

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 12 月 01 日至 112 年 11 月 30 日期間相關文件，

並於 113 年 01 月 23 日評估小組成員與公司代表進行視訊訪評，

爰於 113 年 02 月 06 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 113 年 02 月 06 日