TIRI
台灣投資人關係協會
Taiwan Investor Relations Institute

董事會績效評估證明

致 旭源包裝科技股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 114 年 11 月 04 日受旭源包裝科技股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會及功能性委員會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之相關議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合相關問卷與實地訪評結果，於民國 115 年 01 月 27 日出具貴公司之董事會績效評估報告。

社團法人台灣投資人關係協會

理事長 郭宗霖

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中 華 民 國 115 年 01 月 27 日