

## 公司治理組織架構

公司代號：1436	公司名稱：華友聯
<p>1.『公司章程』中所訂董事席次(含獨立董事)： 7~9 人          獨立董事席次：獨立董事名額不少於 3 人          監察人席次： 0 人</p>	
<p>2.本屆董事會係第： 19 屆(任期： 108 年 06 月 21 日～ 111 年 06 月 20 日)</p>	
<p>3.截至 109 年 01 月 02 日，董監事缺額(解任)情形：          (1)董事(含獨立董事)： 0 人，缺額(解任)之事實發生日：無。          (2)獨立董事： 0 人，缺額(解任)之事實發生日：無。          (3)監察人： 0 人，缺額(解任)之事實發生日：無。</p>	
<p>4.董事及獨立董事之選任情形：          全體董事席次： 9 人(註 1)， 董事席次中獨立董事： 3 人(註 1)</p>	
<p>5.在任董事性別席次資訊(註 2)：          (1)董事性別席次(含獨立董事)： 9 席男性董事， 0 席女性董事， 0 席法人董事尚未指派代表人          (2)獨立董事性別席次： 3 席男性獨立董事， 0 席女性獨立董事</p>	
<p>6.審計委員會設置情形：人數 3 人， 其中 3 席為獨立董事，召集人為獨立董事</p>	
<p>7.薪資報酬委員會設置情形：人數 3 人， 其中 3 席為獨立董事，召集人為獨立董事</p>	
<p>8.法律顧問：法學法律事務所邱任晟律師</p>	
<p>9. 公司專責處理股東建議或糾紛：          吳家德          電話：(02)2397-3711          傳真：(02)2393-1513          電子郵件：wublog@huakai.com.tw          地址：台北市中正區愛國東路 22 號 14 樓</p>	
<p>註 1：公司全體董事或獨立董事席次係指本屆應選名額          註 2：係指本屆應選名額扣除缺額(解任)席次</p>	