

# 華研國際音樂股份有限公司

## 董事會個別成員專業背景之介紹

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	呂燕清	光華商職 財團法人台灣唱片出版事業基金會監事 財團法人台灣唱片出版事業基金會董事 社團法人台灣錄音著作權人協會理事 社團法人台灣錄音著作權人協會常務監事 上華唱片董事長	1. 本公司董事長 2. 華研音樂經紀股份有限公司董事長(本公司之法人代表) 3. HIM International Music Pte Ltd.董事 4. HIM International SDN. BHD.董事 5. 上普管理顧問股份有限公司董事長 6. 喜蜜國際企業股份有限公司董事 7. 財團法人華研文化基金會董事長 8. 洗耳恭聽股份有限公司董事(本公司之法人代表)
副董事長	呂世玉	新埔工專工業工程科 上華唱片副董事長	1. 本公司策略長 2. 華研音樂經紀股份有限公司董事(本公司之法人代表) 3. 喜蜜國際企業股份有限公司董事長 4. 財團法人華研文化基金會董事 5. 洗耳恭聽股份有限公司董事長(本公司之法人代表)
董事	驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成	中華技術學院電子工程所碩士 大智電子企業股份有限公司專案經理 中華民國工商建設研究會第 23 期會長 台師大、上海復旦兩岸總裁班	1. 驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理 2. HIM International SDN. BHD.董事 3. 智微科技股份有限公司獨立董事 4. 一達國際醫院管理顧問股份有限公司副董事長 5. 驊訊文創科技股份有限公司董事長(驊訊電子之法人董事代表) 6. 好音樂文創科技股份有限公司董事長(驊訊文創之法人董事代表)
董事	何燕玲	政治大學國際經營管理碩士	1. 本公司總經理(大中華區總裁) 2. 華研音樂經紀股份有限公司董事

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		BMG 國際唱片大中華區資深行銷總監 寶麗金唱片國外部總監	(本公司之法人代表)及總經理 3. 財團法人華研文化基金會董事 4. 全音樂股份有限公司董事(本公司之法人代表) 5. 洗耳恭聽股份有限公司董事(本公司之法人代表) 6. 紅衣小女孩股份有限公司董事(本公司之法人代表) 7. 造故事娛樂製作股份有限公司董事(本公司之法人代表) 8. 下半場電影股份有限公司董事(本公司之法人代表) 9. 台北流行音樂中心董事 10. IFPI 亞洲總會獨立董事 11. 大慕影藝國際事業股份有限公司監察人(本公司之法人代表) 12. 大曉創藝股份有限公司董事(本公司之法人代表)
董事	李首賢	台灣大學會計學研究所碩士 會計師 安侯建業會計師事務所審計主任 致伸科技會計副理 華研國際電通財務長	1. 本公司副總經理
董事	劉紹樑	美國芝加哥大學法學博士 行政院經建會亞太營運協調服務中心主任 理律法律事務所合夥律師 中華開發金融控股公司策略長	1. 中華開發資本管理顧問股份有限公司董事(中華開發資本股份有限公司法人董事代表) 2. 開發文創價值創業投資股份有限公司董事(中華開發資本管理顧問股份有限公司法人董事代表)

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		中華開發工業銀行總經理 中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理 中華開發創業投資股份有限公司董事長 開發文創價值創業投資股份有限公司董事長 中華開發生醫創業投資股份有限公司董事長	
董事	呂仁傑	澳洲雪梨大學資訊科學碩士 政治大學資訊科學系 本公司總經理特助	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司投資部副總</li> <li>2. 華樣管理顧問股份有限公司監察人</li> <li>3. 上普管理顧問股份有限公司監察人</li> <li>4. 一達國際醫院管理顧問股份有限公司董事(本公司之法人代表)</li> <li>5. 財團法人台灣唱片出版事業基金會常務董事(本公司之法人代表)</li> <li>6. 財團法人台灣錄音著作權人協會常務董事(本公司之法人代表)</li> <li>7. 直流電通股份有限公司董事(本公司之法人代表)</li> </ol>
獨立董事	顏文熙	美國百靈頓大學企業管理系博士	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司之薪酬委員</li> <li>2. 蔣渭水文化基金會董事長</li> <li>3. 中華民國工商建設研究會榮譽理事長</li> <li>4. 開南商工董事</li> <li>5. 開南大學董事</li> <li>6. 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事</li> <li>7. 和業投資股份有限公司董事</li> </ol>

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			8. 松福投資股份有限公司董事
獨立董事	李春燕	士林商職商業科	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司之薪酬委員</li> <li>2. 勤誠興業股份有限公司董事</li> <li>3. 名冠投資股份有限公司董事長</li> <li>4. 中喬資產管理有限公司董事長</li> <li>5. 勤悅科技股份有限公司董事長</li> <li>6. 勤眾興業股份有限公司董事(名冠投資股份有限公司法人代表)</li> <li>7. 中欣開發事業有限公司董事長</li> </ol>
監察人	徐正泰	美國賓州州立大學 MBA 弘騏網際網路股份有限公司董事長 風和國際股份有限公司董事 誠信科技股份有限公司副董事長 厚生股份有限公司董事 驊訊電子企業股份有限公司獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 風和開發股份有限公司董事長</li> <li>2. 寬誠國際股份有限公司董事長</li> </ol>
監察人	吳女而慈	嘉義大學管理學院碩士在職專班 上普管理顧問總經理 財團法人華研文化基金會執行長	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上普管理顧問股份有限公司董事</li> <li>2. 喜蜜國際企業股份有限公司董事</li> </ol>
監察人	戴玉足	中興大學會計系 會計師 加拿大皇家銀行放款專員 愛爾康藥廠財務主管 上華唱片財務長 上普管理顧問公司協	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 德積科技股份有限公司監察人</li> <li>2. 華研音樂經紀股份有限公司監察人(本公司之法人代表)</li> <li>3. 洗耳恭聽股份有限公司監察人(本公司之法人代表)</li> <li>4. 宏華文創股份有限公司董事</li> </ol>

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		理 德積科技股份有限公司 行政副總	

## 董事會多元化政策落實情形

多元化核心 項目  董事姓名	性 別	年 齡 範 圍	具 員 工 身 分	產業經驗				專業能力			
				文 創	電 子	金 融	資 產 管 理	會 計	法 律	資 訊 科 技	經 營 管 理
呂燕清	男	60~69		√	√		√				√
呂世玉	男	50~59	√	√							√
鄭期成	男	50~59		√	√					√	√
何燕玲	女	50~59	√	√							√
李首賢	男	40~49	√	√	√			√			
劉紹樑	男	60~69				√	√		√		√
呂仁傑	男	30~39	√	√						√	
顏文熙	男	70~79				√	√				√
李春燕	女	50~59			√		√				√