

# 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
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. 喜蜜國際企業股份有限公司董事長 3. 財團法人華研文化基金會董事 4. 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 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策略長 2. HIM International SDN. BHD.董事 3. 一達國際醫院管理顧問股份有限公司副董事長 4. 驊訊文創科技股份有限公司董事長兼總經理(驊訊電子之法人董事代表) 5. 全球好音樂多媒體股份有限公司(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 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	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總經理 3. 洗耳恭聽股份有限公司總經理

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 財團法人華研文化基金會董事</li> <li>5. 全音樂股份有限公司董事(本公司之法人代表)</li> <li>6. 紅衣小女孩股份有限公司董事(本公司之法人代表)</li> <li>7. 下半場電影股份有限公司董事(本公司之法人代表)</li> <li>8. IFPI 亞洲總會獨立董事</li> <li>9. 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)</li> <li>10. 大曉創藝股份有限公司董事(本公司之法人代表)</li> <li>11. 大慕可可股份有限公司董事</li> <li>12. 匠研食品股份有限公司監察人(本公司之法人代表)</li> <li>13. 財團法人台灣唱片出版事業基金會(RIT)董事長</li> <li>14. 社團法人台灣錄音著作權人協會董事長(本公司之法人代表)</li> <li>15. 有戲娛樂股份有限公司董事(文策院指派之法人代表)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司總管理處副總經理</li> <li>2. 公司治理主管</li> <li>3. 財團法人華研文化基金會董事</li> </ol>
董事	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	<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> <li>3. 驛訊電子企業股份有限公司獨立董事</li> </ol>
董事	呂仁傑	澳洲雪梨大學資訊科學碩士	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司投資部副總兼任資訊安</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
		政治大學資訊科學系	全長 2. 華樣管理顧問股份有限公司監察人 3. 上普管理顧問股份有限公司監察人 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) 5. 交流資服股份有限公司董事(本公司之法人代表) 6. 宏華文創股份有限公司董事
獨立董事	陳世文	淡江大學電子工程系	1. 本公司薪酬委員及審計委員 2. 聖誠企業有限公司董事長 3. 海聖威生物科技股份有限公司董事長 4. 聖承能源股份有限公司 董事長 5. 飛鴻環保科技股份有限公司董事長 6. 聖農生技股份有限公司董事長
獨立董事	蕭惠貞	國立中興大學法商學院企業管理系畢業 美國紐約理工學院 MBA 畢業 第一銀行辦事員 中國農民銀行(現合併於合作金庫)專員	1. 本公司薪酬委員及審計委員
獨立董事	林宗慶	國立台灣大學電機工程學系博士 雲義科技股份有限公司董事長 聖藍科技股份有限公司董事長 社團法人高雄港都上市櫃企業家協會第八屆會長 義聯集團經營管理委員會執行長 義大醫療財團法人行政長 義守大學資訊工程學系教授	1. 本公司薪酬委員及審計委員 2. 雲昱投資股份有限公司董事長

## 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	生 物 科 技	資 產 管 理	會 計	法 律	資 訊 科 技	經 營 管 理
呂燕清	男	60~69	V	V	V			V				V
呂世玉	男	60~69	V	V								V
鄭期成	男	60~69		V	V						V	V
何燕玲	女	60~69	V	V								V
李首賢	男	50~59	V	V					V			V
徐正泰	男	60~69			V			V				V
呂仁傑	男	30~39	V	V				V			V	V
陳世文	男	70~79					V					V
蕭惠貞	女	60~69				V			V			V
林宗慶	男	50~59		V	V		V	V			V	V