

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

109年04月30日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公 司之職務	具配偶或二親等以內關 係之經理人			備註
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	李志賢	男	106.07.01	31,178,385	5.47%	4,528,687	0.79%	—	—	中華民國第23屆創業青年楷模、炎洲公司董事長，美國百靈頓大學企管碩士	本公司：董事長兼任總經理 他公司：英全國際董事長、英群公司董事長	財務 主管	李書緯	父子	註4
													執行長	李其政	父子	
集團副總裁	中華民國	蕭文欽	男	107.07.01	30,000	0.01%					台灣塑膠工業股份有限公司資深副總經理； 中原大學化學系學士	註1	-	-	-	
集團副總裁	中華民國	林佑昇	男	107.07.01	359,748	0.06%	1,622	0.00%			文化大學蠶絲系	萬洲化學公司董事長 註1	-	-	-	
副執行長	中華民國	謝強	男	105.11.08	139,057	0.02%	244,780	0.04%			財政部關稅總局秘書； 台灣大學管理碩士	-	-	-	-	
執行長	中華民國	李其政	男	107.07.01	4,919,409	0.86%	7,000	0.00%			萬洲化學公司中國區營運長 台灣大學機械工程研究所碩士	萬洲化學公司副董事長	總經理 財務 主管	李志賢 李書緯	父子 兄弟	

執行長	中華民國	江文容	男	107.07.01	393,962	0.07%	7,332	0.00%			炎洲公司董事、包材事業處總經理 國立政治大學商學院經營管理碩士	本公司：執行長 他公司：新洲全球董事長、包大師(上海)公司、萬洲(天津)公司及亞化科技(武漢)公司董事				
管理中心 執行長	中華民國	方淑芬	女	107.07.01	623,661	0.11%	83,749	0.01%			北伊利諾大學會計碩士	本公司：董事長特助				
財務主管	中華民國	林建羽	男	102.04.01	14,000	0.00%	-	-			美國賓州Drexel大學財務碩士	本公司：投資事業處處長 註2				
財務主管	中華民國	李書緯	男	109.04.01	5,100,526	0.89%	-	-			寧波炎洲總經理； 銘傳大學國際企業碩士	本公司：執行長 他公司：旺洲開發董事長 註2	總經理 執行長	李志賢 李其政	父子 兄弟	
會計主管	中華民國	劉學儒	男	107.02.06	7,000	0.00%					東吳大學會計系	-				

註1：集團副總裁蕭文欽於108年7月1日卸任、林佑昇自108年7月1日接任。

註2：財務主管林建羽於109年4月1日卸任、李書緯自109年4月1日接任

註3：兼任本公司各關係企業董監事之資料請參閱第295頁至第307頁。

註4：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，目前董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人，惟為強化公司治理，公司內部已積極培訓合適人選；本公司於108年股東會改選時，選任獨立董事之席次高於一般董事之席次，以提升董事會職能及強化監督功能。