

| 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(註2) | 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 | 30,878,385 | 5.36% | 4,228,687 | 0.734% | — | — | 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 | 財務主管 執行長 | 李書緯 李其政 | 父子 父子 | 註3 |
| 集團執行長 | 中華民國 | 林佑昇 | 男 | 107.07.01 | 359,748 | 0.06% | 1,622 | 0.0003% | — | — | 文化大學蠶絲系 | 萬洲化學公司董事長 | — | — | — | |
| 副執行長 | 中華民國 | 謝強 | 男 | 105.11.08 | 139,057 | 0.02% | 245,780 | 0.04% | — | — | 財政部關稅總局秘書；台灣大學管理碩士 | 無 | — | — | — | |
| 執行長 | 中華民國 | 李其政 | 男 | 107.07.01 | 5,219,409 | 0.91% | 207,000 | 0.04% | — | — | 萬洲化學公司中國區營運長、副執行長 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 | 0.001% | — | — | 炎洲公司董事、包材事業處總經理 國立政治大學經營管理學-全球台商班碩士 | 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 | — | — | — | |
| 財務主管 註1 | 中華民國 | 林建羽 | 男 | 102.04.01 | 14,000 | 0.002% | — | — | — | — | 美國賓州 Drexel 大學財務碩士 | 本公司：投資事業處處長 | — | — | — | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|---|--|
| 財務主管 註1 | 中華民國 | 李書緯 | 男 | 109.04.01 | 5,437,654 | 0.94% | - | - | - | - | 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 | 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 | 0.001% | - | - | - | - | 文化大學會計研究所碩士 | 無 | - | - | - | - | |

註1：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2：兼任本公司各關係企業董監事之資料請參閱第298頁至第309頁。

註3：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。