

### 董事利益迴避原則

菱生公司依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂有「董事會議事規範」，董事對於利害關係議案，均依照規範在議案討論及表決時迴避。

### 董事對利害關係議案迴避之執行情形

董事會日期(期別)	議案內容	利益迴避董事姓名	迴避原因	參與表決情形
110.03.18 第19屆 第9次	本公司委任經理人110年調薪案	葉樹泉 蔡澤松 杜明德	因兼任本公司委任經理人，為調薪案之對象	迴避且未受委託代理參與議決後，經其餘六席親自出席董事無異議照案通過。
110.05.06 第19屆 第10次	本公司委任經理人110年第一次績效獎金案。	葉樹泉 蔡澤松 杜明德	因兼任本公司委任經理人，為績效獎金分配之對象	迴避且未受委託代理參與議決後，經其餘六席親自出席董事無異議照案通過。
110.11.05 第19屆 第13次	本公司委任經理人110年第二次績效獎金案。	葉樹泉 蔡澤松 杜明德	因兼任本公司委任經理人，為績效獎金分配之對象	迴避且未受委託代理參與議決後，經其餘六席親自出席董事無異議照案通過。