

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
111.03.17 第19屆 第14次	本公司委任經理人111年調薪及110年績效獎金案。	葉樹泉 蔡澤松 杜明德	因兼任本公司委任經理人，為調薪及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。
111.06.10 第20屆 第1次	本公司委任第五屆薪資報酬委員會成員案。	石奉先 陳萬彬 魏平祺	委任之對象為本公司獨立董事	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。
111.06.20 第20屆 第2次	本公司委任經理人111年績效獎金案。	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。
	本公司庫藏股轉讓員工案。	葉樹泉 蔡澤松 杜明德 葉樹訓	因兼任本公司員工為庫藏股轉讓之對象	迴避且未受委託代理參與議決後，經其餘五席親自出席董事無異議照案通過。
111.11.07 第20屆 第4次	本公司委任經理人110年度員工酬勞分配案。	葉樹泉 蔡澤松 杜明德	因兼任本公司委任經理人，為員工酬勞分配之對象	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。