

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
112.08.07 第20屆 第8次	本公司委任經理人 111 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，經其餘六席出席董事無異議照案通過。
	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，經其餘六席出席董事無異議照案通過。