

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	董事姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
民國 114 年 5 月 29 日 (第 21 屆第 1 次)	通過本公司委任第六屆 薪資報酬委員會成員案。	溫順德、李育賢、王癸元	為委任之對象	未參與討論並迴避表決 且並未委託其他董事 代行其表決權。