本公司出席被投資公司股東會行使表決權報告

一、依據「保險法」第一百四十六條之九及本公司「出席被投資公司股東會行使表決權及委託書 使用辦法」規定,應於各被投資公司股東會後,將行使表決權之相關書面紀錄,提報最近一次董 事會。

二、本公司於最近一次董事會前計有聯亞等77家被投資公司召開股東會,本公司親自出席名佳利股東會,63家採電子投票行使表決權,其餘13家未出席均未出席股東會行使股東權利,委託出席0 宏。

1. 親自出席

股東會日期	被投資公司	出席人名稱
108年5月27日	名佳利	李文瑞

2. 電子投票

於5/21~6/27期間,本公司被投資公司股東會計有63家採電子投票行使表決權,明細如下:

股東會日期	被投資公司	家數
108年5月21日	聯亞	1
108年5月24日	立積、達興材料、昇陽半導體	3
108年5月28日	研華	1
108年5月31日	力成	1
108年6月5日	台積電、雙鴻、台化、奇力新	4
108年6月10日	台光電、義隆、南茂	3
108年6月11日	台塑、旺矽	2
108年6月12日	瑞昱、正崴、大立光、健策、台燿、群聯	6
108年6月13日	智邦、祥碩、聯茂、台表科、矽力-KY、宏觀、豐泰、百和	8
108年6月14日	國泰特(國泰乙特)、台新戊特、穩懋、威剛、嘉澤、世界、台半、南電	8
108年6月18日	儒鴻、聚陽、新日興、邦特、譜瑞-KY、新普、神盾	7
108年6月19日	錸德	1
108年6月20日	永冠-KY、晶電	2
108年6月21日	亞德客-KY、順德、中華電、兆豐金、欣興、臻鼎-KY、巨大	7
108年6月24日	長榮航	1
108年6月25日	合晶、環球晶、億豐、美利達	4
108年6月26日	鈊象、矽創	2
108年6月27日	日月光投控、中美晶	2
小計		63

3. 委託出席

股東會日期	被投資公司	出席人名稱
	無	

4. 不出席

本公司被投資公司股東會計有13家不出席,各項議案均棄權,明細如下:

股東會日期	被投資公司	家數
108年5月31日	上緯投控	1
108年6月5日	京元電子	1
108年6月6日	榮剛	1
108年6月10日	亞光	1
108年6月12日	台泥乙特	1
108年6月14日	嘉晶、中信乙特(丙特)	2
108年6月18日	華泰	1
108年6月19日	華新科、長華、明基材	3
108年6月20日	廣明	1
108年6月21日	天鈺	1
小計		13

三、行使表決權之相關分析報告及書面紀錄請詳附件。

1. 股東會行使表決權書面紀錄

出席被投資公司計有22家,行使表決權記錄如下,另尚有42家被投資公司於繳交董事會報告時仍 未完成投票,書面紀錄將於董事會召開時提供。

召開股東會公司	議案	議案項目及行使表決權狀況	說明
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
名佳利	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共一項	因出席人數不足,未表決
	報告事項	共四項	無異常,擬不提出異議
聯 亞	· ·		無異常,擬不提出異議
499 5년	承認事項	共二項,贊成	
	討論事項	共三項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共五項	無異常,擬不提出異議
	承認事項	共二項, 贊成	無異常,擬不提出異議
立積	討論事項	共六項, 贊成	無異常,擬不提出異議
	選舉事項	棄權	不參與董監事選任事宜
	其他議案	共一項,棄權	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
達興材料	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共二項,一項贊成、一項棄權	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
昇陽半導體	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共三項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共四項	無異常,擬不提出異議
研華	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共四項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
力成	承認事項	共二項, 贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共四項,三項贊成、一項棄權	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
台積電	承認及討論事項	共四項,贊成	無異常,擬不提出異議
	選舉事項	棄權	不參與董監事選任事宜
	報告事項	共五項	無異常,擬不提出異議
雙鴻	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共三項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
台化	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共四項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共六項	無異常,擬不提出異議
奇力新	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
台光電	討論事項	共四項,贊成	無異常,擬不提出異議
	選舉事項	棄權	不參與董監事選任事宜
	其他議案	共一項,棄權	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
義隆	承認事項	共三項, 贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共三項, 贊成	無異常,擬不提出異議
	選舉事項	棄權	不參與董監事選任事宜
	其他議案	共一項,棄權	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
, ,,	承認事項	共二項, 贊成	無異常,擬不提出異議
南茂	討論事項	共五項, 贊成	無異常,擬不提出異議
	選舉事項	棄權	不參與董監事選任事宜
	其他議案	共一項,棄權	無異常,擬不提出異議

	報告事項	共四項	無異常,擬不提出異議
台塑	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共四項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共四項	無異常,擬不提出異議
旺矽	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共五項, 贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
瑞昱	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共五項,四項贊成、一項棄權	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
正崴	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共四項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共三項	無異常,擬不提出異議
大立光	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論暨選舉事項	共六項,四項贊成、二項棄權	不參與董監事選任事宜
	報告事項	共六項	無異常,擬不提出異議
健策	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
挺果	討論事項	共六項, 五項贊成、一項棄權	無異常,擬不提出異議
	選舉事項	棄權	不參與董監事選任事宜
	報告事項	共五項	無異常,擬不提出異議
台燿	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共四項,贊成	無異常,擬不提出異議
	報告事項	共五項	無異常,擬不提出異議
群聯	承認事項	共二項,贊成	無異常,擬不提出異議
	討論事項	共三項,贊成	無異常,擬不提出異議

備註:依保險法第146條之1第3項規定,保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權。

2. 股東會行使表決權分析報告(如附件)

被 投 資 公 司:中美矽晶製品股份有限公司(5483)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月27日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:119836旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項	丹心元	
		無異常,擬不
1. 一○七年度營業狀況報告		提出異議
		無異常,擬不
2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告		提出異議
9		無異常,擬不
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		提出異議
1 4 首		無異常,擬不
4. 私募增資發行新股屆期不予辦理報告		提出異議
 5. 修訂「道德行為準則」報告		無異常,擬不
0.19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0		提出異議
6. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告		無異常,擬不
0. 19 时 10. 18 日本 17 末年 17 入 17 7 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		提出異議
7. 子公司aleo solar資金貸與超限案報告		無異常,擬不
7,1,7,7,1,0		提出異議
(二)承認事項	Τ	T
1. 承認一○七年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 承認一○七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
(一) 斗纵市石		提出異議
(三)討論事項		上田
1. 討論資本公積發放現金案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 討論修訂「公司章程」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
		無異常,擬不
4. 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
_		無異常,擬不
5. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案	┃■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
6. 討論修訂「背書保證辦法」案	┃■贊成 □反對□棄權	提出異議
7. 討論為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集或		無異常,擬不
私募有價證券案	┃■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:日月光投資控股股份有限公司 (3711)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月27日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:128557旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利	評估分析說明
(一)報告事項	與意見	
1. 民國一○七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會查核民國一○七年度決算表冊報告		無異常,擬不
3. 背書保證總額及資金貸與他人金額報告		提出異議無異常,擬不
4. 本公司民國一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派		提出異議無異常,擬不
情形報告 5. 本公司合併「環祥電子股份有限公司」執行情形 知 4		提出異議無異常,擬不
報告 6. 本公司發行國內無擔保普通公司債相關事項報告		提出異議無異常,擬不
(二)承認事項		提出異議
1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認民國一○七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 討論辦理國內現金增資發行普通股案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 討論「背書保證作業程序」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 討論「公司章程」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不提出異議
6. 討論「董事選舉辦法」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不提出異議
		1 VC M // MA

被 投 資 公 司:矽創電子股份有限公司 (8016) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月26日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:55718旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項	71.675	
1.一〇七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 一〇七年度審計委員會查核報告		無異常,擬不 提出異議
3. 一〇七年度員工及董監事酬勞分配情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 一〇七年度財務報表及營業報告書案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 一〇七年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司章程案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂本公司【取得與處分資產處理程序】及【從事衍生性商品處理程序】案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂本公司【資金貸與他人作業程序】及【背書 保證作業程序】案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司: 鉱象電子股份有限公司 (3293) 股 東 會 種 類: ■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月26日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:46707旺旺友聯產物保險(股)公司

出吊入户號及名稱·40/0/吐旺及聯產物保險(股)公		
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
		無異常,擬不
1. 一○七年度營業報告		提出異議
		無異常,擬不
2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告		提出異議
		無異常,擬不
3. 修訂「董事會議事規範」報告		提出異議
		無異常,擬不
4. 一○七年度董監事及員工酬勞分配情形報告		提出異議
(二)承認事項		火山 六 战
(—)/\tus\f\\		無異常,擬不
1. 一○七年度營業報告書及決算表冊案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
2. 一○七年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項		火山开 城
(一)的哪事次		与田尚,取丁
1. 修訂「公司章程」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	┃	無異常,擬不
1. 19 1 年10 3000		提出異議
3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
0. 18 的 似乎们王匡同即又勿处廷程介」示	■貝以□及幻□赤惟	提出異議
1 佐江「次入代向山」	■铣上□□≈排□套铣	無異常,擬不
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
E 按计「北县归政的斗 中	■	無異常,擬不
5. 修訂「背書保證辦法」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:美利達工業股份有限公司 (9914)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月25日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:142386旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司民國107年度員工酬勞及董事監察人酬勞		無異常,擬不
分派報告		提出異議
2. 本公司107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
3. 審計委員會審查本公司民國107年度各項決算表		無異常,擬不
一册報告		提出異議
111 TK D		無異常,擬不
4. 本公司對外背書保證情形報告		提出異議
(二)承認事項		, G2 , 7 , 1,
1. 本公司民國107年度營業報告書, 個體及合併財務	■蛛し□□□□☆は	無異常,擬不
報表承認案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
9 上八刀尺图107左应历队八町飞河空	■ 株 上 □ □ 火 □ 点 描	無異常,擬不
2. 本公司民國107年度盈餘分配承認案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項		
1 上小习证但上点八次文点四和后位工实	■鉄上□□火□なは	無異常,擬不
1. 本公司取得或處分資產處理程序修正案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
0 上八刁次人代的工北书归坎从业和广场工业	■铣上□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	無異常,擬不
2. 本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:億豐綜合工業股份有限公司 (8464)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月25日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:18149旺旺友聯產物保險(股)公司

直角人戶號及名稱·10149吐吐及聯座物係版(放)2	4 " 1	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業狀況報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告		無異常,擬不 提出異議
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派案		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項	•	
1.107年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2.107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 解除董事競業禁止之限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:環球晶圓股份有限公司 (6488) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月25日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:25009旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八户航及石槽·20009吐吐及柳座初标版(版)公		
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
		無異常,擬不
1. 一○七年度營業報告		提出異議
0 中以五日人中十一个,左右从旋七四十几		無異常,擬不
2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告		提出異議
		無異常,擬不
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		提出異議
	†	無異常,擬不
4. 本公司第一次買回公司股份執行情形報告		提出異議
	<u> </u>	無異常,擬不
5. 修訂「道德行為準則」報告		提出異議
(二)承認事項	<u>l</u>	VCH // · va
	T	無異常,擬不
1. 承認一○七年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
	†	無異常,擬不
2. 承認一○七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項	<u>I</u>	W III 51 WA
		無異常,擬不
1.修訂「公司章程」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
	 	無異常,擬不
2. 修訂「董事選舉辦法」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
	<u> </u>	無異常,擬不
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
	<u> </u>	無異常,擬不
4. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		_
5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
C 12 计 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	┃ ■兟屮 □□糾□ 蚕描	無異常,擬不
6. 修訂「背書保證辦法」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)選舉事項		L
	T	本公司不參與
補選獨立董事一席案	■棄權	選舉投票
(五)其他議案	<u> </u>	
		無異常,擬不
解除新任董事競業禁止之限制案	□贊成 □反對■棄權	提出異議
(六)臨時動議		VCH // 4/

被 投 資 公 司:合晶科技股份有限公司 (6182) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月25日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:230039旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司民國一○七年度營業報告		無異常,擬不
1. 本公司八國一〇七十及宮 未報告		提出異議
2. 審計委員會民國一○七年度查核報告		無異常,擬不
		提出異議
3. 本公司一○七年度董事及員工酬勞分派情形報告		無異常,擬不
		提出異議
4. 赴大陸投資情形報告		無異常,擬不
		提出異議
5. 對外背書保證作業情形報告		無異常,擬不
		提出異議
6. 一〇七年度辦理私募有價證券情形報告		無異常,擬不
		提出異議
7. 修訂本公司「誠信經營守則」		無異常,擬不
(一)五初東西		提出異議
(二)承認事項1.承認本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報		無異常,擬不
1. 承認本公司民國一〇七十及宮耒報古音宣別務報表案	■贊成 □反對□棄權	世 一 一 一 提 出 其 議
化 未		無異常,擬不
2. 承認本公司民國一○七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項		人 人
		無異常,擬不
1. 討論修訂本公司「公司章程」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
3. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
14 上1 从 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	■ 株 い □ □ 北 □ 古 は	無異常,擬不
4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被	投	資	公	司	:	天鈺科技股份有限公司	(4961)
股	東	會	種	類	:	■股東常會 □股東	臨時會

召 開 日 期:108年6月25日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:13105旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不
1.1011 及音乐报日		提出異議
2.107年度員工及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議
		無異常,擬不
3. 審計委員會審查107年度決算表冊報告		提出異議
4. 背書保證情形報告		無異常,擬不
4. 月音标盘用形积石		提出異議
(二)承認事項		
 1.107年度營業報告書及財務報表案	┃ □ 贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
1.1011及音乐报音自从从初报状系		提出異議
 2.107年度盈餘分派案	│ ││贊成	無異常,擬不
		提出異議
(三)討論事項	T	T
1. 公司章程部分條文修訂案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
The Value of Ministry		提出異議
 2. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
1. 从7上午27 年13人及为 吴庄及工作门。从		提出異議
3. 擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
案		提出異議
4. 擬發行限制員工權利新股案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
		提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:長榮航空股份有限公司 (2618) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月24日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:旺旺友聯產物保險(股)公司

出席人戶號及名稱,旺旺及聯產物保險(股)公司		
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2.107年度審計委員會審查報告書		無異常,擬不提出異議
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告		無異常,擬不
4. 公司債辦理情形報告		提出異議無異常,擬不
(二)承認事項		提出異議
1. 承認107年度營業報告及財務報告案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 討論辦理盈餘轉增資案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 討論修正公司「章程」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議	•	

被 投 資 公 司:巨大機械工業股份有限公司 (9921)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:99095旺旺友聯產物保險(股)公司

山伟入户 號及石碑·99090 旺旺及哪座物保險(版)公	, 의	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一〇七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會查核一〇七年度決算表冊報告		無異常,擬不 提出異議
3. 一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 承認一〇七年度決算表冊案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認一○七年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 討論本公司『公司章程』修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 討論本公司之子公司捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:臻鼎科技控股股份有限公司(4958)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:89569旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 107年		無異常,擬不
1.107年度營業報告書		提出異議
9 107年 安宝 计 禾 吕 合 宝 木 却 儿 妻		無異常,擬不
2.107年度審計委員會審查報告書		提出異議
3.107年度員工暨董事酬勞分配情形		無異常,擬不
0.101 千及只工旦里于師为为印明ル		提出異議
4. 海外無擔保轉換公司債發行及執行情形		無異常,擬不
生,你们然怎所得快公司员放行及我们用儿		提出異議
5.107年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告		無異常,擬不
0.1017 及负亚负共107人到7月目 小陆亚城市		提出異議
6. 持有已發行股份總數1%以上股份股東所提之議		無異常,擬不
案報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 承認107年度營業報告書及合併財務報表案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 7. 183101 及音系机自自及自从不动机农系		提出異議
2. 承認107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
(三)討論事項		
1. 修改「公司章程」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	■貝瓜□瓜耳□赤作	提出異議
3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
案	■貝以□入习□示作	提出異議
4. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1.10 7 月日小型「不作八」「7.71入不		提出異議
 5.修訂「資金貸與他人程序」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
0.10 9 9 9 7 10八年/17] 可力陈入示	■貝以 □八圴□亦作	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司: 欣興電子股份有限公司 (3037) 股 東 會 種 類: ■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:227241旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司一〇七年度營業概況		無異常,擬不
1. 本公司 〇七十及宮 未帆儿		提出異議
2. 本公司審計委員會一○七年度查核報告		無異常,擬不
2. 本公司審司安京旨 〇二月及旦彻报日		提出異議
 3. 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形		無異常,擬不
0. 华公司 〇 四 及		提出異議
4. 本公司私募有價證券辦理情形		無異常,擬不
1. 不公司不为以证为为不足的力		提出異議
5. 本公司庫藏股執行情形		無異常,擬不
		提出異議
(二)承認事項		1
1. 本公司一○七年度營業報告書及財務報表	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 华公司 〇二月及吕宗祇口自及州初报代		提出異議
2. 本公司一○七年度盈餘分派表	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
	■貝以□入习□示作	提出異議
(三)討論事項		1
1. 擬修訂本公司章程部分條文	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
	■貝以□入习□示作	提出異議
2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分	┃	無異常,擬不
條文	■貝以□入判□亦作	提出異議
3. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條	┃	無異常,擬不
文	■貝以□入判□亦作	提出異議
 4. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文	┃	無異常,擬不
14. 旅传的本公司 月音 小型 作未在方。可为 陈文	■貝以□入判□亦作	提出異議
5. 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換		無異常,擬不
公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債),額度	■贊成 □反對□棄權	提出異議
以不超過已發行普通股股數百分之十為限		火山六哦
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:兆豐金融控股股份有限公司 (2886)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:837935旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司107年度營業報告		無異常,擬不
		提出異議
2. 審計委員會審查本公司107年度決算報告		無異常,擬不 提出異議
		無異常,擬不
3. 本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告		提出異議
(二)承認事項		VC2171 1A
	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案		提出異議
0 L N 3107 F & B N N TO B	■蛛い□□☆は□☆は	無異常,擬不
2. 本公司107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項		
1 炒一上八二「立如 安	■蛛い「て心」	無異常,擬不
1.修訂本公司「章程」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
0 放计十八月 「阳阳七声八次文声明和片 安	■ 铣上 □ □ 业□ 点描	無異常,擬不
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
3. 解除本公司董事競業禁止之限制案	□蛛□□□□■右吐	無異常,擬不
	□贊成 □反對■棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:中華電信股份有限公司 (2412) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:312691旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司107年度營業報告		無異常,擬不
		提出異議
2. 本公司107年度審計委員會審查報告書		無異常,擬不 提出異議
3. 本公司107年度董事及員工酬勞分派情形報告案		無異常,擬不
		提出異議
(二)承認事項	T	_
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
		無異常,擬不
2. 本公司107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項	Į.	100/7/ 7/
		無異常,擬不
1. 本公司章程修正案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
2. 本公司取得或處分資產處理程序修正案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
0 1) 7 7 8 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	■ 件 \ □ □ □ ル □ □ ☆ 14た	無異常,擬不
3. 本公司資金貸與他人作業程序修正案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
1 1 八 7 也 争 归 泌 儿 些 如 亡 / b	■ 株 い □ □ w1 □ 古 は	無異常,擬不
4. 本公司背書保證作業程序修正案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)選舉事項		
肥朗上八习给0户共市	有品	本公司不參與
選舉本公司第9屆董事	■棄權	選舉投票
(五)其他議案		
加以上, 习给0日共市施业林 1 加山应	□铣上□□□址1■五址	無異常,擬不
解除本公司第9屆董事競業禁止限制案	□贊成 □反對■棄權	提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:順德工業股份有限公司 (2351) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:85669旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 監察人審查107年度決算表冊報告		無異常,擬不提出異議
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1.107年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2.107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
修訂取得或處分資產處理程序部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:亞德客國際集團 (1590) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:9215旺旺友聯產物保險(股)公司

出席入户號及名稱·9213旺旺及聯產物保險(股)公	<u>-1</u>	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2.107年度審計委員會查核報告		無異常,擬不 提出異議
3.107年度員工酬勞分配情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 承認本公司107年度營業報告書及合併財務報表	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認本公司107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)選舉事項		
改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(四)討論事項		
1.修訂本公司「公司章程」案(本案應以特別決議通過)	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 解除本公司第五屆董事競業禁止限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(五)臨時動議		

被 投 資 公 司:廣明光電股份有限公司 (6188) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月20日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:99801旺旺友聯產物保險(股)公司

出佈入戶號及名稱·99001旺旺及聯產物保險(股)公	<u> </u>	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告		無異常,擬不 提出異議
3. 本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 本公司107年度盈餘分派案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司資本公積發放現金案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 擬修訂本公司「公司章程」	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被	投	資	公	司	:	晶元光電股份有限公	司	(2448)
股	東	會	種	類	:	■股東常會 □股東	巨臨	,時會

召 開 日 期:108年6月20日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:331767旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1 _ 云雨 L 午 庇 炫 世 却 从		無異常,擬不
1. 一百零七年度營業報告		提出異議
9 宏計禾昌会本拉一石雲 4 年		無異常,擬不
2. 審計委員會查核一百零七年度各項表冊報告		提出異議
3. 經一百零七年股東常會通過之私募發行普通股執		無異常,擬不
行情形報告		提出異議
4. 買回本公司股份執行情形報告		無異常,擬不
4. 具口本公司成份机门房形积日		提出異議
5. 修訂董事會議事規則報告		無異常,擬不
0. 10 可里于自城于州州口		提出異議
6. 一百零七年度對外背書保證作業情形報告		無異常,擬不
0. 口令 1 一尺到八月百 小皿 17 未 月 7 代 日		提出異議
(二)承認事項	T	1
1. 一百零七年度營業報告書及財務報表	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 日本工作及各东和日日及州初和农		提出異議
2. 一百零七年度虧損撥補議案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
(三)選舉事項	Г	T
選舉第十屆董事(含五名獨立董事)	■棄權	本公司不參與
	■ 八 臣	選舉投票
(四)討論事項	Т	I
1. 本公司資本公積以現金發放與股東	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 修正本公司章程部份條文	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
5.194 年1000000000000000000000000000000000000		提出異議
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
4. 10 的 真显真然他人作来在外。	■貝瓜□及判□赤惟	提出異議
 5.修訂「背書保證作業程序」部份條文	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
J. 修司 月音休留作兼程序」即仍候又	■貝成 □及封□宗催	提出異議
6. 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	■ #k 1 \ □ ~ 11 □ + 11 □	無異常,擬不
及/或私募發行普通股	┃■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
7. 解除第十屆董事競業之限制	□贊成 □反對■棄權	提出異議
(五)臨時動議	1	1

被 投 資 公 司:永冠能源科技集團有限公司 (1589)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月20日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:13944旺旺友聯產物保險(股)公司

一面州人) 机久石榴 10044 电及称连初 怀厥(成)	1 =1	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 上八 30010 左 広 炊 坐 切 止		無異常,擬不
1. 本公司2018年度營業報告		提出異議
9 十八三9010年在宋山禾昌人木拉却上		無異常,擬不
2. 本公司2018年度審計委員會查核報告		提出異議
3. 本公司2018年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報		無異常,擬不
告		提出異議
4. 本公司2018年中華民國境內第一次及第二次無擔		無異常,擬不
保轉換公司債發行情形報告		提出異議
5. 本公司庫藏股買回執行情形報告		無異常,擬不
0. 本公內學職成員自執行捐心報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司2018年度營業報告書及合併財務報表承認	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
案	■貝以□及判□亦作	提出異議
2. 本公司2018年盈餘虧損撥補承認案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
(三)討論事項	T	
1.修訂本公司「公司章程」討論案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
4. 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
序」討論案		提出異議
(四)選舉事項		1127-44
本公司董事(含獨立董事)全面改選案	■棄權	本公司不參與
		選舉投票
(五)其他議案		上田业 11-11-1
解除新任董事競業禁止討論案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
()) rt nt 4) +¥		提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:明基材料股份有限公司 (8215) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月19日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:90087旺旺友聯產物保險(股)公司

四种,可加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	· •	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一○七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查報告		無異常,擬不 提出異議
3. 一〇七年度董事及員工酬勞分配情形報告		無異常,擬不提出異議
(二)承認事項		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1. 承認一○七年度營業報告書及財務報表案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認一○七年度盈餘分配案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 擬修訂「公司章程」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)選舉事項		
全面改選董事案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)其他議案		
擬解除本公司董事及其代表人競業行為限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:長華電材股份有限公司 (8070) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月19日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:32342旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司民國一○七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查民國一〇七年度決算表冊報告		無異常,擬不 提出異議
3. 員工及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不提出異議
4. 本公司背書保證及資金貸與他人情形報告		無異常,擬不提出異議
5. 本公司大陸投資情形報告		無異常,擬不提出異議
6. 股東提案處理說明		無異常,擬不提出異議
(二)承認事項		1 100
1. 承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報 表	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認本公司民國一○七年度盈餘分配案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論暨選舉事項		
1. 修訂「公司章程」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修訂「背書保證作業程序」案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 選舉第十一屆董事九席(含三席獨立董事)案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
6. 解除新任董事競業禁止之限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		1 /

被 投 資 公 司:華新科技股份有限公司 (2492) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月19日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:211695旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 民國107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 監察人審查報告		無異常,擬不 提出異議
3. 民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議
4. 其他報告事項		無異常,擬不 提出異議
(二)承認、討論及選舉事項		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1. 承認本公司107年度決算表冊案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認本公司107年度盈餘分配案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 討論修訂本公司公司章程案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 討論修訂本公司股東會議事規則案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 討論修訂本公司董事選舉辦法案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
6. 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
7. 討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
8. 討論修訂本公司對外背書保證作業程序案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
9. 選舉第十五屆董事案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
10. 討論解除第十五屆董事競業禁止案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)臨時動議		

被 投 資 公 司:錸德科技股份有限公司 (2349) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月19日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:707956旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一○七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 一〇七年度審計委員會查核報告		無異常,擬不提出異議
3. 背書保證辦理情形報告		無異常,擬不 提出異議
4. 轉投資公司報告		無異常,擬不 提出異議
5. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1.一〇七年度營業報告書暨財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 一〇七年度虧損撥補案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被	投	資	公	司	:	神盾股份有	限公司	(6462)
股	東	會	種	類	:	■股東常會	□股	東臨時會

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:25287旺旺友聯產物保險(股)公司

本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
	無異常,擬不
	提出異議
■株上□□に业□☆は	無異常,擬不
■貝风 □风封□ 未催	提出異議
■ 株 上 □ □ 北 □ 克 描	無異常,擬不
■賃成 □及對□ੜ権	提出異議
■ 洗十 □ 5 料 □	無異常,擬不
■ 貝成 □及封□ 末惟	提出異議
■ 洗十 □ 5 料 □	無異常,擬不
■ 貝成 □及封□ 末惟	提出異議
■	無異常,擬不
■貝以 □	提出異議
一株上 一口业 五战	無異常,擬不
□質风 □及對■某罹	提出異議

被 投 資 公 司: 新普科技股份有限公司 (6121) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:60403旺旺友聯產物保險(股)公司

山州人,加入石桥。00400年正文桥连初州版((() () () () () () () () () () () () () 	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告		無異常,擬不提出異議
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告		無異常,擬不提出異議
(二)承認事項		
1.107年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2.107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及 「背書保證作業程序」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:譜瑞科技股份有限公司 (4966) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:19270旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
 1. 西元2018年度營業報告		無異常,擬不
1. 口,02010年及各东极日		提出異議
2. 審計委員會西元2018年查核報告		無異常,擬不
		提出異議
3. 西元2018年第2次庫藏股計畫及買回情形報告		無異常,擬不
		提出異議
4. 西元2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不
「		提出異議
5. 西元2012年度員工認股權憑證發行及認股辦法修		無異常,擬不
了報告 (-) 2 中東石		提出異議
(二)承認事項		上田
1. 承認西元2018年度營業報告書案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 承認西元2018年度合併財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
3. 承准西元2018年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		從山共敬
		無異常,擬不
1. 核准發行西元2019年限制員工權利新股計畫案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
2. 核准修訂本公司章程案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
3. 核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
4. 核准修訂本公司資金貸與作業程序案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
5. 核准修訂本公司背書保證作業程序案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
/ \m ch -= -		提出異議
(四)選舉事項		L N コ ー A ル
改選董事(含獨立董事)案	■棄權	本公司不參與
(工)吃味料类		選舉投票
(五)臨時動議		

被 投 資 公 司:邦特生物科技股份有限公司 (4107)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:61710旺旺友聯產物保險(股)公司

(一)報告事項 1. 一○七年度營業報告與一○八年營業計劃報告 2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告 2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告 3. 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4. 背書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度決算表冊案 2. 一○七年度與餘分配案 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貸與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議	會議事項	本公司欲表示之權利	評估分析說明
1. 一○七年度營業報告與一○八年營業計劃報告 2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告 3. 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4. 背書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貨與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不異出異議 無異常,擬不 提出異議		具 題意見	
1. 一○七年度營業報告與一○八年營業計劃報告 2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告 2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告 3. 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4. 背書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度決算表冊案 2. 一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貸與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 (四)選舉事項 (四)選舉事項 (選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 (五)其他議案 振興常,提不提出異議 (四)選舉事項 (四)選舉事項 (五)其他議案 振興常,提不提出異議 (四)選舉事項 (四)選舉事項 (四)選舉事項 (四) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五	(一)報告事項		上田业 ID T
2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告 無異常,擬不提出異議 3. 一○七年度員工酬券及董監事酬券分派情形報告 無異常,擬不提出異議 4. 背書保證事項辦理情形報告 無異常,擬不提出異議 (二)承認事項 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 2. 一○七年度盈餘分配案 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 □赞成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 2. 修訂取得或處分資產處理程序 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 4. 修訂資書保證作業程序 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 □發本百 逐舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 □棄權 (五)其他議案 本公司不參與選舉者與 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議	1. 一○七年度營業報告與一○八年營業計劃報告		
2. 監察人審查□○七年度決算表冊報告 3. 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4. 背書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度決算表冊案 2. 一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貸與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 (五)其他議案 擬出異議 提出異議 提出異議 無異常,擬不 提出異議 「一戶大」「反對」業權 無異常,擬不 提出異議 「一戶大」「反對」業權 無異常,擬不 提出異議			
3. 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4. 背書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度及餘分配案 2. 一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貸與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 (五)其他議案 擬紹子提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不是出異議 「四」選舉事項	2. 監察人審查一○七年度決算表冊報告		
 3.一○七年度貝工酬労及重監事酬労分派信形報告 4. 背書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度決算表冊案 2. 一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貸與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 (五)對□棄權 (五)對□棄權 (五)對□棄權 (五)對□棄權 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其世議 (五)其世議案 (五)其世議案 (五)其世議案 (五)其世議案 (五)其世議 (五)其世議案 (五)其一報 (五)其一報 (五)其一報 (五)其一報 (五)其一報 (五)其前 <l< td=""><td></td><td></td><td></td></l<>			
 4. 背書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度決算表冊案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貸與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 (四)選舉事項 (四)選舉事項 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其他議案 (五)其配子(公對■棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不 異常,擬不 異別其義 無異常,擬不 異常,擬不 異別其義 無異常,擬不 異別其義 無異常,擬不 異別其義 無異常,擬不 提出異議 無異常, 擬不 提出異議 無異常, 擬不 提出異議 無異常, 擬不 提出異議 無異常, 擬不 提出異議 無異常, 級不 提出異議 無異常, 級工	3. 一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告		
 4. 育書保證事項辦理情形報告 (二)承認事項 1. 一○七年度決算表冊案 □賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 2. 一○七年度盈餘分配案 □賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 □賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 3. 修訂資金貸與他人作業程序 □賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 4. 修訂背書保證作業程序 □賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 □費成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 □費成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 □費成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 (五)其他議案 極於 □ 反對□棄權 無異常,擬不提出異議 			
(二)承認事項 1. 一○七年度決算表冊案 ■賛成 □反對□棄權 無異常,擬不 提出異議 2. 一○七年度盈餘分配案 ■	4. 背書保證事項辦理情形報告		
 1.一○七年度決算表冊案 ■賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 2.一○七年度盈餘分配案 □賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 2.修訂事及監察人選舉辦法 ■賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 2.修訂取得或處分資產處理程序 ■賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 4.修訂背書保證作業程序 ■賛成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 5.第十一屆獨立董事之報酬案 □費成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 □棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □賛成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 			提出異議
 1.一○七年度決身表冊案 2.一○七年度盈餘分配案 一賞成 □反對□棄權 提出異議 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1.修訂董事及監察人選舉辦法 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 3.修訂資金貸與他人作業程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 4.修訂背書保證作業程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 ■棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 本公司不參與選舉投票 	(二)承認事項	<u> </u>	T
2. 一○七年度盈餘分配案 ②	1. 一○七年度決算表冊案	- 皮決昇表冊条 ■質成 □ 反對□ 業權	
 2.一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂董事及監察人選舉辦法 2.修訂取得或處分資產處理程序 3.修訂資金貸與他人作業程序 對成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 5.第十一屆獨立董事之報酬案 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 ■實成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 ■棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 			提出異議
(三)討論事項 1. 修訂董事及監察人選舉辦法 ②. 修訂取得或處分資產處理程序 ③. 修訂資金貸與他人作業程序 ④贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 ⑤. 第十一屆獨立董事之報酬案 ⑤. 第十一屆獨立董事之報酬案 ⑥ □選舉事項 ② 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 ⑥ 重雜 □ 實成 □反對□棄權 ○ 無異常,擬不提出異議 ○ 大型□棄權 ○ 本公司不參與選舉投票 ○ 選舉沒申	2. 一○七年度盈餘分配案	■ 攀 式 □ 反 對□ 棄 權	無異常,擬不
1.修訂董事及監察人選舉辦法 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 2.修訂取得或處分資產處理程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 3.修訂資金貸與他人作業程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 4.修訂背書保證作業程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 5.第十一屆獨立董事之報酬案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 ■棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議	2. 〇〇八及血脉为60米	■貝瓜□△圴□ボ惟	提出異議
 1.修訂重事及監察人選舉辦法 2.修訂取得或處分資產處理程序 3.修訂資金貸與他人作業程序 4.修訂背書保證作業程序 5.第十一屆獨立董事之報酬案 2.第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 2.第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 3.於訂費成 □反對□棄權 4.於訂費書保證作業程序 4.於訂費書保證作業程序 5.第十一屆獨立董事之報酬案 6.第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 6.1月前 6.1月前	(三)討論事項		1
2. 修訂取得或處分資產處理程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 3. 修訂資金貸與他人作業程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 4. 修訂背書保證作業程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 □赞成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 「五)其他議案 [五]其他議案 [四] 與財□棄權 [四] 與學投票 [五] 其他議案 [五] 其他議案 [四] 與別國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民	1 依訂等東及監察人選與辦注	■赞式 □反對□奋旋	無異常,擬不
 2. 修訂取得或處分資產處理程序 3. 修訂資金貸與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 運舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 重贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 重棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 	1. 炒口里事及血奈八送本辦法	■貝瓜 □及到□赤作	提出異議
3. 修訂資金貸與他人作業程序	9 依訂取得式度八咨客度理程度	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
3. 修訂資金貨與他人作業程序 4. 修訂背書保證作業程序 □贊成 □反對□棄權 提出異議 無異常,擬不提出異議 □ 等成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 □ 選舉事項 □ 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 □ 棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 □ 養成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 □ 養成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議	2. 修可取付以处为 貝座处坯柱厅		提出異議
4. 修訂背書保證作業程序 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 「四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 「五)其他議案 「無異常,擬不提出異議 本公司不參與選舉投票 「五)其他議案 「五)其他議案 「一贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 「無異常,擬不	9 万一次人代内从1144中方	■铣上□□≤炒□≤炒	無異常,擬不
4. 修訂育書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 □贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 □棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議	[3. 修訂貝金貝與他入作素程序]	■贊成 □反對□棄村	提出異議
4. 修訂育書保證作業程序 5. 第十一屆獨立董事之報酬案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不 提出異議 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 ■棄權 本公司不參與 選舉投票 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不 提出異議	de the same and the same		無異常,擬不
5. 第十一屆獨立董事之報酬案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (四)選舉事項 事權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 「對工業權 無異常,擬不提出異議	4. 修訂背書保證作業程序	■質成 □反對□棄權	
5. 第十一屆獨立重事之報酬案 ■費成 □反對□無權 提出異議 (四)選舉事項 運舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 ■棄權 本公司不參與選舉投票 (五)其他議案 運舉投票 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議			
 (四)選舉事項 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議 	5. 第十一屆獨立董事之報酬案	■贊成 □反對□棄權	
選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 ■棄權 本公司不參與 選舉投票 (五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不 提出異議	(四) 選舉事項		元山 5、 6、
選舉第十一屆重事(含獨立重事)及監察人案 ■ 業權 選舉投票 (五)其他議案 □ 質成 □ 反對■ 棄權 無異常,擬不 提出異議			太小司不參與
(五)其他議案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不 提出異議	選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案	棄權	
擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止 □贊成 □反對■棄權 無異常,擬不提出異議	(五) 其他議案		业件以 市
擬解除本次股東常會新選任重事之競業禁止 □ □ 質成 □ 及對■業權 □ 提出異議 □ 提出異議	(五/天/00以示		無異堂, 擬不
	擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止	□贊成 □反對■棄權	
1) 八 / frin H5	(六)臨時動議		1 火山六吼

被 投 資 公 司:新日興股份有限公司 (3376) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:55837旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明			
(一)報告事項					
1.107年度營業報告書		無異常,擬不 提出異議			
2.107年度監察人審查報告書		無異常,擬不 提出異議			
3.107年度員工及董監事酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議			
(二)承認事項					
1.107年度財務報表及營業報告書案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
2.107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
(三)討論事項					
1. 討論資本公積發放現金案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
2. 修訂「公司章程」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
3. 修訂「股東會議事規則」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
5. 修訂「背書保證作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議			
(四)選舉事項					
改選董事案	■棄權	本公司不參與 選舉投票			
(五)其他議案					
解除新任董事競業之限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議			
(六)臨時動議					

被 投 資 公 司:華泰電子股份有限公司 (2329) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:409000旺旺友聯產物保險(股)公司

四州人)	47	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 01左左然坐扣上		無異常,擬不
1.一〇七年度營業報告		提出異議
2. 監察人審查一〇七年度決算表冊		無異常,擬不
4. 血尔八番旦 0 6 十及八升衣叫		提出異議
3. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進		無異常,擬不
度報告		提出異議
(二)承認事項		1
1. 一〇七年度營業報告書及各項財務報表案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 一〇七年度虧損撥補案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
		提出異議
(三)討論事項		1 田 此 1 m 一
1. 修正「公司章程」部分條文案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
		提出異議
2. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
		提出異議
3. 修正「背書保證作業程序」部分條文案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
		提出異議
4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
		提出異議
5. 修正「董監事選舉辦法」部分條文案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
(一) 肥 蝴 市 石		提出異議
(四)選舉事項		上八刀工在出
選舉第17屆董事(含獨立董事三席)案	■棄權	本公司不參與
(工)甘仙港安		選舉投票
(五)其他議案		無異常,擬不
解除新任董事之競業禁止限制案	□贊成 □反對■棄權	提出異議
(六)臨時動議		火山 六

被	投	資	公	司	:	聚陽實業股份有限公司	(1477)
职	車	命	繙	緍	:	■昭東堂命 □昭東臨	時命

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:77981旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業概況報告		無異常,擬不
1.101 及音系形的弧化		
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告		
3. 分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告		,,
4. 企業社會責任具體推動計劃報告		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1. 显示一目来一人脸作为可可能自		提出異議
5. 其他報告事項		無異常,擬不
5. 共心报日事况		提出異議
(二)承認事項		
1. 承認107年度營業報告書及財務報告案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 外部101 平及营 未报告 音及 附		提出異議
 2. 承認107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 外認101千及益餘分配系		提出異議
(三)討論事項		
1. 資本公積轉增資發行新股案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 貝本公領特增貝簽刊利放系		提出異議
9. 极计「肋侧七束八次文束珊和卢 如八枚七字	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案		提出異議
9. 妆和「欢人代的小」 从业和	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案		提出異議
1 发动「北尹归戏呦斗」如八万十字	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
4. 修訂「背書保證辦法」部分條文案		提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司: 儒鴻企業股份有限公司 (1476) 股 東 會 種 類: ■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月18日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:40627旺旺友聯產物保險(股)公司

出吊入户號及名稱·40027旺旺及聯產物係險(股)公司					
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明			
(一)報告事項					
1.一〇七年度營業報告		無異常,擬不			
		提出異議			
2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告		無異常,擬不 提出異議			
3. 一○七年度員工酬勞提撥報告		無異常,擬不 提出異議			
1 依計「八司公理審政空則		無異常,擬不			
4. 修訂「公司治理實務守則」		提出異議			
(二)承認事項					
1. 承認一○七年度營業報告書及財務報表案	長案 ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不			
1. 外部 〇七十及召录报告首及别伤报仪录		提出異議			
2. 承認一○七年度盈餘分配案 ■贊成	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不			
2. 介心 〇 6 千 及 血 际 力 印 未	■貝风 □及到□赤惟	提出異議			
(三)討論事項					
1. 公司章程修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不			
1.公内早在炒口米	■貝成 □及到□赤惟	提出異議			
2.「取得或處分資產處理程序」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不			
2. 环行以处分员座处坯在厅。10 可示	■貝瓜 □及封□赤惟	提出異議			
3.「背書保證辦法」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不			
0. 月百尔砬州公」沙미米		提出異議			
1 「冬人岱陶仙」 化世知	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不			
4.「資金貸與他人作業程序」修訂案		提出異議			
(四)臨時動議					

被 投 資 公 司: 南亞電路板股份有限公司 (8046)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:79289旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八广流及石梅·15205 吐吐及柳连初东版()	(K) A 1					
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明				
(一)報告事項						
1.107年度營業報告		無異常,擬不				
1.101 及名录机口		提出異議				
2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告		無異常,擬不				
		提出異議				
(二)承認事項						
1. 為依法提出107年度決算表冊(含營業報告	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不				
書、財務報表)承認案		提出異議				
2. 為依法提出107年度虧損撥補承認案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不				
2. 网况为使出101个及准列到预佈外贴示		提出異議				
(三)討論事項						
1. 為擬以資本公積發放現金案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不				
1. 构换的具件的模块处理示		提出異議				
2. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不				
序」案	■貝以□入玓□示作	提出異議				
3. 為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不				
理程序」案	■貝风 □风到□赤惟	提出異議				
4. 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不				
法」案	■貝以 □以封□ 末催	提出異議				
5. 為擬修正本公司「背書保證作業程序」案	■幾七 □石料□五描	無異常,擬不				
U. 何傚 [6] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	■贊成 □反對□棄權	提出異議				
(四)臨時動議						

被 投 資 公 司:台灣半導體股份有限公司 (5425)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:114967旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八户 號及石槽·114501 吐吐及哪座物体限	(成)公司	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司107年度營業報告及108年度營業計		無異常,擬不
劃報告		提出異議
0 中山禾丹入木上107年中山管丰皿却从		無異常,擬不
2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告		提出異議
3. 報告本公司及子公司107年度背書保證、資		加州。极了
金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從		無異常,擬不
事衍生性金融商品交易情形		提出異議
4.107年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報		無異常,擬不
告		提出異議
5. 本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債		無異常,擬不
執行情形報告		提出異議
6. 買回本公司股份執行情形報告		無異常,擬不
0. 貝巴本公司股份 執行 用形報音		提出異議
7. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內		血
容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性		無異常,擬不 提出異議
報告案		灰山
(二)承認事項		
 1.承認107年度營業報告書及財務報表案	┃	無異常,擬不
1. 介配101 一尺名未报口目及对切代公示	■貝以□八圴□ホ作	提出異議
2. 承認107年度盈餘分配案	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 承認101 中及监狱刀印采	■ 負 风 □ 八 到 □ 示 惟	提出異議
(三)討論事項		
 1. 討論修訂本公司章程部份條文案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 的硼沙内平公内平性印度际人术	■貝以□八圴□ホ作	提出異議
2. 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
序』案	■貝刈□八判□ホル	提出異議
3. 討論修訂本公司『資金貸與他人作業程	┃	無異常,擬不
序』案」	■ 貝	提出異議
4 1124 16 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	■蛛し「□□如□□玄跡	無異常,擬不
4. 討論修訂本公司『背書保證辦法』案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
5. 討論擬以私募方式辦理現金增資發行普通	abb_ 1;	無異常,擬不
股案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

被 投 資 公 司:世界先進積體電路股份有限公司 (5347)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:316708旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 民國一○七年度營業報告		無異常,擬不
1. 八四 〇 二十及名 未报日		提出異議
2. 審計委員會查核報告		無異常,擬不
		提出異議
3. 民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形		無異常,擬不
報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 承認本公司民國一○七年度之營業報告書	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
及財務報表		提出異議
2. 承認本公司民國一〇七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 水配本公司以图 〇 [5] 及血脉为 [6] 宋	■貝以□入判□示作	提出異議
(三)討論事項		
1. 核准修訂本公司章程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 核准修可本公司早程	■貝成 □及到□赤惟	提出異議
2. 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
序」	■貝成 □及到□赤惟	提出異議
3. 核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
理程序」	■ 貝成 □及封□ 末椎	提出異議
4. 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
序」	■貝以□又封□呆惟	提出異議
5 拉准级计士八司「华聿伊巡佐世和卢	■ 株十 □ 5 料 □	無異常,擬不
5. 核准修訂本公司「背書保證作業程序」	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:嘉澤端子工業股份有限公司(3533)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:49955旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八户 航风石桶·49900 吐吐及哪座初休饭()	以)ム ら	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一百零七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 監察人審查一百零七年度決算表冊		無異常,擬不提出異議
3. 一百零七年度員工及董監酬勞分配情形報		無異常,擬不
告 (二)承認事項		提出異議
1. 一百零七年度營業報告書及決算表冊案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 一百零七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產控制作業」 部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)選舉事項		700 71 74
改選本公司董事及監察人案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)臨時動議		

被 投 資 公 司:威剛科技股份有限公司 (3260) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:95065旺旺友聯產物保險(股)公司

山州人)	(A) A 1	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 民國107年度董事酬勞及員工酬勞報告		無異常,擬不
		提出異議
2. 民國107年度營業報告		無異常,擬不
2. 八國101千及宮东報告		提出異議
3. 民國107年度審計委員會查核報告		無異常,擬不
O. Marion Zariya Ela Iki		提出異議
 4. 本公司庫藏股執行情形報告		無異常,擬不
1. 7-2 17-100000 11 17 10 1K B		提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
11. 本公司八國101十及宮东和白音及別份報衣	■貝瓜 □及到□赤惟	提出異議
2. 本公司民國107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 本公司八國101千及血际分配未	■貝瓜 □及到□赤惟	提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「取得或處分資產處理程序	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
11. [1] 以付以处刀貝座处理柱厅	■負从 □	提出異議
2. 修訂「資金貸與作業程序」	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 修司 貝並貝與作未任/了」	■貝成 □及到□未惟	提出異議
3. 修訂「背書保證作業程序」	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
10.12 以 月首你超11未任力」	■貝双□汉封□朱傕	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:穩懋半導體股份有限公司 (3105)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:39680旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.一〇七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告		無異常,擬不 提出異議
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 報告		無異常,擬不 提出異議
4. 一〇六年度私募普通股辦理情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 承認本公司一〇七年度之營業報告書及財 務報表	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認本公司一○七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1.修訂『公司章程』案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂『取得或處分資產處理程序』案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂『資金貸與他人作業程序』案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修訂『背書保證作業程序』案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)選舉事項		
選舉本公司董事案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)其他議案		
解除董事競業禁止之限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:嘉晶電子股份有限公司 (3016) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:84483旺旺友聯產物保險(股)公司

出席人戶號及名稱:84483旺旺友聯產物保險(股)公司	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司一〇七年度營業報告案		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告案		無異常,擬不 提出異議
3.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 承認一〇七年度決算表冊案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認一〇七年度盈餘分派案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 討論修訂本公司「公司章程」	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)選舉事項		
董事選舉案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)其他議案		
解除董事競業之限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(六)臨時動議		

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被 投 資 公 司:中國信託金融控股股份有限公司(乙種2891B及丙種特別股2891C)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■不出席 出席人戶號及名稱:918141旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八广派及石牌·310141 吐吐及柳连初休饭	(//() // / /	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會查核107年度決算報告		無異常,擬不 提出異議
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議
4. 本公司發行107年度第一次無擔保次順位普通公司債新臺幣100億元之原因及有關事項報告		無異常,擬不 提出異議
5. 本公司107年辦理併購子公司「中國信託綜合證券股份有限公司」少數股權案之執行情		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項 1.承認107年度決算表冊案	特別股無表決權	
2. 承認107年度盈餘分派案	特別股無表決權	
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案	特別股無表決權	
2. 修訂本公司章程部分條文案	特別股無表決權	
(四)選舉事項		
選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案	特別股無表決權	
(五)其他議案		T
解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案	特別股無表決權	
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:台新金融控股股份有限公司(戊種特別股2887E、2887F)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:19旺旺友聯產物保險(股)公司

本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
	無異常,擬不 提出異議
	無異常,擬不
	提出異議
	無異常,擬不
	提出異議
	無異常,擬不
	提出異議
	無異常,擬不
	提出異議
■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
	提出異議
■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
I	VCD 21 12
	無異常,擬不
┃■贊成 □反對□棄權	提出異議
	無異常,擬不
■質成 □ 反對□ 兼權	提出異議
	支持公司派意
│ □ 質成■反對□ 業權	見
■ 株 い □ ー ル1 □ た はた	無異常,擬不
┃■質成 □	提出異議
	興意見 ■賛成 □反對□棄權

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司:國泰金融控股股份有限公司(甲種2882A及乙種特別股2882B)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月14日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:1091548旺旺友聯產物保險(股)公司

四州沙巴 加沙巴州 10010101010美济建设外次	x (// x / A)	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 〇 1 左 按 坐 扣 止		無異常,擬不
1. 一〇七年度營業報告		提出異議
9 岁上系吕人木拉切上		無異常,擬不
2. 審計委員會查核報告		提出異議
3. 一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形		無異常,擬不
報告		提出異議
4. 本公司一〇八年度第一期無擔保普通公司		無異常,擬不
債募集情形報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 一〇七年度營業報告書及財務報表承認案	特別股無表決權	
2. 一〇七年度盈餘分派承認案	特別股無表決權	
(二)討論事項		
1. 本公司擬以資本公積發放現金討論案	特別股無表決權	
2. 本公司章程修正討論案	特別股無表決權	
3. 本公司取得或處分資產處理程序修正討論	特別股無表決權	
4. 本公司董事選任程序修正討論案	特別股無表決權	
「 L A コ lo lo 身) 的 m 下 lo 次 A 兹 在 1 1 1 A 应	■蛛い「て心」「女性	無異常,擬不
5. 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)選舉事項		
本公司第七屆董事選舉案	特別股無表決權	
(五)其他議案		
解除本公司董事競業禁止之限制討論案	特別股無表決權	
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:台灣百和工業股份有限公司 (9938)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月13日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:89942旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 107左		無異常,擬不
1.107年度營業狀況報告		提出異議
2.107年度員工及董事酬勞分配情形報告		無異常,擬不
2.107 平及貝工及里事酬劳分配捐形報合		提出異議
9 宋北禾吕今木达107年 安山管 丰皿却止		無異常,擬不
3. 審計委員會查核107年度決算表冊報告		提出異議
4 107左 应 - l L rt - ln - 次 - lt		無異常,擬不
4.107年度赴大陸投資情形報告		提出異議
5. 本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以		無異常,擬不
上報告		提出異議
(二)承認事項		
1 107 左 立 4 符 丰 丽 安	■株上□□に业□台は	無異常,擬不
1.107年度決算表冊案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
0 107年 立马队入町安	■株上□□に业□台は	無異常,擬不
2.107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項		
1 依江【八司吾卯】安	■ 铣 ↓ □ □ 4 ↓ □ 克 描	無異常,擬不
1. 修訂【公司章程】案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
9. 依計「助復七串八次文串冊如片」字	■ 铣 ↓ □ □ 以 □ 点 描	無異常,擬不
2. 修訂【取得或處分資產處理程序】案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
3. 修訂【從事衍生性商品交易處理程序】案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
0. 修订【伙事们生性問四义勿处理柱厅】亲	■ 貝	提出異議
1 佐江【SEL A 从 古田 D 】 安	■铣上□□≠1□充描	無異常,擬不
4. 修訂【股東會議事規則】案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
	地 1、	無異常,擬不
5. 修訂【董事選舉辦法】案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
6. 修訂【資金貸與他人作業程序】案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
		無異常,擬不
7. 修訂【背書保證處理辦法】案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四) 贴 咕 私 详		
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:豐泰企業股份有限公司 (9910) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月13日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:74926旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八广流及石梅·T45ZU吐吐及柳连初东版((A) (A) (A)	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.2018年度營業報告書		無異常,擬不
		提出異議
2. 審計委員會審查本公司2018年度會計表冊		無異常,擬不
報告書案		提出異議
3.2018年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案		無異常,擬不
0.2010年及人。 3年为7年17年17月7月7日末日末		提出異議
4. 修正「董事會議事規則」報告案		無異常,擬不
1. 19 工 主 于 自 成 于 / 加 八 」 1 化 日 示		提出異議
(二)承認事項		
1.2018年度財務報表暨營業報告書承認案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1.2010 千度	■貝成 □及到□赤惟	提出異議
2.2018年度盈餘分配表承認案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2.2010千及血际为配衣作吣未	■貝瓜□及到□赤惟	提出異議
(三)討論事項		
1. 修正「公司章程」案	■ 数 よ □ 石 料 □	無異常,擬不
1. 炒工 公司早任」采	■贊成 □反對□棄權	提出異議
2. 盈餘轉增資發行新股案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 皿 际村妇 具 资 1 剂 及 木	■貝瓜 □风封□赤惟	提出異議
3. 修正「取得或處分資產處理程序」案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
U. 炒业 中付以处刀貝 性处 任任 厅 」 亲	■貝双 □及封□某権	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:宏觀微電子股份有限公司 (6568)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月13日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:3172旺旺友聯產物保險(股)公司

(一)報告事項 1. 民國一○七年度營業報告 2. 審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告 3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告 4. 庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案 2. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案 ■贊成□反對□棄權無異常,擬不提出異議 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成□反對□棄權無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 擬谷訂「公司音程」部分修文室 ■贊成□反對□棄權無異常,擬不提出異議 無異常,擬不	山市八广流及石槽·JITZ山山及柳连初市版(A	() A 1	
1. 民國一○七年度營業報告 2. 審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告 3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告 4. 庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案 ■費成 □反對□棄權無異常,擬不提出異議 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■費成 □反對□棄權提出異議 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司音程」部分修文室 ■費成 □反對□棄權無異常,擬不提出異議 無異常,擬不	會議事項		評估分析說明
 1. 民國一○七年度營業報告 2. 審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告 3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告 4. 庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分修文案 提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 	(一)報告事項		
2. 審計委員會審查民國一○七年度決算表冊 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不 提出異議 無異常,擬不 提出異議 無異常,擬不 無異常,擬不 提出異議 無異常,擬不 無異常, 無異常,擬不 無異常, 無異常, 無異常, 疑不 無異常, 無異常, 疑不 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	1 日国 〈) 左京牧业和山		無異常,擬不
報告 3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派 情形報告 4. 庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報 表案 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分修文室 ■費成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不提出異議 無異常,擬不	1. 氏國一○七平度營業報告		提出異議
3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派 情形報告 4. 庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報 表案 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分條文案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不	2. 審計委員會審查民國一〇七年度決算表冊		無異常,擬不
3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派 情形報告 4. 庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報 表案 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分條文案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不	報告		提出異議
4. 庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報 ★案 ② 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 ② 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分修文室 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不	3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派		無異常,擬不
4. 庫藏股頁回執行情形報告 (二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報 ★ 費成 □反對□棄權 無異常,擬不 提出異議 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■ 費成 □反對□棄權 無異常,擬不 提出異議 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分修文室 ■ 費成 □反對□棄權 無異常,擬不	情形報告		提出異議
(二)承認事項 1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報 ★	1 库兹咖里内县仁县双田县		無異常,擬不
1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 ■贊成 □反對□棄權 提出異議 1. 擬修訂「公司章程」部分修文室 ■營成 □反對□棄權 無異常,擬不	4.		提出異議
表案 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成 □反對□棄權 提出異議 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分修文室 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不	(二)承認事項		
表案 2. 承認民國一○七年度盈餘分配案 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不提出異議 (三)討論事項 1. 擬修訂「公司章程」部分條文室 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不	1. 承認民國一○七年度營業報告書及財務報	■ 株 上 □ □ 北 □ 克 描	無異常,擬不
2. 承認民國一○七年度盈餘分配案	表案	■質风 □及對□ੜ権	提出異議
(三)討論事項 1 擬修訂「公司章程」部分修文室 ■ 替成 □反對□ 棄權 無異常,擬不	9 2.如日田 ○ 1. 左应及从11. 安	■ 株 上 □ □ 北 □ 克 描	無異常,擬不
1 擬修訂「公司章程」部分條文室 ■	2. 承認民國一〇七千及盈餘分配系	■賃成 □及對□ 業権	提出異議
擬修訂「公司宣程」部分修文室 ■智成 反對 垂櫂	(三)討論事項		
1. 擬修可 公可早程」可分除又亲 ■	1 拟极计「八司音和 如八位计字	■ 铣 十 □ 5 料 □	無異常,擬不
, = , , , , , ,	1. 擬修訂 公司早柱」即分除又亲	■ 貝成 □ 及 封 □ 来 椎	提出異議
2. 擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分 ■贊成 □反對□棄權 無異常,擬不	2. 擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分	■ 株七 □ 日料 □ 弃始	無異常,擬不
條文案 ■質成 □及對□案權 提出異議	條文案	■ 負 成 □ 及 封 □ 来 椎	提出異議
9. 极以冬十八珠路拉用入安 無異常,擬不	9 取以次十八往及林田入安	■铣上□□≠1□左站	無異常,擬不
3. 擬以資本公積發放現金案 ■ ■ 贊成 □ 反對□ 棄權 … 八	Jo. 擬以貝本公積發放現金系	■質风 □及對□某権	提出異議
4. 擬發行民國一○八年度限制員工權利新股 ■ 蛛上 □ □ □ □ 無異常,擬不	4. 擬發行民國一○八年度限制員工權利新股	■挑上□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	無異常,擬不
案 ■ 質成 □反對□棄權 提出異議	案	■質成 □及對□業權	提出異議
(四)臨時動議	(四)臨時動議		

被	投	資	公	司	:	矽力杰股份有	限公司 (6415)
股	東	會	種	類	:	股東常會	□股東臨時會
召	開		日	期	:	108年6月13日	
Ш				庇		□胡台山府	□禾虻山府

席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席 出

出席人戶號及名稱:6558旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.2018年度營業報告		無異常,擬不
1. 2010 十 及 宮 耒 報 古		提出異議
 2. 審計委員會查核報告		無異常,擬不
4. 街可安只有巨板板口		提出異議
3.2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報		無異常,擬不
告		提出異議
(二)選舉事項		
選舉第三屆董事七名(含三名獨立董事)	■棄權	本公司不參與
送半年二屆里爭七石(召二石楓立里爭)	■ 未 作	選舉投票
(三)承認暨討論事項		
 1.2018年度營業報告書及合併財務報告案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1.2010 十及名录和百音及石析对芴和石采	■貝风□及到□赤惟	提出異議
2.2018年度盈餘分派案	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2.2010 千及蓝砾刀 派亲	■貝风 □及到□赤惟	提出異議
 3.修訂「公司章程」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
0. 修订 公司早任」亲	■貝风 □及到□赤惟	提出異議
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資		無異常,擬不
金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程	■贊成 □反對□棄權	提出異議
序」案		灰山共戦
5 然仁阳 41号 工链利 41 职 安	■蛛い□□☆は	無異常,擬不
5. 發行限制員工權利新股案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
C知以艾声碎形阳山空	□铣上□□≤≤	無異常,擬不
6. 解除董事競業限制案	□贊成 □反對■棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:台灣表面黏著科技股份有限公司 (6278)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月13日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:88560旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八户 航及石槽·000000 吐吐及柳座初休饭()	<u> </u>	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業狀況報告		無異常,擬不 提出異議
2. 監察人查核本公司107年度決算表冊報告		無異常,擬不提出異議
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告		無異常,擬不提出異議
(二)承認事項		灰山共峨
1.107年度營業報告書及決算表冊案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2.107年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂「背書保證作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)選舉事項		
選舉第十三屆董事案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)其他議案		
解除新任董事競業限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(六)臨時動議		
(四)選舉事項 選舉第十三屆董事案 (五)其他議案 解除新任董事競業限制案	■棄權	提出異議 本公司不參與 選舉投票

被 投 資 公 司:聯茂電子股份有限公司 (6213) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月13日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:98829旺旺友聯產物保險(股)公司

一面"种"的"加及石榴"。00010年42次"特定"的"加入")		
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不
1.107 十及営未報百		提出異議
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告		無異常,擬不
2. 街可安只百街旦101千尺八升农间报日		提出異議
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告		無異常,擬不
0.101千及里子師为及吳上師为为品情心報日		提出異議
(二)承認事項		
1.107年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1.101 十及召录报节首及对肋报衣示	■貝双□及到□赤惟	提出異議
2.107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2.101 十尺 血 砾 刀 癿 未	■貝双□汉到□赤惟	提出異議
(三)討論事項		
 1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 本公司 公司早程」即为陈义修司录		提出異議
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
條文修訂案	■貝双□汉到□赤惟	提出異議
3. 本公司「背書保證作業程序」部分條文修	■铣七 □石料□ 五描	無異常,擬不
訂案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
4. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條	■铣十□□Ψ□□□□	無異常,擬不
文修訂案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:祥碩科技股份有限公司 (5269) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月13日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:3150旺旺友聯產物保險(股)公司

山州,为 加风山州 0100 工工及物层的 所做 (加	*/ +· · ·	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司一○七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告		無異常,擬不提出異議
3. 一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司一〇七年度決算表冊案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 本公司一○七年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司「公司章程」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 發行限制員工權利新股案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:智邦科技股份有限公司 (2345) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月13日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:275190旺旺友聯產物保險(股)公司

四州人)	(/// / / /	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 本公司一〇七年度營業報告		無異常,擬不
		提出異議
2. 本公司一○七年度審計委員會查核表冊報		無異常,擬不
告		提出異議
3. 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分		無異常,擬不
派情形報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司一○七年度營業報告書及財務報表	■ 铣 ↓ □ □ 以 □ 点 描	無異常,擬不
案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
9 + ハヨ ○ 1- 左 立 乃 外 八 町 安	■ 株 上 □ □ 北 □ 充 描	無異常,擬不
2. 本公司一○七年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	■株上□□に业□台は	無異常,擬不
,提請 核議	■贊成 □反對□棄權	提出異議
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,	■ 株 上 □ □ 北 □ 充 描	無異常,擬不
提請 核議	■贊成 □反對□棄權	提出異議
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」,提請	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
核議	■貝以 □以到□米惟	提出異議
(四)臨時動議		

被	投	資	公	司	:	群聯電子股份	有限公司	(8299)
股	東	會	種	類	:	股東常會	□股東路	語時會

召 開 日 期:108年6月12日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:69514旺旺友聯產物保險(股)公司

出席入户號及名稱·09014旺旺及聯產物保險()	权 / 公 马	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
		無異常,擬不
1. 本公司民國一○七年度營業報告		提出異議
2. 本公司監察人審查民國一〇七年度決算表		無異常,擬不
冊報告		提出異議
3. 本公司民國一○七年度員工酬勞及董監酬		無異常,擬不
勞分派情形報告		提出異議
4. 本公司民國一○七年股東常會決議辦理私		無異常,擬不
募普通股之實際辦理情形報告		提出異議
5 十八月北上叶机次桂形却4		無異常,擬不
5. 本公司赴大陸投資情形報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司民國一○七年度營業報告書及財務	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
報表案	■賃成 □及對□ 素惟	提出異議
2. 本公司民國一〇七年度盈餘分配案	 ■贊成 □反對 □棄權	無異常,擬不
2. 本公司民國 〇七十及监狱为矶亲	■貝风 □风封□ 未催	提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司辦理私募普通股案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 本公司州廷松券自迪放朱	■貝风 □风到□赤惟	提出異議
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 修訂本公司 公司早桂」部分除又亲	■貝风 □风封□ 未催	提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程		
序」、「衍生性商品交易處理程序」、	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作	■貝双 □	提出異議
業程序」部分條文案		
(四)臨時動議		

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被 投 資 公 司:台灣水泥股份有限公司(台泥乙種特別股1101B)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月12日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■不出席出席人戶號及名稱:20488315旺旺友聯產物保險(股)公司

山州人)		
會議事項	本公司欲表示之權利	評估分析說明
() 加业市云	與意見	
(一)報告事項		l
1. 一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不
1. 〇〇一及只一次里中间为为机间心积白		提出異議
2. 一〇七年度營業及財務報告		無異常,擬不
2.一〇七十及宮耒及別務報古		提出異議
		無異常,擬不
3. 審計委員會查核報告		提出異議
4 上 3 习 図 → 刀 と Ы 3 习		無異常,擬不
4. 本公司國內及海外公司債發行情形報告		提出異議
5. 報告修正本公司「誠信經營守則」部分條		無異常,擬不
文案		提出異議
(二)承認事項		
1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案	特別股無表決權	
2. 一〇七年度盈餘分派案	特別股無表決權	
(三)討論事項		
1. 盈餘轉增資發行新股案	特別股無表決權	
2. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案	特別股無表決權	
3. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程	H DI nn 左 去 込 は	
序」部分條文案	特別股無表決權	
4. 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」	特別股無表決權	
部分條文案	付別収無衣法惟	
5. 擬修正本公司「背書保證作業程序」部分	特別股無表決權	
條文案	何別級無私広催	
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:台燿科技股份有限公司 (6274) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月12日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:60623旺旺友聯產物保險(股)公司

山州人)		
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 ○ 1 左应效业如止应		無異常,擬不
1. 一○七年度營業報告案		提出異議
2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告		無異常,擬不
案		提出異議
3. 一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告		無異常,擬不
案		提出異議
4. 台燿科技國內第二次無擔保可轉換公司債		無異常,擬不
發行情形報告		提出異議
5. 背書保證情形報告		無異常,擬不
0. 月音标题用形积台		提出異議
(二)承認事項		
1. 一○七年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 〇 1 1 人名 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		提出異議
2. 一〇七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 〇〇八及血尿刀沉示		提出異議
(三)討論事項		
 1. 擬修訂「公司章程」案	┃	無異常,擬不
1. 旅传的 47 千在」示	■貝瓜□瓜均□示作	提出異議
2. 擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產	┃	無異常,擬不
處理程序」案	■貝瓜□瓜均□示作	提出異議
3. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
	■ 另 从 □ / 入 习 □ 示 作	提出異議
4. 擬修訂本公司及子公司「資金貸與他人作	┃	無異常,擬不
業程序」案	■ 界风 □ 八月 □ 木作	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:健策精密工業股份有限公司 (3653)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月12日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:41816旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
 (一)報告事項	—————————————————————————————————————	
1. 一〇七年度營業及財務報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告		無異常,擬不 提出異議
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案		無異常,擬不 提出異議
4. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形		無異常,擬不 提出異議
5. 大陸投資情形		無異常,擬不 提出異議
6. 其他事項報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊 案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 承認一○七年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「公司章程」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修正「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修正「資金貸與他人管理辦法」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修正「背書保證管理辦法」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 發行108年度限制員工權利新股案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
6. 解除新任董事及其代表人競業限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)選舉事項		
全面改選董事(含獨立董事)案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)其他議案		
無		
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:大立光電股份有限公司 (3008) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月12日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:56301旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一〇七年度營業報告書		無異常,擬不
		提出異議
2. 一〇七年度監察人查核報告書		無異常,擬不 提出異議
3. 一○七年度員工及董監酬勞分派情形		無異常,擬不
		提出異議
(二)承認事項		
1. 一○七年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
		無異常,擬不
2. 一○七年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	世 提出異議 提出異議
(三)討論暨選舉事項		
1. 修訂「公司章程」部分條文案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條		無異常,擬不
文案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部	┃	無異常,擬不
分條文案	■ 貝成 □ 及 封 □ 来 惟	提出異議
4. 修訂「資金貸與辦法」及「背書保證辦	┃	無異常,擬不
法」部分條文案	■ 貝风 □ 及 到 □ 未 惟	提出異議
5. 改選第十七屆董事及監察人案	■棄權	本公司不參與
D. 风运尔 C凹里 区四里 八元	■ 赤 作	選舉投票
6. 解除本公司新任董事競業行為之限制案	┃ □贊成 □反對■棄權	無異常,擬不
U. 所亦中公司附任里于观录行《 人 IK附录	□貝以 □以到■赤惟	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:正崴精密工業股份有限公司(2392)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月12日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:274133旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 十八 3107 午		無異常,擬不
1. 本公司107年度營業報告		提出異議
2. 審計委員會查核本公司107年度決算表冊報		無異常,擬不
告		提出異議
3. 本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報		無異常,擬不
告		提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司107年度營業決算報表	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 本公司101千及営業次并報表	■ 貝	提出異議
2. 本公司107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 本公司107千及监际分配系	■ 貝	提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司章程修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 本公司早任修司亲	■ 貝	提出異議
2. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
案	■貝以□及到□赤惟	提出異議
3. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
U. 10 日本公司 - 貝並貝架他八仟未任/T』系	■貝双 □	提出異議
4. 修訂本公司『背書保證施行辦法』案	■铣上□□址□点站	無異常,擬不
14.19 日本公司 月首/床超/他17 卅/公』来	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:瑞昱半導體股份有限公司(2379) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月12日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:195356旺旺友聯產物保險(股)公司

四州,与 加沙巴州 100000 二二次 所	(//// // /	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會查核報告		無異常,擬不提出異議
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		無異常,擬不提出異議
(二)承認事項		
1.107年度營業報告書及財務報表	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2.107年度盈餘分配案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 資本公積配發現金案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂本公司章程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 解除董事競業禁止之限制	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議	1	

被 投 資 公 司:旺矽科技股份有限公司(6223) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月11日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:53032旺旺友聯產物保險(股)公司

出席入户號及名稱·33032旺旺及聯產物保險()	权 / 公 り	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 107年六世上山山		無異常,擬不
1.107年度營業報告		提出異議
0 107年立即应,本上加上		無異常,擬不
2.107年度監察人查核報告		提出異議
3.107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形		無異常,擬不
報告		提出異議
4. 本公司募集國內第四次無擔保轉換公司債		無異常,擬不
之原因及有關事項報告		提出異議
(二)承認事項		
1 107年	■铣十□□址□ 点描	無異常,擬不
1.107年度營業報告書及財務報表案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
9 107年	■铣上 □□北□ 克描	無異常,擬不
2.107年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論事項		
 1. 本公司「公司章程」修正案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 本公司 公司早柱」修正亲	■貝风 □风封□ 未催	提出異議
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
案	■貝风 □及到□赤作	提出異議
3. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
修正案	■貝风 □及到□赤惟	提出異議
 4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案	┃	無異常,擬不
1. 个公司 具亚貝壳心八叶末柱厅] 防止未	■貝双 □ 八 □ 示 作	提出異議
5. 本公司「背書保證作業程序」修正案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
0. 平公司 月首你证什未任厅」沙里亲	■貝瓜 □	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:台灣塑膠工業股份有限公司(1301)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月11日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:682363旺旺友聯產物保險(股)公司

出席入户號及名稱 · 082303 旺旺及聯產物保險	(成)公司	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 十八 = 107 左 在 炊 坐 却 4		無異常,擬不
1. 本公司107年度營業報告		提出異議
2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告		無異常,擬不
2. 番目安貝曾旦核107千度次并衣训報日		提出異議
3. 本公司分派107年度員工酬勞報告		無異常,擬不
0. 华公司为派101千及兵工即为报告		提出異議
4. 本公司發行107年度國內無擔保普通公司債		無異常,擬不
報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 為依法提出本公司107年度決算表冊(含營	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
業報告書、財務報表)承認案	■貝瓜 □及均□示作	提出異議
2. 為依法提出本公司107年度盈餘分派承認案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 构版公徒山本公司101千发显际为派外码示	■貝以□及均□示作	提出異議
(三)討論事項		
1. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
序」案	■只从□人习□示作	提出異議
2. 為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
理程序」案	■貝瓜□瓜均□示作	提出異議
3. 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
法」案	■貝瓜 □及均□示作	提出異議
4. 為擬修正本公司「背書保證作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 小小人的一个公司 月百小四十末任门」末	■ 只以 □ 八月 □ 木作	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:南茂科技股份有限公司(8150) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月10日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:104431旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八户 號及石槽·104451 吐吐及哪座物係園	(成)公司	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項	, , , , , ,	
1 一丁雨!广京炊业和山市		無異常,擬不
1. 一百零七年度營業報告案		提出異議
9 宋 弘 禾 吕 今宋 木 山 管 丰 皿 却 屮 安		無異常,擬不
2. 審計委員會審查決算表冊報告案		提出異議
3. 一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報		無異常,擬不
告案		提出異議
(二)承認事項		
1. 一百零七年度決算表冊案	┃	無異常,擬不
1. 日冬七十次四开农西东	■貝瓜□△耳□示作	提出異議
2. 一百零七年度盈餘分配案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常, 擬不
		提出異議
(三)討論事項	Т	Γ
1. 修訂公司章程案	■贊成 □反對□棄權	無異常, 擬不
		提出異議
2. 修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
5. 修訂「背書保證作業程序」案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
(白)运牛子内		本公司不參與
改選第九屆董事(含獨立董事)九名	■棄權	選舉投票
		运平汉示
解除第九屆當選董事有關公司法第209條競業		無異常,擬不
禁止之限制	□贊成 □反對■棄權	提出異議
(六)臨時動議	<u> </u>	1 VCH / 194

被 投 資 公 司:亞洲光學股份有限公司(3019) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月10日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:102249旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一○七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查報告		無異常,擬不提出異議
3. 一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形 報告		無異常,擬不 提出異議
4. 其他報告事項		無異常,擬不
 (二)承認事項		提出異議
1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 一〇七年度盈餘分配案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不提出異議
 (三)討論事項		<i>V</i> C <i>G X</i> • <i>G G</i>
1. 修訂「公司章程」部分條文	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不提出異議
3. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書 保證作業程序」部分條文	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不提出異議
(四)選舉事項		VCH // 1/A
改選第十四屆董事案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)其他議案	1	
解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案	□贊成 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:義隆電子股份有限公司(2458) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月10日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:165106旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 報告本公司一○七年度營業狀況		無異常,擬不
1. 報音本公司一〇七十及宮耒成九		提出異議
2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告		無異常,擬不
 4. 番引女貝胃番旦 ○ ○ 十及次并衣削報合 		提出異議
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形		無異常,擬不
報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 承認一○六年度盈餘分配修正案	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 外配 〇八千及蓝际为癿修工来	■貝瓜□及到□赤惟	提出異議
2. 承認一○七年度決算表冊案	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
2. 水咖 〇 5 千及八升农间 宋	■貝以□及判□ボ惟	提出異議
3. 承認一○七年度盈餘分配案	┃ ┃■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
0. 外心 〇 6 千及血际力印示	■貝瓜 □及封□赤惟	提出異議
(三)討論事項		
1. 討論資本公積配發現金案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 卟啉 貝子公價品吸光並未		提出異議
2. 修訂本公司章程案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
4. 10 0 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4		提出異議
3. 修訂取得或處分資產處理程序案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
0. 10 的 \$P\$		提出異議
(四)選舉事項		
補選本公司獨立董事一名案	■棄權	本公司不參與
他这个A 可獨立里事 石 示	★	選舉投票
(五)其他議案		
解除董事競業禁止之限制	│ ││贊成 ││反對 ■ 棄權	無異常,擬不
/丌小 王 才 ル 示 ホ 上 ~ 1 ト 門	□ 只从 □ 八 判 ■ 未作	提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:台光電子材料股份有限公司(2383)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月10日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:87321旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利	評估分析說明
(一)報告事項	與意見	
		無異常,擬不
1.107年度營業及財務狀況		提出異議
2. 審計委員會審查107年度決算表冊		無異常,擬不
2. 雷可女只有雷旦101千及四开私间		提出異議
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告		無異常,擬不
(二)承認事項		提出異議
(一)外部事項		無異常,擬不
1.107年度決算表冊	■贊成 □反對□棄權	提出異議
0.1076 - 7.11.2 4.2	■ #£ 1\ □ - #1 □ - #2	無異常,擬不
2.107年度盈餘分派案	■贊成 □反對□棄權	提出異議
(三)討論及選舉事項		
 1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
1. 华公司 真亚真丹巴八叶末柱厅」 19 0 示	■貝瓜 □及均□示作	提出異議
 2. 本公司「背書保證作業程序」修訂案	┃ ■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
		提出異議
3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
案		提出異議
4. 本公司「從事衍生性金融商品交易處理程	■贊成 □反對□棄權	無異常,擬不
序」修訂案		提出異議
5. 本公司第十一屆董事選舉案	棄權	本公司不參與
		選舉投票 無異常,擬不
6. 解除本公司董事競業禁止案	□贊成 □反對■棄權	無
		火山 六
\ - · / · \ -7/ · · · 1 \		

被 投 資 公 司:榮剛材料科技股份有限公司(5009)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月6日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:132353旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查107年度決算報告		無異常,擬不 提出異議
3. 本公司大陸投資執行情形報告		無異常,擬不 提出異議
4. 分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告		無異常,擬不 提出異議
5.107年股東會通過之私募案報告		無異常,擬不 提出異議
6. 買回本公司股票之決議及執行情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 本公司107年度盈餘分配案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)選舉事項		
補選獨立董事	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(四)討論事項		
1. 解除新選任獨立董事競業禁止之限制案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂公司章程案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂取得或處分資產處理程序案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修訂資金貸與及背書保證作業程序案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不提出異議
(五)臨時動議	1	V C F / 7 V 1/4

被	投	資	公	司:	:	京元電子股份有限公	司(2449)
股	東	會	種	類:	:	■股東常會 □股東	臨時會

召 開 日 期:108年6月6日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:227846旺旺友聯產物保險(股)公司

山市八广流及石槽·221040吐吐及柳厓初凉贼	出席入户號及名稱·221040旺旺及聯產物係險(股)公司						
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明					
(一)報告事項							
1. 本公司一〇七年度營業概況		無異常,擬不 提出異議					
2. 審計委員會審查本公司一〇七年度決算報 告		無異常,擬不 提出異議					
3. 本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分 派情形		無異常,擬不提出異議					
4. 本公司一〇七年度對外背書保證作業情形		無異常,擬不提出異議					
5. 本公司與東琳精密股份有限公司合併事項		無異常,擬不提出異議					
6. 本公司自民國一()八年會計年度起變動會 計估計事項		無異常,擬不 提出異議					
(二)承認事項							
1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議					
2. 本公司一〇七年度盈餘分派案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議					
(三)討論事項							
1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議					
(四)臨時動議							

被 投 資 公 司:雙鴻科技股份有限公司(3324) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月5日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:22362旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.一〇七年度營業報告書		無異常,擬不 提出異議
2. 一〇七年度監察人查核報告書		無異常,擬不提出異議
3. 一〇七年度員工及董監酬勞分派情形報告		無異常,擬不 提出異議
4. 國內轉換公司債發行及執行情形報告		無異常,擬不 提出異議
5. 庫藏股執行情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1.一〇七年度營業報告書及財務報表案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 一○七年度盈餘分派案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「公司章程」案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:奇力新電子股份有限公司(2456) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月5日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:89084旺旺友聯產物保險(股)公司

出席人戶號及名稱:89084旺旺友聯產物保險(用	发)公司		
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明	
(一)報告事項			
1 ○ 1 左 広 炊 坐 小 口 扣 止		無異常,擬不	
1.一〇七年度營業狀況報告		提出異議	
0 宋山禾吕入宋木 ○ 1. 左庄为笞≠皿却从		無異常,擬不	
2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告		提出異議	
3. 本公司一○七年度員工及董事酬勞分派情形		無異常,擬不	
報告		提出異議	
1 十八 7 八 7 住政 仁 桂 形 扣 从		無異常,擬不	
4. 本公司公司債發行情形報告		提出異議	
5 十八 习 明 拉 机 次 上 陆 桂 取 却		無異常,擬不	
5. 本公司間接投資大陸情形報告案		提出異議	
6. 本公司與美磊科技股份有限公司、美桀科技		無異常,擬不	
股份有限公司股份轉換報告		提出異議	
(二)承認事項			
 1.承認一○七年度決算表冊	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不	
1. 承認一〇七十度次昇表而	■ 外心 □ 及到 □ 果惟	提出異議	
2. 承認一○七年度盈餘分配案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不	
2. 承認一〇七十度盈餘分配系	■	提出異議	
(三)討論事項			
1. 本公司「取得或處分資產處理作業程序」修	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不	
訂案	■外部 □及到 □ 条惟	提出異議	
2. 本公司「公司章程」修訂案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不	
2. 平公司 公司早任」修司亲	■介心 □	提出異議	
(四)臨時動議			

被 投 資 公 司:台灣積體電路製造股份有限公司(2330)

股東會種類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月5日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:1163086旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 民國一百零七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會查核報告		無異常,擬不 提出異議
3. 民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派 情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認案及討論案		
1. 承認民國一百零七年度之營業報告書及財務報表	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 核准民國一百零七年度盈餘分派之議案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 核准修訂公司章程	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 核准修訂公司內部規章如下: (a) 取得或處分資產處理程序 (b) 從事衍生性商品交易處理程序	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)選舉事項		
補選一名獨立董事	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:台灣化學纖維股份有限公司(1326)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年6月5日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:512161旺旺友聯產物保險(股)公司

四州,约 300000 0111011—一次 6 左 7 7 7 7 7	/VC/ M 4		
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明	
(一)報告事項			
1. 本公司107年度營業報告		無異常,擬不	
2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告		提出異議 無異常,擬不 提出異議	
3. 本公司分派107年度員工酬勞報告		無異常,擬不提出異議	
(二)承認事項			
1. 為依法提出本公司107年度決算表冊(含營業報告書、財務報表),請 承認案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議	
2. 為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案,請承認案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議	
(三)討論事項			
 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請公決案 	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議	
2. 為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」,請公決案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議	
3. 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請公決案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議	
4. 為擬修正本公司「背書保證作業程序」,請公決案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議	
(四)臨時動議			

被 投 資 公 司:力成科技股份有限公司(6239) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年5月31日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:179535旺旺友聯產物保險(股)公司

四州沙巴 加沙巴州 110000 二一次仍在内外域	/K/ A 1	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不
11.1011 及音乐报告		提出異議
 2. 審計委員會查核報告		無異常,擬不
		提出異議
 3.107年度董事酬勞及員工酬勞分配報告		無異常,擬不
0.101 发生于64分次只一54分为104亿日		提出異議
(二)承認事項		
1 107年	┃ ┃■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
1.107年度營業報告書及財務報表承認案	■ 外心 □ 及到 □ 果惟	提出異議
2.107年度盈餘分配案	■ 孔切 □ □ 41. □ 充端	無異常,擬不
2.107千及盈餘分配系	■承認 □反對 □棄權	提出異議
(三)討論事項		
1. 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外		
存託憑證,及/或現金增資發行普通股,及/或	■元和□□北□古は	無異常,擬不
現金增資私募普通股,及/或私募海外或國內	■承認 □反對 □棄權	提出異議
轉換公司債案		
2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	■乙山□□□台站	無異常,擬不
部分條文案	■承認 □反對 □棄權	提出異議
3. 擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程	■五切 □ □ 料 □ 克描	無異常,擬不
序』部分條文案	■承認 □反對 □棄權	提出異議
1 紹吟芙車培坐林上限判安	□承切 □□料■充描	無異常,擬不
4. 解除董事競業禁止限制案	□承認 □反對■棄權	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:上緯國際投資控股股份有限公司(3708)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年5月31日

出 席:□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■不出席

出席人戶號及名稱:30439旺旺友聯產物保險(股)公司

出席人戶號及名稱:30439旺旺友聯產物保險(用	2)公司	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一0七年度營業報告書		無異常,擬不
		提出異議
2. 一0七年度監察人查核報告書		無異常,擬不 提出異議
3. 一0七年度員工及董監酬勞分配案		無異常,擬不 提出異議
4. 庫藏股買回執行情形報告		無異常,擬不 提出異議
5. 一0二年度國內第一次無擔保轉換公司債及		点田尚,取丁
一0四年度國內第二次無擔保轉換公司債發行		無異常,擬不
情形報告		提出異議
6. 本公司「道德行為準則」及「誠信經營守		無異常,擬不
則」修訂報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 一0七年度營業報告書及財務報表案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 一0七年度盈餘分配案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程 序」部分條文案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	□承認 □反對■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)選舉事項		

	Ī	1 > 4 +
全面改選董事案	■棄權	本公司不參與 選舉投票
(五)其他議案		
解除本公司新任董事競業行為之限制案	□承認 □反對 ■棄權	無異常,擬不 提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:研華股份有限公司(2395) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年5月28日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:69771旺旺友聯產物保險(股)公司

出席入户號及名稱·09/11旺旺及聯產物保險(A	义/公司	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 十八日 〇 1 左 広 炊 岩 扣 4		無異常,擬不
[1. 本公司一○七年度營業報告		提出異議
2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告		無異常,擬不
2. 番訂安貝曾番笪一〇七千及沃昇衣冊報告		提出異議
3. 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配		無異常,擬不
情形報告		提出異議
 4. 本公司一○七年度對外背書保證情形報告		無異常,擬不
4. 本公司一〇七千及到外月音休超相形報告		提出異議
(二)承認事項		
 1. 本公司一○七年度營業報告書及財務報表案	■ 承切 □ 5料 □ 蚕描	無異常,擬不
1. 本公司 〇七十及宫亲和白首及州浙和农亲	■ 不能 □ 及到 □ 未惟	提出異議
 2. 本公司一○七年度盈餘分派案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
2. 本公司 〇七千及盖际为派亲	■介心 □	提出異議
(三)討論事項		
 1. 本公司「公司章程」修訂案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
1. 本公司 公司平柱」沙司示	■	提出異議
 2. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案	■承認 □反對 □奋雄	無異常,擬不
2. 本公司 真亚真然心人之作未在介。18 司未	■	提出異議
 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	■承初 □石料 □ 弃嫌	無異常,擬不
10. 午 4 9 4 9 3 处 /	■ 小心 □ 八月 □ 未作	提出異議
4. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修	┃ ┃■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
訂案	■/八心 □	提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:昇陽國際半導體股份有限公司(8028)

股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年5月24日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:24356旺旺友聯產物保險(股)公司

山州人) 流及石榴 · 24000 正 正及 柳 连初	(A) (A) (A)	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一百零七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
		無異常,擬不
2. 一百零七年度審計委員會查核報告		提出異議
3. 一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情		無異常,擬不
形報告		提出異議
(二)承認事項		
1. 一百零七年度營業報告書及財務報表案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
1. 口令 5 十尺名 未报口自 久州 初 报 代 示	■	提出異議
2. 一百零七年度盈餘分派議案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
1. 日本七十文皿M7 机磁泵		提出異議
(三)討論事項		
1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
案	一	提出異議
2. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案	┃ ┃■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
2. 沙山午27 - 黄亚貝丹巴八叶木柱介] 木	■ 7、吣 □ 人 判 □ 未惟	提出異議
 3. 修正本公司「背書保證作業程序」案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
0. 沙亚什么 7 月目		提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:達興材料股份有限公司(5234) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年5月24日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:16549旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 民國一○七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 審計委員會審查報告		無異常,擬不提出異議
3. 民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派 情形報告		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		火山
1. 民國一〇七年度營業報告書及財務報告案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 民國一〇七年度盈餘分派案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1.「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」修訂案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 解除董事及其代表人競業行為案	□承認 □反對 ■棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被 投 資 公 司:立積電子股份有限公司(4968) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年5月24日

出席入户號及名稱·8984旺旺及聯產物係險(A	文)公미	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1 107年		無異常,擬不
1.107年度營業報告書		提出異議
0 107左 应 砂 寂 丿 木 扑 却 斗 妻		無異常,擬不
2.107年度監察人查核報告書		提出異議
9 107年		無異常,擬不
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告		提出異議
4. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」		無異常,擬不
修訂報告		提出異議
5. 本公司「道德行為準則」修訂報告		無異常,擬不
J. 本公司 坦德们 柯干州 」 15 可和 日		提出異議
(二)承認事項		
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
1. 华公司101 干及召录积石百及对肋积公示	■外心 □及判 □ボ惟	提出異議
2. 本公司107年度盈餘分配案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
2. 华公司101千及亚际为60末	■	提出異議
(三)討論事項	1	•
 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
_		提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
部分條文案		提出異議
3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
序」部分條文案	1, M2	提出異議
4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦	 ■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
法」部分條文案	1, M2	提出異議
5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
案	1-40 - 100 -	提出異議
6. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」更	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不
名及部分條文案		提出異議
(四)選舉事項	<u>1</u>	T
全面改選董事案	■棄權	本公司不參與
		選舉投票
(五)其他議案	1	i m w lin —
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	□承認 □反對 ■棄權	無異常,擬不
		提出異議
(六)臨時動議		

被 投 資 公 司:聯亞光電股份有限公司(3081) 股 東 會 種 類:■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期:108年5月21日

出 席:□親自出席 □委託出席 ■電子投票 □不出席

出席人戶號及名稱:16352旺旺友聯產物保險(股)公司

山州八广流及石柵・10002年正及柳座初市成门	(A) (A)	
會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1.107年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2.107年度審計委員會查核報告		無異常,擬不
3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告		提出異議無異常,擬不
		提出異議 無異常,擬不
4. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告		提出異議
(二)承認事項		
1.107年度營業報告書及財務報表案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2.107年度盈餘分派案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」 部份條文案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
3. 修訂本公司「資金貸與辦法」及「背書保 證辦法」部份條文案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		

被	投	資	公	司	:	名佳利金屬工	業股份有限公司
股	東	會	種	類	:	■股東常會	□股東臨時會
刀	胆	ì	П	甘日	•	107年5日97日	

召 開 日 期・107年5月27日

出 席: ■親自出席 □委託出席 □不出席

股東戶號及名稱:48996旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利 與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 一〇七年度營業報告		無異常,擬不 提出異議
2. 監察人審查一〇七年度決算表冊		無異常,擬不 提出異議
3. 一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案		無異常,擬不 提出異議
(二)承認事項		
1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
2一〇七年度盈餘分派案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(三)討論事項		
修改公司章程案	■承認 □反對 □棄權	無異常,擬不 提出異議
(四)臨時動議		