

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、本次提報董事會出席被投資公司股東會情形如下：

親自出席0家、電子投票1家、委託出席0家、不出席0家。

1. 親自出席

股東會日期	被投資公司	出席人名稱
	無	

2. 電子投票

於6/28~7/25期間，本公司被投資公司股東會計有1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6月28日	遠東新	1
小計		1

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不出席，各項議案均棄權，明細如下：

股東會日期	被投資公司
	無

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1家，行使表決權記錄如下。

召開股東會公司	議案	議案項目及行使表決權狀況	說明
召開股東會公司	議案	議案項目及行使表決權狀況	說明
遠東新	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
	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

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)

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：遠東新世紀股份有限公司 (1402)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：108年6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：411913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年度財務報告		無異常，擬不提出異議
3. 審計委員會查核107年度決算表冊報告書		無異常，擬不提出異議
4. 107年度董事及員工酬勞報告		無異常，擬不提出異議
5. 107年度募集公司債報告		無異常，擬不提出異議
(二)承認事項		
1. 107年度決算表冊	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 107年度盈餘分配案	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論及選舉事項		
1. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 補選獨立董事案	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(四)臨時動議		