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2家被投資公司召開股東會，本公司親自出席0家，1家採電子投票行使表決權，1家因已無庫存未出席股東會行使股東權利，委託出席0家。

1.親自出席；無

股東會日期	被投資公司	出席人名稱

2.電子投票

於6/29董事會前，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
110/5/18	大田	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

股東會日期	被投資公司	家數
110/5/20	創意	1

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

召開股東會公司	議案	議案項目及行使表決權狀況	說明
大田	報告事項	共六項	
	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

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：大田精密工業股份有限公司（8924）

股 東 會 種 類：■股東常會　□股東臨時會

召　開　日　期：110年5月18日

出　　席：□親自出席　□委託出席　■電子投票　□不出席

股東戶號及名稱：56573 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		
1.109年度營業狀況報告。		
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。		
3.109年度盈餘分派現金股利情形報告。		
4.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。		
6.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。		
(二)承認事項		
1.承認109年度營業報告書及財務報告案。	■贊成 □反對 □棄權	無異常，擬不提出異議
2.承認109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「股東會議事規則」案。	■贊成 □反對 □棄權	無異常，擬不提出異議
2.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
(四)選舉事項		
(五)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：創意電子股份有限公司(3443)

股 東 會 種 類： ■股東常會 □股東臨時會

召 開 日 期：110年5月20日

出 席：□親自出席 □委託出席 □電子投票 ■ 不出席

股東戶號及名稱：34892 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.民國一〇九年度營業報告。		
2.審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通及審計委員會查核報告。		
3.員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
4.本公司「誠信經營作業程序暨從業道德規範」部分條文修訂報告。		
(二)承認事項		
1.承認本公司民國一〇九年度財務報表及營業報告書。	□贊成 □反對 □棄權	
2.承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	□贊成 □反對 □棄權	
(三)討論事項		
(四)選舉事項		
(五)臨時動議		