

# 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17家被投資公司召開股東會(7/30~8/12)，親自出席1家，15家採電子投票行使表決權，委託出席0家，1家不出席股東會行使股東權利。

## 1. 親自出席

股東會日期	被投資公司	出席人名稱
2021/08/02	名佳利金屬	李文瑞

## 2. 電子投票

董事會(8/26)前，本公司被投資公司於(7/30~8/12)股東會計有13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
2021/07/30	中鼎、達邁	2
2021/08/02		
2021/08/03	南電	1
2021/08/04	南亞、美利達、南亞科	3
2021/08/05		
2021/08/06	奇鉉、金居	2
2021/08/09		
2021/08/10		
2021/08/11		
2021/08/12	台灣高鐵、日月光投控、儒鴻、華邦電、華航、欣興、精測	7

15

## 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
2021/08/06	泰博	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
中鼎	報告事項	共五項	-
	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
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
達邁	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	共六項，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	共一項，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	-

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，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	共一項，棄權	不參與董監事選任事宜
	臨時動議	共一項，散會動議，棄權	
南電	報告事項	共三項	-
	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
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
南亞	報告事項	共四項	-
	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，二項贊成，一項棄權	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
美利達	報告事項	共四項	-
	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
	選舉事項	共一項，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
南亞科	報告事項	共三項	-
	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	無	-
	其他議案	無	-
奇鎰	報告事項	共五項	-
	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，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
金居	報告事項	共三項	-
	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，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
台灣高鐵	報告事項	共四項	-
	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	無	-
	其他議案	無	-
日月光投控	報告事項	共四項	-
	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	共一項，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
儒鴻	報告事項	共三項	-
	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
	選舉事項	共一項，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

華邦電	報告事項	共五項	-
	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
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
華航	報告事項	共二項	-
	承認事項	共二項，贊成	無異常，擬不提出異議
	討論事項	無	-
	選舉事項	共一項，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
欣興	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
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
精測	報告事項	共四項	-
	承認事項	共二項，贊成	無異常，擬不提出異議
	討論事項	無	-
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-

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：中鼎工程股份有限公司(9933)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年5月28日(延至110年7月30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：114477 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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司109年度營業狀況報告。		
2. 本公司審計委員會查核109年度決算表冊報告。		
3. 本公司109年度董事及員工酬勞分派情形報告。		
4. 本公司截至109年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。		
5. 本公司國內公司債發行情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	<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. 本公司109年度盈餘分配提請承認案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。	<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. 修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	<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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。	<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. 本公司發行限制員工權利新股提請公決案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：達邁科技股份有限公司 (3645)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月25日(延至110年7月30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：58248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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司一〇九年度營業報告。		
2. 監察人審查一〇九年度決算表冊報告。		
3. 本公司一〇九年度員工及董監酬勞分配情形報告。		
4. 修訂本公司「誠信經營守則」。		
5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。		
6. 修訂本公司「道德行為準則」。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。	<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. 一〇九年度盈餘分配案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 修訂本公司「公司章程」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. 修訂本公司「股東會議事規則」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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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. 修訂本公司「背書保證作業程序」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
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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
6. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」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
<b>(四)選舉事項</b>		
改選第八屆董事。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)其他議案</b>		
解除新任董事競業禁止之限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議

**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：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  
 召開日期：110年5月31日(延至110年8月2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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告。		無異常，擬不提出異議
2. 監察人審查一〇九年度決算表冊報告。		無異常，擬不提出異議
3. 一〇九年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。		無異常，擬不提出異議
<b>(二)承認事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。	<input checked="" type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一〇九年度盈餘分派案。	<input checked="" type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
<b>(三)討論事項</b>		
修改公司章程案。	<input checked="" type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
<b>(四)選舉事項</b>		
改選董事、監察人案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)臨時動議</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	散會動議

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：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：110年5月28日(延至110年8月3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：79289 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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。		
3. 本公司分派109年度員工酬勞報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	<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. 為依法提出本公司109年度盈餘分配之議案，請承認案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	<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. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：南亞塑膠工業股份有限公司(1303)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月22日(延至110年8月4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：13855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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。		
3. 本公司分派109年度員工酬勞報告。		
4. 本公司發行109年度國內無擔保普通公司債報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 為依法提出本公司109年度決算表冊，請承認案。	<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. 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請承認案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	<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. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	<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. 為擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		



**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：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：110年6月25日(延至110年8月4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：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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
2. 本公司民國109年度營業報告。		
3. 審計委員會審查本公司民國109年度各項決算表冊報告。		
4. 本公司對外背書保證情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 本公司民國109年度營業報告書, 個體及合併財務報表承認案。	<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. 本公司民國109年度盈餘分配承認案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 本公司章程修正案。	<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. 本公司股東會議事規則修正案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
本公司董事(含獨立董事)改選案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)其他議案</b>		
本公司新任董事競業限制解除案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常, 擬不提出異議

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：南亞科技股份有限公司(2408)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年5月27日(延至110年8月4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：656527 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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。		
3. 本公司分派109年度員工酬勞報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 為依法提出本公司109年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。	<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. 為依法提出本公司109年度盈餘分派承認案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 為擬修正本公司章程，請公決案。	<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. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請公決案。	<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. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：奇鉸科技股份有限公司 (3017)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月16日(延至110年8月6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：57027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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 109年度營業報告。		
2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 109年度盈餘暨資本公積發放現金分配情形報告。		
5. 有擔保普通公司債發行情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。	<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. 承認109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
<b>(三)討論事項</b>		
修訂「股東會議事規則」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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

**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：金居開發股份有限公司（8358）

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月28日(延至110年8月6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：20706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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。		
3. 一〇九年度員工及董事酬勞分配報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	<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. 承認一〇九年度盈餘分派案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
討論一〇九年度資本公積發放現金案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：台灣高速鐵路股份有限公司(2633)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年5月27日(延至110年8月12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：216232 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「公司治理執行情形報告」。		
2. 分派本公司109年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
3. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。		
4. 本公司109年度募集公司債報告案。		
(二)承認事項		
1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案。	<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. 本公司109年度盈餘分派案。	<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)討論事項		
1. 修訂本公司「公司治理準則」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. 修訂本公司「股東會議事規則」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. 修訂本公司「董事選舉辦法」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
(四)選舉事項		
(五)其他議案		

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：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：110年6月22日(延至110年8月12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：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與意見	評估分析說明
<b>(一)報告事項</b>		
1. 民國一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會查核民國一〇九年度決算表冊報告。		
3. 本公司民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司發行國內無擔保普通公司債相關事項報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	<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. 承認民國一〇九年度盈餘分派案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。	<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. 討論「公司章程」修訂案。	<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. 討論本公司發行限制員工權利新股案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
改選本公司董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)其他議案</b>		
同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議

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：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：110年6月18日(延至110年8月12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：40627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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。		
3. 一〇九年度員工酬勞提撥報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。	<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. 承認一〇九年度盈餘分配案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 「股東會議事規則」修正案。	<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. 「董事選舉辦法」修正案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
改選董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)其他議案</b>		
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議

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：華邦電子股份有限公司 (2344)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月22日(延至110年8月12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：972726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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司民國109年度營業報告。		
2. 本公司審計委員會查核民國109年度決算書表報告。		
3. 本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
4. 本公司民國109年度現金股利分派報告。		
5. 其他。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。	<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. 承認本公司民國109年度盈餘分派案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 討論修正本公司公司章程案。	<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. 討論修正本公司規章案。		
(1)股東會議事規則。	<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)董事選舉辦法。	<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)背書保證作業程序。	<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. 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		



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：中華航空股份有限公司(2610)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年5月25日(延至110年8月12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：551562 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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 民國109年度營業報告。		
2. 民國109年度審計委員會查核報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 民國109年度營業報告書及財務報表。	<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. 民國109年度虧損撥補。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
無		
<b>(四)選舉事項</b>		
選舉第22屆董事。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)其他議案</b>		
解除第22屆董事兼任職務之競業禁止限制。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議

**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：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：110年6月17日(延至110年8月12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：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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 本公司109年度營業概況。		
2. 本公司審計委員會109年度查核報告。		
3. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 本公司109年度對大陸投資情形。		
5. 本公司第八次庫藏股執行情形。		
6. 本公司發行國內無擔保普通公司債情形。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 本公司109年度營業報告書及財務報表。	<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. 本公司109年度盈餘分派表。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 擬修訂本公司章程部分條文。	<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. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：中華精測科技股份有限公司(6510)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月10日(延至110年8月12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：5697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. 一〇九年度營業報告。		
2. 一〇九年度審計委員會查核報告。		
3. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
4. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。		
(二)承認事項		
1. 一〇九年度營業報告及財務報表案。	<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. 一〇九年度盈餘分配案。	<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)討論事項		
(四)選舉事項		
(五)其他議案		

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：泰博科技股份有限公司(4736)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年5月26日(延至110年8月6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：20977 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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告。		
2. 一〇九年度監察人查核報告。		
3. 一〇九年度員工及董監酬勞分配情形報告。		
4. 一〇九年度盈餘及資本公積分配情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 一〇九年度盈餘分配案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
<b>(三)討論事項</b>		
1. 修訂「公司章程」部分條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
4. 修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
5. 修訂「背書保證辦法」部分條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
6. 修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
<b>(四)選舉事項</b>		
全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。		
<b>(五)其他議案</b>		
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	

# 本公司出席被投資公司股東會行使表決權報告(增補)

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、本公司於董事會前計有8家被投資公司召開股東會(8/13-8/25)，親自出席0家，8家採電子投票行使表決權，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

於董事會(8/26)前，本公司被投資公司股東會計有8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
2021/08/13	世界	1
2021/08/16		
2021/08/17	旺宏	1
2021/08/18	旺矽	1
2021/08/19	友達	1
2021/08/20	譜瑞-KY	1
2021/08/23	環德	1
2021/08/24	環球晶、聚陽	2
2021/08/25		

8

## 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
	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

召開股東會公司	議案	議案項目及行使表決權狀況	說明
世界	報告事項	共三項	-
	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，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	共一項，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
旺宏	報告事項	共四項	-
	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
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
	報告事項	共四項	-
	承認事項	共二項，贊成	無異常，擬不提出異議

旺矽	討論事項	共二項，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
友達	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	共三項，兩項贊成，一項棄權	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
譜瑞-KY	報告事項	共五項	-
	承認事項	共三項，贊成	無異常，擬不提出異議
	討論事項	共一項，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
環德	報告事項	共四項	-
	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，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-
環球晶	報告事項	共四項	-
	承認事項	共一項，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
	選舉事項	共一項，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
聚陽	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	共一項，贊成	無異常，擬不提出異議
	選舉事項	無	-
	其他議案	無	-

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：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：110年6月18日(延至110年8月13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：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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 民國一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認本公司民國一〇九年度之營業報告書及財務報表。	<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. 承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
核准修訂本公司「董事選舉辦法」。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
改選本公司董事七名(含三名獨立董事)。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)其他議案</b>		
同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議

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：旺宏電子股份有限公司(2337)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年5月28日(延至110年8月17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：1258856 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. 一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一〇九年度決算報告。		
3. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 其他報告。		
(二)承認事項		
1. 一〇九年度營業報告書及財務報表。	<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. 一〇九年度盈餘分派案。	<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)討論事項		
1. 公開募集或私募有價證券案。	<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. 解除董事競業禁止之限制案。	<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
(四)選舉事項		
(五)其他議案		



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：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：110年6月15日(延至110年8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：53032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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 109年度營業報告。		
2. 109年度審計委員會審查決算表冊報告。		
3. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 109年度盈餘分派現金股利情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 109年度營業報告書及財務報表案。	<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. 109年盈餘分派案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 本公司「股東會議事規則」修正案。	<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. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：友達光電股份有限公司(2409)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月10日(延至110年8月19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：719400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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 民國一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。		
3. 民國一〇九年度現金股利分派情形報告。		
4. 民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
5. 民國一〇九年度已赴大陸地區從事間接投資報告。		
6. 私募有價證券辦理情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。	<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. 承認民國一〇九年度盈餘分派案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
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/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。	<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. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」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. 核准解除董事競業限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：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：110年6月25日（延至110年8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：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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 西元2020年度營業報告。		
2. 審計委員會西元2020年查核報告。		
3. 西元2020年第1次庫藏股計畫及買回情形報告。		
4. 西元2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
5. 西元2020年度盈餘分派現金股利情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認西元2020年度營業報告書案。	<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. 承認西元2020年度合併財務報表案。	<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. 承認西元2020年度盈餘分派案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
核准發行西元2021年限制員工權利新股計畫案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

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：璟德電子工業股份有限公司 (3152)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月16日(延至110年8月23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：25062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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 109年度營業報告書。		
2. 109年度審計委員會查核報告書。		
3. 109年度董事及員工酬勞分配情形報告。		
4. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 109年度營業報告書及財務報表案。	<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. 109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
<b>(三)討論事項</b>		
修訂本公司「董事選舉辦法」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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		

**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：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：110年6月22日(延至110年8月24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：25009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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。		
3. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 一〇九年度盈餘分派情形報告。		
<b>(二)承認事項</b>		
承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。	<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
<b>(三)討論事項</b>		
1. 修訂「董事選舉辦法」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. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」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. 修訂「取得或處分資產處理程序」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. 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。	<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
<b>(四)選舉事項</b>		
全面改選董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
<b>(五)其他議案</b>		
解除新任董事競業禁止之限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議

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：聚陽實業股份有限公司 (1477)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月18日(延至110年8月24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：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
<b>(一)報告事項</b>		
1. 109年度營業概況報告。		
2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。		
3. 分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
4. 109年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 企業社會責任具體推動計劃報告。		
6. 其他報告事項。		
<b>(二)承認事項</b>		
1. 承認109年度營業報告書及財務報告案。	<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. 承認109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
<b>(三)討論事項</b>		
修訂「公司章程」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
<b>(四)選舉事項</b>		
<b>(五)其他議案</b>		