

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：元晶太陽能科技股份有限公司(6443)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年4月7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：73216 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年度營業報告。		
2. 審計委員會查核109年度決算表冊報告。		
3. 健全營運計畫執行成效報告。		
(二)承認事項		
1. 109年度營業報告書及各項財務報表承認案。	<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. 109年度虧損撥補承認案。	<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
(三)討論事項		
1. 修正本公司「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
2. 擬辦理私募發行特別股案。	<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
3. 解除董事競業禁止限制案。	<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
(四)選舉事項		
本公司董事增選2席案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：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。	<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「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
2. 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)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。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
(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：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：110年5月28日(延至110年7月1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：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與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 109年度營業及財務狀況。		
2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告書。		
3. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司「道德行為準則」修訂報告。		
(二)承認事項		
1. 109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. 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. 本公司「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
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」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
3. 本公司「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
4. 本公司「董事選舉辦法」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
(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：群創光電股份有限公司(3481)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月24日(延至110年7月1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：860143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109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司民國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
(三)討論事項		
1. 子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案。	<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. 以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
3. 修訂本公司章程案。	<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
4. 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
5. 修訂本公司董事選任辦法案。	<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：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：110年6月16日(延至110年7月2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：18149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. 審計委員會查核109年度決算表冊報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。		
4. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
修訂「股東會議事規則」部份條文案。	<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
(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：中興保全科技股份有限公司 (9917)

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7月2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：58387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年度營業報告。		
2. 109年度審計委員會查核報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞配發案。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
本公司擬以資本公積配發現金案。	<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
(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：冠德建設股份有限公司 (2520)

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7月2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：144088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. 本公司一〇九年度營業報告。		
2. 本公司一〇九年度審計委員會審查報告。		
3. 本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 公司債募集發行情形報告。		
5. 其他報告：A. 本公司為他人背書保證情形。		
B. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。		
(二)承認事項		
1. 本公司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. 本公司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	
(三)討論事項		
1. 辦理一〇九年度盈餘轉增資發行新股案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 修訂本公司「章程」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(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：聯發科技股份有限公司(2454)

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7月5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：151970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. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認民國一〇九年度之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		
1. 討論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
2. 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
(四)選舉事項		
改選第九屆董事(含獨立董事)案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除本公司第九屆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：台灣水泥股份有限公司乙種特別股(1101B)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月11日(延至110年7月5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：20488315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. 一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
2. 一〇九年度營業及財務報告。		
3. 審計委員會查核報告。		
4. 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。		
(二)承認事項		
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	特別股無表決權
2. 一〇九年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 解除新任董事之競業禁止限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(四)選舉事項		
選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(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：國巨股份有限公司(2327)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月3日(延至110年7月7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：600219 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. 本公司一〇九年度營業報告。		
2. 本公司一〇九年度審計委員會查核報告。		
3. 本公司一〇九年度盈餘分派報告。		
4. 本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
5. 庫藏股買回執行情形報告。		
6. 公司債發行情形報告。		
7. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司一〇九年度決算表冊案。	<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. 本公司一〇九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。	<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		
擬以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
(四)選舉事項		
改選第13屆董事。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
本公司董事競業禁止之免除案。	<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：聯華電子股份有限公司(2303)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月8日(延至110年7月7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：2046858 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. 本公司一〇九年度業務概況。		
2. 審計委員會審查本公司一〇九年度決算報告。		
3. 本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 本公司私募有價證券辦理情形。		
5. 本公司第二十一次實施庫藏股買回執行情形。		
(二)承認事項		
1. 本公司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. 本公司一〇九年度盈餘分派表。	<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
(三)討論事項		
擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限。	<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		
選舉本公司第十五屆董事。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：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：110年6月16日(延至110年7月7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：3172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. 民國一〇九年度審計委員會審查決算表冊報告。		
3. 民國一〇九年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。		
4. 民國一〇九年度現金股利分配報告。		
5. 私募增資發行新股屆期不予辦理報告。		
6. 「企業社會責任實務守則」修正報告。		
7. 「誠信經營守則」修正報告。		
8. 「道德行為準則」修正報告。		
(二)承認事項		
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		
1. 擬修訂「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
2. 擬修訂「董事選任程序」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. 擬辦理一〇九年度盈餘轉增資發行新股案。	<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
4. 本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。	<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. 討論辦理私募普通股案。	<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
(四)選舉事項		
全面改選董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
擬解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。	<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：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：110年6月3日(延至110年7月8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：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. 2020年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 2020年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 「2015~2020年度員工認股權憑證發行辦法」修正情形報告。		
6. 「道德行為準則」修正情形報告。		
(二)承認事項		
1. 2020年度營業報告書及合併財務報表案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 2020年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
1. 修訂「董事及獨立董事選舉辦法」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」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 發行限制員工權利新股案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(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：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：110年5月31日(延至110年7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：104431 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. 一百零九年度營業報告案。		
2. 審計委員會審查決算表冊報告案。		
3. 一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。		
4. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。		
5. 修訂「道德行為準則」案。		
(二)承認事項		
1. 一百零九年度決算表冊案。	<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. 一百零九年度盈餘分配案。	<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		
1. 修訂「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「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「董事及獨立董事選舉辦法」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		
改選第十屆董事(含獨立董事)九名。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除第十屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制。	<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：景碩科技股份有限公司(3189)

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：90751 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109年度營業狀況報告。		
2. 本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。		
3. 本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	<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
2. 本公司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
(三)討論事項		
1. 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		
全面改選董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 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：晶豪科技股份有限公司（3006）

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7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：159280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年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司109年度表冊報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
(二)承認事項		
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年度盈餘分派議案。	<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. 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「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
3. 討論修正本公司「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
(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：榮成紙業股份有限公司（1909）

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7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：261297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. 本公司一〇九年度營業概況。		
2. 審計委員會查核報告書。		
3. 一〇九年度員工酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一〇九年現金股利分配報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司一〇九年度決算表冊案。	<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		
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
(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：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：110年6月28日(延至110年7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：95065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109年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
2. 民國109年度營業報告。		
3. 民國109年度審計委員會查核報告。		
4. 本公司庫藏股執行情形報告。		
5. 本公司109年度募集公司債報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司民國109年度營業報告書及財務報表。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 本公司民國109年度盈餘分配案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
1. 修訂「公司章程」。	<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」。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(四)選舉事項		
第8屆獨立董事補選案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(五)其他議案		
解除新任獨立董事之競業禁止限制。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 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：宏捷科技股份有限公司(8086)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月9日(延至110年7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：39763 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109年度營業報告。		
2. 109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。		
3. 審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。		
4. 109年私募普通股案執行情形報告。		
5. 買回本公司股份執行情形報告。		
6. 其他報告事項。		
(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		
本公司補選第八屆獨立董事案	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：裕民航運股份有限公司(2606)

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7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：304732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年度營業報告書。		
2. 109年度財務報告。		
3. 審計委員會查核109年度決算表冊報告書。		
4. 109年度董事及員工酬勞報告。		
(二)承認事項		
1. 109年度決算表冊。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 109年度盈餘分配案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(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：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：110年6月8日(延至7/15)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：195356 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年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 109年度盈餘分派現金股利報告。		
5. 資本公積配發現金報告。		
(二)承認事項		
1. 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. 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
(三)討論事項		
(四)選舉事項		
改選董事(含獨立董事)案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除董事及其代表人競業禁止之限制	<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：揚明光學股份有限公司(3504)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月8日(延至7/15)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：69657 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書。		
2. 民國一〇九年度審計委員會查核報告書。		
(二)承認事項		
1. 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. 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
(三)討論事項		
解除新任董事競業限制案。	<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
(四)選舉事項		
選舉本公司第八屆董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：力旺電子股份有限公司 (3529)

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7/15)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：28836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109年度營業報告。		
2. 本公司109年度審計委員會審查報告。		
3. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司「董事會議事規則」修訂報告。		
(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		
1. 本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。	<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
2. 修訂「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「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
4. 解除本公司第八屆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 checked="" type="checkbox"/> 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
選舉本公司第八屆董事案	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：東和鋼鐵企業股份有限公司（2006）

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7/15)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：246292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年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
5. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。		
6. 109年度董事會績效評估報告。		
7. 修正「董事會議事規則」報告。		
8. 可轉換公司債執行情形報告。		
(二)承認事項		
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. 辦理現金減資案。	<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「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
3. 修正「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
4. 修正「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：宏全國際股份有限公司(9939)

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7/16)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：80621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年度營業報告。		
2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。		
3. 本公司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。		
(二)承認事項		
1. 承認109年度決算表冊案。	<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
(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：統一超商股份有限公司 (2912)

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7/16)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：134095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109年度營運狀況報告。		
2. 審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。		
3. 報告本公司大陸投資情形。		
4. 報告本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形。		
(二)承認事項		
本公司民國109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
(三)討論事項		
1. 本公司民國109年度盈餘分派議案。	<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. 本公司股東會議事規則修訂案。	<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
4. 本公司董事選任程序訂定案。	<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		
改選本公司董事(含獨立董事)案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
本公司董事競業禁止之限制解除案。	<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：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：110年6月18日(延至7/16)

出席： 親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：450910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年度營業報告。		
2. 109年度審計委員會審查報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 公司債辦理情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認109年度營業報告及財務報告案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 承認109年度盈餘分配案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
1. 討論修訂「股東會議事規則」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 討論修正公司「章程」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 討論辦理「長榮航太科技(股)公司」釋股規劃案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(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：中租控股股份有限公司甲特(5871A)

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7/16)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：34482 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109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司「道德行為準則」修正報告。		
(二)承認事項		
1. 承認民國109年度營業報告書及財務報表。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 承認民國109年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
1. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(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：台達電子工業股份有限公司 (2308)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月11日(延至7/19)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：266942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. 一〇九年度營業狀況報告。		
2. 一〇九年度財務狀況報告。		
3. 審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。		
4. 一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
5. 本公司與羽冠電腦科技股份有限公司簡易合併事項報告。		
(二)承認事項		
1. 承認一〇九年度決算表冊案。	<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
(三)討論事項		
(四)選舉事項		
選舉本公司董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除本公司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：聯詠科技股份有限公司(3034)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月8日(延至7/20)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：156642 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. 本公司民國一〇九年度營業報告案。		
2. 審計委員會民國一〇九年度審查報告案。		
3. 本公司民國一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分派案。		
(二)承認事項		
1. 本公司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. 本公司民國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		
擬解除本公司第九屆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
(四)選舉事項		
選舉本公司第九屆八名董事案(含三位獨立董事)。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：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：110年6月25日(延至7/20)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：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109年度營業報告。		
2. 審計委員會審查本公司109年度決算報告。		
3. 本公司109年度董事及員工酬勞分配情形報告。		
4. 本公司109年度公司債募集情形報告。		
(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		
解除本公司第八屆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
(四)選舉事項		
選舉本公司第八屆董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：萬潤科技股份有限公司 (6187)

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7/20)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：70024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年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 109年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。		
4. 買回庫藏股執行情形報告。		
5. 背書保證辦理情形報告。		
6. 赴大陸投資資訊報告。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
1. 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
2. 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
3. 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
(四)選舉事項		
補選本公司董事案	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除補選董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制案	<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：長榮海運股份有限公司(2603)

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7/21)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：525881 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年度營業報告。		
2. 109年度審計委員會審查報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 公司債辦理情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認109年度營業報告及財務報告案。	<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
(三)討論事項		
1. 討論修訂「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
2. 討論解除張董事長衍義競業限制案。	<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：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：110年6月10日(延至7/22)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：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現金股利情形報告。		
5. 本公司對外背書保證情形報告。		
6. 本公司海外第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。		
(二)承認事項		
承認本公司一〇九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。	<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
(三)討論事項		
1. 修訂「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「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「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
4. 解除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
(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：亞洲水泥股份有限公司(1102)

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7/23)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：217111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年度營業報告書。		
2. 109年度財務報告。		
3. 審計委員會查核109年度決算表冊報告書。		
4. 本公司109年度董事及員工酬勞報告案。		
5. 本公司募集公司債報告。		
6. 修正本公司「企業永續政策」部分條文案。		
(二)承認事項		
1. 109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. 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		
修正本公司「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
(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：富邦金融控股股份有限公司 (2881)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月11日(延至7/23)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：457316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案。		
2. 一〇九年度審計委員會審查會計表冊報告案。		
3. 一〇九年度公司治理事項報告案。		
4. 一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。		
5. 一〇九年度發行無擔保普通公司債報告案。		
(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		
1. 本公司資本公積轉增資發行新股案。	<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
2. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	<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「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
(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：國泰金融控股股份有限公司甲種特別股（2882A）

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月11日(延至7/23)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：1091548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. 審計委員會報告。		
3. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一〇九年度無擔保普通公司債募集情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 一〇九年度盈餘分派承認案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
1. 本公司股東會議事規則修正討論案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 本公司董事選任程序修正討論案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
3. 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	<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：國泰金融控股股份有限公司乙種特別股（2882B）

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月11日(延至7/23)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：1091548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. 審計委員會報告。		
3. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一〇九年度無擔保普通公司債募集情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 一〇九年度盈餘分派承認案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
1. 本公司股東會議事規則修正討論案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 本公司董事選任程序修正討論案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
3. 本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。	<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：台新金融控股股份有限公司戊種特別股（2887Ex）

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月11日(延至7/23)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：19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109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司109年度會計表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。		
3. 本公司109年度董事及員工酬勞分派報告。		
4. 本公司109年度公司債發行情形報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司109年度營業報告書及財務報表。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 本公司109年度盈餘分派。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
1. 本公司盈餘撥充資本發行新股。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 變更本公司「公司章程」。	<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. 變更本公司「股東會議事規則」。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(四)選舉事項		
選舉本公司第八屆董事。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(五)其他議案		
擬請解除本公司第八屆董事競業之行為。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權

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：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：110年6月28日(延至7/23)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：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. 本公司民國一〇九年度營業報告。		
2. 審計委員會民國一〇九年度查核報告。		
3. 本公司一〇九年度董事及員工酬勞分派情形報告。		
4. 赴大陸投資情形報告。		
5. 對外背書保證作業情形報告。		
6. 本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司撤回在上海證券交易所科創板上市申請報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
1. 討論修訂本公司「公司章程」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(四)選舉事項		
選舉本公司第十屆董事案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(五)其他議案		
擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 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：中國信託金融控股股份有限公司乙種及丙種特別股（2891C）

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月11日(延至7/23)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：918141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109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司109年度決算報告。		
3. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司109年發行無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。		
5. 修訂本公司「道德行為準則」報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司109年度決算表冊案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
2. 承認本公司109年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
修訂本公司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	特別股無表決權
(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：群聯電子股份有限公司(8299)

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7/26)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：69514 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. 本公司民國一〇九年度營業報告。		
2. 本公司審計委員會審查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監酬勞分派情形報告。		
4. 本公司民國一〇九年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。		
5. 本公司赴大陸投資情形報告。		
6. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。		
7. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。		
8. 訂定本公司「誠信經營守則」案。		
9. 修訂本公司「道德行為準則」(原名為：「董事、監察人及經理人道德行為準則」)部分條文案。		
(二)承認事項		
1. 本公司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. 本公司民國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		
1. 本公司辦理私募普通股案。	<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
2. 修訂本公司「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
3. 修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)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. 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」、「資金貸與他人作業程序」、「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
(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：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：110年6月8日(延至7/26)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：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. 民國一百零九年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一百零九年度盈餘分派情形報告。		
4. 民國一百零九年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分派情形報告。		
5. 報告本公司募集無擔保普通公司債。		
(二)承認事項		
承認民國一百零九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
(三)討論事項		
1. 基於台灣證券交易所近期對「公司董事選任程序參考範例」之修訂，請核准更改本公司董事選舉所採用選舉票之形式，並依此修訂本公司「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
2. 核准發行民國一百一十年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
(四)選舉事項		
改選十名董事(含六名獨立董事)。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：京鼎精密科技股份有限公司(3413)

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7/26)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：26730 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. 一百零九年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。		
3. 一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 一百零九年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 本公司公司債募集情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一百零九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. 一百零九年度盈餘分配案。	<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		
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『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
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		
補選獨立董事案	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
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 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：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：110年6月22日(延至7/26)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：49955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. 一百零九年度營業報告。		
2. 一百零九年度監察人查核報告書。		
3. 一百零九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」部分條文報告。		
5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。		
(二)承認事項		
1. 一百零九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. 一百零九年度盈餘分派案。	<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. 修訂本公司「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
2. 修訂本公司「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
3. 修訂本公司「取得或處分資產控制作業」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. 修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」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「董事及監察人選舉辦法」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
6. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」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
(四)選舉事項		
改選本公司董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：上銀科技股份有限公司(2049)

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7/26)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：31389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. 2020年度營業報告。		
2. 審計委員會審查2020年度決算表冊報告。		
3. 2020年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 2020年度盈餘分配現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認2020年度營業報告書暨財務報表案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 承認2020年度盈餘分配案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
1. 盈餘轉增資發行新股案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 修訂「公司章程」。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 修訂「背書保證作業程序」案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
4. 解除董事競業禁止之限制案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(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：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：110年6月23日(延至7/29)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：682363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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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. 為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，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
(四)選舉事項		
為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(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：正新橡膠工業股份有限公司 (2105)

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7/29)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：207753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. 本公司一〇九年度營運報告。		
2. 本公司一〇九年度審計委員會審查報告書。		
3. 本公司一〇九年度董事及員工酬勞分配情形報告。		
4. 本公司對外背書保證之報告。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
1. 討論「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. 討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」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
3. 討論「取得或處分資產處理程序」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
4. 討論「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
5. 討論「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
(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：拓凱實業股份有限公司(4536)

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7/29)

出席：親自出席 委託出席 電子投票 不出席

股東戶號及名稱：5336 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109年度營業報告。		
2. 審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。		
3. 民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司【誠信經營作業程序及行為指南】部份條文修正報告。		
5. 本公司【道德行為準則】部份條文修正報告。		
6. 本公司【董事會議事規則】部份條文修正報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司民國109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. 本公司民國109年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
1. 本公司【董事選舉辦法】部份條文修正案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(一)報告事項		
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」。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(四)選舉事項		
改選第八屆董事。	<input checked="" type="checkbox"/> 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
(一)報告事項		
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
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(四)選舉事項		
改選董事、監察人案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)臨時動議		
	<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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(四)選舉事項		
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
(五)其他議案		
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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(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表冊報告。		
3. 一〇九年度員工及董事酬勞分配報告。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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	
(三)討論事項		
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	
(四)選舉事項		
全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。		
(五)其他議案		
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	

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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(四)選舉事項		
改選本公司董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
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
(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表冊報告。		
3. 一〇九年度員工酬勞提撥報告。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(四)選舉事項		
改選董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
無		
(四)選舉事項		
選舉第22屆董事。	<input checked="" type="checkbox"/> 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(四)選舉事項		
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
(五)其他議案		
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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(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
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：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
(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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(四)選舉事項		
全面改選董事案。	<input checked="" type="checkbox"/> 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
(一)報告事項		
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。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
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
(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：台灣櫻花股份有限公司 (9911)

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26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：128864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年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 109年度現金股利分派情形報告。		
(二)承認事項		
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「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
2. 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：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：110年6月22日(延至110年8月26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：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. 109年度營業報告。		
2. 監察人審查109年度決算表冊報告。		
3. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。		
4. 訂定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南報告。		
(二)承認事項		
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
(三)討論事項		
1. 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
2. 修訂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
3. 修訂資金貸與他人作業程序處理辦法部分條文案。	<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
4. 修訂背書保證作業程序處理辦法部分條文案。	<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
5. 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
6. 擬訂董事選任辦法案。	<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		
董事改選案。	<input checked="" type="checkbox"/> 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：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：110年6月24日(延至110年8月26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：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		
1. 一〇九年度營業狀況報告。		
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。		
5. 私募增資發行新股屆期不予辦理報告。		
6. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。		
(二)承認事項		
承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	<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
(三)討論事項		
1. 修訂「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「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
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. 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
5. 為因應本公司資金需求，擬辦理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
(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：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：110年6月16日(延至110年8月27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：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. 一〇九年度營業及財務報告。		
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案。		
4. 本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。		
5. 一〇九年度盈餘分派現金股利情形。		
6. 大陸投資情形。		
7. 其他事項報告。		
(二)承認事項		
1. 承認一〇九年度營業報告書及財務決算表冊案。	<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
(三)討論事項		
修正「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
(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：中國鋼鐵股份有限公司（2002）

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：V05492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109年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司109年度決算報告。		
3. 109年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。		
4. 修訂本公司企業社會責任實務守則報告。		
5. 修訂本公司董事道德行為準則報告。		
6. 修訂本公司董事會議事規則報告。		
7. 本公司109年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司109年度營業報告書、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
(三)討論事項		
1. 本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。	<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部分條文修正草案。	<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. 本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。	<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：大中積體電路股份有限公司 (6435)

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年6月23日(延至110年8月27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：17900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年度營業報告案。		
2. 109年度審計委員會查核報告。		
3. 109年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
4. 109年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 109年度財務報表及營業報告書。	<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		
(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：鑽全實業股份有限公司(1527)

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：131366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年度營業報告。		
2. 109年度監察人查核決算表冊報告。		
3. 109年度員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告。		
(二)承認事項		
1. 109年度營業報告書及決算表冊案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 109年度盈餘分派案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)討論事項		
(四)選舉事項		
全面改選本公司董事(含獨立董事)案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(五)其他議案		
解除新選任董事競業禁止案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 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：國巨股份有限公司

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年9月7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：600219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		
本公司審計委員會就與奇力新電子股份有限公司股份轉換案審議結果報告。		
(二)討論事項		
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 為本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得奇力新電子股份有限公司百分之百股份，擬提請股東會決議通過董事會作成之「股份轉換契約」暨發行新股增資案，提請 決議	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)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：奇力新電子工業股份有限公司

股東會種類：股東常會 股東臨時會

召開日期：110年9月7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：89084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		
本公司審計委員會就與國巨股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。		
(二)討論事項		
1. 本公司擬以股份轉換方式成為國巨股份有限公司百分之百子公司案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 本公司擬終止上市、撤銷公開發行案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)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：110年10月27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：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		
無		
(二)承認事項		
無		
(三)討論事項		
1. 本公司間接持股之子公司無錫百和織造股份有限公司，擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
(四)臨時動議		