

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：樺漢科技股份有限公司(6414)

股東會種類：☐股東常會 ☒股東臨時會

召開日期：111年01月04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：7279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. 本公司擬辦理私募普通股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(四)臨時動議		

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：鈺太科技股份有限公司(6679)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年5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：12544 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110年度營業報告。		
2. 本公司110年度審計委員會查核報告。		
3. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 本公司辦理私募有價證券案。	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
(四)選舉事項		
董事及監察人無選舉案		
(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：111年5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：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. 民國一一〇年度營業報告。		
2. 民國一一〇年度員工酬勞分派報告。		
3. 審計委員會查核報告。		
4. 民國一一〇年度公司治理事項報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司民國一一〇年度財務報表及營業報告書。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
(四)選舉事項		
補選獨立董事兩名	☒ 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：中租控股股份有限公司甲種特別股（5871A）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111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：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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國110年可轉換公司債執行情形報告。		
4. 民國110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110年度營業報告書及財務報表。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
2. 承認民國110年度盈餘分派案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
1. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
3. 討論修訂本公司「公司章程」案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
4. 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
5. 討論解除本公司董事競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：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：111年5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：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. 一一〇年度營業報告。		
2. 監察人審查一一〇年度決算表冊報告。		
3. 一一〇年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。	☒ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一〇年度盈餘分派案。	☒ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
(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：智原科技股份有限公司(3035)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年5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：159385 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. 本公司民國一一〇年營業報告。		
2. 本公司審計委員會審查民國一一〇年度決算表冊報告。		
3. 民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 修正本公司「誠信經營守則」案。		
5. 修正本公司「道德行為準則」案。		
6. 修正本公司「公司治理實務守則」案。		
7. 訂定本公司「永續發展實務守則」案。		
(二)承認事項		
1. 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 民國一一〇年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修正本公司「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修正本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修正本公司「董事選舉辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 修正本公司「背書保證處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
6. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：111年5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：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. 本公司民國一一〇年度營業報告。		
2. 本公司審計委員會審查民國一一〇年度決算表冊報告。		
3. 本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司民國一一〇年度盈餘分配發放現金股利情形報告。		
5. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。		
6. 本公司民國一一〇年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。		
7. 本公司赴大陸投資情形報告。		
(二)承認事項		
1. 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 民國一一〇年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司辦理私募普通股票案。	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
補選本公司董事一席案	☒ 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：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：111年5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：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. 110年度營業及財務狀況。		
2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告書。		
3. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
(二)承認事項		
1. 110年度決算表冊。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 110年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司「公司章程」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
本公司第十二屆董事選舉案。	☒ 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案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：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：111年5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：0656527 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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。		
3. 本公司分派110年度員工酬勞報告。		
(二)承認事項		
1. 為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四)選舉事項		
為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。	☒ 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：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：111年5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：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110年度營業報告。		
2. 民國110年度審計委員會查核報告。		
3. 民國110年度員工酬勞分配情形報告。		
4. 民國110年度現金股利分配情形報告。		
5. 744F貨機及A333客機耐用年限變更報告。		
6. 國內第七次無擔保轉換公司債發行情形報告。		
(二)承認事項		
1. 民國110年度營業報告書及財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 民國110年度盈餘分派。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「公司章程」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：111年5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：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. 一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
2. 一一〇年度營業報告。		
3. 審計委員會查核報告。		
4. 本公司國內及海外公司債發行情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
2. 一一〇年度盈餘分派案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
(三)討論事項		
1. 本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
2. 本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
3. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	特別股無表決權
4. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	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：111年5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：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110年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
3. 本公司110年度給付董事酬金報告。		
4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。		
5. 本公司110年度募集國內無擔保普通公司債報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「公司治理準則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：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：111年5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：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110年度營運狀況報告。		
2. 審計委員會審查110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110年度員工及董事酬勞分派情形。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度決算表冊。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司110年度盈餘分派議案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度法定盈餘公積分配議案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 本公司章程修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 本公司取得或處分資產處理程序修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 本公司董事競業禁止之限制解除案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 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：安集科技股份有限公司(6477)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年5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：48038 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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。		
3. 本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 發行轉換公司債執行情形報告。		
6. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：111年5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：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110年度營業狀況報告。		
2. 本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。		
3. 本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告。		
4. 本公司截至110年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分配提請承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：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：111年5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：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. 本公司一一〇年度業務概況。		
2. 審計委員會審查本公司一一〇年度決算報告。		
3. 本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 本公司發行公司債情形。		
(二)承認事項		
1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一〇年度盈餘分派表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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發放現金。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 擬發行限制員工權利新股。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：111年5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：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. 一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一〇年度決算報告。		
3. 一一〇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. 一一〇年度營業報告書及財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一〇年度盈餘分派表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 公開募集或私募有價證券案。	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
(四)選舉事項		
選舉本公司第十二屆董事	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除董事競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

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：111年5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：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110年度營業狀況報告。		
2. 本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。		
3. 本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 本公司發行限制員工權利新股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)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：111年5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：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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。		
3. 本公司分派110年度員工酬勞報告。		
(二)承認事項		
1. 為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：力智電子股份有限公司(6719)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年5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：00017163 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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核110年度各項表冊報告。		
3. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度決算表冊案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
2. 本公司110年盈餘分配案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業」案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(四)選舉事項		
全面改選董事(含獨立董事)案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(五)其他議案		
解除新任董事競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：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：111年5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：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. 110年度營業報告。		
2. 110年度審計委員會查核報告。		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞配發案。		
(二)承認事項		
1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：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：111年5月31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. 110年度營業報告。		
2. 本公司審計委員會查核民國110年度決算書表報告。		
3. 本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
4. 本公司民國110年度現金股利分派報告。		
5. 其他報告事項。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認本公司民國110年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 討論修正本公司公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 討論修正本公司「股東會議事規則」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 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：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：111年5月31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：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. 110年度營業報告。		
2. 110年度審計委員會審查報告。		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 110年度現金股利分配情形報告。		
5. 公司債辦理情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認110年度營業報告及財務報告案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 討論修訂公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
補選一名董事案	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
討論解除補選之新任董事競業限制案	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：信驊科技股份有限公司 (5274)

股東會種類： ☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：111年5月31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：4965 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. 110年度營業報告。		
2. 審計委員會110年度審查報告		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 110年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 修訂本公司「公司治理實務守則」辦法案報告。		
6. 修訂本公司「公司永續發展實務守則」辦法案報告。		
7. 修訂本公司「公司道德行為準則」辦法案報告。		
8. 修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。		
(二)承認事項		
1. 110年度營業報告書及財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 資本公積轉增資發行新股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：緯穎科技服務股份有限公司（6669）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年5月31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：18075 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. 一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 國內無擔保普通公司債發行情形報告。		
5. 修訂「道德行為準則」報告。		
(二)承認事項		
1. 一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一〇年度盈餘分配承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 擬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／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 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：新唐科技股份有限公司（4919）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月02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：45567 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110年度營業報告。		
2. 民國110年度審計委員會查核報告。		
3. 民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
4. 民國110年度現金股利分派報告。		
5. 本公司不繼續辦理民國110年股東常會通過之有價證券私募報告。		
6. 其他報告事項。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認本公司民國110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 討論修正本公司公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司取得或處分資產處理程序。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司股東會議事規則。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
選舉本公司第七屆董事	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
討論解除本公司董事之競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：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：111年6月08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：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. 民國一百一十年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一百一十年度盈餘分派情形報告。		
4. 民國一百一十年度員工酬勞（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。		
6. 報告買回公司股份執行情形。		
(二)承認事項		
1. 承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 核准修訂公司章程。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)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：金像電子(股)公司 (2368)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月08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：235870 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. 一一〇年度營業狀況。		
2. 審計委員會查核一一〇年度決算表冊。		
3. 一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一一〇年度決算表冊。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一〇年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 現金減資案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：111年6月08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：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. 110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 110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. 110年度營業報告書及財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司章程。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：111年6月08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. 一一〇年度營業及財務報告。		
2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。		
3. 一一〇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. 一一〇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. 承認一一〇年度營業報告書及財務決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認一一〇年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修正「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修正「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修正「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 解除新任董事及其代表人競業限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四)選舉事項		
全面改選董事(含獨立董事)案	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		

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：同欣電子工業股份有限公司（6271）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月08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：43467 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110年度營運狀況報告。		
2. 本公司110年度員工、董事酬勞分配報告。		
3. 本公司110年度審計委員會查核報告。		
4. 本公司簡易合併勝麗國際股份有限公司報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司資本結構調整案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
本公司董事全面改選案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：祥碩科技股份有限公司(5269)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月9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：3150 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. 本公司一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。		
3. 本公司一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司一一〇年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一〇年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司「董事選舉辦法」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：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：111年6月9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：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. 110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。		
4. 110年度個別董事酬金報告案。。		
5. 買回庫藏股執行情形報告。		
6. 背書保證辦理情形報告。		
7. 赴大陸投資資訊報告。		
8. 本公司發行國內第四次無擔保普通公司債報告。		
(二)承認事項		
1. 110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得與處分作業程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
(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：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：111年6月14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. 一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。		
3. 一一〇年度員工酬勞提撥報告。		
(二)承認事項		
1. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認一一〇年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 「公司章程」修正案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 「取得或處分資產處理程序」修正案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 「股東會議事規則」修正案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：111年6月14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：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. 一一〇年度營業狀況報告。		
2. 一一〇年度財務狀況報告。		
3. 審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告。		
4. 一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
5. 本公司與展茂光電股份有限公司簡易合併事項報告。		
6. 本公司發行國內無擔保普通公司債報告。		
(二)承認事項		
1. 承認一一〇年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認一一〇年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 擬修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
選舉本公司董事一席及獨立董事一席案。	☒ 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。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：強茂股份有限公司(2481)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月14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：146859 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表示之權利與意見	評估分析說明
(一)報告事項		
1. 報告一一〇年度營業報告及一一一年營業計劃。		
2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。		
3. 報告一一〇年度員工及董事酬勞分派情形。		
4. 報告一一〇年度現金股利分配情形。		
5. 報告一一〇年度背書保證情形。		
(二)承認事項		
1. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認一一〇年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 本公司一一〇年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 辦理現金增資私募普通股案。	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
(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：AES Holding Co., Ltd. AES-KY(6781)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月14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：9598 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. 110年度營業報告。		
2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。		
3. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 董事領取酬金情形報告案。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：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：111年6月15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. 110年度營業概況報告。		
2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。		
3. 分配110年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
4. 110年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 永續發展具體推動計劃報告。		
6. 其他報告事項。		
(二)承認事項		
1. 承認110年度營業報告書及財務報告案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「公司章程」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)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：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：111年6月15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. 110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司110年度表冊報告。。		
3. 110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110年度營業報告書及財務報表案。。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認110年度盈餘分派議案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 討論修正本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
第九屆董事全面改選案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：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：111年6月15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110年度營業概況。		
2. 本公司審計委員會110年度查核報告。		
3. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 本公司110年度對大陸投資情形。		
5. 本公司庫藏股執行情形。		
6. 國內無擔保普通公司債發行情形。		
7. 本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分派表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 擬發行限制員工權利新股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)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：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：111年6月15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：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110年度營業報告。		
2. 本公司110年度審計委員會審查報告。		
3. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
本公司第八屆董事補選乙席案。	☒ 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。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：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：111年6月15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2021年度營業報告。		
2. 審計委員會西元2021年查核報告。		
3. 西元2021年第1次庫藏股計畫及買回情形報告。		
4. 西元2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
5. 西元2021年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認西元2021年度營業報告書案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認西元2021年度合併財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 承認西元2021年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 核准修訂本公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 核准修訂本公司股東會議事規則案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
改選董事(含獨立董事)案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		

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：111年6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：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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司110年度決算報告。		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。		
4. 本公司與中鋼精密金屬工業股份有限公司簡易合併執行情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認本公司110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
1. 討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
2. 討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
3. 討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
4. 討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
5. 討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務之競業禁止解除案。。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
6. 討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
7. 討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：臺灣中小企業銀行股份有限公司(2834)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：683313 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110年度營業概況報告。		
2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。		
3. 110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度決算表冊案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
2. 本公司110年度決算盈餘分配案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(三)討論事項		
1. 110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
2. 修訂本公司章程案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
3. 修訂本公司董事選舉辦法案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
4. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
5. 解除本公司董事競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：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：111年6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：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. 一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會報告。		
3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二)承認事項		
(三)討論事項		
1. 本公司章程修正討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：111年6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：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. 一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會報告。		
3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二)承認事項		
(三)討論事項		
1. 本公司章程修正討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：111年6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：20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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司110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110年度董事及員工酬勞分派報告。		
4. 本公司為申請轉投資保德信人壽，向金融監督管理委員會承諾事項報告。		
(二)承認事項		
(三)討論事項		
1. 變更本公司「公司章程」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 變更本公司「股東會議事規則」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：中國信託金融控股股份有限公司普通股(2891)丙種特別股(2891C)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：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. 110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核110年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司發行111年無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。		
(二)承認事項		
1. 承認110年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認110年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司章程部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 發行111年度限制員工權利新股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		

註：中信金丙種特別股無表決權

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：奇鉉科技股份有限公司(3017)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：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. 110年度營業報告。		
2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 110年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂「董事選任程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂「處得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 修訂「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 發行低於市價之員工認股權憑證案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
全面改選董事案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除新任董事競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：台塑勝高科技股份有限公司(3532)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：28545 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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。		
3. 本公司分派110年度員工酬勞報告。		
(二)承認事項		
1. 為依法提出本公司110年度決算表冊，請承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：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：111年6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：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. 一百一十年度營業報告。		
2. 一百一十年度審計委員會查核報告書。		
3. 一百一十年度員工及董監酬勞分配情形報告。		
4. 本公司一百一十年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。		
5. 本公司對計畫上市(櫃)子公司之釋股情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一百一十年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一百一十年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：漢磊科技股份有限公司(3404)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：253113 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110年度營業報告。		
2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。		
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。		
4. 110年度盈餘分派情形報告案。		
5. 本公司私募普通股辦理情形報告。		
6. 健全營運計畫執行報告。		
7. 轉換公司債執行情形報告。		
8. 吸收合併子公司報告。		
(二)承認事項		
1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認110年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司私募發行普通股案。	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
(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：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：111年6月21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：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. 本公司民國一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會民國一一〇年度查核報告。		
3. 本公司民國一一〇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. 本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司民國一一〇年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 擬發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 辦理私募有價證券案。	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
6. 本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
7. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 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：中國砂輪企業股份有限公司(1560)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月22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：40389 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. 110年度營業報告暨111年度營業展望案。		
2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告案。		
3. 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。		
(二)承認事項		
1. 110年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 110年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司「公司章程」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
董事增選二席案。	☒ 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：元太科技工業股份有限公司(8069)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月22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：184085 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. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表報告案。		
2. 審計委員會一一〇年度查核報告案。		
3. 本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。		
4. 本公司一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告案。		
5. 本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形報告案。		
(二)承認事項		
1. 本公司一一〇年度之決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一〇年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 擬議修訂本公司章程部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 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：茂達電子股份有限公司(6138)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：122657 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. 110年度營業報告。		
2. 110年度審計委員會查核報告。		
3. 110年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
4. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 110年度財務報表及營業報告書案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 110年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(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：鍊寶科技股份有限公司(8104)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：28075 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. 一一〇年度營業報告書。		
2. 一一〇年度審計委員會審查報告書。		
3. 一一〇年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。		
4. 國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一〇年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 修正本公司「公司章程」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
全面改選董事案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除新任董事及其代表人競業之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	

旺旺友聯產物保險股份有限公司

出席被投資公司股東會行使表決權之評估分析表

被投資公司：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：111年6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：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110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
2. 本公司民國110年度營業報告。		
3. 審計委員會審查本公司民國110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110年度營業報告書，個體及合併財務報表承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司民國110年度盈餘分配承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司章程修正案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 本公司取得或處分資產處理程序修正案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：台灣肥料股份有限公司(1722)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6月29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：278932 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110年度營業報告。		
2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。		
3. 本公司110年度董事及員工酬勞報告。		
4. 本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
2. 本公司110年度盈餘分配案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(三)討論事項		
1. 修訂本公司「章程」部分條文。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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：宇隆科技股份有限公司(2233)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：111年6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：10021 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. 本公司一一〇年度營業報告。		
2. 審計委員會審查本公司一一〇年度決算表冊報告。		
3. 本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 本公司以資本公積發放現金情形報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認本公司一一〇年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 討論修訂本公司「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
本公司董事(含獨立董事)改選案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除本公司新任董事競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	