

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：合一生科技股份有限公司(4743)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112年4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：138919 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. 一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。		
3. 一一一年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。		
4. 一一一年度健全營運計畫執行情形報告。		
5. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。		
6. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。		
7. 一一一年度董事酬金報告。		
8. 本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。		
(二)承認事項		
1. 一一一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. 一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 本公司盈餘及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. 本公司發行一一二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：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：112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：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. 一一一年度營業報告。		
2. 監察人審查一一一年度決算表冊報告。		
3. 一一一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. 一一一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. 一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)臨時動議		
(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：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：112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：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. 民國一一一年度營業報告。		
2. 民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
3. 審計委員會查核報告。		
4. 民國一一一年度公司治理事項報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司民國一一一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. 承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
全面改選董事九名（含五名獨立董事）。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
核准解除董事競業禁止限制之議案	☐ 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：華新麗華股份有限公司(1605)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112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：697570 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. 一一一年度營業及決算報告。		
2. 審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。		
3. 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 一一一年度現金股利分派情形報告。		
5. 其他報告事項。		
(二)承認事項		
1. 承認一一一年度營業報告及決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
1. 討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以詢價圈購之方式辦理現金增資發行普通股案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 討論修訂本公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
選舉本公司第二十屆董事案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
討論解除新任董事競業禁止案(共八位)。	☐ 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：112年5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：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111年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。		
3. 本公司分派111年度員工酬勞報告。		
4. 本公司分派111年度現金股利報告。		
(二)承認事項		
1. 為依法提出本公司111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111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		
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：中興電工機械股份有限公司(1513)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112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：207966 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111年度營業報告。		
2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。		
3. 本公司111年度背書保證報告。		
4. 間接投資大陸地區報告。		
5. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。		
6. 本公司林口廠太陽能售電變更會計政策，擬由「融資租賃」改為依「合約客戶之收入」認列報告。		
7. 修訂「董事會議事規範」。		
(二)承認事項		
1. 本公司111年度決算表冊承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司111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		
解除董事競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四)選舉事項		
改選董事案。	☒ 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：家登精密工業股份有限公司(3680)

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112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：62735 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111年度營業報告。		
2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。		
3. 111年度董事及員工酬勞分配情形報告。		
4. 111年度盈餘分配(現金股利)報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司111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111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		
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
(四)選舉事項		
增選獨立董事一席。	☒ 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：112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：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. 111年度營業報告。		
2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。		
3. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 董事酬金政策報告。		
5. 修訂董事會議事規則報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司111年度營業報告書及各項財務報表承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司111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. 以資本公積發放現金股利案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修正本公司「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. 解除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：晶碩光學股份有限公司（6491）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112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：18193 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. 本公司一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。		
3. 本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。		
(二)承認事項		
1. 承認本公司一一一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. 承認本公司一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三)討論事項		
討論解除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：森崙能源股份有限公司（6806）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112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：43936 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. 111年度營業報告。		
2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 修訂本公司「永續發展實務守則」條文報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司111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111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		
(四)選舉事項		
改選本公司董事案。	☒ 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：中租控股股份有限公司(5871)-特別股

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112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：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111年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 民國111年無擔保公司債執行情形報告。		
5. 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。		
(二)承認事項		
1. 承認民國111年度營業報告書及財務報表。		無表決權
2. 承認民國111年度盈餘分派案。		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。		無表決權
2. 討論修訂本公司「公司章程」案。		無表決權
3. 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。		無表決權
4. 討論本公司間接持股70%之馬來西亞子公司 Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 擬評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞上市案。		無表決權
(四)選舉事項		
本公司第五屆董事選舉案。		無表決權
(五)其他議案		
討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。		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：台灣高速鐵路股份有限公司 總（2633）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112年5月25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111年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
3. 本公司111年度給付董事酬金報告。		
4. 修訂本公司「永續發展實務守則」報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司111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111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		
選舉本公司第十屆董事案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。	☐ 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：榮剛材料科技股份有限公司（5009）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112年5月25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：132353 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. 111年度營業報告。		
2. 審計委員會審查111年度決算報告。		
3. 本公司大陸投資執行情形報告。		
4. 分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
5. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。		
6. 庫藏股執行情形報告。		
7. 111年度募集可轉換公司債事項報告。		
8. 111年度董事酬金報告。		
(二)承認事項		
1. 本公司111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111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. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
2. 修訂資金貸與及背書保證作業程序案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四)選舉事項		
全面改選董事案。	☒ 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：昇陽國際半導體股份有限公司（8028）

股東會種類：☒股東常會 ☐股東臨時會

召開日期：112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：24356 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		
1.111年度營業報告。		
2.111年度審計委員會查核報告。		
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4.111年度現金股利分派情形報告。		
(二)承認事項		
1.111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
2.111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		
(四)選舉事項		
補選董事一席。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五)其他議案		
同意本公司新任董事之競業案。	☐ 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：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：2023年5月29日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
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. 本公司現金增資發行新股參與發行海外存託憑證辦理情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一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. 一一一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. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
2. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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		
第五屆董事(含獨立董事)選任案	☒ 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：漢翔航空工業股份有限公司（2634）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年5月30日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：93469 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營業報告		
2. 本公司111年度營業決算審計委員會審查報告		
3. 本公司111年度員工及董事酬勞分派報告		
(二) 承認事項		
1. 本公司111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111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
2. 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：雲品國際酒店股份有限公司（2748）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年5月30日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：16574 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業及財務報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 111年度盈餘分派現金股利報告。		
4. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
5. 本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。		
6. 本公司國內有擔保普通公司債發行情形。		
7. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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		
(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：2023年5月30日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營運狀況報告。		
2. 審計委員會審查111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111年度員工及董事酬勞分派情形。		
5. 報告本公司取得桃園航空城計畫優先產業專用區H基地處理情形。		
(二) 承認事項		
1. 本公司111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111年度盈餘分派議案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司章程修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 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：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：2023年5月30日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度營業概況		
2. 本公司審計委員會一一一年度查核報告		
3. 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形		
4. 本公司一一一年度對大陸投資情形		
5. 本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案		
6. 本公司與群泓科技股份有限公司進行簡易合併案		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一一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. 本公司一一一年度盈餘分派表	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 本公司擬發行一二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
2. 提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
3. 提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)	☒ 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：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：2023年5月30日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度審計委員會審查報告。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 111年度庫藏股買回執行情形報告。		
6. 修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告。		
7. 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. 111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. 111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		
(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：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：2023年5月30日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度營業報告。		
2. 本公司一一一年度審計委員會查核報告。		
3. 本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一一一年度現金股利分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認本公司一一一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. 承認本公司一一一年度盈餘分派案。	☒ 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
(四) 選舉事項		
補選本公司獨立董事一席案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除本公司新任獨立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：2023年5月30日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度審計委員會查核報告書。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 修訂「董事議事規則」部分條文案。		
(二) 承認事項		
1. 承認111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111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		
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」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		
改選本公司董事(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：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：2023年5月31日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度業務概況		
2. 審計委員會審查本公司一一一年度決算報告		
3. 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一一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. 本公司一一一年度盈餘分派表	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
(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：2023年5月31日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 民國一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 資本公積發放現金情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認民國一一一年度之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. 承認民國一一一年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
修訂本公司「公司章程」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
增選一名本公司第九屆獨立董事案。	☒ 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。	☐ 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：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：2023年5月31日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司民國一一一年度營業報告案。		
2. 審計委員會民國一一一年度審查報告案。		
3. 本公司民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派案。		
4. 本公司民國一一一年度董事酬金報告案。		
(二) 承認事項		
1. 本公司民國一一一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. 本公司民國一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
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
(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：2023年5月31日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司民國一一一年度營業報告		
2. 審計委員會查核報告		
(二) 承認事項		
1. 承認本公司民國一一一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. 承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 本公司辦理現金減資案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案	☒ 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：天鈺科技股份有限公司(4961)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年5月31日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：13105 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
3. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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. 本公司擬辦理現金減資退還股款案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 擬修正本公司「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
補選獨立董事案。	☒ 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：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：2023年5月31日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司民國一一一年度營業報告		
2. 本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告		
3. 本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		
4. 本公司民國一一一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. 本公司民國一一一年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告		
7. 本公司庫藏股執行情形暨買回股份轉讓員工辦法報告		
8. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案		
9. 本公司赴大陸投資情形報告		
(二) 承認事項		
1. 本公司民國一一一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. 本公司民國一一一年度盈餘分配案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 本公司辦理私募普通股案	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
2. 解除本公司新任董事競業行為之限制案	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)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：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：2023年5月31日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營業狀況報告。		
2. 本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。		
3. 本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告。		
4. 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 本公司截至111年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。		
6. 本公司國內公司債發行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司111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111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「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
2. 本公司擬解除第十六屆董事競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
本公司選任第十六屆董事12人案。	☒ 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：臺灣水泥股份有限公司（1101）－特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年5月31日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
2. 一一一年度營業報告。		
3. 審計委員會查核報告。		
4. 本公司國內公司債發行情形報告。		
5. 本公司庫藏股買回執行情形報告。		
6. 本公司股東會紀念品發放報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。		無表決權
2. 一一一年度盈餘分派案。		無表決權
(三) 討論事項		
1. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。		無表決權
2. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。		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：和潤企業股份有限公司（6592）－特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年5月31日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☐ 電子投票 ☒ 不出席

股東戶號及名稱：8316 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告書		
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告		
3. 一一一年度員工酬勞分派情形報告		
4. 一一一年度盈餘分派現金股利情形報告		
5. 本公司募集一一一年度第二次有擔保普通公司債之辦理情形報告		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度營業報告書及財務報表案		無表決權
2. 一一一年度盈餘分派案		無表決權
(三) 討論事項		
1. 盈餘轉增資發行新股案		無表決權
2. 本公司「公司章程」修訂案		無表決權
3. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案		無表決權
4. 解除董事競業行為限制案		無表決權
(四) 選舉事項		
補選一席獨立董事案		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：2023年6月6日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度營業報告。		
2. 本公司一一一年度審計委員會查核報告。		
3. 本公司一一一年度盈餘分派報告。		
4. 庫藏股買回執行情形報告。		
5. 本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
6. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案報告。		
7. 募集公司債之原因及有關事項報告。		
(二) 承認事項		
本公司一一一年度決算表冊案，提請 承認。	☒ 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，提請 決議。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案，提請 決議。	☒ 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：2023年6月6日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 民國一百一十一年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一百一十一年度盈餘分派情形報告。		
4. 民國一百一十一年度員工酬勞(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		
承認民國一百一十一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. 核准發行民國一百一十二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
2. 核准修訂背書保證作業程序。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱： 3. (1) 取得或處分資產處理程序 (2) 從事衍生性商品交易處理程序 (3) 資金貸與他人作業程序 (4) 背書保證作業程序。	☒ 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：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：2023年6月6日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營運狀況報告。		
2. 本公司111年度審計委員會查核報告。		
3. 本公司111年度員工、董事酬勞分配報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司111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111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111年度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
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
(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：保瑞藥業股份有限公司（6472）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月6日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：30340 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
2. 一一一年度審計委員會查核報告。		
3. 一一一年度員工、董事酬勞分配情形報告。		
4. 一一一年度盈餘分派現金股利發放情形報告。		
5. 庫藏股執行情形報告。		
6. 修訂「一一一年買回股份轉讓員工辦法」報告。		
7. 發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。		
8. 「誠信經營守則」修訂報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一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. 一一一年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 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
2. 修訂「公司章程」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 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
4. 修訂「董事選舉辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
5. 修訂「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
6. 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
7. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
8. 解除新任董事及其代表人之競業限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(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		

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：大立光電股份有限公司(3008)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月7日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：56301 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告書。		
2. 審計委員會查核報告書。		
3. 一一一年度員工及董事酬勞分派情形。		
4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形。		
(二) 承認事項		
1. 一一一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. 一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
(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：啟基科技股份有限公司（6285）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月7日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：71006 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 轉換公司債發行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度營業報告書及財務報告承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一一年度盈餘分派承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。	☒ 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」部份條文討論案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
第十一屆董事（含獨立董事）選舉案。	☒ 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：2023年6月7日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
2. 一一一年度審計委員會查核報告。		
3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度營業報告及財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一一年度盈餘分配案。	☒ 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「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「董事選舉辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
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：2023年6月7日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業狀況報告。		
2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。		
3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 111年度盈餘分配現金股利報告。		
5. 本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。		
6. 修訂【道德行為準則】報告。		
(二) 承認事項		
1. 111年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 111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【股東會議事規則】案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂【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
3. 修訂【背書保證處理辦法】案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
選舉本公司第14屆董事案。	☒ 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：技嘉科技股份有限公司（2376）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月9日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：297117 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 民國111年度營業報告。		
2. 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。		
3. 民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 其他報告事項。		
(二) 承認事項		
1. 民國111年度營業報告書及各項財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 民國111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. 修訂本公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 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		
增選二席獨立董事。	☒ 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：國泰金控甲種特別股(2882A)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月9日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會報告。		
3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度營業報告書及財務報表承認案。		無表決權
2. 一一一年度盈餘分派承認案。		無表決權
(三) 討論事項		
1. 本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案。	☒ 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：國泰金控乙種特別股(2882B)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月9日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會報告。		
3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度營業報告書及財務報表承認案。		無表決權
2. 一一一年度盈餘分派承認案。		無表決權
(三) 討論事項		
1. 本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案。	☒ 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：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：2023年6月9日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營業報告。		
2. 本公司111年度審計委員會審查報告。		
3. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司修訂「董事會議事規則」報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司111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111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. 本公司修訂「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 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：承業生醫投資控股股份有限公司(4164)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月12日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：678 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司民國111年度營業報告。		
2. 審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。		
3. 本公司民國111年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告。		
4. 本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
5. 本公司民國111年度背書保證辦理情形報告。		
6. 本公司民國111年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。		
7. 本公司民國111年度董事酬金報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司民國111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. 本公司民國111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「股東會議事規則」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司擬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
(四) 選舉事項		
選舉事項:選舉第七屆董事。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除新任董事競業行為之限制案。	☐ 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：2023年6月13日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業狀況報告。		
2. 一一一年度財務狀況報告。		
3. 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。		
4. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
5. 本公司發行國內無擔保普通公司債報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認一一一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. 承認一一一年度盈餘分配案。	☒ 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「董事選舉辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
4. 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：興勤電子工業股份有限公司（2428）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月13日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：85265 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度審計委員會審查決算表冊。		
3. 111年度員工及董事酬勞分配情形。		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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		
修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
改選董事案。	☒ 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。	☐ 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：高力熱處理工業股份有限公司（8996）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月13日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：54412 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告書。		
2. 一一一年度審計委員會審查報告書。		
3. 一一一年度員工及董事酬勞分配報告。		
4. 一一一年度股東股息及紅利分派情形報告。		
5. 董事會議事規範修訂報告。		
(二) 承認事項		
一一一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
(三) 討論事項		
解除新任董事競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
改選本公司董事案。	☒ 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：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：2023年6月14日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業狀況。		
2. 審計委員會查核一一一年度決算表冊。		
3. 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 董事會議事規範修訂報告。		
5. 一一一年度現金股利發放情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度決算表冊。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
(四) 選舉事項		
增選獨立董事一名。	☒ 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：宜特科技股份有限公司（3289）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月14日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：46959 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。		
3. 一一一年度盈餘分派情形報告。		
4. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
5. 私募普通股報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
辦理現金增資私募普通股票。	☐ 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：中強光電股份有限公司(5371)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月14日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：327703 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告書。		
2. 一一一年度審計委員會查核報告書。		
3. 一一一年度員工酬勞分派情形。		
4. 一一一年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形。		
(二) 承認事項		
1. 一一一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. 一一一年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 解除董事競業限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
本公司之子公司Optoma Holding Limited首次公 2. 開發行普通股股票並申請在倫敦證券交易所上市案。	☒ 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：華城電機股份有限公司(1519)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月15日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：117818 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度審計委員會審查報告書。		
3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 111年度現金股利分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 111年度合併財務報表暨個體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. 111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「資金貸與他人作業程序」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂「董事選舉辦法」。	☒ 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。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除董事競業行為限制案。	☐ 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：美時化學製藥股份有限公司（1795）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月15日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：100516 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度審計委員會查核報告。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 資本公積發放現金報告。		
5. 108年私募有價證券辦理情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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「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. 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
3. 擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
選舉本公司第二十一屆董事。	☒ 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及其代表人競業禁止之限制案。	☐ 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：智邦科技股份有限公司（2345）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月15日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：275190 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度營業報告。		
2. 本公司一一一年度審計委員會查核表冊報告。		
3. 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一一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. 本公司一一一年度盈餘分配案。	☒ 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』修正案。	☒ 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：晶華國際酒店股份有限公司（2707）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月15日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：51990 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 民國111年度營業報告書。		
2. 民國111年度審計委員會查核報告書。		
3. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 民國111年度盈餘分配現金股利報告。		
(二) 承認事項		
1. 民國111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111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		
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
(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：王品餐飲股份有限公司(2727)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月15日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：6920 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 民國一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 第三次庫藏股執行情形報告。		
6. 第一次無擔保公司債執行情形報告。		
7. 修訂「道德行為準則」報告。		
(二) 承認事項		
1. 民國一一一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. 民國一一一年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 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
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」報告。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
3. 修訂「股東會議事規則」報告。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
全面改選本公司董事案。	☒ 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：奇鉅科技股份有限公司（3017）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月15日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 111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111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111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		
(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：緯創資通股份有限公司(3231)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月15日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：173526 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
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. 修訂「道德行為準則」報告。		
5. 修訂「誠信經營守則」報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一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. 一一一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		
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／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
(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：2023年6月15日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 西元2022年度營業報告。		
2. 審計委員會西元2022年度查核報告。		
3. 西元2022年第1次庫藏股計畫及買回情形報告。		
4. 西元2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
5. 西元2022年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認西元2022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2022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2022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		
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
(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：永冠能源科技集團有限公司（1589）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月16日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：13944 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司2022年度營業報告。		
2. 本公司2022年度審計委員會查核報告。		
3. 本公司2022年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。		
4. 本公司中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司2022年度營業報告書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2022年度虧損撥補承認案。	☒ 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「公司章程」討論案。（以特別決議通過）	☒ 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」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：廣達電腦股份有限公司(2382)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月16日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：270699 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 報告員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
2. 報告111年度現金股利分派情形。		
(二) 承認事項		
1. 本公司111年度營業報告書及財務報表。(含會計師查核報告及審計委員會查核報告)	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司111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		
(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：2023年6月16日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：14 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司111年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。		
3. 本公司111年度董事及員工酬勞分派報告。		
4. 本公司111年度無擔保交換公司債發行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司111年度營業報告書及財務報表。		無表決權
2. 本公司111年度盈餘分派。		無表決權
(三) 討論事項		
本公司盈餘撥充資本發行新股。		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：中國信託金融控股股份有限公司丙種特別股（2891C）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月16日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 審計委員會查核111年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司發行111年度第二次無擔保普通公司債新臺幣37億元之原因及有關事項報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認111年度決算表冊案。		無表決權
2. 承認111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. 發行112年度限制員工權利新股案。		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：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：2023年6月16日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 民國一一一年度營業報告書。		
2. 民國一一一年度審計委員會查核報告書。		
3. 民國一一一年度員工酬勞分派情形。		
(二) 承認事項		
1. 民國一一一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. 民國一一一年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
解除董事競業限制案。	☐ 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：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：2023年6月16日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一百一十一年度營業報告。		
2. 一百一十一年度審計委員會查核報告書。		
3. 一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一百一十一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. 一百一十一年度盈餘分派案。	☒ 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		
(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（3533）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月16日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業及財務報告。		
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。		
3. 一一一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. 一一一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. 承認一一一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. 承認一一一年度盈餘分派案。	☒ 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		
(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：晶呈科技股份有限公司(4768)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月16日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：6611 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營業報告。		
2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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		
111年度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
(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：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：2023年6月16日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。		
3. 本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一一年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 解除新任董事競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
2. 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		
全面改選董事案。	☒ 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：台灣半導體股份有限公司（5425）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月19日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：114967 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營業報告及112年度營業計劃報告。		
2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。		
報告本公司及子公司111年度背書保證、資金貸與 3. 他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。		
4. 111年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。		
5. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。		
(二) 承認事項		
1. 承認111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111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：2023年6月20日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告暨112年度營業展望案。		
2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告案。		
3. 本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。		
4. 本公司「董事會議事規範」修訂報告案。		
5. 本公司「誠信經營守則」訂定案。		
(二) 承認事項		
1. 111年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 111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		
本公司「公司章程」修訂案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(四) 選舉事項		
董事全面改選案。	☒ 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：亞德客國際集團（1590）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月20日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：9215 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度審計委員會查核報告。		
3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認本公司111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		
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
(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：雄獅旅行社股份有限公司(2731)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月20日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：16131 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司111年度營業報告。		
2. 本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。		
3. 本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。		
5. 本公司民國111年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。		
6. 國內無擔保可轉換公司債募集發行情形報告。		
7. 其他報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司111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. 本公司111年度虧損撥補案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
配合子公司未來申請股票上市櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
增補選董事案。	☒ 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：廣積科技股份有限公司（8050）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月20日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：51431 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
2. 一一一年度營業報告書。		
3. 一一一年度審計委員會查核報告書。		
4. 一一一年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。		
5. 修訂「一〇七年庫藏股轉讓員工辦法」、「一〇九年庫藏股轉讓員工辦法」、「一一〇年庫藏股轉讓員工辦法」。		
6. 本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行狀況報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一一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. 一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
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		
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：大學光學科技股份有限公司（3218）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月21日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：59461 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。		
3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 中國大陸投資情形報告。		
6. 背書保證辦理情形報告。		
7. 本公司一一一年度董事酬金報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認一一一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. 承認一一一年度盈餘分派表。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
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
(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：駐龍精密機械股份有限公司（4572）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月27日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：10371 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告。		
2. 111年度審計委員會審查報告書。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。		
5. 股東提案未列入議案理由之說明。		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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. 資本公積發放現金案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 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
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」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：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：2023年6月27日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 一一一年度營業報告書		
2. 一一一年度審計委員會審查報告書		
3. 一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告		
4. 一一一年度現金股利分派情形報告		
5. 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告		
(二) 承認事項		
1. 一一一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. 一一一年度盈餘分派案	☒ 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		
(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：大江生醫股份有限公司(8436)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月27日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：16334 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 2022年度營業報告書。		
2. 2022年度審計委員會審查報告書。		
3. 2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 2022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. 2022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		
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		
董事全面改選案。	☒ 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：寶齡富錦生技股份有限公司（1760）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月29日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：53462 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業報告		
2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告		
3. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告		
4. 111年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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		
(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：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：2023年6月29日

出席方式：☐ 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	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報表報告案。		
2. 審計委員會一一一年度查核報告案。		
3. 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。		
4. 本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。		
5. 本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一一年度之決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一一年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
(四) 選舉事項		
選舉本公司第十二屆董事4席、獨立董事3席案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	☐ 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：閩康科技股份有限公司（3587）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2023年6月30日

出席方式：☐ 親自出席 ☐ 委託出席 ☒ 電子投票 ☐ 不出席

股東戶號及名稱：21555 旺旺友聯產物保險(股)公司

會議事項	本公司欲表達之權利與意見	評估分析說明
(一) 報告事項		
1. 111年度營業狀況報告。		
2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。		
3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 111年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 111年度資本公積分派現金股利情形報告。		
6. 本公司對外背書保證情形報告。		
7. 買回本公司股份執行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 111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. 111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		
修訂「資金貸與他人作業程序」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		
全面改選董事案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	