

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：來頡科技股份有限公司（6799）

股東會種類：☐ 股東常會 ☒ 股東臨時會

召開日期：2024年1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：12152 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		
(二) 承認事項		
(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		
補選董事案。	☒ 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：2024年4月18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：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		
(二) 承認事項		
(三) 討論事項		
以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	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：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：2024年5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：34892 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. 民國一一二年度營業報告		
2. 民國一一二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. 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報告		
5. 本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果關聯性報告		
(二) 承認事項		
1. 承認本公司民國一一二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. 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案	☒ 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：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：2024年5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：43936 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. 112年度營業報告。		
2. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 112年度關係企業交易情形報告。		
5. 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。		
6. 本公司之子公司富威電力股份有限公司申請股票上市前之股權移轉情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司112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112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：臺灣水泥股份有限公司(1101B)-特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5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：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. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
2. 一一二年度營業報告。		
3. 審計委員會查核報告。		
4. 本公司一一二年度第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。		無表決權
2. 一一二年度盈餘分派案。		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. 修正本公司「公司章程」部分條文案。		無表決權
3. 解除新任董事之競業禁止限制案。		無表決權
(四) 選舉事項		
選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。		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：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：2024年5月22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：34482 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112年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國112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112年度營業報告書及財務報表。		無表決權
2. 承認112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. 討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。		無表決權
3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」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：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：2024年5月23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：216232 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「公司治理執行情形報告」。		
2. 本公司112年度給付董事酬金報告。		
3. 分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。		
4. 本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。		
5. 本公司向關係人世正開發（股）公司簽訂「南港軟體園區三期辦公大樓租賃契約」及「南港軟體園區三期停車位租賃契約」報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司112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112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」。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「公司治理準則」。	☒ 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：東元電機股份有限公司(1504)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5月24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：466992 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. 112年度營業報告		
2. 112年度審計委員會審查報告		
3. 112年度員工及董事酬勞分派情形報告		
4. 112年度盈餘分派現金股利情形報告		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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		
擬解除第27屆董事競業禁止之限制案	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
本公司第27屆董事選任案	☒ 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：雙鴻科技股份有限公司（3324）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5月24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：22362 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. 一一二年度營業報告書。		
2. 一一二年度審計委員會查核報告書。		
3. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 國內轉換公司債執行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
修訂「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		
選舉第十屆董事	☒ 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：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：2024年5月24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：62735 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112年度營業報告。		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。		
3. 112年度董事及員工酬勞分配情形報告。		
4. 112年度盈餘分配(現金股利)報告。		
5. 本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司112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112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」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
選舉第八屆董事案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除第八屆董事之競業禁止案。	☐ 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：致伸科技股份有限公司（4915）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5月24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：55392 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112年度營業報告。		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。		
3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司112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. 本公司112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		
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		
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：達興材料股份有限公司(5234)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5月24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：16549 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. 民國一一二年度營業報告		
2. 審計委員會審查報告		
3. 民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		
4. 民國一一二年度現金股利分派情形報告		
(二) 承認事項		
1. 承認民國一一二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. 承認民國一一二年度盈餘分派案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
核准解除董事及其代表人競業行為案	☐ 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：正基科技股份有限公司（6546）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5月24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：22665 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112年度營業報告		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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：2024年5月24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. 一一二年度營業報告。		
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。		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二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／或以私募方式發行普通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：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：2024年5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：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. 民國一一二年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認民國一一二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. 承認民國一一二年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
討論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		
改選本公司第十屆董事(含獨立董事)案。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除本公司第十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：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：2024年5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：26730 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. 一一二年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。		
3. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度盈餘分配案。	☒ 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		
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：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：2024年5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：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. 本公司民國一一二年度營業報告		
2. 本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告		
3. 本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		
4. 本公司民國一一二年度盈餘分配發放現金股利情形報告		
5. 本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形報告		
6. 本公司民國一二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報告		
8. 本公司赴大陸投資情形報告		
(二) 承認事項		
1. 本公司民國一一二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. 本公司民國一一二年度盈餘分配案	☒ 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票案	☐ 贊成 ☒ 反對 ☐ 棄權	對原股東權益可能有影響
2. 解除本公司董事競業行為之限制案	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(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：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：2024年5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：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112年度營業狀況報告。		
2. 本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。		
3. 本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告。		
4. 本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 本公司截至112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112年度營業報告書、財務報表暨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112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		
(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：2024年5月28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：525881 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. 112年度營業報告		
2. 112年度審計委員會審查報告		
3. 112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112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112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「股東會議事規則」案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 討論修訂「董事選舉辦法」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：中裕新藥股份有限公司(4147)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5月28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：115432 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. 一一二年度營業報告及健全營運計畫執行情形		
2. 一一二年度營業報告及健全營運計畫執行情形		
3. 修訂本公司「董事薪酬管理辦法」及「獨立董事薪酬管理辦法」報告案		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度虧損撥補案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
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. 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：AES Holding Co., Ltd. (6781)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年5月28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：9598 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. 112年度營業報告		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。		
3. 112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112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112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		
補選本公司獨立董事案。	☒ 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：2024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：87321 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. 112年度營業及財務狀況。		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告書。		
3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 112年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 112年度決算表冊。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 112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		
增選獨立董事1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：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：2024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：159385 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. 本公司民國一一二年營業報告。		
2. 本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。		
3. 民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 本公司民國一一二年度董事酬金報告案。		
5. 修正本公司「公司治理實務守則」案。		
6. 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。		
(二) 承認事項		
1. 民國一一二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. 民國一一二年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)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：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：2024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：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. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表報告案。		
2. 審計委員會一一二年度查核報告案。		
3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。		
4. 本公司一一二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. 本公司一一二年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一二年度盈餘分配案。	☒ 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：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：2024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：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. 112年度營業報告。		
2. 112年度審計委員會查核報告。		
3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 112年度盈餘分配情形報告。		
(二) 承認事項		
承認本公司112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
(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		
(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：2024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：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. 本公司一一二年度業務概況		
2. 審計委員會審查本公司一一二年度決算報告		
3. 本公司一一二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. 本公司一一二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. 本公司一一二年度盈餘分派表	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
2. 擬修訂本公司章程	☒ 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	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
選舉本公司第十六屆董事	☒ 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：2024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：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. 本公司一一二年度營業狀況報告。		
2. 本公司一一二年度財務狀況報告。		
3. 本公司審計暨風險委員會查核一一二年度決算表冊報告。		
4. 本公司一一二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. 承認本公司一一二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. 承認本公司一一二年度盈餘分配案。	☒ 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「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」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：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：2024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：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. 112年度營業狀況		
2. 審計委員會查核112年度決算表冊		
3. 112年度員工及董事酬勞分派情形報告		
4. 112年度現金股利發放情形報告		
5. 本公司發行第二次可轉換公司債事項報告		
(二) 承認事項		
1. 112年度決算表冊	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 112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10人(含獨立董事4人)案	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除本公司部分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：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：2024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：195356 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. 112年度營業報告		
2. 審計委員會查核報告		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		
4. 112年度盈餘分派現金股利報告		
5. 資本公積配發現金報告		
6. 112年關係人交易情形報告		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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		
解除董事及其代表人競業禁止之限制	☐ 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：全新光電科技股份有限公司（2455）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：61111 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. 一一二年度營業報告書。		
2. 一一二年度審計委員會查核報告書。		
3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度盈餘分配案。	☒ 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：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：2024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112年度營運狀況報告。		
2. 審計委員會審查112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112年度員工及董事酬勞分派情形。		
5. 報告本公司112年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形。		
(二) 承認事項		
本公司112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112年度盈餘分派議案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
2. 本公司章程修訂案。	☒ 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		
本公司董事競業禁止之限制解除案。	☐ 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：文晔科技股份有限公司（3036）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：248336 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112年度營業報告。		
2. 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。		
3. 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 民國112年度董事酬金報告。		
(二) 承認事項		
1. 民國112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112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		
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	對原股東權益可能有影響
(四) 選舉事項		
補選第十屆董事一席案。	☒ 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： **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： **2024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： **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. 一一二年度營業報告		
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		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二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／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. 解除新任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		
第十屆董事(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：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：2024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：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. 一一二年度營業及財務報告。		
2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。		
3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。		
4. 一一二年度盈餘分派現金股利情形。		
5. 大陸投資情形。		
6. 其他事項報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認一一二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. 承認一一二年度盈餘分派案。	☒ 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：[世芯電子股份有限公司\(3661\)](#)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：[2024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：[61053](#) 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112年度營業狀況報告		
2. 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告		
3. 員工及董事酬勞分配情形報告		
4. 民國112年度私募普通股辦理情形報告案		
(二) 承認事項		
1. 民國112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112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案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
解除董事競業禁止案（應以特別（重度）決議通過）	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
本公司辦理私募普通股票	☐ 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：臻鼎科技控股股份有限公司（4958）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：89569 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. 112年度營業報告。		
2. 112年度審計委員會審查報告。		
3. 112年度員工暨董事酬勞分配情形。		
4. 112年度現金股利派發情形。		
5. 海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。		
6. 持有已發行股份總數1%以上股東提案情形。		
(二) 承認事項		
1. 承認112年度營業報告書及合併財務報表案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認112年度盈餘分配表案。	☒ 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	
2. 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：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：2024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. 112年度營業報告。		
2. 112年度審計委員會審查報告。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 112年度董事酬金報告。		
6. 修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告。		
7. 修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告。		
8. 修訂本公司「董事會議事規則」辦法報告。		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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「股東會議事規則」辦法案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 修訂本公司「董事選任程序」辦法案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
第八屆董事9席(含獨立董事4席)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：力成科技股份有限公司（6239）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：179535 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. 112年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 112年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。		
4. 112年度股東常會決議「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，及/或發行海外或國內轉換公司債案」之處理情形報告。		
5. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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		
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，及/或發行海外或國內轉換公司債案。	☐ 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：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：2024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. 112年度營業報告。		
2. 112年度審計委員會查核報告書。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 修訂「董事會議事規則」部分條文案。		
(二) 承認事項		
1. 承認112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112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「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		
(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：鴻海精密工業股份有限公司（2317）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：598329 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112年度營業報告。		
2. 審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。		
3. 民國112年度員工酬勞分派情形報告。		
4. 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 本公司新增間接投資大陸情形報告。		
6. 本公司國內公司債發行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認本公司民國112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112年度盈餘分派表案。	☒ 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		
(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：漢唐集成股份有限公司(2404)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：210772 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. 一一二年度營業報告書。		
2. 一一二年度審計委員會查核報告書。		
3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 一一二年度盈餘分配情形報告。		
5. 一一二年度給付董事酬金報告。		
6. 海外投資之執行情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度盈餘分配案。	☒ 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		
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：京元電子股份有限公司(2449)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：227846 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. 本公司一一二年度營業概況		
2. 審計委員會審查本公司一一二年度決算報告		
3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形		
4. 本公司修訂「董事會議事規範」		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一二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. 本公司一一二年度盈餘分派案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 擬解除本公司董事競業禁止之限制	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
2. 擬修訂本公司章程案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
補選第十五屆董事案	☒ 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：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：2024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. 本公司民國一一二年度營業報告案。		
2. 審計委員會民國一一二年度審查報告案。		
3. 本公司民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派案。		
(二) 承認事項		
1. 本公司民國一一二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. 本公司民國一一二年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
選舉本公司第十屆八名董事案(含五名獨立董事)。	☒ 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：[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：[2024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：[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. 本公司一一二年度營業概況		
2. 本公司審計委員會一一二年度查核報告		
3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形		
4. 本公司一一二年度對大陸投資情形		
5. 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. 本公司一一二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. 本公司一一二年度盈餘分派表	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
提請股東會許可本公司董事，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		
(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：2024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：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. 一一二年度營業報告		
2. 審計委員會查核報告		
3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二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		
(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：2024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：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. 本公司一一二年度營業報告		
2. 本公司一一二年度審計委員會審查報告		
3. 本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告		
4. 本公司一一二年度現金股利分派情形報告		
5. 本公司一一二年度發行國內第五次無擔保轉換公司債報告案		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一二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. 本公司一一二年度盈餘分派案	☒ 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」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：富世達股份有限公司(6805)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：15048 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. 一一二年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。		
3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一二年度盈餘分配案。	☒ 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：豐泰企業股份有限公司(9910)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：74926 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. 2023年度營業報告書。		
2. 審計委員會審查本公司2023年度會計表冊報告書案。		
3. 2023年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。		
4. 本公司2023年度董事酬金報告。		
(二) 承認事項		
1. 2023年度財務報表暨營業報告書承認案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 2023年度盈餘分配表承認案。	☒ 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		
解除本公司新任董事競業之限制案。	☐ 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：和潤企業股份有限公司（6592A）-特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：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. 112年度營業報告		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告		
3. 112年度員工酬勞分派情形報告		
4. 112年度盈餘分派現金股利情形報告		
5. 本公司募集普通公司債之辦理情形報告		
(二) 承認事項		
1. 112年度營業報告書及財務報表案		無表決權
2. 112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「背書保證作業程序」修訂案		無表決權
(四) 選舉事項		
全面改選董事案		無表決權
(五) 其他議案		
解除新任董事及其代表人競業行為限制案		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：2024年6月4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. 民國一百一十二年度營業報告		
2. 審計暨風險委員會查核報告		
3. 民國一百一十二年度盈餘分派情形報告		
4. 民國一百一十二年度董事酬勞給付情形報告		
5. 民國一百一十二年度員工酬勞（分紅）分派情形報告		
6. 報告本公司募集無擔保普通公司債		
(二) 承認事項		
承認民國一百一十二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. 核准發行民國一百一十三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		
改選十名董事（含七名獨立董事）	☒ 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：[2024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. 一一二年度營業報告書。		
2. 審計委員會查核報告書。		
3. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形。		
4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形。		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度盈餘分配案。	☒ 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：優群科技股份有限公司（3217）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：24317 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. 一一二年度營業概況報告。		
2. 一一二年度審計委員會審查報告。		
3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
「股東會議事規則」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		
(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：2024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：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2023年度營業報告		
2. 審計委員會西元2023年度查核報告		
3. 西元2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		
4. 西元2023年度盈餘分派現金股利情形報告		
(二) 承認事項		
1. 承認西元2023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2023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2023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：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：2024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：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. 112年度營業報告。		
2. 112年度審計委員會審查報告書。		
3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 112年度現金股利分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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. 修訂本公司章程案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 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
3. 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		
(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：2024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：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. 本公司112年度營業及財務報告		
2. 本公司112年度審計委員會查核報告		
3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告		
4. 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告		
5. 本公司買回股份轉讓予員工情形報告		
6. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告		
(二) 承認事項		
1. 本公司112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112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「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
2. 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
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		
本公司提前全面改選董事。	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
解除本公司新任董事(含獨立董事)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：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：2024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：10021 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. 本公司一一二年度營業報告。		
2. 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。		
3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。		
5. 本公司一一二年度董事酬金領取情形報告。		
6. 本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認本公司一一二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. 承認本公司一一二年度盈餘分配案	☒ 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. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。	☐ 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：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：2024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：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. 本公司一一二年度營業報告。		
2. 本公司一一二年度審計委員會查核表冊報告。		
3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一二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. 本公司一一二年度盈餘分配案。	☒ 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』修正案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(四) 選舉事項		
選舉第十三屆董事(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		
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：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：2024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：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. 一百一十二年度營業報告。		
2. 一百一十二年度審計委員會查核報告書。		
3. 一百一十二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. 一百一十二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. 一百一十二年度盈餘分派案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
修改本公司「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		
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：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：2024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：53032 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. 112年度營業報告。		
2. 112年度審計委員會審查決算表冊報告。		
3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。		
4. 112年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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		
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
(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：致新科技股份有限公司（8081）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：67091 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. 112年度營業報告書		
2. 112年度審計委員會審查報告書		
3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告		
4. 112年度盈餘分配情形報告		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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：[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：[2024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：[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112年度現金股利分派情形		
(二) 承認事項		
1. 本公司112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112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：國泰金融控股股份有限公司（2882）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：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. 一一二年度營業報告		
2. 審計委員會報告		
3. 本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告		
4. 本公司一一二年度及一一三年度無擔保普通公司債募集情形報告		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二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		
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
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（2882A） -甲種特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：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. 一一二年度營業報告		
2. 審計委員會報告		
3. 本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告		
4. 本公司一一二年度及一一三年度無擔保普通公司債募集情形報告		
(二) 承認事項		
1. 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。		無表決權
2. 一一二年度盈餘分派承認案。		無表決權
(三) 討論事項		
1. 本公司章程修正討論案。		無表決權
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（2882B） -乙種特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：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. 一一二年度營業報告		
2. 審計委員會報告		
3. 本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告		
4. 本公司一一二年度及一一三年度無擔保普通公司債募集情形報告		
(二) 承認事項		
1. 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。		無表決權
2. 一一二年度盈餘分派承認案。		無表決權
(三) 討論事項		
1. 本公司章程修正討論案。		無表決權
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（2887Ex）-戊種特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：13 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112年度營業報告。		
2. 審計委員會查核本公司112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112年度董事及員工酬勞分派報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表。		無表決權
2. 本公司112年度盈餘分派。		無表決權
(三) 討論事項		
1. 本公司盈餘撥充資本發行新股。		無表決權
2. 變更本公司「公司章程」。		無表決權
(四) 選舉事項		
選舉本公司第九屆董事。		無表決權
(五) 其他議案		
擬請解除本公司第九屆董事競業之行為。		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：中國信託金融控股股份有限公司（2891C）-丙種特別股

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：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. 112年度營業報告。		
2. 審計委員會查核112年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認112年度決算表冊案。		無表決權
2. 承認112年度盈餘分派案。		無表決權
(三) 討論事項		
發行113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：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：2024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：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. 112年度營業報告		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告		
4. 112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112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112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. 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：漢磊科技股份有限公司(3707)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024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：253113 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112年度營業報告		
2. 審計委員會查核112年度各項表冊報告		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案		
4. 本公司私募普通股辦理情形報告		
(二) 承認事項		
1. 承認112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112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		
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：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：2024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. 一一二年度營業報告書		
2. 一一二年度審計委員會查核報告書		
3. 一一二年度員工酬勞分派情形		
4. 一一二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. 一一二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. 一一二年度盈餘分派案	☒ 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「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		
(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：東陽實業廠股份有限公司(1319)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年6月18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：111568 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112年度營業報告。		
2. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。		
4. 112年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司112年度盈餘分配案，提請承認。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
(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：兆利科技工業股份有限公司（3548）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年6月18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：67170 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. 本公司一一二年度營業報告書。		
2. 審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。		
3. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。		
5. 本公司間接投資大陸情形報告。		
6. 發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。		
7. 本公司與子公司兆順精密科技股份有限公司合併完成情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 承認本公司一一二年度盈餘分派案。	☒ 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. 討論本公司擬發行一三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		
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		
討論解除本公司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：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：2024年6月18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. 本公司一一二年度營業報告。		
2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。		
3. 本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。		
4. 本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 本公司一一二年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 本公司一一二年度盈餘分配案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
解除新任董事競業禁止限制案。	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
增選獨立董事案。	☒ 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：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：2024年6月18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：25009 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. 112年度營業報告。		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 112年度盈餘分派情形報告。		
5. 本公司發行國內無擔保普通公司債情形報告。		
(二) 承認事項		
承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	☒ 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		
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：[弘塑科技股份有限公司 \(3131\)](#)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：[2024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：[50221](#) 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. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。		
2. 一一二年度營業報告。		
3. 審計委員會審查報告。		
4. 一一二年度現金股利分派情形報告案。		
(二) 承認事項		
1. 一一二年度營業報告書暨財務報告案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 一一二年度盈餘分配案。	☒ 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：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：2024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：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112年度營業報告		
2. 本公司112年度審計委員會審查報告		
3. 本公司112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112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112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		
解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	
(四) 選舉事項		
選舉本公司第九屆董事案	☒ 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：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：2024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：159385 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.		
2.		
3.		
4.		
(二) 承認事項		
1.	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2.	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	
(四) 選舉事項		
	☒ 棄權	本公司不參與選舉投票
(五) 其他議案		
	☐ 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：[達發科技股份有限公司 \(6526\)](#)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：[2024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：[11046](#) 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. 民國一一二年度營業報告。		
2. 審計委員會查核報告。		
3. 民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。		
4. 民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
(二) 承認事項		
1. 承認民國一一二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. 承認民國一一二年度盈餘分派案。	☒ 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「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
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：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：2024年6月24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. 112年度營業報告暨113年度營業展望案。		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告案。		
3. 本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。		
4. 本公司資本公積發放現金報告案。		
5. 本公司112年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。		
(二) 承認事項		
1. 112年度決算表冊案。	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 112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		
(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：銖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：2024年6月25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. 一一二年度營業報告書		
2. 一一二年度審計委員會審查報告書		
3. 轉投資瀚泰能源股份有限公司		
(二) 承認事項		
1. 一一二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. 一一二年度虧損撥補案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
(三) 討論事項		
1. 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
2. 修訂本公司「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
3. 子公司「來穎科技股份有限公司」釋股規劃案	☒ 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：2024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. 112年度營業報告。		
2. 112年度審計委員會審查報告書。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。		
4. 股東提案未列入議案理由之說明。		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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		
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：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：2024年6月28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：77981 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. 112年度營業概況報告		
2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告		
3. 分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告		
4. 112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		
112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
(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. 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
3. 修訂「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「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
5. 修訂「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		
補選一席獨立董事案。	☒ 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：川湖科技股份有限公司（2059）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年6月28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：24227 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. 112年度營運報告。		
2. 112年度審計委員會審查報告。		
3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。		
4. 112年度董事酬金報告。		
(二) 承認事項		
1. 112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. 112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		
選舉第15屆董事。	☒ 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：德微科技股份有限公司(3675)

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年6月28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：36517 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. 112年度營業報告		
2. 112年度審計委員會審查報告		
3. 112年度員工酬勞分配情形報告		
(二) 承認事項		
1. 112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案	☒ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	無異常，擬不提出異議
2. 112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：世紀鋼鐵結構股份有限公司（9958）

股東會種類：☒ 股東常會 ☐ 股東臨時會

召開日期：2024年6月28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：137153 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. 112年度營業狀況報告		
2. 112年度審計委員會審查報告		
3. 112年度員工及董事酬勞分派情形報告		
4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告		
5. 募集發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告		
6. 本公司私募有價證券辦理情形報告		
(二) 承認事項		
1. 承認112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112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」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. 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
(四) 選舉事項		
全面改選董事(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		
討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案	☐ 贊成 ☐ 反對 ☒ 棄權	