

美好證券股份有限公司 2023 年度 股東會投票紀錄

- 一、基於股東最大利益，本公司於行使持有股票之投票表決權前，均審慎評估各議案，以實際行動表達對被投資公司提出議案之支持以及決策影響力。
- 二、2023 年(截至 6 月 30 日)參與被投資公司投票共 8 家(採電子投票者有 8 家)，41 個議案，投票比率為 100%，均採親自出席股東會。

以下揭露美好證券 2023 年 5-6 月股東會投票紀錄 (逐公司、議案揭露)

公司名稱	股東(臨)會日期	決議事項	
2454 聯發科	2023/5/31	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
		修訂本公司「公司章程」	承認或贊成
		增選一名本公司第九屆董事案	承認或贊成
		解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2317 鴻海	2023/5/31	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		盈餘分派表	承認或贊成
		本公司台灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案	承認或贊成
		解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2330 台積電	2023/6/6	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		發行民國一百一十二年限制員工權利新股案	承認或贊成

		修訂背書保證作業程序	承認或贊成
		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: (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	承認或贊成
台灣期交所	2023/6/19	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
		辦理盈餘轉增資發行新股	承認或贊成
		配合主管機關之改隸及管轄權變更，及本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程第 5 條及第 9 條	承認或贊成
2535 達欣工	2023/6/21	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
		修訂「公司章程」部分條文案	承認或贊成
		修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文	承認或贊成
		修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	承認或贊成
		修訂「背書保證作業辦法」部分條文案	承認或贊成
		修訂「股東會議事規則」部分條文案	承認或贊成
		本公司現金減資退還股款案(資本結構調整案)	承認或贊成
		選舉第十二屆董事七席(含獨立董事三席)	承認或贊成

		解除本公司新任董事競業禁止之限制案	承認或贊成
6192 巨路	2023/6/27	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
		修訂公司「公司章程」	承認或贊成
		補選本公司董事	承認或贊成
5212 凌網	2023/6/28	決算表冊	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
		修訂公司「股東會議事規則」	承認或贊成
		改選本公司董事九席(含獨立董事四席)	承認或贊成
		解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案	承認或贊成
		臨時動議	承認或贊成
1264 德麥	2023/6/30	營業報告書、合併財務報表及個體財務報表	承認或贊成
		盈餘分配案	承認或贊成
		選舉第十三屆董事	承認或贊成
		解除新任董事競業禁止案	承認或贊成