

美好證券股份有限公司  
2024 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、2024 年(截至 6 月 30 日)參與被投資公司投票共 9 家(採電子投票者有 7 家)，33 個議案，投票比率為 100%。

以下揭露美好證券 2024 年 5-6 月股東會投票記錄 (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	2024/5/27	營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
		討論公司發行限制員工權利新股案	承認或贊成
		改選第十屆董事(含獨立董事)案	承認或贊成
		解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2317 鴻海	2024/5/31	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
		解除董事競業禁止之限制案	承認或贊成
2330 台積電	2024/6/4	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		核准修訂公司章程	承認或贊成
		核准發行限制員工權利新股案	承認或贊成
		改選十名董事(含七名獨立董事)	承認或贊成
台灣期交所	2024/6/24	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
		配合本公司部分盈餘轉增資發行新股，修正公司章程 第 9 條	承認或贊成
		第十屆董事及監察人選舉案	承認或贊成
2535 達欣工	2024/6/12	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
6192 巨路	2024/6/26	營業報告書及財務報表	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
5212 凌網	2024/6/19	決算表冊	承認或贊成
		盈餘分派	承認或贊成
		修訂公司「公司章程」案	承認或贊成
1264 德麥	2024/5/30	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
		修訂本公司「股東會議事規則」案	承認或贊成
		解除董事競業禁止案	承認或贊成
8415 大國 鋼	2024/6/12	營業報告書及財務報表案	承認或贊成
		盈餘分配案	承認或贊成
		修訂公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	承認或贊成
		修訂公司「背書保證辦法」部分條文案	承認或贊成
		修訂公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	承認或贊成