

美好證券股份有限公司  
2025 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、2025 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 2025 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 | 2025/5/29 | 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 |
|          |           | 修訂本公司「公司章程」                                    | 承認或贊成 |
|          |           | 增選一名本公司第十屆獨立董事案                                | 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  | 2025/5/29 | 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 |
|          |           | 修訂本公司章程案                                       | 承認或贊成 |
|          |           | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案                             | 承認或贊成 |
|          |           | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」案 | 承認或贊成 |
|          |           | 改選董事案                                          | 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 | 2025/6/3  | 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 |
| 台灣期交所    | 2025/6/19 | 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 |
|          |           | 配合本公司庫藏股減資及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 |
|          |           |                                    |       |
| 2535 達欣工 | 2025/6/5  | 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」部分條文案               | 承認或贊成 |
|          |           | 修訂「董事選舉辦法」部分條文案                    | 承認或贊成 |
| 6192 巨路  | 2025/6/6  | 營業報告書及財務報表                         | 承認或贊成 |
|          |           | 盈餘分配                               | 承認或贊成 |
|          |           | 修訂本公司「公司章程」案                       | 承認或贊成 |
|          |           | 全面改選本公司董事                          | 承認或贊成 |
| 5212 凌網  | 2025/6/18 | 決算表冊                               | 承認或贊成 |
|          |           | 盈餘分派                               | 承認或贊成 |
|          |           | 修訂本公司「公司章程」案                       | 承認或贊成 |
| 1264 德麥  | 2025/5/29 | 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「公司章程」案                       | 承認或贊成 |
| 8415 大國鋼 | 2025/5/28 | 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 |
|  |  | 修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 承認或贊成 |