

函



發文日期：中華民國 107 年 3 月 19 日

文 號：摩信(107)通字第 290 號

附 件：如 文

受文者：各銷售機構(如附件一)

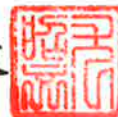
主 旨：為通知有關本公司總代理之摩根投資基金，擬於西元(下同)2018 年 4 月 27 日中午 12 時(中歐時間)舉行股東週年大會事項，敬請 查照。

說 明：

- 一、 旨揭有關股東週年大會投票事宜，摩根基金(亞洲)有限公司(以下稱“境外基金機構”)將於 2018 年 4 月 3 日寄發股東週年大會相關文件予 貴公司。
- 二、 本次股東週年大會係例行性會議，議題與往年類似，並無特別議案提出。敬請 貴公司於 2018 年 4 月 18 日下午六時正前(香港時間)將指示表格之正本(如附件二)送達境外基金機構，以便參與投票。
- 三、 敬請 貴公司於全球統一公告日(即 2018 年 4 月 3 日)後再行將前述相關事宜轉知所屬投資人。
- 四、 如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8755

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 尤昭文



附件一

中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司

瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行
凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
第一金證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
遠智證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
基富通證券股份有限公司
先鋒證券投資顧問股份有限公司
鉅亨網證券投資顧問股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光人壽保險股份有限公司
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
臺銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

基金董事會的通知

敬啟者：

每年，閣下有機會在股東週年大會上為基金的各項事宜投票。

閣下並不需要親自出席投票。閣下可以利用代表委任書，通知我們閣下的投票意向。

請留意，基金組織章程經更改後，各董事輪流膺選連任，以使每名董事每四年獲建議重選一次。因此，今年全部董事於將會被分為三組以不同時間長度獲建議重選，而只有一組董事於2018年的股東週年大會上獲建議重選。

倘閣下在閱讀以下的資料後有任何疑問，請與註冊辦事處或閣下的代表聯絡。

如欲索取上一財政年度的已審計年度報告，請瀏覽 jpmorganassetmanagement.com/jpmif 或聯絡註冊辦事處。

閣下貴為我們的股東，我們誠摯希望閣下繼續與我們投資。



Jacques Elvinger 謹代表董事會

須閣下投票的項目 - 請於2018年4月25日前回覆

摩根投資基金 – 股東週年大會通告

大會將於右旁所列的地點及時間舉行。所有經投票的委任任期將直至下屆股東週年大會為止。

大會議程及股東投票

- 1 提交上一財政年度的核數師及董事會報告。
- 2 股東是否採納上一財政年度之已審計年度報告？
- 3 股東是否同意免除董事會於上一財政年度任內所承擔之責任？
- 4 股東是否批准董事費用？
- 5 股東是否確認委任Susanne van Dootingh (自2017年12月15日起為董事會增任成員，以代替Jean Frijns) 並選任其為本公司董事？
- 6 是否重新委任Susanne van Dootingh、Peter Schwicht和Iain Saunders為董事會成員，任期為一年？
- 7 是否委任John Li和Dan Watkins為董事會成員，任期為兩年？
- 8 是否委任Massimo Greco和Jacques Elvinger為董事會成員，任期為三年？
- 9 股東是否重選PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之核數師？
- 10 股東是否批准支付任何於上一財政年度已審計年度報告內之分派？

大會

地點 本基金的註冊辦事處 (見下文)

日期及時間 2018年4月27日星期五 中午12時 (中歐時間)

法定人數 無

投票議程 項目將由簡單多數投票票數通過

本基金

名稱 摩根投資基金

法律形式 可變資本投資公司

基金類型 可轉讓證券集體投資企業

核數師 PricewaterhouseCoopers Société coopérative

註冊辦事處

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Luxembourg

電話 +352 34 10 1

傳真 +352 2452 9755

註冊號碼 (RCS Luxembourg)

B 49 663

過去的財政年度 截至2017年12月31日為止的12個月

下一步

如欲以代表委任書投票，請利用在 jpmorganassetmanagement.com/extra 的代表委任書。閣下的表格須 (經郵寄或傳真) 於中歐時間2018年4月25日星期一下午6時前送達註冊辦事處。

如欲親自投票，請親自出席會議。

此乃要件

請即填妥並交回此表格

及在任何情況下不遲於2018年4月18日下午6時正(香港時間)交回(附註1)

致摩根基金(亞洲)有限公司之指示表格

摩根投資基金

客戶姓名及地址：

--

賬戶號碼：

綜合理財賬戶：

定期投資計劃：
(如適用)

本人 / 吾等為摩根投資基金(「本公司」) 股份之實際權益持有人，該股份乃以摩根投資客戶服務(亞洲)有限公司(「JPMIS」) 之名義代本人 / 吾等登記，本人 / 吾等現授權及指示摩根基金(亞洲)有限公司(「JPMFAL」) 為本人 / 吾等的代理人，根據「綜合理財賬戶」及「定期投資計劃」之條款及條件，以及代名人協議，代表本人 / 吾等指示JPMIS 或其合法授權人於2018年4月27日中午12時正(中歐時間) 假座6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 舉行之股東週年大會上代表本人 / 吾等就所有* / _____ * 股份投票 (* 倘閣下擬就代表閣下登記之部分但並非所有股份投票，請刪去「所有」一詞，並寫上閣下擬投票之股份數目)。JPMFAL 茲獲授權及指示按本人 / 吾等列於如下表格之指示，指示JPMIS 或其合法授權人就載於股東週年大會通告之議程投票：

議程	「是」	「否」	「棄權」
1. 提交上一財政年度的核數師及董事會報告。			
2. 股東是否採納上一財政年度之已審計年度報告？			
3. 股東是否同意免除董事會於上一財政年度任內所承擔之責任？			
4. 股東是否批准董事費用？			
5. 股東是否確認委任Susanne van Dootingh (自2017年12月15日起為董事會增選成員，以代替Jean Frijns)，並選任其為本公司董事？			

