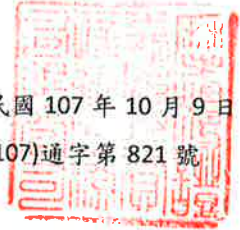




函

發文日期：中華民國 107 年 10 月 9 日
文 號：摩信(107)通字第 821 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基金，擬於民國(下同)107 年 11 月 21 日下午 3 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 107 年 10 月 24 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 107 年 11 月 12 日下午 6 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 107 年 10 月 24 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)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 唐德瑜



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
三商美邦人壽保險股份有限公司
國際康健人壽保險股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司

附件二



敬啟者：

摩根基金（SICAV系列）

本函隨附摩根基金（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」）通告。週年大會將於2018年11月21日下午3時正（歐洲中部時間）假本公司註冊辦事處舉行。

有關大會之議程、法定人數及投票規定之詳情，已載於隨附之通告。為包括閣下之投票，務請盡快填妥隨附之指示表格，並於**2018年11月12日下午6時正（香港時間）前**以特備之回郵信封寄回。倘若我們於上述日期仍未收到閣下之回覆，閣下就所持股份發出之指示將不會向本公司予以反映，並且不會在週年大會中獲考慮。

週年大會之結果將於網頁www.jpmorganam.com.hk¹公布。

本公司最新的財務報告已上載於www.jpmorganam.com.hk¹。閣下亦可由2018年11月5日起於正常辦公時間內親臨我們的註冊辦事處²索取財務報告之印刷本。

如閣下對本函件的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 閣下的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政管理人；
- 本公司的機構代理服務熱線（852）2978 7788；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。

摩根基金（亞洲）有限公司
（本公司之香港代表人）

董事
陳俊祺
謹啟

2018年10月24日

附件

¹ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

² 摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處位於香港中環干諾道中八號遮打大廈二十一樓。

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提議重選一次。因此，今年全部董事將會被分為三組以不同時間長度獲提議重選，而只有一組董事於2019年的股東週年大會上獲提議重選。

我們亦提議修改有關董事薪酬的決議之格式，以使股東於往後的股東週年大會上考慮將於下一曆年支付的薪酬，而非批准上一年度支付之薪酬。為此，今年將有兩項關於董事薪酬之決議：一項是批准截至2018年6月30日止會計年度之已支付薪酬，另一項是批准截至2019年6月30日止會計年度之將支付薪酬。

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/jpmf 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11月19日前回覆

摩根基金 – 股東週年大會通告

大會將於右旁所列的地點及時間舉行。

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 股東是否批准截至2018年6月30日止年度之董事袍金？

- 5 股東是否批准截至2019年6月30日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為86,000歐元，每位獨立董事之袍金將為68,000歐元。
- 6 股東是否確認委任Ms Susanne van Dootingh（自2017年12月15日起為董事會增任成員，以代替Mr Jean Frijns）並選任其為本公司董事？
- 7 是否重新委任Susanne van Dootingh、Peter Schwicht 及 Iain Saunders為董事會成員，任期為一年？

大會

地點 本基金的註冊辦事處（見下文）
日期及時間 2018年11月21日星期三
 下午3時正（歐洲中部時間）
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

- 8 是否重新委任John Li 及 Dan Watkins為董事會成員，任期為兩年？
- 9 是否重新委任Massimo Greco 及 Jacques Elvinger為董事會成員，任期為三年？

- 10 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之核數師且批准董事會同意其委任條款？
- 11 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？

註冊號碼 (RCS Luxembourg) B 8478

過去的財政年度 截至 2018 年 6 月 30 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2018年11月19日星期一下午6時正（歐洲中部時間）前送達註冊辦事處。

如欲親自投票，請親自出席會議。

