

檔 號：  
保存年限：



## 野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓  
承辦人：黃久俐  
電話：87581574

受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部

發文日期：中華民國109年4月30日

發文字號：野村信字第1090000247號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書及委託書(0000247AE0\_ATTCH23.pdf、0000247AE0\_ATTCH24.pdf)

主旨：野村基金(愛爾蘭系列)境外基金2020年7月14日股東大會  
通知。

說明：

一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任野村基金(愛爾蘭系列)境外基金之總代理人，在國內募集及銷售，合先敘明。

二、茲函轉野村基金(愛爾蘭系列)境外基金董事會通知，將於2020年7月14日召開股東大會，詳細議程請參閱隨函檢附之中、英文股東通知書及委託書。

三、請於函附之英文委託書上由有權人簽署(原留印鑑/簽名)並註明簽署日期，中文委託書僅為方便您閱讀之翻譯本，簽署於中文委託書上將不具效力。請於2020年7月10日下午4時30分(愛爾蘭時間)前將已簽署之英文委託書以郵寄、快遞方式寄送至基金公司登記辦公室：33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2  
收件人：Ailish Taylor或透過電子郵件方式寄至Ailish.taylor@dilloneustace.ie或傳真至基金公司指定之傳真號碼:+353 1 667 0042。

正本：台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司財富管理部、王道商業銀行股





裝

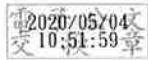


訂

線

份有限公司財富信託部、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、元大商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、三信商業銀行股份有限公司(信託部)、京城商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司信託部、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、聯邦證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司

副本：



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

**野村基金(愛爾蘭系列)(下稱「本公司」)  
年度股東常會通知**

茲通知，本公司為審酌下述業務之目的，將於2020年7月14日下午4時30分，於33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 舉行2019年度股東常會。

1. 收受並審酌截至2019年12月31日之董事會報告與財務報告。
2. 審視本公司事務。

**決議事項**

1. 委任 Ernst & Young 為本公司查核會計師至次一年度股東常會。
2. 授權董事會訂定查核會計師之報酬。

2020年4月30日

代表

**Tudor Trust Limited**

公司秘書

有權出席並表決之股東有權委託一人或多人為代理人出席與表決，且代理人毋須亦為股東。

註冊於都柏林，愛爾蘭-編號：418598

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

野村基金(愛爾蘭系列)(下稱「本公司」)

委託書

本人/吾等\_\_\_\_\_為本公司之股東，茲指派

填入代理人名稱：

姓名：

地址：

若其未能出席，則為

填入其他代理人名稱

姓名：

地址：

擔任本股東之代理人，代理本股東於本公司於 2020 年 7 月 14 日下午 4 時 30 分，假 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 舉行之年度股東常會，或其任何延會上發言及投票。若指定之任何特定人缺席，則為本會議之主席（註 2），若其未能出席，則為 Ailish Taylor，其地址為 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2，若其未能出席，則為 Tudor Trust Limited 之代表人。

代理決議事項如下：

決議	贊成	反對	棄權
1. 委任 Ernst & Young 為本公司查核會計師至次一年度股東常會。			
2. 授權董事訂定查核會計師之報酬			

除另有指示者外，代理人將按其認為合適者投票。

股東簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

### 野村基金(愛爾蘭系列)

(下稱「本公司」)

1. 若您已出售或另行轉讓所有股份，請儘速將本通知及隨附之委託書轉交予買受人或受讓人，或透過券商、銀行或其他使該出售或轉讓生效之代理人，轉交予買受人或受讓人。
2. 股東得自行選任指派代理人。若業已指派，請刪除「會議主席」之字樣，並將指派之代理人之姓名填入委託書內之空格中。
3. 若股東未填寫其選擇之代理人，則應假定其希望指定會議主席或任一上述之其他人士為其代理人。
4. 若委託人為公司法人，本表格應經公司用印簽署，或經指派之主管或經授權之代理人代表簽署，並請確認您已於簽署之表格中指明簽署之權能。
5. 若指派代理人之文書係由乙份授權書為之，請確認於您的委託書併同檢附該授權書正本或經公證核實副本。
6. 如為共同持有人，無論其係親自投票或以代理方式投票，委託投票之首位列名之共同持有人之投票，應被視為排除其他共同持有人之投票而被接受，且為此目的，首位列名之共同持有人應以股東名簿上所記載之共同持有人之姓名之順序決定之。
7. 若交回本表格時，表格上並未就代理人應如何投票為任何指示，其得裁量決定如何投票或是否放棄投票。
8. 對本委託書表格之任何更動應經簽署，始生效力。
9. 為本表格之有效性，本表格（包括必要之經公證核實之授權書或授權文件副本）應於填妥後，至遲於本會議或延會開始 48 小時前，以郵寄、快遞至本公司登記辦公室 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2，或透過電子郵件方式寄至 [Ailish.taylor@dilloneustace.ie](mailto:Ailish.taylor@dilloneustace.ie)，或傳真至 +353 1 667 0042，受件人為 Ailish Taylor。



**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF  
NOMURA FUNDS IRELAND PUBLIC COMPANY (THE "COMPANY")**

**NOTICE IS HERBY GIVEN** that the 2019 Annual General Meeting of the Company will be held at **33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland on 14<sup>th</sup> July 2020 at 4.30pm** for the purpose of considering the following business:

1. To receive and consider the Report of the Directors and the Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019.
2. To review the Company's affairs.

**RESOLUTIONS**

1. To appoint Ernst & Young as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting;
2. To authorise the Directors to fix the remuneration of the Statutory Auditors.

Dated this 30<sup>th</sup> day of April 2020

**For and on behalf of  
Tudor Trust Limited  
Company Secretary**

*A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote instead of him/her and a proxy need not also be a Member.*

**Registered in Dublin, Ireland – No: 418598**

**NOMURA FUNDS IRELAND PLC**  
**(the "COMPANY")**

**Appointment of Proxy**

I/We \_\_\_\_\_ being a member of the Company hereby appoint

Insert name of proxy:

Name:

Address:

Or failing him or her

Insert name of alternative proxy

Name:

Address:

as the proxy of the member to attend, speak and vote for the Member on behalf of the Member at the Annual General Meeting of the Company to be held at 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland on 14<sup>th</sup> July 2020 at 4.30pm and at any adjournment thereof. In the absence of the appointment of any specified person, the Chairperson of the Meeting (note 2) or failing her/him Ailish Taylor of 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 or failing her a representative of Tudor Trust Limited

**The proxy is to vote as follows:**

<b>Resolutions</b>	<b><u>For</u></b>	<b><u>Against</u></b>	<b><u>Abstain</u></b>
1. To appoint Ernst & Young as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting;			
2. To authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditor.			

**Unless otherwise instructed the proxy will vote as he or she think fit**

**Signature of Member** \_\_\_\_\_

**Dated:** \_\_\_\_\_



**NOMURA FUNDS IRELAND PLC**  
**("COMPANY")**

1. If you have sold or otherwise transferred all of your Shares, please pass this Circular and accompanying Form of Proxy as soon as possible to the purchaser or transferee or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for delivery to the purchaser or the transferee.
2. A Shareholder may appoint a proxy of his/her own choice. If the appointment is made delete the words "the Chairperson of the meeting" and insert the name of the person appointed as proxy in the space provided.
3. If the Shareholder does not insert a proxy of his/her own choice it shall be assumed that they wish to appoint the Chairperson of the meeting or one of the other persons mentioned above to act for them.
4. If the appointer is a corporation, this form must be under the Common Seal or under the hand of some duly appointed officer or attorney duly authorised on its behalf and please ensure that you indicate the capacity in which you are signing.
5. If the instrument appointing a proxy is signed under a power of attorney, please ensure that you enclose an original or a notarially certified copy of such Power of Attorney with your proxy form.
6. In the case of joint holders, the vote of the first named of joint holders who tenders a vote whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders and for this purpose, the first named shall be determined by the order in which the names of the joint holders stand in the Register of Shareholders.
7. If this form is returned without any indication as to how the person appointed proxy shall vote he will exercise his discretion as to how he votes or whether he abstains from voting.
8. Any alterations made to this form must be initialled to be valid.
9. To be valid, this form, including a notarially certified copy of such power or authority as may be necessary, must be completed and deposited at the **33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland**, by post, courier, e-mail at [Ailish.taylor@dilloneustace.ie](mailto:Ailish.taylor@dilloneustace.ie) or fax at +353 1 667 0042 for the attention of Ailish Taylor, no later than 48 hours before the time fixed for the commencement of the meeting or adjourned meeting.

