

摩根全球 α 證券投資信託基金 中華民國一〇九年受益人會議通知書

主旨：本公司經理之「摩根全球 α 證券投資信託基金」(下稱「本基金」)，謹訂於 109 年 9 月 15 日上午九時起，於台北市信義區松智路一號二十一樓，以書面決議方式召開受益人會議。

依據：摩根全球 α 證券投資信託基金證券投資信託契約(下稱「信託契約」)第二十八條、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會受益憑證事務處理規則(下稱「受益憑證事務處理規則」)及證券投資信託基金受益人會議準則(下稱「基金受益人會議準則」)之規定。

通知事項：

一、受益人會議決議事項：

議題：是否同意摩根全球 α 證券投資信託基金變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針、增訂匯率避險交易種類暨修改基金名稱為「摩根全球創新成長證券投資信託基金」，並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。

說明：

- 一、為追求長期成長機會，本基金擬變更投資策略，跳脫指數權重與傳統產業類別界線，以瞄準全球具結構成長潛力的趨勢主軸，採取主動選股策略取代過去以「動態計量模型」(Dynamic Model)及被動計量工程之選股策略，挑選企業經營業務或產業具創新發展優勢，帶動長期獲利持續成長，且財務、經營體質良好的個股。
- 二、為配合投資策略變更，擬刪除信託契約第十四條有關投資產業之規定，並調整例外得不適用基本投資方針之特殊情形及增訂匯率避險交

易種類，同時修訂基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』。

如經受益人會議決議通過，將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。

決議：

(1) 同意。

(2) 不同意。

二、受益人會議表決程序：

依據信託契約、受益憑證事務處理規則及基金受益人會議準則，每一受益權單位有一表決權，而前述決議事項應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上之同意。如出席受益權單位數未達已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上而致流會，或經表決未通過所提議案時，則本基金信託契約應維持原契約條文。

三、停止過戶期間：

自民國 109 年 8 月 17 日起至 109 年 9 月 15 日止停止受理本基金受益憑證過戶之申請。凡持有本基金受益憑證尚未辦理過戶者，請於 109 年 8 月 14 日下午五時以前，向本公司辦理過戶手續。郵寄過戶者，以郵局郵戳時間為準。

四、受益人會議通知書之寄發：

本次受益人會議通知書及表決票將於 109 年 8 月 25 日前以掛號寄發予受益人，未收到者，請逕向本公司洽詢。本基金銷售機構以自己名義為投資人申購本基金者，本公司於受益人會議召開三十日前寄出召開會議之開會通知，

基金銷售機構就重大影響投資人權益之事項應於受益人會議召開二十日前通知其所屬之投資人，並應將所屬投資人之意見彙整，於受益人會議開會通知所載之時間前通知本公司。

五、書面決議表決票寄(送)達期限：

受益人會議書面決議表決票請務必於 109 年 9 月 14 日（含當日）下午五時以前，寄(送)達 11099 台北信義郵局第 141 號信箱【摩根證券投資信託股份有限公司基金作業部】（以本公司收件時間為準）。

六、驗票、開票、統計及公布程序：

謹訂於 109 年 9 月 15 日上午九時起，於台北市信義區松智路一號二十一樓進行驗、開票及統計工作，並於完成統計後當場公布結果。本作業採公開方式進行，由本基金保管機構中國信託商業銀行股份有限公司派員監督，並將邀請中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、法律顧問派員參加，共同監督驗票、開票及統計結果之公布。會議之決議將呈報金管會，並於公會網站公告。

七、特此通知，並請詳閱本基金中華民國一〇九年受益人會議表決票效力認定標準及一〇九年受益人會議書面表決作業程序。

摩根證券投資信託股份有限公司

收件地址：11099 台北信義郵局第 141 號信箱

客服專線：0800-045-333、02-2252-2665

網址：www.jp-rich.com.tw

摩根
資產管理

J.P.Morgan
Asset Management

摩根全球 α 證券投資信託基金
中華民國一〇九年受益人會議書面表決作業程序

一、公布書面表決結果之時間、地點：

摩根全球 α 證券投資信託基金(下稱本基金)中華民國一〇九年受益人會議之書面表決，謹訂於中華民國109年9月15日上午九時起於台北市信義區松智路一號二十一樓進行驗、開票，並於完成統計後公布會議結果。

二、經理公司之職責：

經理公司負責辦理本次受益人會議表決票收件、印鑑或簽名式之核對、受益人名冊之製作及協助開票、驗票、統計等事宜。

三、開票之準備事宜：

經理公司於收到表決票後，應加蓋附載日期之收件章，並應製作受益人名冊，載明戶號、姓名及受益權單位數，於驗、開票後供監督人員查閱及記錄人員開票統計之用。

四、開票程序：

(一)開票之統計：本次受益人會議之驗、開票，應由記錄人員將表決票之意思表示及表決權數記錄於受益人名冊，俟全部記錄完成後，於受益人會議當場公布統計結果，並彙報監督人員備查。

(二)表決票認定之效力：受益人表決票效力之認定，由監督人員依中華民國一〇九年受益人會議表決票效力認定標準共同認定之。

五、驗、開票及統計之監督：

由本基金保管機構中國信託商業銀行股份有限公司派員監督，並邀請中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、法律顧問派員監督驗、開票及統計作業。監督人員監督事項如下：

(一)監督驗、開票作業過程有無違反法令之情事。

(二) 監督驗、開票及統計結果。

(三) 其他監督並公布結果之必要事項。

六、其他未盡事項，依照本基金證券投資信託契約、證券投資信託基金受益人會議準則及其他相關法令規定辦理。

摩根證券投資信託股份有限公司

收件地址：11099 台北信義郵局第141號信箱

客服專線：0800-045-333、02-2252-2665

網址：www.jpmrich.com.tw

摩根全球 α 證券投資信託基金
中華民國一〇九年受益人會議表決票

摩根證券投資信託股份有限公司 摩根全球 α 證券投資信託基金 中華民國一〇九年受益人會議表決票 (請於決議事項之 <input type="checkbox"/> 內擇一打 "✓"，以其他符號註記者，不計入表決權數，如有塗改，請加蓋原留印鑑簽章樣式。)	受益人戶號： 受益人戶名： 受益人身分證字號： 表決權數： (即持有受益權單位數)				
受益人會議決議事項： 議題：是否同意摩根全球 α 證券投資信託基金變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針、增訂匯率避險交易種類暨修改基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』，並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。 (1) <input type="checkbox"/> 同意。 (2) <input type="checkbox"/> 不同意。	受益人於摩根投信之原留印鑑簽章樣式 『正式表決票將於 8 月 24 日寄送 請勿使用此文件進行表決，謝謝。』				
請注意 本決議事項應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上之同意。如出席受益權單位數未達已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上而致流會，或經表決未通過所提議案時，本基金信託契約應維持原契約條文。	未成年人請加蓋法定代理人或父母雙方原留印鑑 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none;"></td> <td style="width: 25%; border: none; text-align: center;">核印</td> <td style="width: 25%; border: none;"></td> <td style="width: 25%; border: none; text-align: center;">編號</td> </tr> </table>		核印		編號
	核印		編號		

摩根全球 α 證券投資信託基金

中華民國一〇九年受益人會議表決票效力認定標準

- 一、 摩根全球 α 證券投資信託基金之受益人會議表決票應於中華民國(下同)109年9月14日下午五時前寄(送)達：11099台北信義郵局第141號信箱【摩根證券投資信託股份有限公司基金作業部】，以摩根證券投資信託股份有限公司(下稱本公司)收件時間為準，逾時該表決票即為無效，即不計入出席之受益權單位數內。
- 二、 受益人重複寄送有效之書面文件(含表決票)者，以先寄送者為準。受益人寄回之表決票加蓋原留印鑑欄中，應依原留於本公司之印鑑簽章樣式，蓋章或簽名。有下列情事之一者，該表決票即為無效，並不得視為已依規定出席受益人會議：
 - (一) 受益人、未成年受益人法定代理人或父母雙方未簽名或蓋章。
 - (二) 受益人、未成年受益人法定代理人或父母雙方之簽名或蓋章非原留於本公司簽名式或印鑑，或無法辨認為原留簽名式或印鑑。
 - (三) 使用非本公司印發之表決票。
- 三、 表決票決議表示欄中，有下列情形之一者，該表決票即為無效。但該受益人仍視為已出席受益人會議，計入出席權數：
 - (一) 於同一議題所表決之事項欄均打”✓”表示。
 - (二) 於同一議題所表決之事項欄均未打”✓”表示。
 - (三) 上述表示有塗改之情形，而未加蓋原留印鑑或簽名。
 - (四) 受益人打”✓”未於□內，或以其他記號代替”✓”，而無法辨認其表示。
 - (五) 表決票染污或撕破致無法辨認其表示。
- 四、 基金銷售機構以自己名義為投資人申購摩根全球 α 證券投資信託基金之受益權單位數表決票不適用前項(一)之規定，當基金銷售機構將所屬投資人對同一議題所表決事項之彙整意見表示於表決票時，應同時將代表該意見之受益權數同時載明於表決票內。
- 五、 其他情形之有效、無效認定標準，由受益人會議之監督人員共同商議定之。
- 六、 如有未盡事宜，應依證券投資信託基金受益人會議準則及其他相關法令規定辦理。