

施羅德證券投資信託股份有限公司  
施羅德世界資源證券投資信託基金  
103年第一次受益人會議議事錄

- 一、時間： 中華民國103年9月16日上午10時  
二、地點： 施羅德投資信託股份有限公司(台北市信義路五段108號9樓)  
公證人士：  
資誠聯合會計師事務所代表－吳尚燉先生  
基金保管機構－華南商業銀行－方瑜小姐

三、主席： 謝誠晃



記錄： 羅少幸



四、書面決議事項： 是否同意將施羅德世界資源基金併入施羅德樂活中小基金，並以「施羅德世界資源基金」為消滅基金，「施羅德樂活中小基金」為存續基金。

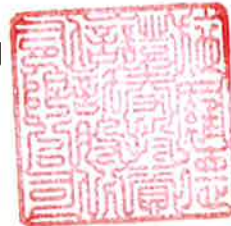
五、開會結果：

- 發行在外受益權單位總數為： 14,100,251.9 單位。  
最低出席受益權單位數(即發行在外受益權單位總數之二分之一)： 7,050,126.0 單位。
1. 出席之受益權單位數： 8,681,118.2 單位。
  2. 出席之表決權數佔發行在外受益權單位總數： 61.57% 。
  3. 贊成之表決權數為： 271,983.7 單位。
  4. 贊成之表決權數佔出席之受益權單位數： 3.13% 。
  5. 不贊成之表決權數為： 89,096.4 單位。
  6. 不贊成之表決權數佔出席之受益權單位數： 1.03% 。
  7. 無意見/廢票表決權數為： 8,320,038.1 單位。
  8. 無意見/廢票表決權數佔出席之受益權單位數： 95.84% 。

六、主席宣布：

本次出席之表決權數已達發行在外受益權單位總數之二分之一以上，但贊成之表決權數未達出席之受益權總數之二分之一以上，因此，本次受益人會議未通過施羅德世界資源基金得併入施羅德樂活中小基金之議案。

施羅德證券投資信託股份有限公司  
中華民國 103 年 9 月 16 日



敬啟