

# 百達證券投資顧問股份有限公司 函

發文日期：中華民國 110 年 11 月 19 日

發文字號：百達顧字第 110077 號

附 件：境外基金機構通知函(中英)、委託書(中英)、基金列表

主旨：通知百達(PICTET)於 2021 年 12 月 3 日上午 10 時(盧森堡時間)舉行年度股東大會，請 查照。

說明：

- 一、 謹依境外基金管理辦法第 45 條辦理公告。
- 二、 本公司總代理之百達(PICTET)將於 2021 年 12 月 3 日上午 10 時於百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。
  1. 提出董事會之管理報告以及截至 2021 年 9 月 30 日會計年度止之法定查帳會計師報告。
  2. 承認截至 2021 年 9 月 30 日止之財務報表。
  3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：
    - (1) 基準日：2021 年 12 月 3 日
    - (2) 除息日：2021 年 12 月 6 日
    - (3) 付款日：2021 年 12 月 10 日
  4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。
  5. 追認期中支付之股息。
  6. 解除董事責任。

7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：

- 就 Geneviève Lincourt 女士於 2021 年 12 月 3 日辭職之通知
- 指派 Elisabeth Ödman 女士擔任本公司新任董事，並於 2021 年 12 月 3 日生效，惟須經盧森堡金融業監督委員會 (CSSF) 核准
- 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任
- 延展 John Sample 先生之委任
- 延展 Jérôme Wigny 先生之委任
- 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任

8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l. 之任期，直至下次股東年度大會為止（將於 2022 年召開），並授權董事會決定其委任條款。

9. 其他事項。

- 三、 本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。
- 四、 股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即 2021 年 11 月 30 日（下稱「登記日」）。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於 2021 年 12 月 2 日前寄至至下述地址：

公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.

收件人：Mrs. Sarah Schneider

地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電郵：[PAS\\_Funds\\_Social\\_Life@pictet.com](mailto:PAS_Funds_Social_Life@pictet.com)

傳真：(+352) 22 02 29

五、 其他詳情請參閱境外基金管理機構通知函。

六、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，  
總代理人電話：(02)6622-6600。



百達  
ISIN代碼

Number of shares		Number of shares	
<b>亞洲股票(不含日本)</b>		<b>日本精選</b>	
R歐元	LU0255977299	HR歐元	LU0248320581
R美元	LU0155303752	I 日元	LU0080998981
<b>生物科技</b>		R歐元	LU0255975913
HR澳幣	LU2353392348	R日元	LU0176901758
HR歐元	LU0190162189	<b>精選品牌</b>	
HR南非幣月配息	LU2353392264	HR澳幣	LU2353392181
R歐元	LU0255977539	HR美元	LU0552611484
R美元	LU0112497440	HR南非幣月配息	LU2353392009
<b>環保能源</b>		R歐元	LU0217138725
HR澳幣	LU2264196242	R美元	LU0280434068
HR南非幣月配息	LU2264196168	<b>Quest 全球股票</b>	
R歐元	LU0280435461	I 美元	LU0845339554
R美元	LU0280431049	P美元	LU0845339638
<b>數位科技</b>		R歐元	LU0845340305
R美元	LU0101692753	R美元	LU0845339802
<b>歐元高收益債券</b>		R歐元月配息	LU1372850294
HR美元	LU0650147696	R美元月配息	LU1492149171
HR美元月配息	LU1147738592	<b>機器人科技</b>	
R 歐元	LU0133807916	HR澳幣	LU2264196598
R月配息	LU0592898299	HR南非幣月配息	LU2264196325
<b>家族企業</b>		P美元	LU1279333675
P美元	LU2176887524	R歐元	LU1279334483
R歐元	LU0131725367	R美元	LU1279333832
R美元	LU2176887797	<b>俄羅斯股票</b>	
<b>環境機會</b>		HR澳幣	LU1839537880
HR澳幣	LU2264196085	HR歐元	LU0650148744
HR南非幣月配息	LU2264195947	R歐元	LU0338483158
P美元	LU0503632282	R美元	LU0338482770
R歐元	LU0503631987	<b>保安</b>	
R美元	LU0503632522	P美元	LU0256846139
<b>全球主題</b>		R歐元	LU0270905242
R歐元	LU1508454599	R美元	LU0256846568
R美元	LU1968622008		
<b>健康</b>			
HR歐元	LU0248320821		
R歐元	LU0255978859		
R美元	LU0188501331		

TOTAL:



百達  
ISIN代碼

Number of shares

<b>智慧城市</b>		
HR美元	LU1112798613	
HR dy 澳幣	LU0990119041	
HR dy 美元	LU1112798969	
HR dy 南非幣	LU0998210602	
I 美元	LU0503635111	
R 歐元	LU0503634734	
R 美元	LU0503635541	
R dy 歐元	LU0503635038	
R dy 美元	LU0503635624	
<b>林木資源</b>		
HR 澳幣	LU2353391969	
HR 南非幣月配息	LU2353391886	
R 歐元	LU0340559805	
R 美元	LU0340558583	
<b>美元中短期債券</b>		
R	LU0175074516	
<b>水資源</b>		
HR 美元	LU0385405997	
I 美元	LU0255980244	
R 歐元	LU0104885248	
R 美元	LU0255980673	

TOTAL:



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

[節譯文]

**百達**  
**可變資本投資公司**  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
盧森堡商業登記處編號：B 38 034

**年度股東大會通知**

盧森堡，2021 年 11 月 19 日

茲通知股東，百達（下稱「本公司」）將於 2021 年 12 月 3 日上午 10 時於本公司登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會：

1. 提出董事會之管理報告以及截至 2021 年 9 月 30 日會計年度止之法定查帳會計師報告
2. 承認截至 2021 年 9 月 30 日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度\*配息政策之股份類別支付股息：
  - 基準日：2021 年 12 月 3 日
  - 除息日：2021 年 12 月 6 日
  - 付款日：2021 年 12 月 10 日
4. 追認針對有每月\*\*及半年度\*\*\*配息政策之股份所支付之股息。
5. 追認期中支付之股息。
6. 解除董事責任。
7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：
  - 就 Geneviève Lincourt 女士於 2021 年 12 月 3 日辭職之通知
  - 指派 Elisabeth Ödman 女士擔任本公司新任董事，並於 2021 年 12 月 3 日生效，惟須經盧森堡金融業監督委員會（CSSF）核准

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

- 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任
  - 延展 John Sample 先生之委任
  - 延展 Jérôme Wigny 先生之委任
  - 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任
8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l. 之任期，直至下次股東年度大會為止(將於 2022 年召開)，並授權董事會決定其委任條款。
9. 其他事項。

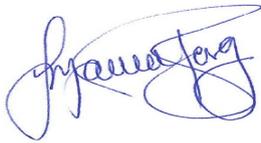
年度財務報表可向本公司登記辦公室免費索取。

本年度股東大會議程之決議毋需特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。

股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜(盧森堡時間)已發行且流通之股份數決定之，亦即 2021 年 11 月 30 日(下稱「登記日」)。

每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於 2021 年 12 月 2 日前寄至 Pictet Asset Management (Europe) S.A.，收件人為 Sarah Schneider 女士，地址為 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

Pictet Asset Management (Europe) S.A. 之執行人



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

\*於後附明細中以「dy」標示。

\*\*於後附明細中以「dm」標示。

\*\*\*於後附明細中以「ds」標示。



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

[節譯文]

**百達**  
**可變資本投資公司**  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
盧森堡商業登記處編號：B 38 034

**委託書**

本簽署人， \_\_\_\_\_， 為百達股份 \_\_\_\_\_ \*\*\*之持有人。

\*\*\*請指明自成分基金清單中計算出之總數。

茲以本委託書同意由會議主席（其並有權複委任）代表本人於：

本公司於2021年12月3日上午10時於本公司登記辦公室舉行之本公司股東**年度股東大會**，以本人之名義並代表本人，為所有之討論與表決。

除以下明確敘明之事項本簽署人擬表示反對或棄權者外，本委託書將就所有會議事項表決同意。

	For 同意	Against 反對	Abstention 棄權
1. 提出董事會之管理報告以及截至2021年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 承認截至2021年9月30日止之財務報表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度*配息政策之股份類別支付股息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 基準日：2021年12月3日</li><li>• 除息日：2021年12月6日</li><li>• 付款日：2021年12月10日</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 追認針對有每月**及半年度***配息政策之股份所支付之股息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 追認期中支付之股息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 解除董事責任。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 選任董事會直至下屆年度股東大會： <ul style="list-style-type: none"><li>• 就Geneviève Lincourt女士於2021年12月3</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日辭職之通知			
• 指派 Elisabeth Ödman 女士擔任本公司新任董事，並於 2021 年 12 月 3 日生效，惟須經盧森堡金融業監督委員會 (CSSF) 核准	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 延展 John Sample 先生之委任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 延展 Jérôme Wigny 先生之委任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次年度股東大會為止（將於 2022 年召開），並授權董事會決定其委任條款。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

以及，一般而言，為執行本委託書而實施所有必須或有助益之行動，包括但不限於表決以及採納於本會議提出之任何議程或決議之修正。

**注意：股東應於2021年12月2日前以傳真或郵寄回傳本委託書表格至以下地址：**

*Pictet Asset Management (Europe) S.A.*

*Mrs. Sarah Schneider*

*PAS\_Funds\_Social\_Life@pictet.com*

*15, avenue J.F. Kennedy*

*L-1855 Luxembourg*

*傳真號碼：(+352) 22 02 29*

簽署地點\_\_\_\_\_，簽署日期\_\_\_\_\_

簽署人：

\*於後附明細中以「dy」標示。

\*\*於後附明細中以「dm」標示。

\*\*\*於後附明細中以「ds」標示。