

檔 號：

保存年限：

## 摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區松智路1號20樓

承辦人：李雯琳

電話：(02)87268725

Email：jpmam\_taiwan\_cs\_intermediary@jp  
morgan.com

受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國112年3月16日

發文字號：摩信(112)通字字第1120000091號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1120000091\_Attach1.pdf、1120000091\_Attach2.pdf)

主旨：為通知有關本公司總代理之摩根投資基金，擬於西元(下同)2023年4月28日中午12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2023年3月31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，並無新議案提出。敬請 貴公司於2023年4月14日下午六時正前(香港時間)將指示表格之正本(如附件)郵寄至境外基金機構，以便參與投票。
- 三、敬請 貴公司於全球統一公告日(即2023年3月31日)後再行將前述相關事宜轉知所屬投資人。
- 四、若有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

正本：美商花旗銀行股份有限公司台北分公司、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、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、永豐銀行理財信託處、臺灣土地銀行、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、板信商業銀行作業服務部、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、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、渣打國際商業銀行股份有限公司、香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、國泰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、台新綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、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、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、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司

副本：

2023/03/16  
21:39:21  
電文  
交換  
印章

# 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项事宜投票。

**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。

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/jpmif](http://jpmorganassetmanagement.com/jpmif) 或聯絡註冊辦事處。



Jacques Elvinger 謹代表董事會

## 須閣下投票的項目 – 請於2023年4月21日前回覆

### 摩根投資基金 – 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. 提交上一會計年度的核數師及董事會報告。
2. 股東是否採納上一會計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會計年度任內所承擔之責任？

4. 股東是否批准截至2023年12月31日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為57,000歐元，每位非執行董事之袍金將為46,000歐元。
5. 是否重新委任 John Li, Daniel Watkins 及 Martin Porter 為董事會成員，任期為三年？
6. 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？
7. 股東是否批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派？

### 大會

地點：本基金的註冊辦事處（見下文）

日期及時間：2023年4月28日星期五中午12時正  
（歐洲中部夏令時間）

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：摩根投資基金

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

註冊號碼 (RCS Luxembourg)：B 49 663

過去的財政年度：截至2022年12月31日為止的12個月

## 下一步

**如欲以代表委任書投票：**請使用在 [jpmorganassetmanagement.com/extra](https://jpmorganassetmanagement.com/extra) 上的代表委任書。閣下的表格須（經電郵或郵寄）以以下方式於2023年4月21日星期五下午6時正（歐洲中部夏令時間）前送達註冊辦事處。

**電郵：**[fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com)

**郵寄：**6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

很抱歉，我們無法對閣下的代表委任書提供認收通知。

**如欲親自投票：**若閣下希望親自出席會議，閣下需要提供身分識別文件和相關證明閣下投票權的文件。請諮詢閣下在J.P. Morgan的常用聯繫人，以澄清身分識別和文件的要求，以及您可能有的任何其他問題。

香港，挪威及西班牙投資者：因應相關地區法律，經審核財務報告之副本已在此附上或另外發函給閣下。

## 此乃要件

請即填妥並交回此表格

在任何情況下須不遲於 2023 年 4 月 14 日下午 6 時正（香港時間）送達本公司（附註 1）

### 致摩根基金（亞洲）有限公司之指示表格

#### 摩根投資基金

客戶姓名及地址：

賬戶號碼：

綜合理財賬戶：

定期投資計劃：  
(如適用)

本人／吾等為摩根投資基金（「本基金」）股份之實際權益持有人，該股份乃以摩根投資客戶服務（亞洲）有限公司（「JPMIS」）之名義代本人／吾等登記。本人／吾等現授權及指示摩根基金（亞洲）有限公司（「JPMFAL」）作為本人／吾等於「綜合理財賬戶」及「定期投資計劃」之條款及條件以及代名人協議中的代理人，且於該等條款及條件以及代名人協議之規限下，指示 JPMIS 或其合法授權人於 2023 年 4 月 28 日中午 12 時正（歐洲中部夏令時間）假座 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 舉行之股東週年大會上代表本人／吾等就**所有**\*／\_\_\_\_\_ \*本人／吾等之股份投票（\*倘閣下擬就代表閣下登記之部分但並非所有股份投票，請刪去「所有」一詞，並寫上閣下擬投票之股份數目）。JPMFAL 茲獲授權及指示按本人／吾等之下列指示，指示 JPMIS 或其合法授權人就載於股東週年大會通告之議程投票：

| 議程                                                                                | 「是」 | 「否」 | 「棄權」 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| 1. 採納上一會計年度之已審計年度報告為最終報告？                                                         |     |     |      |
| 2. 同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？                                                        |     |     |      |
| 3. 批准截至 2023 年 12 月 31 日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為 57,000 歐元，每位非執行董事之袍金將為 46,000 歐元。 |     |     |      |
| 4. 重新委任 John Li, Daniel Watkins 及 Martin Porter 為董事會成員，任期為三年？                     |     |     |      |
| 5. 重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？           |     |     |      |
| 6. 批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派？                                                      |     |     |      |

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人就閣下所持之**所有**股份投票，請在上文適當方格加✓號。

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人僅就閣下之部分股份投票，請於有關方格指明所投票股份之數目。倘閣下指明之股份多於實際代表閣下持有之數目，則 JPMIS 或其授權人將按上述指明之相同比例，為以 JPMIS 名義代表閣下登記之股份總數投票。

|            |            |
|------------|------------|
| <b>個人：</b> | <b>公司：</b> |
| <hr/>      | <hr/>      |
| 簽署         | 公司蓋印       |
| 日期         | 於以上人士見證下蓋印 |
|            | 日期         |

附註：

- 指示表格必須於 2023 年 4 月 14 日下午 6 時正（香港時間）前郵寄至 JPMFAL（香港郵政總局信箱 11448 號）或傳真至 (852) 3018 5354，方為有效。
- JPMFAL 將有權依賴及就任何由或聲稱由聯名持有人（或其中任何一人）發出且獲 JPMFAL 信納之指示而行事。