

檔 號：

保存年限：

摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松智路1號20樓
承辦人：巫文淇
電話：(02)87268686
電子信箱：jpmam_taiwan_cs_
intermediary@jpmorgan.com

受文者：如正副本

發文日期：中華民國115年3月13日

發文字號：摩信(115)通字第1150000125號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

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)
2026年4月24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2026年3月27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2026年4月10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2026年3月27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：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、台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處、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、永豐銀行理財商品部、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、板信商業銀行股份有限公司、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

裝

訂

線

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、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、王道商業銀行股份有限公司、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、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、好好證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、凱基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、第一金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、法商法國巴黎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、連線商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司

副本：

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項事宜投票。

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<https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/sites/jpmif/>或聯絡註冊辦事處。

Peter Schwicht 謹代表董事會

須閣下投票的項目 – 請於2026年4月17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

- 提交上一會計年度的核數師及董事會報告。
- 股東是否採納上一會計年度之已審計年度報告？
- 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（包括 Jacques Elvinger（已自2026年3月11日起辭任董事會成員））？
- 股東是否批准截至2026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62,500歐元，每位非執行董事之袍金將為50,000歐元。

- 是否重新委任John Li，Martin Porter及Daniel Watkins為董事會成員，任期為三年？
- 是否記錄董事會自2026年3月12日起增選Olivia Moessner接替Jacques Elvinger出任董事會成員，並委任Olivia Moessner為董事會成員，任期為兩年？
- 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Assurance Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？
- 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：2026年4月24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 Assurance 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

過去的會計年度：

截至2025年12月31日為止的12個月

下一步

如欲以代表委任書投票：請於2026年4月17日星期五下午6時正（歐洲中部夏令時間）前使用以下聯繫方式（經電郵或郵寄）提交所附的代表委任書：

電郵：jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu

郵寄：Paragon Luxembourg, 7 Rue Des Chaux, L-5324 Contern, Luxembourg

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。

重要資料：

- 電郵地址 jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu 僅供於傳回代表委任書。如有任何其他問題，請聯絡您的客戶服務代表。
- 就透過摩根基金（亞洲）有限公司進行買賣的股東而言，上述代表委任書、截止時間及日期及聯繫方式並不適用於閣下。請參閱隨本通知隨附的摩根基金（亞洲）有限公司發出的通告和指示表格，其中列明適用於您的截止時間及日期和相關聯繫方式。