

# 鋒裕匯理系列基金

## 2023年度股東大會

### 議 程

- 1.截至2023年6月30日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師 (PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*)之報告。
- 2.核准截至2023年6月30日止會計年度之財務報表。
- 3.依據經查核之年度報告分配截至2023年6月30日止會計年度之盈餘。
- 4.解除董事於截至2023年6月30日止會計年度內履行之職責。
- 5.委任Mr. Yannic Raulin擔任本公司董事，任期至將於2024年舉行之下一屆年度股東大會為止，惟尚須經盧森堡金融監理委員會 (CSSF) 核准，並自盧森堡金融監理委員會就此任命核准之日起生效。
- 6.繼續委任Mr. Eric Francis Van Eyken擔任本公司董事，任期至將於2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 7.繼續委任Mr. Eric Pinon擔任本公司董事，任期至將於2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 8.繼續委任Mr. Bruno Prigent擔任本公司董事，任期至將於2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 9.繼續委任Mr. Thierry Ancona擔任本公司董事，任期至將於2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 10.繼續委任PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*擔任本公司經核准之法定會計師，任期一年至將於2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 11.核准截至2024年6月30日止財政年度的董事費用數額為50,000歐元 (扣除任何預扣稅及/或法律規定所得減免之其他稅款前)，此費用將支付予Mr. Eric Pinon。

同意 反對 棄權

<p>12.核准截至2024年6月30日止財政年度的董事費用數額為50,000歐元 (扣除任何預扣稅及/或法律規定所得減免之其他稅款前) , 此費用將支付予Mr. Bruno Prigent。</p> <p>13.核准截至2024年6月30日止財政年度的董事費用數額為40,000歐元 (扣除任何預扣稅及/或法律規定所得減免之其他稅款後), 此費用將支付予Mr. Eric Van Eyken。</p> <p>14.其他事項。</p>		
<p>受益人身分證字號</p>	<p>加蓋特定金錢信託原留印鑑</p>	<p>經辦核印 / 計算表決單位數</p>
	<p>日期： 年 月 日</p>	

請欲表示意見之委託人於112年12月25日以前填寫並加蓋特定金錢信託原留印鑑傳真予本行信託部，傳真電話：(02)6618-6780、(02)2821-0464