

摩根基金(亞洲)有限公司

摩根投資基金-股東週年大會

議 程

|                                                                                   |                    |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 採納上一會計年度之已審計年度報告為最終報告？                                                         |                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 棄權 |
| 2. 同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？                                                        |                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 棄權 |
| 3. 批准截至 2025 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 61,250 歐元，每位非執行董事之袍金將為 49,000 歐元。 |                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 棄權 |
| 4. 重新委任Peter Schwicht為董事會成員，任期為三年？                                                |                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 棄權 |
| 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？           |                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 棄權 |
| 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？                                                      |                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 棄權 |
| 受益人身分證字號                                                                          | 加蓋特定金錢信託原留<br>印鑑   | 經辦核印<br>/計算表決單位數                                                                  |
|                                                                                   | 日期：    年    月    日 |                                                                                   |

請欲表示意見之委託人於 114 年 04 月 02 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