

天 利 基 金

股 東 週 年 大 會

議 程

1. 審閱截至2024年3月31日之財務年度的董事會報告及獨立查核人報告。	不適用
2. 批准本公司截至2024年3月31日之財務年度的經查核年度帳目。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
3. 分配淨業績。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
4. 解除董事（共同和個別）有關履行截至2024年3月31日之財務年度之職責。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
5. 續任Claude KREMER先生為董事，任期直至將於2025年舉行的下屆股東週年大會為止。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
6. 續任Annemarie ARENS女士為董事，任期直至將於2025年舉行的下屆股東週年大會為止。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
7. 續任Joseph P. LAROCQUE先生為董事，任期直至將於2025年舉行的下屆股東週年大會為止。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
8. 續任Thomas SEALE先生為董事，任期直至將於2025年舉行的下屆股東週年大會為止。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
9. 續任Tina WATTS女士為董事，任期直至將於2025年舉行的下屆股東週年大會為止。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
10. 重新任命PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative擔任本公司之獨立查核人，任期至2025年召開之下屆股東週年大會為止。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
受益人身分證字號	加蓋特定金錢信託原留印鑑
	經辦核印/計算表決單位數
	日期： 年 月 日

請欲表示意見之委託人於113年07月23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