

瀚亞投資基金(股)有限公司

年度股東常會委託書

議 程

1. 通過2023年12月31日結算之會計年度財務報告，包含應付董事費用。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
2. 解任2023年12月31日結算之會計年度內執行職務的董事會及會計師。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
3. 重新選任Mr. Gast Juncker為本公司董事，任期至下一次年度股東常會為止，屆時將審議截至2024年12月31日結算之會計年度財務報告。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
重新選任Mr. Thomas Nummer為本公司董事，任期至下一次年度股東常會為止，屆時將審議截至2024年12月31日結算之會計年度財務報告。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
重新選任Mrs. Lilian Tham為本公司董事，任期至下一次年度股東常會為止，屆時將審議截至2024年12月31日結算之會計年度財務報告。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
重新選任Mr. Nicolas Laudén為本公司董事，任期至下一次年度股東常會為止，屆時將審議截至2024年12月31日結算之會計年度財務報告。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
4. 指派E&Y為本公司會計師，任期至下一次年度股東常會為止，屆時將審議截至2024年12月31日結算之會計年度財務報告，並批准董事會將簽署之E&Y聘任條款。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
5. 通過2023年12月31日結算之會計年度期間董事會宣布的股利，並授權董事會宣布至下一次年度股東常會為止，預計於2024年12月31日結算之會計年度的股利。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對	
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04月15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