

路博邁投資基金

年度股東常會

議程

- | | |
|---|---|
| 1. 審閱本公司董事報告及本公司截至2023年12月31日止之會計年度之法定財務報表暨對該財務報告之本公司稽核機構報告，並審議公司之事務。 | <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對 |
| 2. 繼續委任Ernst & Young 擔任本公司之稽核機構（下稱「稽核機構」）至次一年度之股東常會向本公司交付法定財務報表止，並授權本公司董事同意稽核機構之報酬。 | <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對 |
| 3. 於獲中央銀行核准之前提下，尋求台端經特別決議同意通過，就本公司之備忘錄及章程進行若干修訂，具體內容詳見本通知書之附件三。 | <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 反對 |

除另有指示，受託人應依其認為適當者投票。

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09月13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