永豐證券投資顧問股份有限公司　函

地
聯絡電

受 文 者：境外基金銷售機構
發文日期：中華民國 115 年 09 月 29 日
發文字號：永豐顧字第 115014 號
附　　件：年度股東大會通知函／委託書(中英文版本)
主　　旨：謹　通知本公司總代理之「羅素投資基金系列 V」將於 2026 年 10 月 16 日召開年度股東大會，敬請　查照。

說　　明：

一、本公司之年度股東大會將於 2026 年 10 月 16 日星期五上午 10 時（愛爾蘭時間）於 32 Molesworth Street, Dublin 2 舉行，議程如下：

1. 收受並通過截至 2026 年 3 月 31 日止年度之董事報告、會計師報告及財務報表，以及審閱本公司事務；
2. 重新委派 PricewaterhouseCoopers 為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 核准及採納修訂後之本公司組織大綱暨章程（「組織章程」），其摘要內容載於 2026 年 9 月 26 日通函之附錄一，惟須遵守及符合中央銀行之規定；及
5. 任何其他事項。

註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司股東。

填寫完成之委託書連同任何據以簽署之授權書最遲應於 2026 年 10 月 14 日上午 10 時（愛爾蘭時間）以前（亦即，於本次會議召開時間的兩個完整營業日以前）以電子郵件寄送至 russellproxies@maples.com，方為有效。倘若年度股東大會延期舉行者，委託書最遲應於該延會預定召開時間的兩個完整營業日以前送達。已填妥委託書之交回並不會妨礙股東透過電話出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之者）。股東如希望透過電話而非指派代理人出席年度股東大會者，請於年度股東大會開會日的兩個完整營業日以前寄送電子郵件至 russellproxies@maples.com 以確認此等意向。電話撥號詳情將於年度股東大會開會日的前一個營業日透過電子郵件回覆方式予以提供。

二、此系列基金在台銷售類股如下：

羅素投資基金系列 V	類股別	ISIN CODE
羅素多元資產 35 基金	B 類股	IE00B05KX503
	W 類股	IE00BQ1TBK46
羅素多元資產 50 基金	B 類股	IE00B05KX610
	W 類股	IE00BQ1TBM69
羅素多元資產 70 基金	B 類股	IE00B05KX727
	W 類股	IE00BQ1TBP90
羅素多元資產 90 基金	B 類股	IE00B05KX834
	W 類股	IE00BQ1TBR15

三、隨文附上相關資料之中譯本供 貴單位參考，若有任何問題逕洽永豐投顧。

正本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、星展商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司

總經理 黃柏棠 職章