

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行信託處

發文日期：中華民國111年5月17日

發文字號：柏信字第1110850064號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：2022年MFS全盛基金年度股東大會通知，詳如說明。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之MFS全盛基金訂於2022年6月20日星期一盧森堡時間上午10時於盧森堡甘迺迪大道49號（49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg）之 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch辦事處舉行MFS全盛基金年度股東大會。
- 二、中英文股東通知書（內含議程內容）、中英文投票書，如附件。本次議案為年度例行事項並無重大影響投資人權益之事項。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、凱基商業銀行信託處、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、日盛證券股份有限公司、元大

證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司

副本：陽信銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司（均含附件）

總經理 董俊男



MFS 全盛基金
可變資本投資公司

管理公司：MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
註冊辦事處：4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg R.C.S.Luxembourg No. B 39,346

年度股東大會通知

尊敬的股東：

我們榮幸地邀請您參加訂於二零二二年六月二十日星期一盧森堡時間上午十時於盧森堡甘迺迪大道 49 號 (49 avenue J. F. Kennedy, L-1855) 之 State Street Bank International GmbH 盧森堡辦事處舉行的 MFS 全盛基金 (「公司」) 年度股東大會 (「會議」)，議程如下：

議程

1. 提呈截至二零二二年一月三十一日止財政年度的董事會報告和獲授權稽核師報告。
2. 批准公司截至二零二二年一月三十一日止的財務報表 (包括資產負債表和損益表)。
3. 分配截至二零二二年一月三十一日止財政年度的淨業績 (包括適用的股息分配)。
4. 准許免除公司董事截至二零二二年一月三十一日止財政年度的職責。為避免歧義，從二零二二年二月一日起至二零二三年舉行年度股東大會之日前，不得准許免除董事執行職務的責任。
5. 重選 Amrit Kanwal 先生、Lina M. Medeiros 女士、Mitchell C. Freestone 先生、James R. Julian, Jr. 先生和 Thomas A. Bogart 先生擔任公司董事，直至二零二三年舉行下一屆年度股東大會之日或委任其繼任人為止。
6. 批准截至二零二二年一月三十一日止財政年度公司獨立股東報酬。
7. 重選 Ernst & Young S.A. 擔任自二零二二年二月一日起財政年度的獲授權稽核師，任職期限截至二零二三年舉行下一屆年度股東大會之日。



請注意，本公司發售文件和財務報表可從 meridian.mfs.com 或本公司註冊辦事處（地址：4, Rue Albert Borschette, L 1246, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）免費索取，亦可向公司的過戶代理人 State Street Bank International GmbH 盧森堡辦事處（地址：49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg，電話：+352 46-40-10-600）免費索取。

謹請股東注意，議程事項並無法定人數要求，並由有效投票票數的多數票決定。每份股份計為一票。股東可用本通知隨附的代表委任表格委託代表在任何會議上行事。該代表委任表格包含如何填寫該表格的說明。依以下註明之代表委任表格提交截止日期的股份名冊持有的股份有資格投票。

請注意，由於 COVID-19 疫情造成的特殊情況，可能無法舉行面對面會議，在此情況下，會議將以電話會議的形式進行。因此，如果您希望對議程事項進行投票，請務必使用代表委任表格。請填妥和簽署代表委任表格，並於二零二二年六月十五日星期三盧森堡時間下午四時前以傳真或電子郵件發送予 Zakia Aouinti：Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com，和/或傳真至常駐代理人部門，傳真號碼為：(+ 352) 46 40 10 413。

承董事會命