

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 5 月 25 日
發文字號：(109)柏信字第 1090000214 號
速別：普
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：2020 年 MFS 全盛基金年度股東大會通知，詳如說明。

說明：

- 一、謹通知 MFS 全盛基金訂於 2020 年 6 月 15 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 Luxembourg 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。

附件：年度股東大會通知

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、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、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、華泰商業銀行信託部、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、永豐銀行理財商品部、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行信託部、基富通證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安

達人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司。

副本：陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 董俊男

裝

訂

線



**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**

股東週年大會通知

尊敬的股東：

我們榮幸地邀請您參加訂於二零二零年六月十五日星期一盧森堡時間上午 10 時於 State Street Bank Luxembourg International GmbH, Luxembourg Branch 辦事處（地址：49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg）舉行的 MFS 全盛基金（「公司」）股東週年大會，議程如下：

議程

1. 提呈截至二零二零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. 批准公司截至二零二零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. 分配截至二零二零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二零二零年一月三十一日止年度的職責。為避免歧義，於二零二一年舉行股東週年大會之日前，不得准許董事免除從二零二零年二月一日起對績效的職責。
5. 重選 Robin A. Stelmach 女士、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，直至二零二一年舉行下一屆股東週年大會或委任其繼任人為止。
6. 批准截至二零二零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. 擔任自二零二零年二月一日起財政年度的獲授權稽核師，任職期限截至二零二一年舉行下一屆股東週年大會之日。



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, Luxembourg Branch（地址：49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg，電話：+352 46-40-10-600）免費索取。

股東注意，議程事項並無法定人數要求，並由大會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人在任何會議上行事。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。

由於 COVID-19 疫情蔓延的異常情況，可能無法親自與會，在此情形下，將會透過電話會議來舉行大會。因此，如果您希望就議程上的事項進行投票，我們鼓勵您使用代表委任表格。請填妥並簽署代表委任表格，然後透過電子郵件將其送回至以下地址：Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com 及／或傳真至常駐代理人部門，傳真號碼為：+ 352 46 40 10 413，期限為二零二零年六月十日下午 5 時。

承董事會命