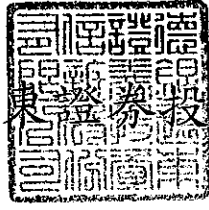


德銀遠東證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市敦化南路2段207號7樓  
聯絡人：馬澤霖  
聯絡電話：(02) 2376-1527  
傳真：(02) 2377-5454

受文者：新光銀行、遠東國際商業銀行、玉山商業銀行、德意志銀行、永豐金證券、新光投信、中租投顧、元富證券、法國巴黎銀行、兆豐國際商業銀行、元大商業銀行、安泰商業銀行、元大證券、華南商業銀行、花旗(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行、凱基銀行、三信商業銀行、聯邦銀行、台新國際商業銀行、國泰世華銀行、京城商業銀行、先進全球投顧、星展(台灣)商業銀行、第一商業銀行、全球人壽保險、安聯人壽、台灣人壽、新光人壽、渣打銀行、瑞興銀行、富邦人壽、鉅亨投顧、富盛證券、基富通證券、王道商業銀行、板信商業銀行

發文日期：中華民國 112 年 4 月 12 日  
發文字號：德銀遠東字第 1120000025 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：DWS 投資(DWS Invest) 2023 年股東常會之邀請、股東委託書

主旨： 本公司總代理之 DWS 投資系列境外基金召開股東常會通知，詳如說明，敬請 查照。

公告事項：

- 一、2023 年股東常會將於 2023 年 4 月 26 日上午 11 時於 DWS 投資之註冊辦事處舉行，會議事項詳如后附。
- 二、股東常會表決權之行使僅限於已於本次股東會開會五日前將經簽署之委託書表格及銀行證券戶證明書提交至本公司之股東方得為之。該證明書須載明股份將持有至本次股東會結束為止。文件得以郵寄或以電郵發送至 [dws.lux@db.com](mailto:dws.lux@db.com)。
- 三、議案內容毋須專函通知投資人。

總經理 黃劉盈

100

100

## DWS 投資

可變資本投資公司

2, boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Luxembourg  
Luxembourg Trade Register B 86.435

---

### 2023 年股東常會之邀請

2023 年股東常會（下稱「股東會」）將於 2023 年 4 月 26 日上午 11 時於 DWS 投資（下稱「本公司」）之註冊辦事處舉行，針對下列會議事項進行表決：

#### 會議事項：

1. 提呈董事會及會計師報告，並核准截至 2022 年 12 月 31 日止會計年度之年度財務報表
2. 核准董事會所提呈截至 2022 年 12 月 31 日止會計年度之資產負債表及損益表
3. 核准董事會成員於前一會計年度之行動
4. 年度淨收益分配
5. 續聘外部會計師

確認聘任 KMPG Luxembourg（地址：39, Avenue J. F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg，盧森堡商業登記處編號：B 149 133）為本公司之會計師，聘任期間將展延至針對截至 2023 年 12 月 31 日止會計年度進行決議之 2024 年股東常會為止

6. 重新選任/委任董事會成員
  - 6.1. 重新選任 Niklas Seifert 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2024 年股東常會為止
  - 6.2. 重新選任 Gero Schomann 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2024 年股東常會為止
  - 6.3. 重新選任 Elena Wichmann 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2024 年股東常會為止
  - 6.4. 重新選任 Thilo Wendenburg 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2024 年股東常會為止
  - 6.5. 重新選任 Sven Sendmeyer 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2024 年股東常會為止

6.6 委任 Stefan Kreuzkamp 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2024 年股東常會為止，但前提是須取得監理機關之核准

有關董事會成員之進一步資訊，可向本公司索取。

7. 核准董事會外部成員 Thilo Wendenburg 截至 2022 年 12 月 31 日止會計年度之報酬

本公司如於本次股東會日期的五個日曆日以前接獲維護保管帳戶之機構所出具證明股東之股份將持有至本次股東常會結束為止之確認書，則該股東將有權行使其表決權。股東亦得透過委託書將其表決權委由本次股東會主席代為行使，並由其依據委託書表格所載表決指示代股東進行表決。

委託書表格可向本公司索取。

經合法召集之股東常會即代表全體股東。股東常會不設股東最低出席人數之規定。股東會決議以代表股份數過半數之同意行之。

本公司之銷售公開說明書、重要資訊文件(KID) (如適用)、公司章程以及最近期之年報及半年報將於本公司註冊辦事處免費提供索閱，如經 台端要求，亦將免費寄送予 台端。

盧森堡，2023 年 4 月  
董事會 敬上