

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-25167883

受文者：如行文單位
發文日期：中華民國 109 年 6 月 11 日
發文字號：(109)柏信字第 1090000242 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：謹通知柏瑞證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）經理之柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金（以下簡稱本基金）於中華民國（以下同）109 年 6 月 9 日（星期二）上午十時以書面決議方式召開受益人會議之書面表決票開票結果。

說明：

- 一、本次受益人會議決議事項：是否同意將柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金之基金保管機構由「臺灣銀行股份有限公司」變更為「永豐商業銀行股份有限公司」，並授權經理公司配合修訂信託契約之相關條文。（新保管費率可由 0.26% 調降為 0.25%）
- 二、開票及驗票程序：經 109 年 6 月 9 日上午十時於本公司會議室（台北市民權東路二段 144 號 10 樓）進行驗票、開票及統計工作，並由本基金之基金保管機構、基金法律顧問及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會派員共同監督驗、開票及統計結果之公布。
- 三、書面表決票開票結果：本次會議決議事項業經持有本基金受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意通過。因此本次受益人會議照案通過，本公司將儘速修訂本基金證券投資信託契約呈報主管機關，經核准後配合辦理相關事項。
- 四、本公司業於 109 年 6 月 10 日將上述開票結果公告於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站及本公司網站。並將依據本基金證券投資信託契約第二十八條及證券投資信託基金受益人會議準則第十九條規定，於會後三十日內，將議事錄送達於受益人。
- 五、附件：
 - (一)：本基金 109 年度第一次受益人會議書面表決票開票結果公告
 - (二)：本基金 109 年度第一次受益人會議議事錄

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、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)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、玉山商業銀行財富管理部、彰化銀行信託處、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、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、上海商業儲蓄銀行、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、瑞興銀行信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、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、高雄銀行信託部、王道商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限

柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金
109 年度第一次受益人會議書面表決票開票結果公告

中華民國 109 年 6 月 10 日

主旨：柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金（以下簡稱本基金）109 年 6 月 9 日受益人會議書面表決結果公告。

依據：本基金證券投資信託契約第二十八條及證券投資信託基金受益人會議準則之規定辦理。

公告事項：

一、受益人會議決議事項：

議題：是否同意將柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金之基金保管機構由「臺灣銀行股份有限公司」變更為「永豐商業銀行股份有限公司」，並授權經理公司配合修訂信託契約之相關條文。（新保管費率可由 0.26% 調降為 0.25%）

二、案由表決結果：

開票統計：

本基金已發行在外受益權單位總數	309,257,411.95 單位
應出席之受益權單位總數	154,628,705.97 單位以上
(本基金已發行在外受益權單位總數二分之一以上)	

實際出席之受益權單位總數	247,143,211.68 單位
贊成之受益權單位總數	233,191,560.22 單位
不贊成之受益權單位總數	1,429,103.52 單位
無意見之受益權單位總數	12,522,547.94 單位

出席率	79.92%
贊成比率	94.35%
不贊成比率	0.58%
無意見比例	5.07%

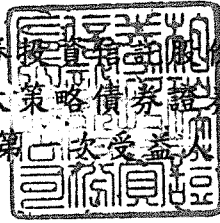
表決結果：

本議案業經持有本基金受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意通過。因此本次受益人會議照案通過，本公司將儘速修訂本基金證券投資信託契約呈報主管機關，經核准後配合辦理相關事項。

三、特此公告。

TP109031

柏瑞證券投資信託股份有限公司
柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金
109年度第一次受益人會議議事錄



時間：中華民國 109 年 6 月 9 日（星期二）上午十時

地點：柏瑞證券投資信託股份有限公司（台北市民權東路二段 144 號 10 樓）

主席：陳育伶



紀錄：黃玉慧



列席之公證單位：臺灣銀行股份有限公司 莊玉蓮副理、林文琪小姐

中華民國投信投顧公會 王怡民先生

環宇法律事務所 邱淑卿合夥律師、黃郁惠顧問

議題：是否同意將柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金之基金保管機構由「臺灣銀行股份有限公司」變更為「永豐商業銀行股份有限公司」，並授權經理公司配合修訂信託契約之相關條文。（新保管費率可由 0.26% 調降為 0.25%）。

開票統計：本基金已發行在外受益權單位總數 309,257,411.95 單位
應出席之受益權單位總數 154,628,705.97 單位以上
(本基金已發行在外受益權單位總數二分之一以上)

實際出席之受益權單位總數	247,143,211.68 單位
贊成之受益權單位總數	233,191,560.22 單位
不贊成之受益權單位總數	1,429,103.52 單位
無意見之受益權單位總數	12,522,547.94 單位

出席率	79.92%
贊成比率	94.35%
不贊成比率	0.58%
無意見比例	5.07%

主席宣佈結果：本議案業經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意通過。因此本次受益人會議照案通過，本公司將儘速修訂本基金證券投資信託契約呈報主管機關，經核准後配合辦理相關事項。

三、散會

柏瑞證券投資信託股份有限公司

中華民國 109 年 6 月 9 日

T0109025