

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：林家驊

聯絡電話：(02) 2376-1562

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、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、好好證券、國泰證券

發文日期：中華民國 113 年 4 月 3 日

發文字號：德銀遠東字第 1130000024 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) 2024 年股東常會及股東臨時會之邀請、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及股東臨時會通知，詳如說明，敬請 查照。

公告事項：

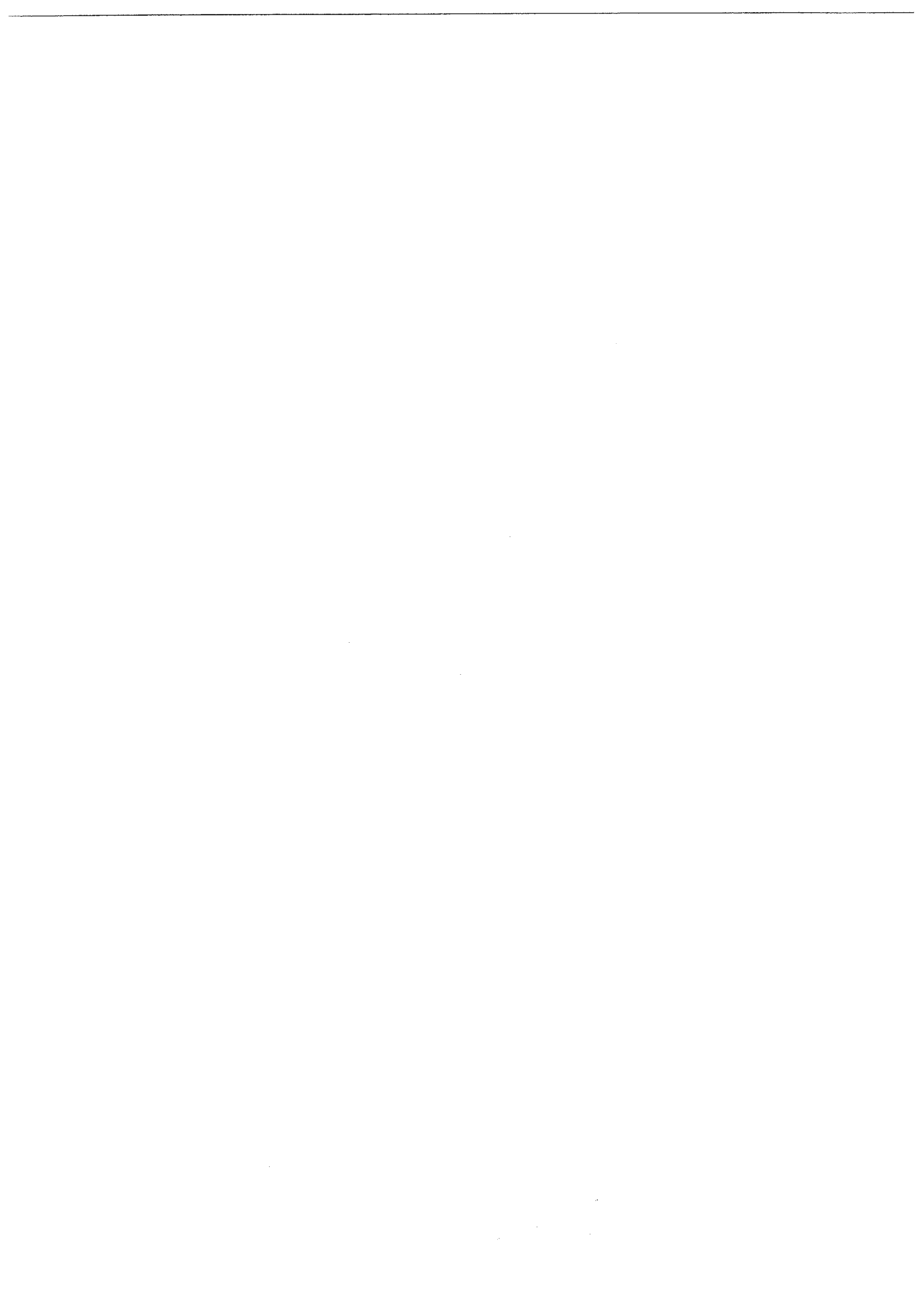
一、2024 年股東常會將於 2024 年 4 月 24 日上午 11 時於 DWS 投資之註冊辦事處舉行，會議事項詳如后附。

二、2024 年股東臨時會將於 2024 年 4 月 24 日下午 3 時於 DWS 投資之註冊辦事處舉行，會議事項詳如后附。

三、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。

四、議案內容毋須專函通知投資人。

總經理 黃劉盈



DWS 投資

可變資本投資公司

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

2024 年股東常會之邀請

2024 年股東常會（下稱「股東會」）將於 2024 年 4 月 24 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 2023 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 2023 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 KPMG Luxembourg（地址：39, Avenue J. F. Kennedy, 1855 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 2024 年 12 月 31 日止會計年度進行決議之 2025 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 2025 年股東常會為止
 - 6.2. 重新選任 Elena Wichmann 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2025 年股東常會為止
 - 6.3. 重新選任 Thilo Wendenburg 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2025 年股東常會為止
 - 6.4. 重新選任 Sven Sendmeyer 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2025 年股東常會為止
 - 6.5. 重新選任 Stefan Kreuzkamp 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2025 年股東常會為止



有關董事會成員之進一步資訊，可向本公司索取。

7. 核准董事會獨立成員 Thilo Wendenburg 截至 2023 年 12 月 31 日止會計年度之報酬
8. 核准董事會外部成員 Stefan Kreuzkamp 截至 2023 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，2024 年 4 月
董事會 敬上



DWS 投資
可變資本投資公司
2 Boulevard Konrad Adenauer,
1115 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 86.435

敬邀 DWS 投資（下稱「本公司」）之股東出席於盧森堡時間 2024 年 4 月 24 日下午 3 時於本公司註冊辦事處舉行之股東臨時會（下稱「臨時會」），以議決下列事項：

會議事項：

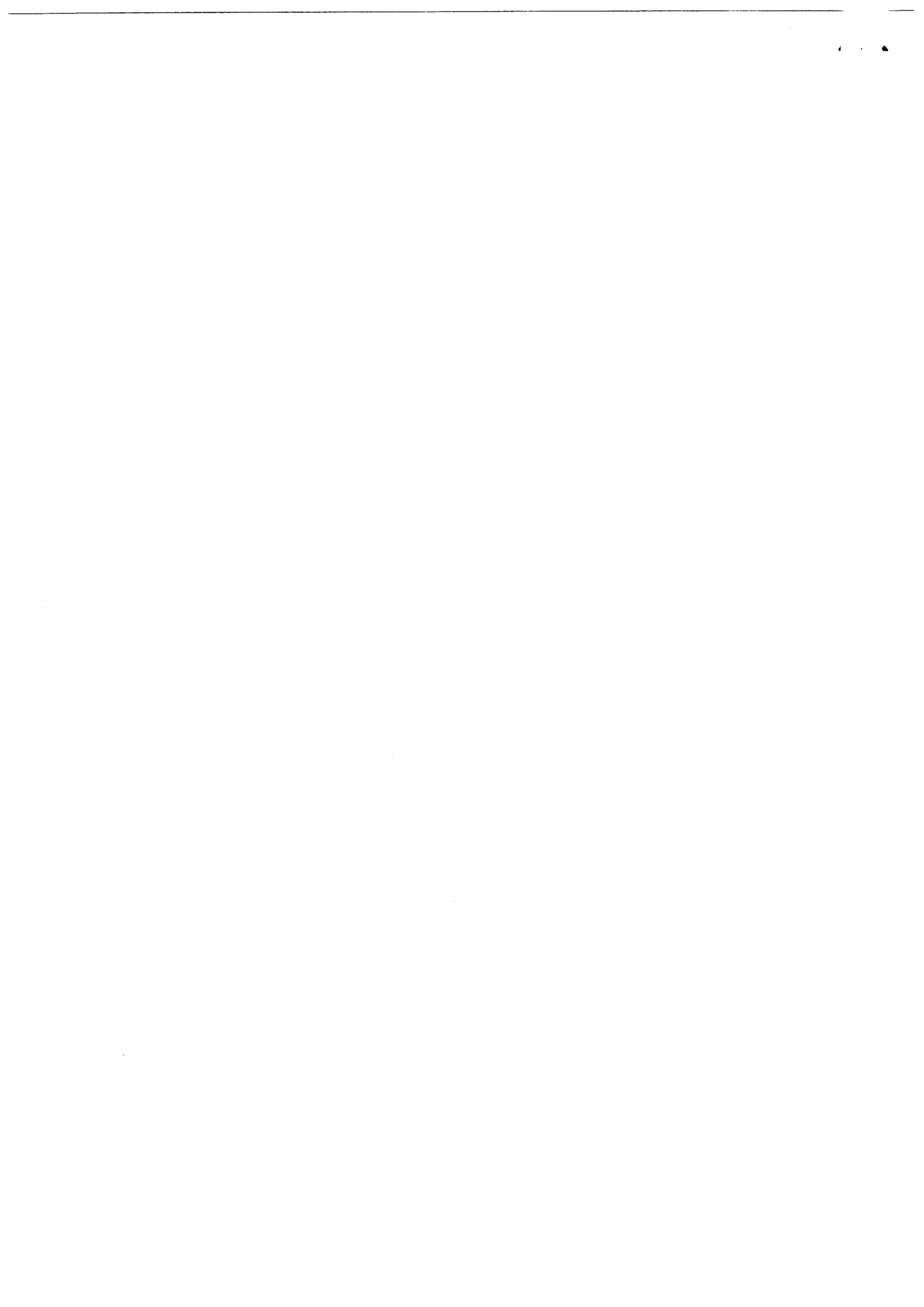
1. 針對本公司章程第 12.8 條進行下列修訂：(i) 將第 12.8 條(a)、(b)及(c)項中所概述之估值方法擴大至涵蓋貨幣市場工具；(ii) 增訂關於衍生性商品、信用違約交換及目標基金估值方法之說明，及(iii) 條文文字之一般性修訂及釐清。
2. 其他事項。

股東必須於 2024 年 4 月 19 日以前向本公司提出能證明其股份持有至臨時會結束為止之信用機構之存託收據，方可出席臨時會及行使表決權。股東亦得委任代理人代其行使權利；上開委任須以書面為之。

根據章程及 1915 年法律規定，出席本次臨時會之法定人數應至少達到已發行股份之百分之五十(50%)，方得就會議事項作出決定，且必須獲得有效投票數三分之二以上之多數投票通過，方得就該等事項通過決議。倘若於第一次召集臨時會未達到上述之法定人數，董事會將就相同會議事項重新召集臨時會。於第二次召集臨時會時，將不要求須達到法定人數，但前揭之多數決規定仍將維持不變。

股東可向本公司註冊辦事處索取更新後之章程草案。

盧森堡，2024 年 4 月
董事會敬上



DWS投資
可變資本投資公司
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
盧森堡商業暨公司登記處登記編號：B 86.435
(下稱「本公司」)

委託書

本人/吾等 (即立書人) ，

(公司名稱/名字)

(姓氏)

(股份持有人如超過一人，請填寫所有共同持有人之完整姓名/名稱)

茲以不可撤銷之授權方式，全權委託本次股東會主席 (下稱「代理人」) 代表本人/吾等，於訂於2024年4月24日上午11時在盧森堡召開之本公司股東常會及日後為同一目的、相同會議事項召開之任何延會，就本人/吾等所持有之本公司所有子基金之全部股份，以本人/吾等名義及代表本人/吾等針對下列會議事項行使權利及表決：

會議事項	贊成	反對	棄權
1 提呈董事會及會計師報告，並核准截至2023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2023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，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2024年12月31日止會計年度進行決議之2025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2025年股東常會為止			
6.2 重新選任Elena Wichmann為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆2025年股東常會為止			

DWS投資
可變資本投資公司
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
盧森堡商業暨公司登記處登記編號：B 86.435
(下稱「本公司」)

會議事項	贊成	反對	棄權
6.3 重新選任Thilo Wendenburg為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆2025年股東常會為止			
6.4 重新選任Sven Sendmeyer為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆2025年股東常會為止			
6.5 重新選任Stefan Kreuzkamp為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆2025年股東常會為止 有關董事會成員之進一步資訊，可向本公司索取。			
7 核准董事會獨立成員Thilo Wendenburg截至2023年12月31日止會計年度之報酬			
8 核准董事會外部成員Stefan Kreuzkamp截至2023年12月31日止會計年度之報酬			

(請於上方空格處打「X」以指明 台端希望如何對會議事項中所列之各項議案進行表決。代理人將根據 台端之投票指示進行表決。若未提供任何指示，則視為投「贊成」票。)

代理人係經授權得作出任何聲明及進行表決、簽署所有會議紀錄及其他文件，以及從事任何與執行本授權書有關之合法、必要或有助益之行為。根據盧森堡法律規定，代理人得發起及同意在商業登記處所辦理之任何登記，以及於「盧森堡大公國之中央電子平台 (RESA)」所作出之任何公告。如有必要，立書人同意確認代理人所從事之一切行為。

(地點、日期)

(簽名)

股東常會表決權之行使僅限於本公司已於本次股東會開會五日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，以及在該等期限前已將經簽署之委託書表格提交至本公司之股東方得為之。文件得以郵寄或以電郵發送至 dws.lux@db.com.。

DWS投資
可變資本投資公司
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
盧森堡商業暨公司登記處登記編號：B 86.435
(下稱「本公司」)

委託書

本人/吾等 (即立書人) ，

(公司名稱/名字)

(姓氏)

(股份持有人如超過一人，請填寫所有共同持有人的完整姓名/名稱)

茲以不可撤銷之授權方式，全權委託本次股東會主席 (下稱「代理人」) 代表本人/吾等，於訂於2024年4月24日下午3時在盧森堡召開之本公司股東臨時會及日後為同一目的、相同會議事項召開之任何延會，就本人/吾等所持有之本公司所有子基金之全部股份，以本人/吾等名義及代表本人/吾等針對下列會議事項行使權利及表決：

會議事項	贊成	反對	棄權
1 針對本公司章程第12.8條進行下列修訂：(i) 將第12.8條(a)、(b)及(c)項中所概述之估值方法擴大至涵蓋貨幣市場工具；(ii) 增訂關於衍生性商品、信用違約交換及目標基金估值方法之說明，及(iii) 條文文字之一般性修訂及釐清			
2 其他事項			

(請於上方空格處打「X」以指明 台端希望如何對會議事項中所列之各項議案進行表決。代理人將根據 台端之投票指示進行表決。若未提供任何指示，則視為投「贊成」票。)

代理人係經授權得作出任何聲明及進行表決、簽署所有會議紀錄及其他文件，以及從事任何與執行本授權書有關之合法、必要或有助益之行為。根據盧森堡法律規定，代理人得發起及同意在商業登記處所辦理之任何登記，以及於「盧森堡大公國之中央電子平台 (RESA)」所作出之任何公告。如有必要，立書人同意確認代理人所從事之一切行為。

(地點、日期)

(簽名)

股東臨時會表決權之行使僅限於本公司已於本次股東會開會五日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臨時會結束為止之確認書，以及在該等期限前已將經簽署之委託書表格提交至本公司之股東方得為之。文件得以郵寄或以電郵發送至 dws.lux@db.com.。

