

此為重要文件，需要 台端立即注意。倘若 台端對應採取的行動有任何疑問，應諮詢 台端的投資顧問、稅務顧問及/或法律顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓 台端在先機環球基金（下稱「本公司」）的所有股份，請立即將本文件送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事就本文件所載之資訊負責。於董事之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

除本文另有規定或本通知書另有變更或其他說明外，本文件內大寫的用語應與本公司2017年11月29日的公開說明書（下稱「公開說明書」）內大寫的用語具有相同定義。

先機環球基金

股東通知書

（為依據 2011 年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資計畫）條例（2011 年 S.I. 第 352 號及其修訂），於愛爾蘭成立之開放式可變資本有限責任投資公司，係一子基金間責任分離之可轉讓證券集體投資計畫）

訂於2018年9月19日下午3時（愛爾蘭時間）召開的本公司股東常會開會通知檢附於本通知書後。不論 台端是否參加本次股東常會，請依所載指示填妥並擲回委託書表格。

本通知書隨附之委託書表格，應以傳真至+353 1 6670042（正本應隨後郵寄）、郵寄至 Tudor Trust Limited（地址：33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2，收件人：Martin McDonnell）或以電郵發送至Martin.McDonnell@dilloneustace.ie（正本應隨後郵寄）等方式擲回。委託書表格應於本次會議或其延會所訂開會時間至少48小時前送達至上述地址。股東填寫委託書表格時應特別注意。

2018年8月22日

親愛的股東，您好：

如 台端所知，先機環球基金（下稱「**本公司**」）為根據愛爾蘭法律成立的有限責任可變資本投資公司，各子基金之間責任分別獨立，且經愛爾蘭中央銀行（下稱「**中央銀行**」）依據2011年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資計畫）條例及其修訂（下稱「**條例**」）於1997年10月10日許可。本公司為一傘型公司，由若干子基金（以下合稱或各稱為「**基金**」）所組成。

本公司董事將於2018年9月19日下午3時（愛爾蘭時間）召開本公司股東常會，屆時將提請股東同意下列事項：

A. 一般事項

請注意，股東常會中將議決之一般事項，即：(i) 接受及審議截至 2017 年 12 月 31 日止年度的董事報告及財務報告；(ii) 審閱本公司事務；(iii) 重新指派 KPMG 為查核會計師；及(iv) 授權董事決定查核會計師之報酬。

B. 特別事項 — 變更本公司名稱及修訂本公司組織大綱及章程

本公司名稱之變更

謹尋求 台端同意本公司組織大綱及章程（下稱「**組織章程**」）之所擬修訂，以將本公司名稱由先機環球基金(Old Mutual Global Investors Series plc)變更為先機環球基金(Merian Global Investors Series plc)。

如 台端所知，在 2016 年年初，Old Mutual plc 宣布擬將其旗下事業體進行分拆，而其中的一個事業體乃包括先機環球投資集團公司之母公司—Quilter plc（前身為 Old Mutual Wealth Management Limited）（下稱「**母公司**」）在內。2017 年 12 月，母公司宣布其已同意出售旗下單一策略資產管理業務（該業務下之各基金均係專門採行某一類型之策略而非採多重資產策略），亦即，將 Old Mutual Global Investors Holdings Limited（下稱「**OMGI Holdings**」）（包括身為 OMGI Holdings 子公司之投資管理公司）出售予：(i) 目前經營 OMGI Holdings 及其子公司之單一策略資產管理業務之管理階層成員，以及(ii) 由一家全球成長型私募股權公司 TA Associates 所管理之基金。此一出售案已於 2018 年 6 月 29 日完成。

基金均由投資管理公司負責管理，其中部分基金之全權委託投資管理業務則委由其他投資顧問公司辦理。就此而言，請見前於 2018 年 5 月 23 日所寄發予投資人之通知書，以了解進一步詳情。

在先機環球投資集團公司之所有權發生變動後，單一策略資產管理業務將更名 Merian Global Investors。爰此，謹提議將本公司名稱變更為先機環球基金(Merian Global Investors Series plc)。本公司變更後之名稱將納入本公司設立文件，包括經更新之組織章程，並向中央銀行、愛爾蘭公司登記處及本公司股份註冊或銷售所在地司法轄區之其他相關主管機關辦理相關申報。本公司名稱變更之生效日期預定為 2018 年 9 月 28 日或其前後。

管理公司之委任

我們亦尋求 台端同意組織章程之所擬修訂，俾本公司未來可按董事決定之條款與條件委任 UCITS 管理公司（包括取得本公司所付薪酬之權利）。

茲提議於修訂後之本公司章程第 40 條「管理公司之委任」中加入新條文。該新條文之規定如下：

- (a) 董事得代表本公司，在事先取得中央銀行核准之前提下，委任符合《條例》所定 UCITS 管理公司資格之任何人士、事務所或公司，擔任本公司之管理公司一職。董事並得委託及授予其委任之管理公司，按董事認為適合之條款、條件與限制，包括有權取得本公司所付薪酬及支付本公司依補償條款所授權支付之應付款項（此應構成第 2(c)條所載費用以外之本公司應付費用與支出），行使任何董事所得行使之任何權限（包括第 25(i)與(j)條所載權限）。前述權限之行使可與董事本身權限並行或排除董事本身之權力。
- (b) 適用於本公司、行政管理公司、投資管理公司及存託機構之第 34(c)與(d)條規定，對前揭受委任之任何管理公司亦有適用。
- (c) 管理公司之委任如經終止者，董事應盡合理努力尋找一家願意擔任管理公司一職並具有本條所定管理公司資格之公司，屆時，董事得委任該公司擔任管理公司一職，以取代前任管理公司。新任或替代管理公司之委任應取得中央銀行之事前核准，且任何該等新任或替代管理公司必須依照《條例》獲核可得擔任 UCITS 管理公司。

C. 生效日

於相關特別決議案經通過，且遵守並符合愛爾蘭中央銀行及其他任何相關主管機關規定之前提下，前揭組織章程之所擬修訂，其生效日期將為 2018 年 9 月 28 日或其前後（下稱「生效日」）。

D. 交付本公司股東表決之議案

因此，為通過上述一般事項，附錄 A 所載之普通決議案（下稱「普通決議案」）應於股東常會上提交股東表決。

為核准前揭組織章程之修訂與本公司名稱之變更，附錄 A 所載之特別決議案（下稱「特別決議案」）應於股東常會上提交股東表決。

本次股東常會之正式開會通知列於本通知書之附錄 A，委託書則列於附錄 B。

E. 法定最低人數及投票規定

兩名股東親自出席或委託代理人出席，即符合本公司本次會議的法定最低人數。若於本次會議預定開會時間起半小時內仍不足法定最低人數，則會議將延至次一禮拜同一天，於同一時間和地點召開，或延至董事決定之其他日期、其他時間及地點召開。如該延會預定開會時間起半小時內仍不足法定最低人數，以出席股東人數為法定最低人數。

附錄 A 開會通知中所載之普通決議案將必須由股東親自或委由代理人於股東常會上以簡單多數決表決通過。

附錄 A 開會通知中所載之特別決議案將必須由股東親自或委由代理人於股東常會上以不低於 75% 表決票數通過。

F. 董事建議

董事認為前揭一般事項與特別事項均符合本公司及基金股東整體之最佳利益，故建議 台端投票贊成所提議案。

G. 應採取之行動

為通過本文件所載提案，建議 台端先閱讀後附所有文件。

本公司股東常會 本文件附錄 A 為訂於 2018 年 9 月 19 日下午 3 時（愛爾蘭時間）於位於 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 之本公司登記營業處召開本公司股東常會通知，會中將提出普通決議案與特別決議案交付股東表決。股東應親自出席股東常會，或填妥並擲回本通知書附錄 B 所附委託書表格，以行使表決權。若 台端希望透過代理人進行表決，則應填妥委託書，以**傳真至+353 1 6670042（正本應隨後郵寄）、郵寄至 Tudor Trust Limited（地址：33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2，收件人：Martin McDonnell）或以電郵發送至 Martin.McDonnell@dilloneustace.ie（正本應隨後郵寄）**等方式擲回。委託書表格最遲必須於股東常會或其延會預定開會時間的 48 小時前送達方為有效，故最遲應於 2018 年 9 月 17 日下午 2 時 59 分（愛爾蘭時間）前送達。即便已指派代理人，台端仍可參加會議並行使表決權。若 台端的基金股份係以代名人的名義登記，得指示登記持有人代您投票的方式，行使該等股份的表決權。

H. 更新公開說明書

在取得股東對附錄 A 開會通知所載議案為同意之前提下，本公司擬修訂公開說明書以反映前述相關變更。

此外，修訂後之公開說明書亦將涵蓋下文 I 至 O 項所敘明之數項其他所擬修訂與更新。修訂後之公開說明書將納入此等變更，並預計於 2018 年 9 月 28 日或其前後發行。

修訂後之公開說明書，在取得相關監理機關核可後，將可於一般營業時間內向本公司之行政管理公司登記營業處免費索取。

I. 本公司基金之名稱變更

繼先機環球投資集團公司因上文所述之所有權變動而進行更名後，且在上文所載之特別決議案通過之前提下，下列本公司基金之名稱將自生效日起變更如下：

基金之現行名稱	提議之基金新名稱
Old Mutual World Equity Fund 先機環球股票基金	Merian World Equity Fund 先機環球股票基金

Old Mutual North American Equity Fund 先機北美股票基金	Merian North American Equity Fund 先機北美股票基金
Old Mutual US Equity Income Fund 先機美國入息基金	Merian US Equity Income Fund 先機美國入息基金
Old Mutual European Equity Fund 先機歐洲股票基金	Merian European Equity Fund 先機歐洲股票基金
Old Mutual Pacific Equity Fund 先機亞太股票基金	Merian Pacific Equity Fund 先機亞太股票基金
Old Mutual China Equity Fund 先機中國基金	Merian China Equity Fund 先機中國基金
Old Mutual Asian Equity Income Fund 先機亞洲股票入息基金	Merian Asian Equity Income Fund 先機亞洲股票入息基金
Old Mutual Global Strategic Bond Fund (IRL) 先機環球策略債券基金	Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) 先機環球策略債券基金
Old Mutual Global Emerging Markets Fund 先機全球新興市場基金	Merian Global Emerging Markets Fund 先機全球新興市場基金
Old Mutual Emerging Market Debt Fund 先機新興市場債券基金	Merian Emerging Market Debt Fund 先機新興市場債券基金
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund 先機新興市場本地貨幣債券基金	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund 先機新興市場本地貨幣債券基金
Old Mutual Total Return USD Bond Fund 先機完全回報美元債券基金	Merian Total Return USD Bond Fund 先機完全回報美元債券基金

J. 投資管理公司之名稱變更

自生效日起，本公司及基金之投資管理公司，其名稱將變更為先機環球投資(英國)有限公司(Merian Global Investors (UK) Limited)。

K. 強化先機環球股票基金、先機北美股票基金及先機美國入息基金投資政策之相關揭露內容

先機環球股票基金、先機北美股票基金及先機美國入息基金之投資政策將進行修訂，以涵蓋為達成其各自之投資目標，先機環球股票基金、先機北美股票基金及先機美國入息基金對普通股、美國存託憑證、全球存託憑證、優先股及權證之直接投資均將不低於其各別資產淨值之 70% 的條文規定。該等修訂係屬為闡明現行基金投資政策所作揭露內容之強化，並不會導致此等基金之運作方式發生任何變動。

L. 強化先機中國基金投資政策之相關揭露內容

先機中國基金之投資政策將進行修訂，以涵蓋為達成其投資目標，先機中國基金對股票及股票相關有價證券之直接投資將不低於其資產淨值之 70% 的條文規定。此一修訂係屬為闡明現行基金投資政策所作揭露內容之強化，並不會導致先機中國基金之運作方式發生任何變動。

M. 強化先機全球新興市場基金投資政策之相關揭露內容

先機全球新興市場基金之投資政策將進行修訂，以涵蓋先機全球新興市場基金最多可將其資產淨值之 10%，投資於位於新興市場以外之發行機構所發行之股權證券的條文規定。此一修訂係屬為闡明現行投資政策所作揭露內容之強化，並不會導致先機全球新興市場基金之運作方式發生任何變動。

N. 強化先機美國入息基金及先機亞洲股票入息基金配息政策之相關揭露內容

先機美國入息基金及先機亞洲股票入息基金增補文件中「配息政策」標題項下之揭露內容將進行強化，以規定董事得運作一項收益平穩化機制，以期產生更為穩定水準的月配息。此做法可能是降低某月發放的收益以彌補後續月份可分配收益可能之短缺。任何該等未分配之收益將於每年會計期間最後一個月發放。

O. 公開說明書之其他異動與更新

公開說明書亦將進行更新以反映（除其他事項外）下列異動：

- 公開說明書中之「新興市場」定義將進行修訂，亦即，「新興市場」將係指「業界公認之新興市場或邊境市場指數(例如：*MSCI Emerging Markets Index* 與 *MSCI Frontier Markets Index*)所納入之國家以及現在及將來列於世界銀行網址 www.worldbank.org 之低收入及中收入經濟國家」；
- 公開說明書「定義」一節中將增訂有關「GDPR」（一般資料保護規則）之定義。公開說明書「風險因素」一節中將增訂與 GDPR 有關之風險因素，且公開說明書「資料隱私通知」項下亦將增訂與 GDPR 有關之通常揭露內容；
- 公開說明書中之「董事」及「董事與公司秘書」等節將進行更新，以反映 Paul Simpson 辭任本公司董事一職，以及指派 Nicola Stronach 為本公司董事等事宜；
- 在取得相關監理機關之核可後，公開說明書中關於發起人、投資管理公司與經銷商之揭露內容將進行更新，以反映投資管理公司不再是 Old Mutual plc 子公司之事實；
- 公開說明書中「付款代理人」一節將更名為「付款代理人及/或資訊代理人」。此外，其內容亦將進行更新，以反映 Allfunds Bank, S.A.之變更後名稱（該公司嗣後將稱為「Allfunds Bank, S.A.U.米蘭分行」）、並納入富盛證券投資顧問股份有限公司作為本公司之總代理人及臺灣私募代理人，以及納入 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 作為本公司瑞典付款代理人；
- 公開說明書附件一中之受規管市場清單將進行更新，以納入沙烏地證券交易所(Tadawul)。將該額外之證券交易所納入其中之目的係為使本公司及相關基金得進入該證券交易所。該項更新不會導致相關基金之投資目標與政策發生任何變動；
- 網址「www.omglobalinvestors.com」將更改為「www.merian.com」；以及
- 其他雜項修訂與更新。

P. 結語

台端如對此等事項有任何疑問，應按上述地址聯絡我們，或聯絡 台端的投資顧問。

敬祝
鈞安

Jessica Brescia

董事
代表先機環球基金

附錄 A

先機環球基金（下稱「本公司」）之 股東常會開會通知

謹此通知，本公司股東常會將於 2018 年 9 月 19 日下午 3 時（愛爾蘭時間）在 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 為下列目的舉行：

A. 審議及審閱事項：

1. 接受及審議截至 2017 年 12 月 31 日止年度的董事報告及財務報告。
2. 審閱本公司事務。

B. 議決事項：

1. 重新指派 KPMG 擔任本公司之查核會計師。
2. 授權董事決定本公司查核會計師之報酬。
3. 同意本公司之名稱變更與組織章程之變更，生效日為 2018 年 9 月 28 日。

承董事會命

代表
Tudor Trust Limited
公司秘書

日期：2018 年 8 月 22 日

備註：有權出席上述會議及投票之股東，得指派代理人代其出席及投票。代理人毋須為股東。

附錄 B

委託書表格

先機環球基金(下稱「本公司」)之 股東常會

持有人身分證號	帳戶名稱與敘述

本人/吾等 _____
係上述本公司 _____ 股之股東並有表決權，茲指定 _____，或如未指派特定人時，則委託 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 之 Martin McDonnell，或如該人未出席，則委託 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 之 Derval Keane，或如該人未出席，則委託 Tudor Trust Limited 之任一代表，擔任本人/吾等*的代理人，於 2018 年 9 月 19 日下午 3 時（愛爾蘭時間）假本公司之登記營業處 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 召開之本公司股東常會及其任何延會，以下述方式代本人/吾等*行使表決權。

(*依情形刪除)

簽名 _____

2018 年 _____ 月 _____ 日

(*共同持有人僅需一位簽名)

請在下方標題為「議決事項」項下之空格處打「X」以指明您希望如何對每一議案進行表決；如為投票表決，請於下方每一議案之空格處填寫總票數中「贊成」、「反對」及/或「棄權」之票數。

審議及審閱事項

1. 接受及審議截至 2017 年 12 月 31 日止年度的董事報告及財務報告。
2. 審閱本公司事務。

議決事項

股東決議	贊成/是	反對/否	棄權
普通決議案			
1. 重新指派 KPMG 擔任本公司之查核會計師。			
2. 授權董事決定本公司查核會計師之報酬。			
特別決議案			
1. 同意本公司之名稱變更與組織章程之變更，生效日為 2018 年 9 月 28 日。			

除以上另有指示外，代理人應依其認為適當者進行表決。

備註

1. 如 台端已出售或轉讓 台端之所有股份，請立即將本通知書及附隨之委託書表格送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。
2. 股東可自行選擇指定代理人。如有指定，請於空格處填入指定的代理人姓名。
3. 如股東並未填上自行選擇的代理人，則假設其欲委託上述其中一名其他人士代其行事。
4. 委託人如為公司，則本表格必須蓋上公司印章或由獲正式授權指派的主管或代理人代表公司親筆簽署。請確實記載簽名人之權限。
5. 如指派代理人之文件係經委託書而簽訂，請確實檢附經公證人公證之該委託書正本於委託書表格後。
6. 如為共同持有人，應以行使表決權之共同持有人中排名為首位者之表決權為準，排除其他共同持有人之表決權，且為此目的，排名首位以共同持有人之姓名列在股東名簿之順序決定之。
7. 本委託書擲回時如未指明指定之代理人應如何表決，則該代理人將自行審酌如何表決，或是否於表決時棄權。
8. 對本表格所為任何變動必須簽署姓名縮寫，方為有效。
9. 本委託書表決指示中之「棄權」選項，係供股東得針對任一特定議案為棄權。根據法律規定，棄權不構成投票，且就針對任一特定議案計算「贊成」或「反對」票數比例時，棄權票均不計入。
10. 本表格（包括經公證人公證之授權書或權限文件正本）應於本次會議或其延會預定開會時間的 48 小時之前填妥並擲回至 **Tudor Trust (Ireland) Limited**（收件人：**Martin McDonnell**，地址：**33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2**），方為有效。委託書表格可傳真至 ICAV（收件人：**Martin McDonnell, Tudor Trust (Ireland) Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2**），或者將簽署版本傳真至 **Tudor Trust (Ireland) Limited**（傳真號碼：**+353 1 6670042**），或是以電郵發送至 **Martin.McDonnell@dilloneustace.ie**。