

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2018年9月28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2019年8月30日下午2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。

2019年8月5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2019年8月30日下午2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2018年12月31日止年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告；(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. 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。

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。

C. 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。

D. 董事建議

董事認為前揭一般事項符合本公司股東整體之最佳利益，故建議 台端投票贊成所提議案。

E. 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2019年8月30日下午2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 2019 年 8 月 28 日下午 1 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，得以指示登記持有人代您投票的方式，行使該等股份的表決權。

F. 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

Nicola Stronach

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 2019 年 8 月 30 日下午 2 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 2018 年 12 月 31 日止年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告。
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。

承董事會命

代表
Tudor Trust Limited
公司秘書

日期：2019 年 8 月 5 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 2019 年 8 月 30 日下午 2 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 _____

2019 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 2018 年 12 月 31 日止年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告。
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。			

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本公司（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。

