

檔 號：

保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 8 月 31 日

發文字號：(109)富顧字第 03200831001 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

一、MGIS plc - AGM Circular (2020)中英文版(共 2 份)。

主 旨： 謹就先機環球基金將於西元 2020 年 9 月 18 日下午 2 時(愛爾蘭時間)召開年度股東常會，其議案相關內容，依法通知貴公司，詳如說明，請 查照。

說 明：

- 一、 先機環球基金將於西元 2020 年 9 月 18 日下午 2 時(愛爾蘭時間)於本公司營業處 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 召開年度股東常會，故依法通知 貴公司。
- 二、 先機環球基金本次年度股東常會所擬審議及討論決議之一般事項如下：
 - A. 接受及審議截至 2019 年 12 月 31 日止會計年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告；
 - B. 審閱本公司事務；
 - C. 重新指派 KPMG 擔任本公司之查核會計師，任期至下一次股東常會結束為止；
 - D. 授權董事決定查核會計師之報酬。

正本： 台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行

股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富達投信股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司。

副本：

董事長 蔡政宏

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 2020年7月22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2020年9月18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tudortrust@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。

2020年8月27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2020年9月18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為處理之一般事項，即：(i) 接受及審議截至 2019 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，委託書表格則列於附錄 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 2020 年 9 月 18 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開會通知，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，則應填妥委託書表格，並以**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 tudortrust@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 2020 年 9 月 16 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。台端之基金股份如以代名人之名義登記，則 台端僅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

先機環球基金
(下稱「本公司」)

謹此通知，本公司股東常會將於 **2020 年 9 月 18 日星期五下午 2 時** 在 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 為下列目的舉行：

審議事項

1. 接受及審議截至 2019 年 12 月 31 日止會計年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告¹；及
2. 審閱本公司事務。

普通決議事項

1. 重新指派 KPMG 擔任本公司之查核會計師，任期至下一次股東常會結束為止。
2. 授權董事決定查核會計師之報酬。

新冠肺炎疫情

- 本公司以股東與董事之健康安全為優先考量。
- 有關本公司為降低新冠肺炎於股東常會上之傳播所採取措施之通知，隨附於本股東常會開會通知書中。

承本公司董事會命

日期：2020 年 8 月 27 日

有權出席及投票之股東，得指派一名或數名代理人代其出席及投票。代理人毋須亦為股東。

於愛爾蘭都柏林登記 - 號碼：271517

¹ 董事報告、查核會計師報告及財務報告已於 2020 年 4 月 29 日於先機環球投資網站上公布。