

ประกาศบริษัทจัดการที่ 05/2563  
เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน  
(Proxy Voting Policy and Procedure)

บริษัทจัดการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยคำนึงถึงการรักษามลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการในนามกองทุน

นโยบายฉบับนี้ จะได้รับการทบทวนจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติพิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด



(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



**นโยบายและแนวทางปฏิบัติ  
การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์  
โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน**

**Proxy Voting Policy and Procedure**

## บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการกองทุน บริษัทจัดการตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) และคำนึงถึงการรักษามลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (Proxy Voting Policy and Procedure) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงให้ผู้ลงทุนรับทราบ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้จะใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## สารบัญ

### หน้าที่

บทนำ	
วัตถุประสงค์.....	1
ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ .....	2
การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้.....	2
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ ในนามกองทุน.....	3
แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ ในนามกองทุน .....	4
ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน .....	14
การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน.....	14
การตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน.....	15

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้บริษัทที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีหลักทรัพย์มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการในนามกองทุน

## ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้

บุคลากรบริษัทจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนฉบับนี้อย่างเคร่งครัดและบริษัทจัดการได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

## การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้จะต้องได้รับการทบทวนจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

ครั้งที่	หัวข้อที่ทบทวน/เพิ่มเติม	ผู้จัดทำ	อนุมัติโดย	วันที่ได้รับการอนุมัติ
1	จัดทำขึ้นใหม่	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และกฎหมาย	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2019	28 พฤษภาคม 2562
2	ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และกฎหมาย	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2020	13 พฤษภาคม 2563



## นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ ในนามกองทุน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงฯ) บุคลากรของบริษัทจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักหน้าที่ในฐานะผู้กระทำการแทน (Fiduciary Duty) และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติตามประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

อย่างไรก็ตาม นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงการวางแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการในนามกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด โดยการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (การใช้สิทธิออกเสียงฯ) นั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการลงทุน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอาจจะมีปัจจัยเฉพาะเจาะจงอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในวาระเดียวกันสำหรับแต่ละบริษัทแตกต่างกันได้ ดังนั้นอาจมีข้อยกเว้นบางประการที่นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ฉบับนี้ ไม่สามารถระบุได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมได้ทุกประเด็น

## แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ ในนามกองทุน

1. คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (การใช้สิทธิออกเสียงฯ) โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### 1.1 การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ

- การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ควรพิจารณาออกเสียง เห็นด้วย กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์รายย่อยและส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมถึง วาระปกติในการบริหารกิจการของบริษัท เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยดี
- การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ควรพิจารณาออกเสียง ไม่เห็นด้วย กับวาระที่พิจารณาแล้วไม่เป็นผลดีหรือไม่ก่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์รายย่อยหรือส่วนรวม เช่น
  - การจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
  - การก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิออกเสียง
  - ข้อเสนอที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
  - ระบบผลตอบแทนที่ให้ผลประโยชน์กับผู้บริหารมากเกินไปเกินผลงาน ตัวอย่างเช่น Stock Option Plan ที่ตั้งราคา Exercise ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างไม่เหมาะสม
  - การให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทถูกควบรวมหรือถูกครอบงำกิจการ (Golden Parachute)
  - การเพิ่มหลักทรัพย์ให้ผู้บริหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับผลงานของผู้บริหารหรือผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น
- การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ควรพิจารณางดออกเสียงกับวาระที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์รายย่อยกับผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม

### 1.2 การยกเว้นการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้ เช่น

- กรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ในขณะปิดสมุดทะเบียน แต่กองทุนได้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกทั้งหมดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ทำให้กองทุนไม่มีส่วนได้เสียจากการลงมติในบริษัทดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวในจำนวนที่มาก บริษัทจัดการจะต้อง



พิจารณาความเหมาะสมในการไม่ใช้สิทธิออกเสียงฯ เนื่องจากการไม่ใช้สิทธิออกเสียงฯ อาจมีผลต่อมติ การประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้

- กรณีที่มีการลงทุนในกองที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีการจัดส่งเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทในต่างประเทศล่าช้ามาก ส่งผลให้ดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่ทัน หรือ
- มีการลงทุนในกองที่อยู่ต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับขนาดของกองและ/หรือ กองทุนปลายทาง กำหนดให้ตัวแทนกองทุนต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งคณะกรรมการลงทุนพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการประชุมดังกล่าวไม่คุ้มกับการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการใช้สิทธิ ออกเสียงฯ โดยการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงฯนั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการลงทุน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอาจจะมีปัจจัยเฉพาะเจาะจงอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในวาระเดียวกัน สำหรับแต่ละบริษัทแตกต่างกันได้ ดังนั้น อาจมีข้อยกเว้นบางประการที่นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ฉบับนี้ไม่สามารถระบุได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมได้ ทุกประเด็น

2. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง/ได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการในการใช้สิทธิออกเสียงฯ จะต้องเป็น บุคคลที่มีความรู้และเข้าใจในประเด็นที่จะใช้สิทธิออกเสียงฯ ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้จัดการกองทุน
- 2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
- 2.3 บุคคลภายนอก\* ที่บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบอำนาจให้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการใช้สิทธิออกเสียงฯ

\*บุคคลภายนอก ในที่นี้หมายถึงเฉพาะ กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทของผู้ออกหลักทรัพย์ ที่บริษัทจัดการสามารถมอบอำนาจให้ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน

3. ผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการไปใช้สิทธิออกเสียงฯต้องสามารถดำเนินการใช้สิทธิ ออกเสียงฯในนามกองทุนได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะในกรณีที่ประเด็นที่ต้องใช้สิทธิออกเสียงฯเพื่อกองทุนนั้น มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง\*ต้องใช้สิทธิออกเสียงฯ โดยคำนึงถึงผลดี และผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนผลประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ

\*บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

1. บุคคลใดๆ ที่มีไรชาชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือหุ้นในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทจัดการ

- บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (I) เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลตาม (I)
  - บุคคลดังกล่าวที่บุคคลตาม (I) ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
- II. บุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นของบุคคลนั้นอยู่
- III. บุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจัดการถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น ทั้งนี้ บุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ การวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเอง
- IV. บุคคลที่ผู้จัดการกองทุนถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น
- V. บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
- VI. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น
4. บริษัทจัดการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุน ดังต่อไปนี้
- 4.1 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการของบริษัท รวมถึงการจำกัดความรับผิดชอบและการเพิ่มเงินชดเชยค่าเสียหายให้กรรมการ
- แนวทางการพิจารณา
- คณะกรรมการบริษัทควรเปิดกว้างให้ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญของบริษัท และควรมีเป้าหมายที่จะประกอบกิจการเพื่อความสำเร็จสูงสุดของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์และบริษัท รวมทั้งกรรมการบริษัทควรมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ มีเวลาเพียงพอ ให้บริษัท
  - โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จ
  - กรรมการของบริษัทต้องมีความอิสระในการทำหน้าที่โดยไม่เป็นกรรมการในหลายบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดกับบริษัทหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องแอบแฝง ทำให้การตัดสินใจเบี่ยงเบนไปจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์



- คุณสมบัติและรายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ เช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหลักทรัพย์บริษัท ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) ตลอดจนที่มาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่แต่งตั้งเข้ามาใหม่ ควรดูผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจหรือไม่

#### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วย กับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ หรือ คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบ บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเสียงไม่เห็นด้วย ในกรณี ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการชุดเดิมมีการบริหารงานผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมถึงการลดหรือจำกัดความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด
- กรรมการไม่เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นในการพิจารณา เช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นต้น
- กรรมการที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอแต่งตั้งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึง 75% ของการประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- กรรมการที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

#### 4.2 การรับรองการเงิน ผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผล

##### แนวทางการพิจารณา

งบการเงินบริษัท เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหารที่ผ่านมา คณะกรรมการลงทุนจึงควรให้ความสนใจโดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือมีข้อสังเกตอื่นใด และควรพิจารณาเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัทกับปีก่อนว่าเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ควรพิจารณาตรวจทานรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทหรือกับผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่และผู้บริหารด้วย

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณี ดังต่อไปนี้

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน ความเห็นหรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีว่า มีส่วนใดของงบการเงินที่มีข้อสงสัยอาจแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น

- กรณีที่พบว่าการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

#### 4.3 การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน

##### แนวทางการพิจารณา

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องมีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรง สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจทาน งบการเงินได้อย่างถูกต้องและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินได้อย่างเป็นอิสระจากทุกฝ่าย
- บริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนจะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจากความน่าเชื่อถือ ความสามารถ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณี ดังต่อไปนี้

- กรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบการปฏิบัติงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือจากตลาดหลักทรัพย์
- กรณีที่บริษัทไม่มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีอย่างชัดเจน
- ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี

#### 4.4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ

##### แนวทางการพิจารณา

- บริษัทจัดการควรพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับกรรมการที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาค่าตอบแทน เงินรางวัล และผลประโยชน์อื่นใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นสำคัญ

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีที่ค่าตอบแทนที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์พิจารณานอมนิติไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท

#### 4.5 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กลุ่มบุคคลเพียงบางราย (Stock Option) และการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

##### แนวทางการพิจารณา

- การกำหนดค่าตอบแทนที่ดีเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและทำให้กรรมการนั้นมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ดังนั้น บริษัทจัดการจึงควรพิจารณาว่า

ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการเป็นสำคัญ และควรพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนดังกล่าว อยู่ในระดับเดียวกับ บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาถึงลักษณะงาน ขนาดของบริษัทและความ ชับซ้อนหรือความยากง่ายของธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย

นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น แผนการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ กลุ่มบุคคลเพียงบางราย (Stock Option) และแผนการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี มีความสมเหตุสมผลประกอบพิจารณาพร้อมกับแผนการจ่ายค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย

#### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานของกรรมการ ทั้งคณะ
- มีการกำหนดค่าตอบแทนสูงกว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น
- การจัดสรรหลักทรัพย์ให้กรรมการหรือพนักงานบางรายมากเป็นพิเศษ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
- วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการจูงใจให้สร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่บริษัท

#### 4.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

##### แนวทางการพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การไม่เสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหลักทรัพย์เดิม การปรับรับโครงสร้างหนี้ และการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ถือว่าเป็นแผนการดำเนินการธุรกิจ ที่มีความสำคัญต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทจัดการจึงควรพิจารณาว่าแผนธุรกิจดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงใด มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด บริษัทจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง และมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมทั้ง มีผลกระทบต่อการถือครองหลักทรัพย์หรือไม่

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- แผนธุรกิจดังกล่าวมีความไม่เหมาะสม ไม่สมเหตุสมผล
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้มีสิทธิ ให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท



- กรณีเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนให้กลุ่มบุคคลบางรายมีผลกระทบทำให้สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์เดิมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
  - มีการกำหนดราคาเสนอขายไม่เหมาะสม โดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น
- 4.7 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

แนวทางการพิจารณา

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทจัดการควรพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัทหรือและผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือไม่ ลักษณะความเหมาะสมของรายการควรเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ เงื่อนไขของรายการเป็นธรรมหรือไม่ และเงื่อนไขนั้นเป็นหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปที่ทำการและราคาจะต้องมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ส่วนการควบหรือรวมกิจการหรือการปรับโครงสร้างบริษัท

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทรวมทั้งมีเงื่อนไขและราคาไม่เป็นธรรม
  - ลักษณะของการทำรายการที่ไม่มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว
  - การไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ
- 4.8 การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แนวทางการพิจารณา

ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาว่ามีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระหรือไม่ เพื่อทำการประเมินความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการทำรายการ เงื่อนไขและราคาจะต้องมีความเป็นธรรม และมีประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมด ไม่ควรเป็นประโยชน์เฉพาะกับผู้เกี่ยวข้องหรือทำให้บริษัทเสียหาย

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่เหมาะสม และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขในการทำรายการไม่เป็นธรรม

- การทำรายการดังกล่าวไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระ

#### 4.9 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

##### แนวทางการพิจารณา

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นวาระเพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์อนุมัติให้บริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับสิ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้พิจารณาอนุมัติ

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วย ในกรณีที่เป็นวาระแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้พิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี

#### 4.10 สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

##### แนวทางการพิจารณา

ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์มีสิทธิเข้าชื่อกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วยในกรณีการเข้าชื่อเพื่อเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยรวม

#### 4.11 การออกหลักทรัพย์เพิ่มทุน วิธีจัดสรรและราคาเสนอขาย รวมถึงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) และการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

##### แนวทางการพิจารณา

ในการออกหลักทรัพย์เพิ่มทุน วิธีจัดสรรและราคาเสนอขาย รวมถึงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) และการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ จึงควรพิจารณาว่าแผนการประกอบธุรกิจมีความเหมาะสมหรือไม่ วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไร เพื่อทำการประเมินความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของแผนการประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งมีประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ทั้งหมด ไม่ควรเป็นประโยชน์เฉพาะกับผู้เกี่ยวข้องหรือทำให้บริษัทเสียหาย

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนไม่ชัดเจน

- วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ชัดเจน ทำให้มีผลกระทบต่อ การลดสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ (Dilution Effect)

#### 4.12 การออกเสียงแบบ Cumulative Voting

##### แนวทางการพิจารณา

เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลที่ดี โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแต่งตั้งกรรมการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตน การออกเสียงแบบ Cumulative Voting จะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกคะแนนเสียงของตนเองทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับกรรมการคนเดียวหรือกรรมการบางคนหรือกรรมการทั้งหมด

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีการเลือกวิธีการออกเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีอื่น นอกจากวิธี Cumulative Voting

#### 4.13 การพิจารณาวาระเรื่องอื่นๆ และแนวทางสำหรับกรณีอื่นๆ

##### แนวทางการพิจารณา

เป็นช่องทางของผู้ถือหุ้นในการนำเสนอเรื่องหรือวาระอื่น ๆ เพิ่มเติมจากวาระปกติ ซึ่งช่วยให้การประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวทางสำหรับกรณีอื่นๆ จะเป็นการพิจารณาในแต่ละเรื่องไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือของส่วนรวมเป็นสำคัญ

##### แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- การนำเสนอเรื่องที่ไม่เป็นผลดีหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหรือส่วนรวม รวมถึงเป็นเรื่องที่มิได้มีความจำเป็นเร่งด่วน จนทำให้จัดเตรียมและนำเสนอเข้าวาระปกติไม่ทัน
- การนำเสนอสำหรับกรณีอื่นๆ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ โดยเฉพาะกรณีที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหรือส่วนรวม

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาตัดสินใจไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น หรือ กรณีอื่นๆ บริษัทจัดการอาจพิจารณางดออกเสียงในกรณีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- ไม่มีการนำเสนอมติล่วงหน้าเพื่อการพิจารณาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- การพิจารณาในวาระเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาในแนวทางกรณีอื่นๆ

#### 4.14 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการใช้สิทธิออกเสียงฯ

- ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนมิได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ไว้ล่วงหน้า บุคคลที่ได้รับมอบหมายเมื่อไปใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์แล้ว จะต้องบรรยายละเอียดและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบทุกครั้ง
- ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ไว้ล่วงหน้าแล้วปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงวาระจากที่เคยแจ้งให้ทราบและบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปใช้สิทธิไม่สามารถตัดสินใจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้ ให้นำข้อออกเสียงและกลับมาแจ้งผู้จัดทำรายการการใช้สิทธิออกเสียงฯ เพื่อจะได้แจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบ



## ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน

1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งกำหนดการและวาระการประชุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฝ่ายจัดการลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระและประเด็นที่บริษัทจัดการต้องไปใช้สิทธิออกเสียงฯ เพื่อนำข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในวาระและประเด็นดังกล่าว
2. การพิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงฯ นั้น คณะกรรมการลงทุนต้องระบุลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงฯ ให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ มีความเห็นอย่างไร พร้อมทั้งกำหนดผู้รับมอบอำนาจไปใช้สิทธิออกเสียงฯ แทนกองทุน ตามแบบมอบฉันทะที่กฎหมายกำหนด
3. ผู้ที่รับมอบอำนาจไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ต้องออกเสียงตามมติของคณะกรรมการลงทุน
4. ฝ่ายจัดการลงทุนมีหน้าที่เก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลภายหลังการใช้สิทธิออกเสียงฯ เพื่อการจัดทำรายงานการไปใช้สิทธิออกเสียงฯ และต้องเก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี โดยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงฯ ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  - ชื่อบริษัทที่ใช้สิทธิ
  - เรื่องที่ใช้สิทธิ
  - ลักษณะการใช้สิทธิว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับการดำเนินการของฝ่ายบริหารของบริษัท
  - เหตุผลการใช้สิทธิ
  - จำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิออกเสียงฯ

## การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน

เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงฯ และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้โดยสะดวก บริษัทจัดการจะทำการเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ และเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยมี ดังต่อไปนี้

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน
2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในรอบปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่มีการใช้สิทธิออกเสียงฯ จำนวนครั้งที่มีการใช้สิทธิออกเสียงฯ และลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3. รายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงฯ ที่สำคัญ เช่น กรณีที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือกรณีที่บริษัทจัดการมีความเห็นแตกต่างจากฝ่ายบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อ



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งเหตุผล และจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในแต่ละเรื่องด้วย

ทั้งนี้ รูปแบบในการเปิดเผยข้อมูลในการใช้สิทธิออกเสียงฯ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

## การตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ ในนามกองทุน

บริษัทจัดการกำหนดให้ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานและกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงฯ และตรวจสอบการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปี (Compliance Audit Plan) ของฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานและกฎหมาย โดยผลการตรวจสอบจะนำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการของบริษัทจัดการ (Board of Directors) ต่อไป

**ภาคผนวก**

**การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บริษัท กชค จำกัด (มหาชน)			5	3	2

**หมายเหตุ** \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับ	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บริษัท XYZ จำกัด (มหาชน) - ขอมติเพิ่มค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ - ขอมติเพิ่มทุนบริษัท	✓	✓	ควรปรับปรุงลดค่าตอบแทนลง บริษัทได้ข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอ

4. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	ธนาคาร ABC จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น X% ในบริษัทจัดการ - ขอมติเพิ่มค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์		✓		ไม่สามารถอธิบายความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มได้