



ประกาศ

นโยบายบริษัทที่ 9 / 2562

เรื่อง นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของกองทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. แนวทางการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการจะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย กับข้อเสนอที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน และผู้ถือหุ้น โดยรวมในระยะยาว มีความเป็นธรรม และมีความโปร่งใส กรณีที่พบว่าบริษัทที่ลงทุนไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการที่ดีในประเด็นใด จะพิจารณาเหตุผล รวมทั้งจะใช้ความพยายามในการหารือกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับความจำเป็นหรือสาเหตุ ทั้งนี้ หากพิจารณาเหตุผลของบริษัทที่ลงทุนแล้วบริษัทจัดการจะพิจารณาลงคะแนนตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เมื่อบริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการที่ดี ซึ่งกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณาออกเสียง เห็นด้วย กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กับกองทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นรายย่อยและส่วนรวม เป็นสำคัญ รวมถึงวาระปกติในการบริหารกิจการของบริษัท (Day to day operation) เพื่อให้การดำเนินบริหารกิจการ ของบริษัทเป็นไปด้วยดี
- 1.2 พิจารณาออกเสียง ไม่เห็นด้วย กับวาระที่ไม่ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ หรือวาระที่พิจารณาแล้วไม่เป็นผลดีหรือไม่ก่อประโยชน์ใดให้กับกองทุน หรือไม่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนรวม โดยเฉพาะวาระที่มีประเด็นด้านการเงิน การลงทุนของบริษัท
- 1.3 พิจารณาออกเสียง งดออกเสียง กับวาระที่มีได้มีการแจ้งล่วงหน้าไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือวาระที่มีการแจ้งในระยะเวลาที่สั้นที่บริษัทจัดการไม่สามารถพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วน รวมถึงวาระที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะให้การเห็นด้วยได้เช่น วาระที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ เป็นต้น กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศให้รวมถึงวาระที่ไม่ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ

นโยบายฉบับนี้ผ่านการขอสัตยาบันจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563

**2. ระบบงานในการตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ**

บริษัทจัดการกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียง และการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือลูกค้าเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้

3. การเปิดเผยข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ในนามกองทุนต่อผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจัดการ นอกจากนี้บริษัทจัดการจะแจ้งวิธีการตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนให้ผู้ลงทุนและลูกค้าทราบ

4. การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

บริษัทจัดการกำหนดให้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานกรรมการ

นโยบายฉบับนี้ผ่านการขอสัตยาบันจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563