

## แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และบริหารกองทุนส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการลงทุนตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงกับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า อีกทั้งทำให้ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่กองทุนลงทุน ดังนี้

1. ในการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะคำนึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น

1.1 ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับกองทุน

1.2 ผลประโยชน์ต่อกองทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นนั้น

1.3 ประโยชน์สูงสุดที่กองทุนจะได้รับ ในกรณีที่ต้องออกเสียงลงมติในประเด็นที่กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. บุคคลที่จะไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน

ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุน หรือบุคคลในหน่วยงานจัดการลงทุนไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน ในกรณีที่ ผู้จัดการกองทุน หรือบุคคลในหน่วยงานจัดการลงทุน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่ต้องใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่กองทุนได้ลงทุนไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนได้ เช่น กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

3. ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลอาจพิจารณามอบหมายให้บุคคลอื่น เช่น กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ในการใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะแสดงความประสงค์การใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับมอบหมายเข้าประชุมใช้สิทธิออกเสียงแทนฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตามที่ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลประสงค์ทุกประการ ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) กรณีที่กองทุนถือหุ้นในบริษัทนั้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข) กรณีที่กองทุนถือหุ้นในบริษัทนั้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค) กรณีที่ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระการประชุมที่ไปใช้สิทธิออกเสียงไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ

4. ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน ตามแนวทางการออกเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้:

#### 4.1 การแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการของบริษัท

ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาถึงโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม ความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ ไม่เชื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จ และจะพิจารณาถึงคุณสมบัติต่างๆ ในรายละเอียดของกรรมการ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความน่าเชื่อถือ การถือหุ้นบริษัท ข้อพิพาททางกฎหมาย(ถ้ามี)

- โดยทั่วไปฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการทั้งชุดที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
  - ก) หากพบว่ากรรมการชุดเดิมมีการบริหารงานผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ
  - ข) กรรมการที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึง 75% ในรอบปีที่ผ่านมา โดยไม่มีเหตุผลอันควร เช่น เจ็บป่วย หรือมีภารกิจเร่งด่วนของครอบครัว เป็นต้น
  - ค) บริษัทไม่ให้ข้อมูลของบุคคลที่บริษัทเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแก่ผู้ถือหุ้น

#### 4.2 การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผล

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทุนในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับหรือต่อมูลค่าหุ้น (shareholder's value) จากฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะไม่รับรอง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานตามงบการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือให้ข้อสังเกตว่า มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือถูกจำกัดขอบเขตในการสอบบัญชี หรือเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น
- สำหรับการจ่ายเงินปันผล ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะไม่เห็นด้วยในกรณี ดังนี้
  - ก) หากพบว่า การจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  - ข) หากมีการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้ที่กองทุนถืออยู่

#### 4.3 การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจากความน่าเชื่อถือความสามารถ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณี ดังนี้
  - ก) หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
  - ข) หากมีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นอิสระของสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชี
  - ค) หากไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชีอย่างชัดเจน

#### 4.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับกรรมการที่มีคุณภาพ โดย พิจารณาค่าตอบแทน เงินรางวัล และผลประโยชน์อื่นใด ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นสำคัญ
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณีที่ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนหรือจ่ายเงินโบนัสให้กรรมการในขณะที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

#### 4.5 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นแก่กรรมการ/พนักงาน (Employee Stock Option Plans-ESOP)

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาการออกหลักทรัพย์ หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นแก่กรรมการ/พนักงาน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการจูงใจกรรมการ/พนักงาน กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่คาดว่าจะได้รับ และความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันแย่งตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นต้น
- โดยฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณี ดังนี้
  - ก) วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อจูงใจให้สร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่บริษัท
  - ข) หากแผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องผลกระทบจากการ Dilution
  - ค) หากแผนการให้ ESOP มีผลกระทบจากการ Control Dilution จากการออกหุ้น ESOP เกินกว่า 5% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
  - ง) ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
  - จ) ให้สิทธิแก่บางรายหรือบางกลุ่มโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

#### 4.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การปรับโครงสร้างหนี้ การออกหุ้นกู้ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลกระทบต่อการถือครองหุ้น ณ สถานการณ์นั้น
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณี ดังนี้
  - ก) หากเป็นการเพิ่มทุนที่ทำให้มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น เช่น ให้สิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากัน
  - ข) หากเป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือส่งผลให้เกิด dilution มากจนเกินไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

#### 4.7 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เช่น การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการอื่นหรือการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท การปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญในบริษัทตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งโดยปกติฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะใช้สิทธิออกเสียงในแนวทางเดียวกันกับที่ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทเสนอมา
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณีที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว หรือเงื่อนไขและข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

#### 4.8 การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือหลักเกณฑ์อื่นใดในลักษณะเดียวกันได้กำหนดไว้
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณี ดังนี้
  - ก) หากพบว่ามี การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ/หรือพนักงานซึ่งเกินกว่าสมควรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนในฐานะผู้ถือหุ้น
  - ข) หากพบว่าการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทำไปโดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

#### 4.9 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญนั้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทตลอดจนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไม่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำให้บริษัทเสียหาย
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณี ดังนี้
  - ก) หากไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ เช่น วัตถุประสงค์ ที่มา ราคา เป็นต้น
  - ข) หากเป็นกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วยอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ
  - ค) หากพบว่าลักษณะของการทำรายการมิใช่การดำเนินธุรกิจปกติ และบริษัทไม่มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนในการเข้าทำรายการดังกล่าว

#### 4.10 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ โดยฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะใช้สิทธิออกเสียงในแนวทางเดียวกันกับที่ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทเสนอมา ทั้งนี้หากการแก้ไขข้อบังคับเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาเป็นกรณีไป

#### 4.11 การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท หรือการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในกรณีบริษัทต้องแก้ไขให้ สอดคล้องกับประกาศ กฎหมายที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทนั้นกำหนด ทั้งนี้สำหรับกรณีอื่นๆ ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาความจำเป็นของบริษัทเป็นกรณีๆ ไป

#### 4.12 การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือผู้ถือหุ้นใหม่ โดยคำนึงถึงผลได้เสียของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิม
- ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้วยในกรณี ดังนี้
  - ก) วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท
  - ข) หากแผนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ไม่เปิดเผยเรื่องผลกระทบจากการ Dilution
  - ค) หากมีการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือแปลงสภาพหลักทรัพย์นั้นมีผลกระทบจากการ Dilution เกินกว่า 5% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
  - ง) หากมีการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์มีราคาที่สูงเกินไป
  - จ) หากอัตราดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) สูงเกินไป และ/หรือมีราคาใช้สิทธิต่ำเกินไป
  - ฉ) หากแผนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียเปรียบ
  - ช) ให้สิทธิแก่บางรายหรือบางกลุ่มโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

#### 4.13 วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

- ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีวาระอื่นแทรกในการประชุมที่ต้องใช้สิทธิออกเสียงโดยไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ตามที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมิได้พิจารณา ก่อน หรือ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลกำหนด ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะ งดออกเสียง ในวาระดังกล่าว

#### 4.14 เรื่องอื่นๆ

- ในกรณีที่บริษัทเสนอเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดในแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงไว้ ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ
- นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน

ทั้งนี้หากการใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องใดไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดข้างต้น กำหนดให้ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลพิจารณา

5. ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลอาจพิจารณาไม่เข้าร่วมประชุมในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีการลงทุนในหุ้นนั้นแล้ว ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือกองทุนที่ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล มิได้รับมอบอำนาจในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกองทุนภายใต้การจัดการ

6. การจัดระบบงานในการตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียง

ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะสรุปรายงานผลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

7. การจัดเก็บเอกสารรายงานการใช้สิทธิออกเสียง

ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ใช้สิทธิออกเสียง

8. การเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลูกค้า ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลในช่องทางต่างๆ โดยการเปิดเผย ข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทฯ (เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

8.2 รายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงประจำปีของบริษัทฯที่ลงทุน และรายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่มีนัยสำคัญ

รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่ลงทุน และธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (รายงานประจำปีต่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล)



A member of  MUFG  
a global financial group

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงในภาพรวม เช่น ระบุจำนวนบริษัทที่มีการจัดประชุม จำนวนที่เข้าร่วมประชุม ผลการประชุม สนับสนุน / คัดค้าน หรืองดออกเสียง ก็ครั้ง จำนวนเท่าไร เรื่องที่คัดค้าน เป็นต้น(เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นไม่ครอบคลุมการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศ โดยแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการกองทุนส่วนบุคคล ครั้งที่ 9/2562 ณ วันที่ 13 พ.ค. 62 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป