นโยบายบริษัทที่ 003/2569

เรื่อง นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ของกองทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. แนวทางการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจัดการจะออกเสียงลงคะแนน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน และผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว มีความเป็นธรรม และมีความโปร่งใส กรณีที่พบว่าบริษัทที่ลงทุนไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการที่ดีในประเด็นใด จะพิจารณาเหตุผล รวมทั้งจะใช้ความพยายามในการหารือกับบริษัทที่ลงทุนเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับความจำเป็นหรือสาเหตุ และจะพิจารณาออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาออกเสียง **เห็นด้วย** กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กับกองทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นรายย่อยและส่วนรวม เป็นสำคัญ รวมถึงวาระปกติในการบริหารกิจการของบริษัท (Day to day operation) เพื่อให้การดำเนินบริหารกิจการ ของบริษัทเป็นไปด้วยดี

1.2 พิจารณาออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** กับวาระที่ไม่ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ (เฉพาะหลักทรัพย์ในประเทศ) หรือวาระที่พิจารณาแล้วไม่เป็นผลดีหรือไม่ก่อประโยชน์ใดให้กับกองทุน หรือไม่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนรวม โดยเฉพาะวาระที่มีประเด็นด้านการเงินการลงทุนของบริษัท

1.3 พิจารณาออกเสียง **งดออกเสียง** กับวาระที่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้าไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือวาระที่มีการแจ้งในระยะเวลากะทันหันที่บริษัทจัดการไม่สามารถพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วน รวมถึงวาระที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะให้การเห็นด้วยได้ กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศให้รวมถึงวาระที่ไม่ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ

นโยบายฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 12 มีนาคม 2569

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทะเบียนเลขที่ 0105551006645 โทร. 02-286-3484 แฟกซ์. 02-286-3585
1 Q.House Lumpini Building, 14th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand Registration No.0105551006645 Tel. 02-286-3484 Fax. 02-286-3585

1.4 สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาโดยใช้หลักของความเป็นอิสระ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่กองทุนจะได้รับเป็นสำคัญ

2. ระบบงานในการตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดการกำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียง และการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือลูกค้าเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้

3. การเปิดเผยข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนต่อผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ นอกจากนี้บริษัทจัดการจะแจ้งวิธีการตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนให้ผู้ลงทุนและลูกค้าทราบ

4. การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

บริษัทจัดการกำหนดให้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ยกเลิกนโยบายที่ 2/2568 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2568 และให้ใช้นโยบายฉบับนี้แทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

(นายหวาง เจิ้ง-ซิน)
ประธานกรรมการ

นโยบายฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 12 มีนาคม 2569

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทะเบียนเลขที่ 0105551006645 โทร. 02-286-3484 แฟกซ์. 02-286-3585
1 Q.House Lumpini Building, 14th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand Registration No.0105551006645 Tel. 02-286-3484 Fax. 02-286-3585