

DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

นโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทในนามกองทุน

Proxy Voting Policy and Procedure

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) และคำนึงถึงการรักษผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน (Proxy Voting Policy and Procedure) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงฯ ให้ผู้ลงทุนรับทราบ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้จะใช้ความรู้ความสามารถเพียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

สารบัญ

หน้าที่

วัตถุประสงค์.....	1
ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้.....	2
นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทในนามกองทุน.....	2
แนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทในนามกองทุน.....	3
ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทในนามกองทุน.....	11
การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทในนามกองทุน.....	11
การตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทในนามกองทุน.....	12
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ.....	12
ประวัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้.....	13
ภาคผนวกการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น.....	14

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้บริษัทที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีหลักทรัพย์มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทในนามกองทุน

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้

บุคลากรบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุนฉบับนี้อย่างเคร่งครัดและบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน

นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักหน้าที่ในฐานะผู้กระทำการแทน (Fiduciary Duty) และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติตามประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

อย่างไรก็ตาม นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงการวางแนวในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด โดยการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุนนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการลงทุน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอาจจะมีปัจจัยเฉพาะเจาะจงอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในวาระเดียวกันสำหรับแต่ละบริษัทแตกต่างกันได้ ดังนั้นอาจมีข้อยกเว้นบางประการที่นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ฉบับนี้ ไม่สามารถระบุได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมได้ทุกประเด็น

แนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน

1. คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1.1 การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ

- การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ควรพิจารณาออกเสียง เห็นด้วย กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์รายย่อยและส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมถึง วาระปกติในการบริหารกิจการของบริษัท เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยดี
- การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ควรพิจารณาออกเสียง ไม่เห็นด้วย กับวาระที่พิจารณาแล้วไม่เป็นผลดีหรือ ไม่ก่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์รายย่อยหรือส่วนรวม เช่น
 - การจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - การก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิออกเสียง
 - ข้อเสนอที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - ระบบผลตอบแทนที่ให้ผลประโยชน์กับผู้บริหารมากเกินไปเกินผลงาน ตัวอย่างเช่น Stock Option Plan ที่ตั้งราคา Exercise ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างไม่เหมาะสม
 - การให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทถูกควมรวมหรือถูกครอบงำกิจการ (Golden Parachute)
 - การเพิ่มหลักทรัพย์ให้ผู้บริหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับผลงานของผู้บริหารหรือผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น
- การไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ควรพิจารณาออกเสียงกับวาระที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์รายย่อยกับผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม

1.2 การยกเว้นการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจจะพิจารณาไม่ใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้ เช่น

- กรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ในขณะที่ปิดสมุดทะเบียน แต่กองทุนได้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกทั้งหมดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ทำให้กองทุนไม่มีส่วนได้เสียจากการลงมติในบริษัทดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวในจำนวนมาก บริษัทจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการไม่ใช้สิทธิออกเสียงฯ เนื่องจากการไม่ใช้สิทธิออกเสียงฯ อาจมีผลต่อมติการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้
- กรณีที่มีการลงทุนในกองทุนที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์มีการจัดส่งเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทในต่างประเทศล่าช้ามาก ส่งผลให้ดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่ทันหรือ

- มีการลงทุนในกองทุนอยู่ต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุนและ/หรือ กองทุนปลายทางกำหนดให้ตัวแทนกองทุนต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งคณะกรรมการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการประชุมดังกล่าวไม่คุ้มกับการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการใช้สิทธิออกเสียงฯ โดยการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงฯ นั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการลงทุนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอาจจะมีปัจจัยเฉพาะเจาะจงอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในวาระเดียวกัน สำหรับแต่ละบริษัทแตกต่างกันได้ ดังนั้น อาจมีข้อยกเว้นบางประการที่นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ฉบับนี้ไม่สามารถระบุได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมได้ทุกประเด็น

2. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง/ได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของบริษัทในการใช้สิทธิออกเสียงฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และเข้าใจในประเด็นที่จะใช้สิทธิออกเสียงฯ ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้จัดการกองทุน
- 2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
- 2.3 บุคคลภายนอก* ที่บริษัทอาจพิจารณามอบอำนาจให้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการใช้สิทธิออกเสียงฯ

*บุคคลภายนอก ในที่นี้หมายถึงเฉพาะ กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่บริษัทสามารถมอบอำนาจให้ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน”

3. ผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ต้องสามารถดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในนามกองทุนได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะในกรณีที่ประเด็นที่ต้องใช้สิทธิออกเสียงฯ เพื่อกองทุนนั้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง*ต้องใช้สิทธิออกเสียงฯ โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับกองทุน ผลประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ

*บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- I. บุคคลใด ๆ ที่มีใช้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
 - บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (I) เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลตาม (I)
 - บุคคลดังกล่าวที่บุคคลตาม (I) ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
- II. บุคคลที่บริษัทถือหุ้นของบุคคลนั้นอยู่
- III. บุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น ทั้งนี้ บุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ

ได้แก่ กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ การวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

- IV. บุคคลที่ผู้จัดการกองทุนถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น
- V. บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหรือกองทุน
- VI. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น

4. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนดังต่อไปนี้

4.1 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการของบริษัท รวมถึงการจำกัดความรับผิดชอบและการเพิ่มเงินชดเชยค่าเสียหายให้กรรมการ

แนวทางการพิจารณา

- คณะกรรมการบริษัทควรเปิดกว้างให้ผู้ถือหลักทรัพย์มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญของบริษัท และควรมีเป้าหมายที่จะประกอบกิจการเพื่อความสำเร็สูงสุดของผู้ถือหลักทรัพย์และบริษัท รวมทั้งกรรมการบริษัทควรมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีเวลาเพียงพอให้บริษัท
- โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จ
- กรรมการของบริษัทต้องมีความอิสระในการทำหน้าที่โดยไม่เป็นกรรมการในหลายบริษัทหรือเป็นกรรมการของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดกับบริษัทหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องแอบแฝง ทำให้การตัดสินใจเบี่ยงเบนไปจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหลักทรัพย์
- คุณสมบัติและรายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ เช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหลักทรัพย์บริษัท ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) ตลอดจนที่มาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่แต่งตั้งเข้ามาใหม่ ควรดูผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจหรือไม่

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วย กับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ หรือ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบ บริษัทอาจพิจารณาออกเสียงไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการชุดเดิมมีการบริหารงานผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมถึงการลดหรือจำกัดความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

- กรรมการไม่เปิดเผยถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นต้น
- กรรมการที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอแต่งตั้งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึง 75% ของการประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- กรรมการที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 การรับรองการเงิน ผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผล

แนวทางการพิจารณา

งบการเงินบริษัท เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหารที่ผ่านมาคณะกรรมการลงทุน จึงควรให้ความสนใจโดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือมีข้อสังเกตอื่นใด และควรพิจารณาเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัทกับปีก่อนว่าเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ควรพิจารณาตรวจทานรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทหรือกับผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่และผู้บริหารด้วย

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณี ดังต่อไปนี้

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน ความเห็นหรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีว่า มีส่วนใดของงบการเงินที่มีข้อสงสัยอาจแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น
- กรณีที่พบว่า การจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

4.3 การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน

แนวทางการพิจารณา

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องมีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรง สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจทานงบการเงินได้อย่างถูกต้องและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินได้อย่างเป็นอิสระจากทุกฝ่าย
- บริษัทโดยคณะกรรมการลงทุนจะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จากความน่าเชื่อถือ ความสามารถ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณี ดังต่อไปนี้

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

4.4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ

แนวทางการพิจารณา

- บริษัทควรพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับกรรมการที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาค่าตอบแทน เงินรางวัล และผลประโยชน์อื่นใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นสำคัญ

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

- บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีที่ค่าตอบแทนที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพ์พิจารณาอนุมัติไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท

4.5 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพ์ให้กลุ่มบุคคลเพียงบางราย (Stock Option) และการเสนอขายหลักทรัพ์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

แนวทางการพิจารณา

- การกำหนดค่าตอบแทนที่ดีเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและทำให้กรรมการนั้นมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ดังนั้น บริษัทจึงควรพิจารณาว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นสำคัญ และควรพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนดังกล่าว อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาถึงลักษณะงาน ขนาดของบริษัทและความซับซ้อนหรือความยากง่ายของธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น แผนการเสนอขายหลักทรัพ์ให้กลุ่มบุคคลเพียงบางราย (Stock Option) และแผนการเสนอขายหลักทรัพ์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี มีความสมเหตุสมผลประกอบการพิจารณาพร้อมกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานของกรรมการทั้งคณะ
- มีการกำหนดค่าตอบแทนสูงกว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น
- การจัดสรรหลักทรัพ์ให้กรรมการหรือพนักงานบางรายมากเป็นพิเศษ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
- วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการจูงใจให้สร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่บริษัท

4.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

แนวทางการพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การไม่เสนอขายหลักทรัพ์เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพ์เดิม การปรับโครงสร้างหนี้ และการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ถือว่าเป็นแผนการดำเนินการธุรกิจ

ที่มีความสำคัญต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรพิจารณาว่าแผนธุรกิจดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงใด มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด บริษัทจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง และมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการถือครองหลักทรัพย์หรือไม่

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- แผนธุรกิจดังกล่าวมีความไม่เหมาะสม ไม่สมเหตุผล
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้มีสิทธิ ให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
- กรณีเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนให้กลุ่มบุคคลบางรายมีผลกระทบทำให้สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์เดิมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
- มีการกำหนดราคาเสนอขายไม่เหมาะสม โดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น

4.7 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

แนวทางการพิจารณา

บริษัทควรพิจารณาถึงความสมเหตุผลและผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัท หรือและผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือไม่ การทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาวหรือไม่ ลักษณะความเหมาะสมของรายการควรเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ เงื่อนไขของรายการเป็นธรรมหรือไม่ เงื่อนไขนั้นเป็นหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปที่ทำกันและราคาจะต้องมีความเป็นธรรมและสมเหตุผล รวมถึงพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินไม่สมเหตุผล และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทรวมทั้งมีเงื่อนไขและราคาไม่เป็นธรรม
- ลักษณะของการทำรายการที่ไม่มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว
- การไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

4.8 การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แนวทางการพิจารณา

ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาว่ามีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระหรือไม่ เพื่อทำการประเมินความสมเหตุผลและความเหมาะสมของการทำรายการ เงื่อนไขและราคาจะต้อง

มีความเป็นธรรม และมีประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมด ไม่ควรเป็นประโยชน์เฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำให้บริษัทเสียหาย

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่เหมาะสม และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขในการทำรายการไม่เป็นธรรม
- การทำรายการดังกล่าวไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระ

4.9 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

แนวทางการพิจารณา

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นวาระเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์อนุมัติให้บริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับสิ่งที่ที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ได้พิจารณาอนุมัติ

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วย ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ได้พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่ที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ได้พิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี

4.10 สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหลักทรัพย์

แนวทางการพิจารณา

ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเข้าชื่อกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหลักทรัพย์ได้

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วยในกรณีการเข้าชื่อเพื่อเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหลักทรัพย์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหลักทรัพย์โดยรวม

4.11 การออกหลักทรัพย์เพิ่มทุน วิธีจัดสรรและราคาเสนอขาย รวมถึงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) และการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

แนวทางการพิจารณา

ในการออกหลักทรัพย์เพิ่มทุน วิธีจัดสรรและราคาเสนอขาย รวมถึงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) และการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ควรพิจารณาว่าแผนการประกอบธุรกิจมีความเหมาะสมหรือไม่ วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไร เพื่อทำการประเมินความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของแผนการประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งมีประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมด ไม่ควรเป็นประโยชน์เฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำให้บริษัทเสียหาย

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนไม่ชัดเจน
- วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ชัดเจน ทำให้มีผลกระทบต่อ การลดสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ (Dilution Effect)

4.12 การออกเสียงแบบ Cumulative Voting

แนวทางการพิจารณา

เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลที่ดี โดยเฉพาะวาระ การแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญให้ผู้ถือหลักทรัพย์มีส่วนร่วมแต่งตั้งกรรมการเพื่อรักษาสิทธิ ประโยชน์ของตน การออกเสียงแบบ Cumulative Voting จะอนุญาตให้ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถออกคะแนน เสียงของตนเองทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับกรรมการคนเดียวหรือกรรมการบางคนหรือกรรมการทั้งหมด

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีการเลือกวิธีการออกเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีอื่น นอกจากวิธี Cumulative Voting

4.13 การพิจารณาวาระเรื่องอื่นๆ และแนวทางสำหรับกรณีอื่นๆ

แนวทางการพิจารณา

เป็นช่องทางของผู้ถือหลักทรัพย์ในการนำเสนอเรื่องหรือวาระอื่นๆ เพิ่มเติมจากวาระปกติ ซึ่งช่วยให้การ ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวทางสำหรับกรณีอื่นๆ จะเป็นการ พิจารณาในแต่ละเรื่องไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือของส่วนรวมเป็นสำคัญ

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงฯ ไม่เห็นด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

- การนำเสนอเรื่องที่ไม่เป็นผลดีหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือส่วนรวม รวมถึง เป็นเรื่องที่มีได้มีความจำเป็นเร่งด่วน จนทำให้จัดเตรียมและนำเสนอเข้าวาระปกติไม่ทัน
- การนำเสนอสำหรับกรณีอื่นๆ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือ หลักทรัพย์หรือส่วนรวม

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาแนวปฏิบัติในการพิจารณาตัดสินใจไปใช้สิทธิออกเสียงฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น หรือ กรณีอื่น ๆ บริษัทอาจพิจารณางดออกเสียงในกรณีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
- ไม่มี การนำเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อการพิจารณาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

- การพิจารณาในวาระเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาในแนวทางกรณีอื่นๆ

4.14 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการใช้สิทธิออกเสียงฯ

- ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนมิได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ไว้ล่วงหน้า บุคคลที่ได้รับมอบหมายเมื่อไปใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์แล้ว จะต้องระบุรายละเอียดและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบทุกครั้ง
- ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงฯ ไว้ล่วงหน้าแล้วปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงวาระจากที่เคยแจ้งให้ทราบและบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปใช้สิทธิไม่สามารถตัดสินใจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้ ให้งดออกเสียงและกลับมาแจ้งผู้จัดทำรายงานการใช้สิทธิออกเสียงฯ เพื่อจะได้แจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบ

ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน

1. เมื่อบริษัทได้รับแจ้งกำหนดการและวาระการประชุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฝ่ายจัดการลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระและประเด็นที่บริษัทต้องไปใช้สิทธิออกเสียงฯ เพื่อนำข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาลงมติการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในวาระและประเด็นดังกล่าว
2. การพิจารณาลงมติการใช้สิทธิออกเสียงฯ 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

การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน

เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงฯ และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้โดยสะดวก บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยมีดังต่อไปนี้

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทในนามกองทุน
2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงฯ ในรอบปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่มีการใช้สิทธิออกเสียงฯ จำนวนครั้งที่มีการใช้สิทธิออกเสียงฯ และลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

3. รายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงฯ ที่สำคัญ เช่น กรณีที่บริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือกรณีที่บริษัทมีความเห็นแตกต่างจากฝ่ายบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงฯ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยพร้อมทั้งเหตุผล และจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทใช้สิทธิออกเสียงฯ ในแต่ละเรื่องด้วย

ทั้งนี้ รูปแบบในการเปิดเผยข้อมูลในการใช้สิทธิออกเสียงฯ มีรายละเอียดตามภาคผนวก

การตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักกริพย์โดยบริษัทในนามกองทุน

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับฯ เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงฯ และตรวจสอบการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงฯ ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Audit Plan) ของฝ่ายกำกับฯ โดยผลการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และคณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors) ต่อไป

การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้จะต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้

ครั้งที่	หัวข้อที่ทบทวน/เพิ่มเติม	ผู้จัดทำ	อนุมัติโดย
1	จัดทำขึ้นใหม่	ฝ่ายกำกับฯ	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2019
2	ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม	ฝ่ายกำกับฯ	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2020
3	ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม	ฝ่ายกำกับฯ	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2021
4	เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	ฝ่ายกำกับฯ	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2022

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 จำนวนครั้งที่ลงมติดอกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 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		✓		ไม่สามารถอธิบายความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนที่รับเพิ่มได้