

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(Proxy Voting)

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน และส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดี (good governance) และให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในระเบียบนี้

บริษัท	หมายถึง	บริษัทจัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กองทุน	หมายถึง	กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	บุคคลที่เข้าลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่นประกาศที่ อช./น. 5/2549 เป็นต้น

ข้อ 2. ระเบียบปฏิบัตินี้บังคับใช้กับกองทุนทุกประเภทที่มีการลงทุนในตราสารแห่งทุน หรือกองทุนอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด อนึ่ง บริษัทอาจไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการจัดการลงทุนของกองทุน (Investment Committee) พิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่กระทบผลประโยชน์ต่อกองทุนและไม่เข้าเกณฑ์ตาม ข้อ 4. โดยจะต้องเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการและวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระเพียงพอ เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบ

ข้อ 3. การแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และเข้าใจในประเด็นที่จะใช้สิทธิออกเสียง เช่น

- (1) ผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบกองทุนที่เข้าไปลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการใช้สิทธิออกเสียงนั้น
- (2) ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
- (3) เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการกองทุนที่เข้าไปลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการใช้สิทธิออกเสียงนั้น
- (4) พนักงานอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม

3.2. ต้องคำนึงถึงประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง เช่น ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับกองทุน ผลประโยชน์ต่อกองทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นนั้นเป็นสำคัญ ประโยชน์ที่ดีที่สุดที่กองทุนจะได้รับ ในกรณีมีการออกเสียงลงมติในประเด็นที่กองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันเนื่องจากมีการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ออกหุ้นนั้น การดำเนินการเพิ่มเติมในกรณีที่จะใช้สิทธิออกเสียงแตกต่างจากข้อเสนอของฝ่ายบริหารของบริษัทที่ออกหุ้น เป็นต้น

3.3. ต้องสามารถดำเนินการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2. ได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นที่จะใช้สิทธิออกเสียงเพื่อกองทุนนั้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลที่เข้าลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น ประกาศที่ อช./น. 5/2549 หมวดที่ 3 ข้อ 3.3.8 การไปใช้สิทธิออกเสียง เป็นต้น

ในกรณีนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยมีการบันทึกรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการของบริษัทและตัวแทน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ (Web site)

ข้อ 4. เรื่องดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริษัทควรดำเนินการให้มีการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 4.1. ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหรือต่อมูลค่าหุ้น (Shareholder's value)
- 4.2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหารและการครอบงำกิจการ (ทรัพย์สินสำคัญตาม 4.2. ได้แก่ ทรัพย์สินที่บริษัทได้มาหรือจำหน่ายไปจากการตกลงเข้าทำรายการตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม)
- 4.3. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการของบริษัท
- 4.4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การปรับโครงสร้างหนี้ และการออกหุ้นกู้ เป็นต้น
- 4.5. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
- 4.6. การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นตาม 4.6. ได้แก่ บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) ของผู้ถือหุ้น
- 4.7. การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 4.8. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- 4.9. การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 5. ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน มีขั้นตอนดังนี้

- 5.1. ก่อนการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน ให้ผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการใช้สิทธิออกเสียงนั้น หรือพนักงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการรวบรวมข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์ เหตุผล หรือ ความเห็นที่เกี่ยวกับการดำเนินการใช้สิทธิ คัดค้าน การงดออกเสียง หรือการดำเนินการอื่นใด ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) เพื่อพิจารณา และคัดเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 3. เพื่อรับมอบฉันทะ (Power of Attorney) ในการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว
- 5.2. ในกรณีที่มีเรื่องพิจารณาในที่ประชุมการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุม ให้บุคคลที่ได้รับมอบฉันทะในเข้าร่วมประชุมการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
- 5.3. หลังการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน ให้บุคคลที่ได้รับมอบฉันทะจากบริษัทในการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว จัดทำรายงานพร้อมสรุปผลการใช้สิทธิเสนอต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนเพื่อ

รับทราบ และ สำเนารายงานดังกล่าวให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

5.4. ให้มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้

ข้อ 6. บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนดังกล่าว โดยข้อมูลที่เปิดเผยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

6.1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

6.2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในรอบปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่มีการใช้สิทธิออกเสียง จำนวนครั้งที่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน

6.3. รายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงที่สำคัญ เช่น กรณีที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่ออกหุ้น หรือกรณีที่บริษัทจัดการมีความเห็นแตกต่างจากฝ่ายบริหารของบริษัทที่ออกหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ กำหนดให้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่ออกหุ้นที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งเหตุผล และจำนวนหุ้นที่บริษัทใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทและตัวแทน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ (Web site) นอกจากนี้บริษัทจะแจ้งวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเอกสารส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนรวม หรือรายงานอื่นใดสำหรับกองทุน

ข้อ 7. ให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนตามแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยทำการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ข้อ 8. การบังคับใช้ หรือ การแก้ไขระเบียบนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2550 เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

(กรรมการบริษัท)

(กรรมการบริษัท)