



Phillip Asset Management Company Limited

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง  
**Proxy Voting Policy**

Approved by

Board of Directors Meeting No. 1 /2026  
25 February 2026

## นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จะดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือครองหลักทรัพย์แทนกองทุนภายใต้การจัดการ โดยจะคำนึงถึงผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุน ตลอดจนความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุนที่ถือหลักทรัพย์นั้นอยู่ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุน และส่งเสริมให้บริษัทที่กองทุนได้ลงทุนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงนี้ใช้บังคับกับกองทุนทุกประเภทที่มีการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีการจัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือกองทุนอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ดี นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงฉบับนี้เป็นเพียงการวางกรอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทเท่านั้น ในกรณีให้เห็นสมควร คณะกรรมการจัดการลงทุนอาจมีมติให้ดำเนินการแตกต่างไปจากนโยบายนี้ได้

### ข้อ 1. นิยาม

นอกเหนือจากคำนิยามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ให้ความหมายเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัท	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
กองทุน	หมายถึง	กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
หลักทรัพย์	หมายถึง	หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือตราสารอื่นใดที่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีขึ้นในปัจจุบันและที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การประชุมผู้ถือหุ้น	หมายรวมถึง	การประชุมผู้ถือหลักทรัพย์อื่นที่มีการจัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือกองทุนอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

### ข้อ 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงฉบับนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการลงทุนดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงฉบับนี้

2. คณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง
- ทบทวนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาลงมติในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนเข้าประชุมและ/หรือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

คณะกรรมการจัดการลงทุนอาจมีมติมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้จัดการกองทุนเข้าประชุมและ/หรือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่จะใช้สิทธิออกเสียง และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับวาระที่ใช้สิทธิออกเสียง โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ/หรือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นการมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) และมีการลงมติสำหรับแต่ละวาระที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการลงทุนไว้เรียบร้อยแล้ว

3. ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการลงทุน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ศึกษาและเหตุผลของแต่ละวาระ จัดทำเอกสารที่มีข้อมูลประกอบการประชุม เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงตามแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง (ข้อ 4. ของนโยบายฉบับนี้) เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้สัตยาบัน และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 ของนโยบายฉบับนี้

### ข้อ 3. การพิจารณาเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการกองทุนหรือคณะกรรมการจัดการลงทุนจะพิจารณาการเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้รับเป็นสำคัญ รวมถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับกองทุน ความสอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่ถือหลักทรัพย์นั้นอยู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแต่ละวาระที่ต้องใช้สิทธิมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยได้รับข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้จัดการกองทุนหรือคณะกรรมการจัดการลงทุนอาจพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ด้วยก็ได้

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหรือคณะกรรมการจัดการลงทุนอาจไม่เข้าประชุมและ/หรือใช้สิทธิออกเสียงในบางวาระหรือบางการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระการประชุมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนหรือคณะกรรมการจัดการลงทุนอาจขอคำแนะนำจาก proxy advisor หากเห็นสมควร

#### ข้อ 4. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียง **เห็นด้วย** กับวาระการประชุมที่คณะกรรมการจัดการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือมูลค่าหุ้น (Shareholder Value) รวมถึงวาระปกติในการบริหารกิจการของบริษัท (Day-to-day operation)

บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** กับวาระที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นผลดีหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหุ้น หรือวาระที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

บริษัทจะใช้สิทธิ **งดออกเสียง** กับวาระที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจหรือวาระที่บริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจลงมติงดออกเสียงหรือใช้สิทธิออกเสียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการลงทุนได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุน และมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้ ผู้จัดการกองทุนลงมติแตกต่างไปจากแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงด้านล่างนี้ได้ หากการลงมตินั้นได้รับการอนุมัติหรือให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการจัดการลงทุน

##### 1. การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล

กองทุนจะเห็นชอบ รับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผล กองทุนจะให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ หากการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

กองทุนจะไม่เห็นชอบ ในกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและสอบบัญชี หรือมีข้อสงสัยว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ หรือมีข้อจำกัดในการตรวจสอบ
- กรณีที่งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แต่มีเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- กรณีที่การจ่ายเงินปันผลนั้นอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น หรือหุ้นกู้ที่กองทุนถืออยู่ เมื่อพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม
2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ
- กองทุนจะเห็นชอบด้วยในกรณีที่การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ ได้ดำเนินการและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์ต่างๆ และข้อกำหนดกำหนด
- กองทุนจะไม่เห็นชอบ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ารายการนั้นๆ ไม่เหมาะสมทั้งในด้านของราคา วิธีการ และอื่นๆ
  - กรณีที่รายการนั้นๆ ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย
  - กรณีที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ
3. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการของบริษัท
- กองทุนมีสิทธิที่จะแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล รวมถึงอนุมัติการเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการบริษัทได้ กองทุนอาจพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท
- กองทุนจะเห็นชอบด้วยสำหรับการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณาของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอื่นที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแล้ว
- กองทุนจะไม่เห็นชอบด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีแต่งตั้ง/เลือกตั้งกรรมการเดิมเข้ารับตำแหน่งอีกรวาระ โดยที่กรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมรวมทั้งหมด โดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ
  - กรณีที่กรรมการนั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทและมีลักษณะต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรรมการอิสระซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ
  - กรณีที่กรรมการนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมกันมากกว่า 5 บริษัท

- กรณีที่กรรมการนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่นที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งรวมทั้งหมดเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน เป็นต้น
- กองทุนจะเห็นชอบ ในกรณีดังต่อไปนี้
- หากผู้จัดการกองทุนหรือคณะกรรมการจัดการลงทุน มีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทหรือกองทุน
  - วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนชัดเจนและเหมาะสม
- กองทุนจะไม่เห็นชอบด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีการเพิ่มทุน ที่ไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนแบบให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และทำให้เกิด Dilution เกินกว่าร้อยละ 10 ยกเว้นเป็นการเพิ่มทุนให้แก่ Strategic Partner ที่จะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขยายกำลังการผลิต ขยายฐานการตลาด เป็นต้น และจะส่งผลดีต่อบริษัท สำหรับการเพิ่มทุนให้แก่ Strategic Partner นั้นราคาหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ
  - กรณีการซื้อหุ้นคืนที่จะทำให้ Free Float ต่ำกว่าร้อยละ 20
  - กรณีการออกหุ้นกู้โดยไม่ชี้แจงรายละเอียดของการออกหุ้นกู้ ความจำเป็น และวัตถุประสงค์การใช้เงินให้ชัดเจน
  - กรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
5. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
- กองทุนจะเห็นชอบในวาระเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้
- กองทุนจะไม่เห็นชอบด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีให้ค่าตอบแทนพิเศษโดยไม่เปิดเผยจำนวนเงิน
  - กรณีการออก (Employee Stock Option Program หรือ ESOP) ให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งมีบางรายได้ในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ได้ให้เหตุผลที่เพียงพอ หรือ ไม่เปิดเผย Dilution Effect หรือการออก ESOP ที่ทำให้เกิด Dilution Effect เกินกว่าร้อยละ 20
  - กรณีการออก ESOP ที่มีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดเกินกว่าร้อยละ 10
  - กรณีการจ่ายโบนัสกรรมการที่ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการหรือการจ่ายเงินปันผล เช่น จ่ายโบนัสกรรมการเพิ่มขึ้นขณะที่ผลประกอบการลดลง หรือจ่ายโบนัสกรรมการเพิ่มขึ้นขณะที่บริษัทประสบผลขาดทุน เป็นต้น

6. การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- กองทุนจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ในกรณีที่ว่ารายการเหล่านั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- กองทุนจะไม่เห็นชอบด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีธุรกรรมดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - กรณีที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วยกับธุรกรรมหรือรายการนั้นๆ หรือไม่เปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
7. การเปลี่ยนแปลงของประเภทธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- กองทุนจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ในกรณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี
- กองทุนจะไม่เห็นชอบด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่ไม่เปิดเผยเหตุและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
8. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- กองทุนจะเห็นชอบกับการแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
- กองทุนจะไม่เห็นชอบด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีการแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ ที่เป็นการลดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
  - กรณีที่บริษัทไม่ชี้แจงและเปิดเผยข้อความที่มีการแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ
9. การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- กองทุนจะเห็นชอบสำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กองทุนจะไม่เห็นชอบในกรณีดังนี้
- กรณีที่ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี
  - กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้อง กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
10. การจำกัดความรับผิดชอบของกรรมการและการเพิ่มเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรรมการบริษัท
- กองทุนจะไม่เห็นชอบในกรณีดังนี้

- กรณีที่บริษัทเสนอให้ลดหรือจำกัดความรับผิดชอบของกรรมการหรือเสนอให้กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบต่อใดๆ หากมีความเสียหายจากการกระทำผิดพลาดในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่
11. วาระอื่นๆ (ถ้ามี) ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
- กองทุนจะดออกเสียง เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

นอกเหนือจากวาระที่ระบุในแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงข้างต้น ให้ผู้จัดการกองทุนเสนอความเห็นและข้อมูลประกอบต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงมติเป็นรายการอื่น ใดๆ ก็ดี รายละเอียดการเสนอความเห็นในแต่ละวาระและปัจจัยเฉพาะของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงมติในแต่ละวาระของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจลงมติแตกต่างจากแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงที่กำหนดข้างต้นนี้ได้ หากได้รับการอนุมัติหรือให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการจัดการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทอาจไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนหรือคณะกรรมการจัดการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระการประชุมไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน

#### **ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูล**

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนดังกล่าว โดยข้อมูลที่เปิดเผยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

5.1 นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5.2 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

5.3 รายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงกรณีที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่ออกหุ้น หรือกรณีที่บริษัทจัดการมีความเห็นแตกต่างจากฝ่ายบริหารของบริษัทที่ออกหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ กำหนดให้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่ออกหุ้นที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งเหตุผล และจำนวนหุ้นที่บริษัทใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้สะดวก

#### **ข้อ 6. การจัดเก็บเอกสาร**

บริษัทจะจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำเนาหนังสือเชิญประชุม สำเนาหนังสือมอบฉันทะ การลงมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการลงทุน ไว้อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ใช้สิทธิออกเสียง เพื่อการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

## ข้อ 7. การบังคับใช้และการทบทวนนโยบาย

การมีผลใช้บังคับหรือการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการจัดการลงทุนจะทบทวนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงฉบับนี้อย่างน้อยทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

# Attachment 1: Proxy Voting Process

## PROXY VOTING PROCESS

