

แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง

การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะต้องกระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ มีความชัดเจน และโปร่งใสและเป็นไปตามหลักปฏิบัติของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. เอไอเอฯ”) รวมทั้งกฎเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

แนวทางในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1.1. การอนุมัติหรือรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผล

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชี 1) ไม่แสดงความเห็น (Disclaimer Opinion) 2) แสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง (Adverse Opinion) หรือ 3) แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข (Qualified Opinion) ในลักษณะที่เป็นไปในทางลบอย่างมีสาระสำคัญ
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่การจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

1.2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ เช่น รายละเอียดของ วัตถุประสงค์, คำชี้แจงเหตุผล, และราคา เป็นต้น
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นดังกล่าว หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย

1.3. การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ เช่น การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุมทั้งหมดในปีที่ผ่านมา โดยไม่มีเหตุอันสมควร ในกรณีบริษัทมิได้แจ้งสาเหตุนั้นมาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม บลจ. เอไอเอฯ อาจทำการติดต่อกลับไปขอทราบสาเหตุการไม่เข้าประชุมดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาออกเสียงได้
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันเกิน 5 บริษัท

1.4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) โดยไม่มีเหตุผลอันควร

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นกรเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 20% ยกเว้นเป็นกรณีที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรของรัฐ
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นกรเพิ่มทุนที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดการมีสิทธิในการออกเสียงที่แตกต่างกันระหว่างผู้ถือหุ้น
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นกรซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำกว่า 20%
- เห็นชอบถ้าวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนมีการระบุไว้อย่างชัดเจน และมีวิธีการจัดสรรและราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่เป็น Warrant ควรเปิดเผยลักษณะหลักทรัพย์ ผลกระทบของการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และไม่ควรถูกกำหนดให้การใช้สิทธิ Call option ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการและผู้บริหาร

1.5. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท

- ไม่เห็นชอบค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่ไม่เปิดเผยจำนวนเงิน
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการจัดสรรภายใต้ Employee Stock Option (“ESOP”) ไม่เปิดเผยข้อมูลการ Dilution
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการจัดสรรภายใต้ ESOP ส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 10%
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นแผนที่จะให้ ESOP ทุกปี โดย ESOP ในแต่ละปีจะก่อให้เกิด Dilution เกิน 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี)
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด (ในช่วงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 20%
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีเงื่อนไขให้ราคา Exercise Price หรือระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP สามารถถูกแก้ไขได้ภายหลังจากที่ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่น การเพิ่มทุน ฯลฯ

1.6. การจำกัดความรับผิดชอบของกรรมการ

- ไม่เห็นชอบกรณีที่บริษัทเสนอให้ลดหรือจำกัดความรับผิดชอบของกรรมการ หากมีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการทำธุรกรรมหรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีการตรวจสอบโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

1.7. การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีความอธิบายที่ชัดเจนถึงเหตุผลของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

1.8. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีความอธิบายที่ชัดเจนถึงเหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อบังคับของบริษัทส่วนที่จะมีการแก้ไขและข้อความใหม่ก่อนล่วงหน้า

1.9. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี

- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีกรเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น Non-Audit Fee เป็นต้น
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทไม่ควรใช้ผู้สอบบัญชีเดิมเกิน 7 ปี และควรเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมอย่างน้อย 5 ปี
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีต้องแจ้งสาเหตุ

หากผู้จัดการกองทุนมีความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงตามแนวทางข้อ 1.1 ถึง 1.9 ผู้จัดการกองทุนจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนของ บลจ. เอไอเอช ก่อน

ในกรณีที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนต้องพิจารณาผลดีผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้
3. การมอบหมายให้ตัวแทนไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บลจ. เอไอเอช จะมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุน, บุคคลในหน่วยงานจัดการลงทุน หรือบุคคลที่มีความเหมาะสมอื่นใด ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามของกองทุนได้
4. การสอบทานการใช้สิทธิออกเสียง
ภายหลังจากที่ผู้จัดการกองทุนได้ทำการใช้สิทธิออกเสียง ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจและบริหารความเสี่ยงจะสอบทานการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว
5. การเก็บรักษาเอกสารการใช้สิทธิออกเสียงและผลการลงมติ
ฝ่ายปฏิบัติการลงทุนต้องจัดเก็บสำเนาเอกสารการใช้สิทธิออกเสียงและผลการลงมติที่ผู้จัดการกองทุนได้ใช้สิทธิออกเสียง โดยเอกสารดังกล่าวต้องถูกจัดเก็บเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี จึงจะสามารถนำไปทำลายได้
6. แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่ประเด็นที่ต้องใช้สิทธิออกเสียงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บลจ. เอไอเอช หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตามคำจำกัดความของประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.) ผู้จัดการกองทุนจะต้องใช้สิทธิออกเสียงโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และต้องใช้สิทธิออกเสียงตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
7. การเปิดเผยข้อมูล
บลจ. เอไอเอช จะเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงโดยจะทำการตีพิมพ์ ณ ที่ทำการหรือประกาศบนเว็บไซต์ของ บลจ. เอไอเอช