



นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์  
(Proxy Voting Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด กำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนาม กองทุนส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของกองทุนส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

### วัตถุประสงค์

- บริษัทในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ออกเสียงในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุน
- บริษัทได้กำหนดนโยบาย/แนวทางในการออกเสียงในที่ประชุมในนามกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการของบริษัท ซึ่งต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้เป็นเพียงการกำหนดกรอบในการใช้สิทธิออกเสียงเท่านั้นคณะกรรมการการลงทุนอาจ มีดุลพินิจใช้สิทธิออกเสียงแตกต่างออกไปจากแนวทางดังกล่าวก็ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยและข้อเท็จจริงอื่น ประกอบ

### นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting)

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (Investment Consideration Committee “ICC”) เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ที่กองทุน ส่วนบุคคลลงทุน โดยได้ลูกค้ามอบอำนาจให้บริษัทใช้สิทธิออกเสียงแทน ตามที่มีการระบุในหนังสือมอบอำนาจในสัญญา และบริษัทมอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทุนในการใช้สิทธิออกเสียงแทนลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประโยชน์ของ ลูกค้าในวาระต่างๆ

การไปใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิออกเสียงจึงกำหนดแนวทาง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงกำหนด แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

#### (1) ขั้นตอนการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล

ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่ระบุวันที่มีการประชุม วาระ ต่างๆ และความเห็นในการออกเสียงในแต่ละวาระ โดยสำหรับวาระการดำเนินงานปกติ ให้ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจ พิจารณาและตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงได้ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีวาระการ ประชุมใดที่มีความซับซ้อน หรือต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงกรณีที พิจารณาแล้วเห็นควรลงมติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้จัดการกองทุนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เสนอเพื่อขอมติจากคณะกรรมการพิจารณาลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (Investment Consideration Committee “ICC”) ให้เป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวต่อไป

#### (2) หลักเกณฑ์แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น

จะพิจารณาออกเสียง เห็นด้วยหรือรับทราบ ในกรณีที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนและ/หรือ พิจารณาแล้วว่าเป็น ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และเป็นการทำงานปกติของบริษัทและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลประกอบการ พิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในวาระใดๆไม่เพียงพอ ก็สามารถลงมติงดออกเสียงในวาระการประชุมดังกล่าว หรือแสดง ความเห็น ไม่เห็นด้วย ในวาระที่พิจารณาแล้วว่าไม่ก่อประโยชน์ หรือสร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นโดยประเด็นที่มี นัยสำคัญซึ่งหลักเกณฑ์แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น ดังนี้

(2.1) การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงานประจำปี และการจ่ายปันผล

**แนวทางการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ก็ต่อเมื่อทางผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะมีเงื่อนไขในสาระสำคัญต่องบการเงิน การจ่ายปันผลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท หรือมีเหตุผลอันไม่สมควร หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา จะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.2) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

**แนวทางการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) หากไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการหรือพิจารณาแล้วจะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์อันควร อีกทั้งหากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.3) การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

**แนวทางการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) หากบริษัทแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีประวัติเสียหายทางด้านธรรมาภิบาล ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่พิจารณาแล้วจะขาดความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

**แนวทางการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) หากพิจารณาแล้วจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน โดยไม่มีเหตุผลอันควร การเสนอเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง Private Placement ที่ราคาต่ำกว่าราคาหุ้นในปัจจุบัน การปรับโครงสร้างหนี้ และการออกหุ้นกู้โดยไม่มีเหตุผลรองรับหรือไม่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.5) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

**แนวทางการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) เมื่อการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้อัตราต่อบุคคลส่วนน้อย และเพิ่มในจำนวนที่สูงจนเกินไปจากปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการแล้วพนักงานของบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต รวมถึงการออก ESOP ที่ทำให้เกิด dilution หรือมีราคาใช้สิทธิที่ต่ำเกินไป หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.6) การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**แนวทางการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) เมื่อพิจารณาแล้วบริษัททำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำให้บริษัทเสียหาย หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.7) การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

**แนวการในการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยถึงที่มาที่ไป และวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือมีเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อถือที่ทำให้ทราบได้ว่า การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ผู้ถือหุ้น และจะทำให้ผลการดำเนินงานในอนาคตดีขึ้นอย่างไร หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.8) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

**แนวการในการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการแก้ไข หรือการแก้ไขดังกล่าวเป็นการลดสิทธิหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

(2.9) การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท

**แนวการในการออกเสียง :** จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลาติดต่อกับเป็นระยะเวลานาน และคิดค่าสอบบัญชีในอัตราสูงเกินมาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีนี้นั้นมีประวัติทุจริต หรือต้องโทษในการปฏิบัติหน้าที่ หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

นอกจากนี้ บริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain) ในกรณีที่บริษัทและนักลงทุนเสียหาย อาทิ ให้โบนัส (Big Bonus) หรือให้ Stock Dividend กับผู้บริหาร หรือกรณีเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อนำมาซื้อทรัพย์สินนำมาซึ่งความเสียหายให้นักลงทุน ซึ่งผู้จัดการลงทุนทำการวิเคราะห์และชี้แจงเหตุผลกับคณะกรรมการลงทุนว่าไม่ไหวตเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นตามสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล กำหนดให้ลูกค้าต้องมอบหมายให้บริษัทไปใช้สิทธิออกเสียงแทนทุกกรณี

#### **การเปิดเผยข้อมูล**

บริษัทจะเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนส่วนบุคคลต่อผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยผู้จัดการกองทุนรายงานผลการใช้สิทธิต่อคณะกรรมการพิจารณาลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (Investment Consideration Committee “ICC” ) และนำเสนอรายงานให้แก่ผู้ลงทุนโดยตรงหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง

#### **การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน**

บริษัทจะจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงการใช้สิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันใช้สิทธิออกเสียง