

## นโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน

### บทนำ

UOBAMTH เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทนั้น UOBAMTH มีสิทธิออกเสียงในนามกองทุน และUOBAMTHจะดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงโดยรักษามผลประโยชน์สูงสุดให้แก่กองทุน นโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนนี้ เป็นเพียงการกำหนดกรอบนโยบาย วิธีปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนเท่านั้น มิได้ครอบคลุมถึงการใช้สิทธิออกเสียงตามความประสงค์ของลูกค้ำ (beneficiaries)

## นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน

### นโยบาย

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ จะกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้ายึดหลักหน้าที่ในฐานะผู้กระทำให้แทน (Fiduciary Duty) ซึ่งการพิจารณาใช้สิทธิในแต่ละวาระนั้น จะเป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการใช้สิทธิออกเสียงจะดำเนินการตามแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของ UOBAMTH อย่างไรก็ดี นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนนี้ เป็นเพียงการวางกรอบการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนภายใต้การจัดการของ UOBAMTH ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น ปัจจัยเฉพาะเจาะจงอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิออกเสียงในวาระเดียวกัน สำหรับแต่ละบริษัทแตกต่างกันได้ ดังนั้นอาจมีข้อยกเว้นบางประการที่นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงฯ นี้ ไม่สามารถครอบคลุมได้

### หน้าที่ความรับผิดชอบและการควบคุมดูแล

คณะกรรมการบริษัท UOBAMTH (“Board”) เป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัท UOBAMTH ได้มอบหมายให้ “คณะกรรมการการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน” (Proxy Committee) มีอำนาจในการทบทวนและควบคุมดูแลการใช้สิทธิออกเสียงฯ ฉบับนี้ ซึ่ง Proxy committee จะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดในคณะกรรมการการลงทุนของ UOBAMTH (Investment Committee) โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท UOBAMTH และการเปลี่ยนแปลงใดใดในตัวสมาชิกของ Proxy Committee จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท UOBAMTH

หน้าที่ของคณะกรรมการการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน มีดังนี้

- ทบทวนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนฯ
- พิจารณาวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ UOBAMTH หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน
- พิจารณาตัดสินใจออกเสียงในวาระใดใด ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

มติของ Proxy Committee ให้ใช้หลักเสียงข้างมากโดยทั่วไป (เกินกึ่งหนึ่ง)

“ผู้ประสานงานการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน” (Proxy Co-ordinator) คือ พนักงานของ UOBAMTH ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการใช้สิทธิออกเสียงฯ (ณ ปัจจุบัน คือ ผู้จัดการกองทุน) เพื่อดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตามวิธีการและแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ

หน้าที่ของ Proxy Co-ordinator มีดังนี้

- ดำเนินการตามนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้เป็นไปตามวิธีการและแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ
- เตรียมการตามขั้นตอนของการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน สำหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนภายใต้การจัดการของ UOBAMTH ลงทุน

- ตรวจสอบกระบวนการใช้สิทธิออกเสียง
- จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
- รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแก่ Proxy Committee เป็นรายไตรมาส และเมื่อมีเหตุสมควร

## วิธีปฏิบัติในการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

### 1. หลักการทั่วไปในการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนของ UOBAMTH มีดังนี้

- สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงสิทธิออกเสียง UOBAMTH จัดการสิทธิเหล่านี้ตามหลักแห่งความเท่าเทียม และมาตรฐานทางวิชาชีพ ด้วยความรอบคอบ
- UOBAMTH จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามของ
  - ❖ กองทุนรวม
  - ❖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริหารจัดการโดย UOBAMTH และได้รับมอบอำนาจในการสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่ 'ไม่' ได้รับสิทธิดังกล่าว UOBAMTH จะให้คำแนะนำที่เหมาะสม
  - ❖ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารจัดการโดย UOBAMTH และได้รับมอบอำนาจในการสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ UOBAMTH 'ไม่' ได้รับมอบอำนาจในการสิทธิลงมติแทนกองทุนส่วนบุคคลนั้น UOBAMTH อาจจะให้คำแนะนำที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์
- การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน Proxy Co-ordinator อาจมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนได้ โดยระบุมติการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่มิวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า จะระบุมติเห็นเป็น "งดออกเสียง"
- UOBAMTH จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อข้อเสนอที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจหรือควบคุมสิทธิของผู้ถือหุ้น
- UOBAMTH มีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้-เสียทุกระดับ และมีส่วนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสิทธิมนุษยชน

UOBAMTH จะใช้สิทธิตามที่กำหนด และหลีกเลี่ยงมิให้เป็นการใช้สิทธิที่ก่อประโยชน์แก่เจ้าของทรัพย์สินมากจนเกินควร หรือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในประเทศไทย

UOBAMTH จะออกเสียงคัดค้านในวาระหรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ตัวอย่าง เช่น

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจงใจปกปิดข้อมูลทางการเงิน
- ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้นแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีเหตุอันควร
- ผลการดำเนินงานของบริษัทลดลงจากค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และบริษัทไม่มีคำอธิบายที่มีเหตุผล

UOBAMTH จะงดออกเสียงในกรณีที่ได้รับข้อมูลในการพิจารณาไม่เพียงพอในการพิจารณาลงมติออกเสียง

### 2. การไม่ใช้สิทธิออกเสียง

UOBAMTH อาจไม่ใช้สิทธิออกเสียงในบางกรณี เช่น

- (ก) ในกรณีที่งานธุรการหรือกระบวนการในการใช้สิทธิออกเสียงอื่นๆ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากกว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- (ข) หลักทรัพย์ที่จะใช้สิทธิออกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการกู้ยืมของหลักทรัพย์ และUOBAMTH ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการกู้ยืมนั้นได้
- (ค) UOBAMTH ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใกล้กับวันประชุมผู้ถือหุ้น และUOBAMTH มีเวลาไม่เพียงพอในการพิจารณาวาระต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถกระทำการใช้สิทธิออกเสียงได้ทัน

### 3. วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง

- ก) Proxy Co-ordinator จะรวบรวมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือจากบริษัทโดยตรง
- ข) Proxy Co-ordinator จะพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการกรอกใบมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิออกเสียงตามแนวทางฯ ดังกล่าว
- ค) ในกรณีที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้สิทธิออกเสียงเบี่ยงเบนไปจากแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง Proxy Co-ordinator จะนำเสนอวาระดังกล่าวต่อ Proxy Committee เพื่อพิจารณาในการลงมติออกเสียงในนามกองทุน

### 4. การควบคุมดูแลขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียง

ฝ่ายตรวจการ (Compliance Unit) มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท UOBAMTH

### 5. การเก็บรักษาข้อมูล

UOBAMTH โดยฝ่ายการลงทุน จะเก็บรักษา หรือให้ตัวแทนเก็บรักษา บันทึกแสดงการใช้สิทธิออกเสียงไว้อย่างน้อย 5 ปี หลังจากวันออกเสียง โดย Proxy Co-ordinator จะกระทำการใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่า บันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิออกเสียง ใบมอบฉันทะการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน จะถูกเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี หลังจากวันออกเสียง

### 6. การเปิดเผยข้อมูล

UOBAMTH มีหน้าที่ต้องเปิดเผยแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิในการออกเสียงและรายละเอียดการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการเปิดเผย “วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน” ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และบน web site ของ UOBAMTH ที่ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง (Voting Guidelines)

นโยบายทั่วไปในการใช้สิทธิออกเสียงนี้จะเป็นแนวทางอย่างกว้าง ๆ ในขณะที่การพิจารณาเพื่อลงมติออกเสียงจะขึ้นอยู่กับข้อมูล เนื้อหา และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เหมาะสม แนวทางโดยทั่วไปจะกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจลงมติออกเสียง ซึ่งการลงมติออกเสียงนั้นสามารถแตกต่างไปจากแนวทางที่กำหนดได้ โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ Proxy Committee

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ UOBAMTH ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนคือ คุณภาพของผู้บริหารและความเข้าใจในธุรกิจนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งของผู้บริหาร นอกจากนี้ UOBAMTH ยังเชื่อว่าผู้บริหารของบริษัทอยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดจะดีที่สุดสำหรับบริษัท ดังนั้น UOBAMTH จะนำความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นวาระต่าง ๆ มาพิจารณาในการลงมติออกเสียง โดยหลักทั่วไป UOBAMTH จะลงมติสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นหรือมีปัจจัยใด ๆ ที่ส่งผลต่อการให้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 1. การรับรองงบการเงินประจำปี

ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินและคำอธิบายเพิ่มเติมในรายงานประจำปี รวมทั้งความเห็นหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชี
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทหรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและประโยชน์ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วยในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข หรือไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินของบริษัท
- บริษัทอาจจะออกเสียงคัดค้านในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นโดยมีเงื่อนไขหรือมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียน หรือในกรณีที่มียาการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทหรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหาร โดยไม่มีความเหมาะสมหรือผู้ถือหุ้นโดยรวมไม่ได้รับผลประโยชน์

### 2. การควบรวม การปรับโครงสร้างบริษัท หรือการซื้อกิจการ และการว่าจ้างงานบริหารจากภายนอก

(Management Outsourcing)

ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณารายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบของการควบรวม การปรับโครงสร้างบริษัท หรือการซื้อกิจการ หรือการว่าจ้างงานบริหารจากภายนอก

- พิจารณาวัตถุประสงค์ในการควบรวมหรือการซื้อกิจการ และการว่าจ้างงานบริหารจากภายนอก ว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนหรือไม่

#### แนวทางการออกเสียง

- บริษัทอาจออกเสียงเห็นด้วยในกรณีที่บริษัทมีการระบுவัตถุประสงค์ในการควบรวมหรือการซื้อกิจการ และการว่าจ้างงานบริหารจากภายนอกอย่างชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว
- บริษัทอาจออกเสียงคัดค้านในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วยกับการทำธุรกรรมดังกล่าว หรือการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน

### 3. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

#### ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณาคณสมบัติในรายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ (เท่าที่ข้อมูลมีให้)
- พิจารณาวีธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่
- หากเป็นกรรมการเดิม จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เช่น ประวัติการเข้าร่วมประชุม การเสนอความคิดเห็น (เท่าที่ข้อมูลมีให้)
- พิจารณาการถอดถอนกรรมการบริษัทว่าเป็นไปตามวาระหรือไม่

#### แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย หากพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการแล้วพบว่ากรรมการใหม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หรือการถอดถอนกรรมการนั้นเป็นไปตามวาระ
- บริษัทจะออกเสียงคัดค้าน ในกรณีที่บริษัททราบว่ากรรมการที่ถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือการถอดถอนกรรมการบริษัทนั้น ไม่เป็นไปตามวาระและไม่มีเหตุผลอันควร

### 4. การออกหุ้นเพิ่มทุน วิธีการจัดสรร และราคาเสนอขาย

#### ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรว่าเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมหรือไม่
- พิจารณาผลกระทบต่อ การถือครองหุ้น (Dilution Effect)
- พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในการการออกหุ้นเพิ่มทุน

#### แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย ในกรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุน และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นนั้นเป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงพิจารณาถึงความเสี่ยงโดยรวมของการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทนั้น อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- บริษัทจะออกเสียงคัดค้าน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางกลุ่มหรือผู้บริหาร และวิธีการจัดสรรนั้นไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือการออกเพิ่มทุนนั้นไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

#### 5. ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทจดทะเบียน

ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณาว่าค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- พิจารณาระดับค่าตอบแทนกรรมการควรจะเป็นไปในระดับเดียวกันกับค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอาจจะพิจารณาในลักษณะของค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการ
- พิจารณาแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น Stock Option Plan, Employee Stock Option Plans (ESOP) แผนการจ่ายโบนัสกรรมการ

แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย ในกรณีที่ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน (เท่าที่ข้อมูลมีให้)
- บริษัทจะออกเสียงคัดค้านในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนรวมถึงผลตอบแทนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้นสูงเกินไป และไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมผลในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว หรือไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ

#### 6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณานำเชื่อถือของรายชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
- พิจารณาค่าสอบบัญชีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญว่ามีเหตุอันควรหรือไม่
- หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ควรจะต้องพิจารณาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน

แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย ในกรณีพิจารณาความน่าเชื่อถือ และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าสอบบัญชีแล้ว ไม่พบว่าเหตุอันน่าสงสัยประการใด

#### 7. การออกหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน หรือการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่กรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Plans – ESOP)

ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณาวิธีการจัดสรรการออกหลักทรัพย์ให้พนักงาน ว่าต้องการจัดสรรให้เฉพาะบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษหรือไม่



- พิจารณาประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในการออก ESOP และพิจารณาถึงผลกระทบของการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) ด้วย
- ในการพิจารณาราคาเสนอขายว่าเหมาะสมหรือไม่ จะใช้ราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยย้อนหลังในการเปรียบเทียบ

#### แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย ในกรณีพิจารณาประเด็นข้างต้นแล้ว เห็นว่าการจัดสรรนั้นไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด
- บริษัทจะออกเสียงคัดค้าน ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าการจัดสรรนั้นเอื้อประโยชน์ให้บางบุคคล หรือบางกลุ่มบุคคล

### 8. การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) หรือการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

#### ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณาวัตถุประสงค์ในการจัดออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หลักทรัพย์แปลงสภาพ และระบุนำเงินที่ได้มาจากการออกหลักทรัพย์ไปใช้อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน
- พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการจัดสรร รวมถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสม

#### แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนกำหนดวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้อย่างชัดเจน รวมถึงวิธีการในการจัดสรรนั้นมีความเหมาะสมเพียงพอ
- บริษัทจะออกเสียงคัดค้าน ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้อย่างชัดเจน หรือมีวิธีการจัดสรรที่ไม่เป็นธรรม

### 9. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

#### ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระ ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลหรือมีความเหมาะสมในการทำรายการหรือไม่
- พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำรายการ ควรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- หากรายการดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทจะต้องมีเหตุผลและความเป็นที่แจ้งอย่างชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น
- พิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการดังกล่าว ว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารหรือไม่

#### แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย ในกรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน และลักษณะของรายการเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ

- บริษัทจะออกเสียงคัดค้าน ในกรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องในการทำรายการกับ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และมีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว หรือพิจารณาแล้วการทำรายการดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อบริษัทจดทะเบียน

#### 10. การแก้ไขข้อบังคับ/หนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจดทะเบียน

ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- พิจารณาว่าเป็นวาระในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

แนวทางการออกเสียง

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วย กับการแก้ไขกฎข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ / เอกสารสำคัญ ต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน อุตสาหกรรมและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- บริษัทจะออกเสียงคัดค้าน ในกรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแก้ไขดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อทางลบในการดำเนินธุรกิจหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

#### 11. วาระอื่นๆ

ประเด็นที่ต้องพิจารณา:

- บริษัทจะออกเสียงเห็นด้วยในวาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งบริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายกรณี
- บริษัทจะงดออกเสียงในกรณีที่วาระอื่นๆ ไม่ได้มีการระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

#### แนวทางในการลงมติในกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง UOBAMTH จะใช้สิทธิออกเสียงโดยยึดถือประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการใช้สิทธิอย่างเคร่งครัด