

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูล

การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ สิทธิของผู้ถือหุ้นที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และอย่างมีเหตุผล เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมและในเวลาที่ต้องการ

บริษัท เอไอเอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกองทุนเพื่อดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทจะดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทุน หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือ นักวิเคราะห์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงเนื่องจากผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่จะต้องใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจะพิจารณามอบอำนาจให้ผู้อื่นในฝ่ายจัดการกองทุนหรือกรรมการอิสระของบริษัทที่เชิญประชุม ดำเนินการแทนตามความเหมาะสม
- 1.2 ทุกครั้งก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้ผู้จัดการกองทุนร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมที่จะต้องตัดสินใจ โดยในหลักการจะใช้สิทธิออกเสียงให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอสำหรับวาระที่ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ และวาระที่พิจารณาแล้วเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าวาระที่เสนออาจมีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญแก่กองทุน ในกรณีดังกล่าวและสำหรับวาระที่ไม่ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ ให้ผู้จัดการกองทุนนำเสนอแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงพร้อมเหตุผลสนับสนุนแก่คณะกรรมการลงทุน (Sub Investment Committee) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ออกหุ้นนั้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องพิจารณาผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนโดยส่วนรวม เช่นเดียวกัน หรือพิจารณาการขายหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งหมดออกไป

วาระที่ถือเป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติ ได้แก่

- ก. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว
- ข. พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ค. พิจารณานอุมัติงบประมาณการเงินและผลการดำเนินการ
- ง. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง
- จ. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. พิจารณานอุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

ในบางกรณี ผู้จัดการกองทุนอาจจะไม่ออกเสียงให้ความเห็นชอบสำหรับวาระดังกล่าว หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าข้อมูลของคณะกรรมการบริษัทไม่เหมาะสม

- 1.3 บริษัทได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- 1.4 ในกรณีที่การใช้สิทธิออกเสียงเพื่อกองทุน อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนเป็นหลักสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนมีอิสระในการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน

บริษัท โดยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน บริษัทจะทำการทบทวนแนวทางเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ และคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

2. การจัดทำหนังสือมอบฉันทะ

2.1 กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเอง

ผู้รับมอบอำนาจจะจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามผลสรุปการใช้สิทธิออกเสียงที่ผู้รับมอบอำนาจได้พิจารณาแล้ว รวมทั้งวาระที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการลงทุน

2.2 กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ผู้รับมอบอำนาจจะจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งระบุการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เชิญประชุมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามผลสรุปการใช้สิทธิออกเสียงที่ผู้รับมอบอำนาจได้พิจารณาแล้ว รวมทั้งวาระที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการลงทุน และจัดส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทกำหนด โดยทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบ

4. การเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ (Web site) ที่ www.aia.co.th โดยมีข้อมูลดังนี้

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง
2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบปีปฏิทิน ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อบริษัทที่มีการใช้สิทธิออกเสียง จำนวนครั้งที่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และลักษณะการใช้สิทธิออกเสียง (สนับสนุนหรือคัดค้าน)
3. รายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ เช่น กรณีที่บริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่ออกหุ้น กรณีที่บริษัทมีความเห็นแตกต่างจากฝ่ายบริหารของบริษัทที่ออกหุ้น ซึ่งจะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่ออกหุ้นที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน พร้อมทั้งเหตุผล และ จำนวนหุ้นที่บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. หนังสือเชิญประชุม
2. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ
3. การลงมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน
4. คະแนนเสียงที่ใช้สิทธิออกเสียงของกองทุน

บริษัทจะทำการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย- AIA	ประเด็นพิจารณา
1. กรรมการ			
1.1 การแต่งตั้งกรรมการ	- เห็นชอบกับคณะกรรมการทั้งชุดที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ	- กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของจำนวนครั้งที่เรียกประชุม - มีพฤติกรรมสื่อให้เห็นว่ามีเจตนา การกระทำที่ปกปิด - ปิดเบื้องข้อมูลทางการเงิน / บัญชี - กรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่เดียวกันเกิน 5 บริษัท - บริษัทเพิกเฉยกับมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น	
1.2 จำนวนกรรมการ		- บริษัทเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น	
1.3 ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกัน		- บริษัทกำหนดตำแหน่งประธานคณะกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นบุคคลเดียวกัน	
1.4 กรรมการอิสระ	- สนับสนุนให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบ คือ (1) กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร (2) กรรมการนั้นไม่ใช่ หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท	- กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของจำนวนครั้งที่เรียกประชุม - กรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่เดียวกันเกิน 5 บริษัท - เคยเป็นลูกจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ (Subsidiary company) - ในตำแหน่งบริหารภายใน 5 ปี ย้อนหลังนับจากวันเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ - มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปรึกษา ที่บริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงใช้บริการอยู่ - มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1.5 คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ	- เห็นด้วยกับบริษัทที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยกรรมการดังกล่าว ควรเป็นกรรมการอิสระ		- คณะกรรมการต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระ ทั้งคณะกรรมการ
1.6 กรรมการมีหรือถือครองหุ้นบริษัท	- สนับสนุนการไม่จำกัดสิทธิกรรมการถือครองหุ้นของบริษัท		- กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นมีผลประโยชน์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ถือหุ้นจึงอาจคาดหวังให้กรรมการถือครองหุ้นของบริษัทไว้จำนวนหนึ่ง
2. การรับรองงบการเงินประจำปี		- กรณีผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะมีเงื่อนไขในสาระสำคัญต่อการเงิน	- งบการเงินและคำอธิบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เป็นต้น - ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท หรือกับ

แนวทางการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย- AIA	ประเด็นพิจารณา
2.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล		- กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร ว่ามีความถูกต้อง ตรงกับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมหรือไม่ - เปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัทจากปีก่อน ๆ ว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และภาวะ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจภาพรวมหรือไม่
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี		- กรณีมีข้อมูลปรากฏถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากการ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท หรือ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทด้วย หรือผู้บริหารบริษัทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้สอบบัญชี	- ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความน่าเชื่อถือ - เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมกับปีที่ผ่านมา ไม่ควรแตกต่าง กันมากอย่างมีนัยสำคัญ ต้องให้เหตุผลที่ชัดเจน หากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมาก - ความอิสระอย่างแท้จริงจากบริษัท - กรณีเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีระยะเวลาของการ เป็นผู้สอบบัญชีผูกขาดกับบริษัทติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี ยกเว้นผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้นเป็นสำนักงานตรวจสอบ แผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากจะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี
4. คำตอบแทนกรรมการ		- กรณีที่ให้ประโยชน์กับบุคคลส่วนน้อยหรือบางกลุ่ม โดยไม่แสดงเหตุผลอันสมควร - กรณีไม่เปิดเผยจำนวนเงินคำตอบแทนพิเศษ	- ระดับคำตอบแทนควรมีความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของคณะ กรรมการ - บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องให้คำตอบแทนอื่น ๆ แก่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นการจูงใจใน การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ESOP แต่บริษัทก็ควรพิจารณา อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทอื่น ในอุตสาหกรรมเดียวกัน - การจ่ายคำตอบแทนจูงใจทุกประเภทควรหลีกเลี่ยง ผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นในตลาดขณะนั้น โดยหลักการ ควรสะท้อนมูลค่าหุ้นในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน
5. การออกหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ และ พนักงาน / การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่กรรมการ/ พนักงาน (ESOP)	- กรณีที่ ESOP มีผลกระทบต่อการลดสัดส่วน การถือครองหุ้น (Dilution Effect) ไม่เกิน 1% ต่อปี	- กรณีที่แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ Dilution - กรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise price หรือขยายระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP ภายหลังจาก ที่ได้มีการออก Option ซึ่งพิจารณาแล้วไม่เป็นผลดีหรือไม่ ก่อประโยชน์ใดให้กับกองทุน ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการ เปลี่ยนแปลงตามปกติ เช่น การเพิ่มทุน เป็นต้น	- การจัดสรรเป็นธรรมหรือไม่ มีการกระจุกตัวบางกลุ่ม หรือไม่ การจัดสรรมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ - เปรียบเทียบผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับ ESOP กับผลตอบแทนปัจจุบันทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ ตัวเงิน และให้รวมการได้รับ ESOP ครั้งที่ผ่านมามีด้วย - ความสัมพันธ์ของกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรร

แนวทางการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย- AIA	ประเด็นพิจารณา
			กับบริษัทในลักษณะอื่นด้วย เช่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจบริษัทหรือไม่
			- ราคาเสนอขายควรใช้ราคาตลาดเปรียบเทียบ
6. การซื้อหุ้นคืน / การออกหุ้นเพิ่มทุน วิธีการจัดสรร และ			- ในกรณีที่วาระการประชุมไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจน
ราคาเสนอขาย			และเพียงพอต่อการพิจารณา จึงควรจัดหารายละเอียดเพิ่ม
			1. วัตถุประสงค์
			2. ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
			3. ระดับความเสี่ยง
			4. ผลกระทบต่อการถือครองหุ้น (Dilution effect)
			- วิธีการจัดสรร ไม่ควรให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
			จัดสรรหุ้นเองตามที่สมควร เนื่องจากวิธีการจัดสรร
			แต่ละวิธีมี Dilution Effect ต่อสัดส่วนการถือครองหุ้น
			แตกต่างกันไป รวมทั้งวิธีการจัดสรรหุ้นที่เลือกจากการ
			จองซื้อของผู้มีสิทธิ
			- ราคาเสนอขาย ควรพิจารณาวิธีการกำหนดราคาที่ชัดเจน
			ไม่ควรมอบให้กรรมการกำหนดราคาโดยอิสระ
			- หากไม่ได้ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม แล้วขายราคาต่ำกว่า
			ราคาตลาดมาก (ต่ำกว่า 20 %) ต้องพิจารณาให้รอบคอบ
			ถึงความจำเป็นในการเสนอขายที่ราคาดังกล่าว
			- กรณีที่เป็นการซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำจนไม่มี
			สภาพคล่องที่เพียงพอ
7. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	- หากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีวัตถุประสงค์		
(Warrant)	ประสงค์ของการใช้เงินที่ชัดเจน วิธีการจัดสรรมีความ		
	สมเหตุสมผล และมีกำหนดราคาที่เหมาะสม		
8. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน /		- ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการ	- ดูว่ารายการนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่
การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ		จำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ	รายการเป็นธรรมหรือไม่ เงื่อนไขเป็นหลักเกณฑ์ปกติ
ของบริษัท		การควบหรือรวมกิจการ การจ้างการบริหาร และการ	ทั่วไปที่ทำกันหรือไม่
		ครอบงำกิจการ เช่น วัตถุประสงค์ ที่มา ราคา เป็นต้น	- ลักษณะของรายการจะต้องเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ

แนวทางการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย- AIA	ประเด็นพิจารณา
			หากไม่ใช่ บริษัทต้องมีเหตุผลและความจำเป็นชี้แจง
		- เป็นรายการที่เกิดประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะกับผู้เกี่ยวข้อง และทำให้บริษัทเสียหาย	ให้ชัดเจน - ราคาและเงื่อนไข ควรพิจารณาในรายละเอียด - ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน - ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
9. การควมรวมกิจการ / การปรับโครงสร้าง บริษัท	- เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใน ระยะยาว		
10. การจำกัดความรับผิดของกรรมการ การเพิ่มเงินชดเช้ค่าเสียหายให้กรรมการ		- บริษัทเสนอให้ลดหรือจำกัดความรับผิดของกรรมการ หรือเสนอให้กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากมีความเสียหายใดๆ จากการกระทำผิดพลาดในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่	
11. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ	- เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้การดำเนินงาน ของบริษัทเป็นไปด้วยดี	- กรณีที่ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไข - กรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อความที่จะมีการแก้ไขและ ข้อความที่ประสงค์จะแก้ไขให้ทราบก่อน	
12. สิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ	- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ หากวาระการประชุม มีความสำคัญต่อทุก ๆ ฝ่าย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยรวม		
13. การออกเสียงแบบ Cumulative Voting	- สนับสนุนการออกเสียงแบบ Cumulative Voting		- การออกเสียงแบบ Cumulative เป็นเครื่องมือสำคัญ อย่างหนึ่งในการกำกับดูแลที่ดี โดยเฉพาะวาระการ แต่งตั้งกรรมการ
14. การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัท		- กรณีที่ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท	
15. การพิจารณาวาระเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	- กรณีที่ผู้จัดการกองทุนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	- วาระอื่นๆ ที่มิได้มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้า	

แนวทางการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย- AIA	ประเด็นพิจารณา
	ลงมติเห็นด้วยในกรณีที่ว่าวาระนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์		
	ต่อผู้ถือหุ้น		
	หากเป็นเรื่องสำคัญ เสนอให้ที่ประชุมเลื่อนไปเสนอ		
	ในการประชุมครั้งต่อไป		