



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
ว่าด้วยแนวทางการแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
พ.ศ. 2554

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการว่าด้วย  
แนวทางการแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (1) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ  
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ครั้งที่ 3/2554  
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วย  
แนวทางการแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2554"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

"พนักงาน" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานของกองทุนที่สังกัดกลุ่มงาน  
บริหารเงินกองทุนหรือเป็นพนักงานของกองทุนตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่สังกัดกลุ่มงานอื่น

"ผู้แทนของบริษัทจัดการกองทุน" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทจัดการกองทุน  
ที่กองทุนว่าจ้างให้บริหารเงินของกองทุน

"ผู้แทนของบริษัทที่กองทุนถือหุ้น" หมายความว่า กรรมการหรือผู้บริหารของนิติบุคคลที่กองทุน  
ถือหุ้นและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

"ผู้แทนของบริษัทผู้ให้บริการ" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากนิติบุคคลที่ประกอบ  
ธุรกิจการให้บริการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นที่กองทุนว่าจ้าง

"มติธรรมดา" หมายความว่า การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งใช้คะแนนเสียง  
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นคราวนั้น และต้องไม่ใช่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติพิเศษ

"มติพิเศษ" หมายความว่า การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งใช้คะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่าสองในสาม หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ แล้วแต่กรณี ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา



ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนั้น โดยเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องใช้มติพิเศษ

“การลงทุนประเภทตราสารทุน” หมายความว่า การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในการบริหารจัดการของฝ่ายลงทุนตราสารทุนหรือฝ่ายลงทุนต่างประเทศและบริหาร ผู้จัดการกองทุน

“การลงทุนประเภทการลงทุนทางเลือก” หมายความว่า การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในการบริหารจัดการของฝ่ายลงทุนทางเลือก

ข้อ 4 ในแต่ละปี ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทุนประเภทตราสารทุน ไม่ว่าจะกรณีใช้มติธรรมดาหรือมติพิเศษ ให้เสนอให้เลขาธิการ รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน พนักงาน ผู้แทนของบริษัทจัดการกองทุน ผู้แทนของบริษัทที่กองทุนถือหุ้น หรือผู้แทนของบริษัทผู้ให้บริการ เป็นผู้แทนในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) ของกองทุน

(2) การประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทุนประเภทการลงทุนทางเลือก มี 2 กรณี ดังนี้

(ก) กรณีใช้มติธรรมดาให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ 4 (1) มาใช้โดยอนุโลม

(ข) กรณีใช้มติพิเศษ ให้เสนอให้เลขาธิการ รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน พนักงาน ผู้แทนของบริษัทจัดการกองทุน ผู้แทนของบริษัทที่กองทุนถือหุ้น หรือผู้แทนของบริษัทผู้ให้บริการ เป็นผู้แทนในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) ของกองทุน และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการลงทุนหรือคณะกรรมการกำหนด

ข้อ 5 ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน หรือผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้พนักงานผู้แทนของบริษัทจัดการกองทุน ผู้แทนของบริษัทที่กองทุนถือหุ้น หรือผู้แทนของบริษัทผู้ให้บริการ เป็นผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น



ข้อ 6 ให้กองทุนรายงานผลการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้  
คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัย  
ชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(นายอาร์พงศ์ ภูษอุม)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ