

## คู่มือแนวทางการออกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) บล.ฟิโนเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ฟิโนเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะพิจารณาโดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นหลัก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนบรรษัทภิบาลที่ดี และให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดบริษัทจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

### ขั้นตอนการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล

ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่ระบุนวันที่มีการประชุม วาระต่างๆ และความเห็นในการออกเสียงในแต่ละวาระ เสนอเพื่อขอมติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง โดยหากมีวาระการประชุมใดที่ต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ที่มีต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการ

### หลักเกณฑ์แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น

บริษัทจะพิจารณาออกเสียง เห็นด้วยหรือรับทราบ (For) ในกรณีที่บริษัทให้ข้อมูลครบถ้วนและ/หรือ พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และเป็นการดำเนินงานปกติของบริษัทและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในวาระใดๆไม่เพียงพอ บริษัทก็สามารถลงมติงดออกเสียงในวาระการประชุมดังกล่าว หรือแสดงความเห็น ไม่เห็นด้วย ในวาระที่พิจารณาแล้วว่าไม่ก่อประโยชน์ หรือสร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นโดยประเด็นที่มีนัยสำคัญดังนี้

#### 1. การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงานประจำปี และการจ่ายปันผล

แนวทางการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ก็ต่อเมื่อทางผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะมีเงื่อนไขในสาระสำคัญต่อการเงิน การจ่ายปันผลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท หรือมีเหตุผลอันไม่สมควร หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัท จะทำการงดออกเสียง (Abstain)

2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) หากไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการหรือพิจารณาแล้วว่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์อันควร อีกทั้งหากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

3. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) หากบริษัทแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีประวัติเสียหายทางด้านธรรมาภิบาล ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่พิจารณาแล้วว่าจะขาดความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) หากพิจารณาแล้วว่าจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน โดยไม่มีเหตุผลอันควร การเสนอเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง Private Placement ที่ราคาต่ำกว่าราคาหุ้นในปัจจุบัน การปรับโครงสร้างหนี้ และการออกหุ้นกู้โดยไม่มีเหตุผลรองรับหรือไม่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

5. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนองายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) เมื่อการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลส่วนน้อย และเพิ่มในจำนวนที่สูงจนเกินไปจากปีที่ผ่านมา หรือไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือการเสนองายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต รวมถึงการออก ESOP ที่ทำให้เกิด dilution หรือมีราคาใช้สิทธิที่ต่ำจนเกินไป หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

6. การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) เมื่อพิจารณาแล้วว่าบริษัททำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำให้บริษัทเสียหาย หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

7. การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยถึงที่มาที่ไป และวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือมีเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อถือที่ทำให้ทราบได้ว่า การเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ผู้ถือหุ้น และจะทำให้ผลการดำเนินงานในอนาคตดีขึ้น หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

8. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการแก้ไข หรือการแก้ไขดังกล่าวเป็นการลดสิทธิหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

9. การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะผูกขาดการตรวจสอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และคิดค่าสอบบัญชีในอัตราสูงเกินมาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชานั้นมีประวัติทุจริต หรือต้องโทษในการปฏิบัติหน้าที่ หากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain)

10. วาระเรื่องอื่นๆ

แนวการในการออกเสียง : บริษัทจะทำการงดออกเสียง (Abstain) ในกรณีที่ วาระนั้นไม่ได้เป็นการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีข้อมูลในการพิจารณาและไม่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

### กรณีการไม่ใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้นแล้ว ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกองทุนที่บริษัทมิได้รับมอบอำนาจในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกองทุนด้วย หรือการมอบอำนาจใช้สิทธิดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ลงทุนเพิ่มเติม อาทิเช่น การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ เป็นต้น

โดยหากลูกค้ามิได้ประสงค์มอบอำนาจให้บริษัท หรือมีความประสงค์ในการใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า บริษัทจะทำการแยกรายชื่อและส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากผู้ดูแลผลประโยชน์ไปยังที่อยู่ของลูกค้าโดยตรงหรือผ่านทางผู้ดูแลลูกค้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแนบคำแนะนำ แนวทางการออกเสียงตามความเห็นผู้จัดการกองทุนในวาระต่างๆตามที่ขอมติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล แนบไปด้วย

### การมอบหมายให้บุคคลไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัท หรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่มีวาระที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจมอบมติให้กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนอยู่นั้น ทำการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท และบุคคลดังกล่าวนี้ ไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนให้ต่างไปจากการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

### การเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ในนามกองทุน

เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยทำการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ได้ใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้