

คู่มือแนวทางการออกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะพิจารณาโดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นหลัก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนบรรษัทภิบาลที่ดี และให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดบริษัทจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

ขั้นตอนการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่วนบุคคล

ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่ระบุวันที่มีการประชุม วาระต่างๆ และความเห็นในการออกเสียงในแต่ละวาระ เสนอเพื่อขอมติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง โดยหากมีวาระการประชุมใดที่ต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ที่มีต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการ

การมอบหมายให้บุคคลไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัท หรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่มีวาระที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนอยู่นั้น ทำการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท และบุคคลดังกล่าวนี้ ไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนให้ต่างไปจากการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

การเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ในนามกองทุน

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

หลักเกณฑ์แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น

บริษัทจะพิจารณาออกเสียง เห็นด้วยหรือรับทราบ (For) ในกรณีที่บริษัทให้ข้อมูลครบถ้วนและ/หรือ พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และเป็นการดำเนินงานปกติของบริษัทและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีข้อมูลประกอบการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในวาระใดๆไม่เพียงพอ บริษัทก็สามารถลงมติงดออกเสียงในวาระการประชุมดังกล่าว หรือแสดง

ความเห็น ไม่เห็นด้วย ในวาระที่พิจารณาแล้วว่าไม่ก่อประโยชน์ หรือสร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นโดยประเด็นที่มีนัยสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงตามตารางด้านล่าง

หมายเหตุ ตารางด้านล่างเป็นแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนยังคงสามารถที่จะใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงในแต่ละวาระได้

	วาระ	การความเห็น	เหตุผลสนับสนุน
1	การพิจารณารับรองรายงานการประชุม	งดออกเสียง	ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือทาง Online
2	พิจารณารับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่เห็นด้วย	พิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) เมื่อทางผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะมีเงื่อนไขในสาระสำคัญต่องบการเงิน
3	พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร จ่ายปันผล และจัดสรรทุนสำรอง	เห็นด้วย	เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
		ไม่เห็นด้วย	การจ่ายปันผลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท หรือมีเหตุผลอื่นไม่สมควร
		งดออกเสียง	ในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจ
4	พิจารณาเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง	เห็นด้วย	- ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท - กรณีกรรมการอิสระต้องมีการถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
		ไม่เห็นด้วย	- กรณีที่กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ถึง 80% ของการประชุมทั้งหมด
5	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษ	เห็นด้วย	- กรรมการบริหาร ปรับขึ้นไม่เกิน 10% จากปีก่อนหน้า - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ปรับขึ้นไม่เกิน 10% จากปีก่อนหน้า
		ไม่เห็นด้วย	สำหรับค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสในกรณีที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน	เห็นด้วย	-การปรับขึ้นไม่เกิน 10% จากปีก่อนหน้า -หากปรับขึ้นเกิน 10% จากปีก่อนหน้าต้องระบุเหตุผล เช่น จำนวนงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
7	พิจารณาเข้าลงทุนกิจการหรือเข้าซื้อกิจการอื่นๆ	เห็นด้วย	กรณีการเข้าลงทุนหรือซื้อกิจการต้องไม่เกินสัดส่วน 20% ของบริษัทที่เข้าลงทุน
8	ESOP: Employee Stock Option Program การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน	เห็นด้วย	กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานไม่เกิน 5% ของทุนจดทะเบียน
9	การพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญ, Warrant	เห็นด้วย	กรณีไม่เกิน 5% ของทุนจดทะเบียน
10	การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate	งดออกเสียง	ในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอว่าจะนำไปใช้ในส่วนใดหรือคาดว่าจะเพิ่มทุนจากนักลงทุนประเภทไหน
11	พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท, หนังสือขอรับความเห็นของบอร์ด	เห็นด้วย	เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
12	การออกและเสนอขายหุ้นกู้	เห็นด้วย	การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามข้อจำกัดสิทธิของอัตราส่วนทางการเงินที่มีอยู่ และวัตถุประสงค์ของเงินกู้มีความเหมาะสม
		ไม่เห็นด้วย	การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดสิทธิของอัตราส่วนทางการเงินที่มีอยู่
13	การซื้อสินทรัพย์ และ/หรือหน่วยธุรกิจ	เห็นด้วย	กรณีมูลค่าในการซื้อทรัพย์สินน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม ยกเว้นกรณีมูลค่าการซื้อทรัพย์สินมากกว่ามูลค่ายุติธรรม ต้องเป็นการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวและแสดงให้เห็นว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าในระยะยาวได้
		ไม่เห็นด้วย	กรณีมูลค่าในการซื้อทรัพย์สินมากกว่ามูลค่ายุติธรรม

14	การขายสินทรัพย์ และ/หรือ หน่วยธุรกิจ	เห็นด้วย	กรณีมูลค่าในการขายทรัพย์สินมากกว่ามูลค่ายุติธรรม ยกเว้นมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมและกองทุนไม่เสียผลประโยชน์
		ไม่เห็นด้วย	กรณีมูลค่าในการขายทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
15	การควบรวมกิจการ	เห็นด้วย	หากการควบรวมทำให้มูลค่าพื้นฐานของบริษัทเพิ่มขึ้น
		ไม่เห็นด้วย	-หากการควบรวมทำให้มูลค่าพื้นฐานของบริษัทลดลง -ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการควบรวม
16	วาระอื่นๆ	งดออกเสียง	เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ

กรณีการไม่ใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้นแล้ว ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกองทุนที่บริษัทมิได้รับมอบอำนาจในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกองทุนด้วย หรือการมอบอำนาจใช้สิทธิดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ลงทุนเพิ่มเติม อาทิเช่น การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ เป็นต้น

โดยหากลูกค้ามิได้ประสงค์มอบอำนาจให้บริษัท หรือมีความประสงค์ในการใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า บริษัทจะทำการแยกรายชื่อและส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากผู้ดูแลผลประโยชน์ไปยังที่อยู่ของลูกค้าโดยตรงหรือผ่านทางผู้ดูแลลูกค้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแนบคำแนะนำ แนวทางการออกเสียงตามความเห็นผู้จัดการกองทุนในวาระต่างๆตามที่ขอติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลแนบไปด้วย