



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2565

หลักปฏิบัติตามนโยบาย ธรรมาภิบาลการลงทุน	การปฏิบัติตามนโยบาย	สาระสำคัญ
1. โครงสร้างธรรมาภิบาลการ ลงทุน	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำหนดให้มี นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
2. มีการป้องกันและจัดการความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง เพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดี ที่สุดของลูกค้า	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการ ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่คำนึงถึง ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องของหน่วยงานทางการ
3. ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทัน เหตุการณ์	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีกระบวนการในการติดตาม การดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ สามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหา ของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยคำนึงถึง ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นส่วนหนึ่งในการ ติดตามบริษัทที่ลงทุน
4. เพิ่มระดับในการติดตาม บริษัทที่ลงทุน	- (ไม่มีเหตุการณ์)	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำหนดแนวทางในการ ดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม กรณีเห็นว่าการติดตาม ตามกระบวนการปกติ ไม่เพียงพอ โดยจะพิจารณาความ เข้มข้นของแนวทางตามความจำเป็น
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิ ออกเสียงและผลการใช้สิทธิ ออกเสียง	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการเปิดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้า ทราบ
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มี ส่วนได้เสียตามความ เหมาะสม	- (ไม่มีเหตุการณ์)	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจพิจารณาร่วมมือกับผู้ ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อยกระดับให้บริษัทที่ลงทุนเห็น ความสำคัญของประเด็นข้อกังวล และผลักดันให้เกิดการแก้ไข ปัญหาในทางที่ดีขึ้น
7. เปิดเผยธรรมาภิบาลการ ลงทุน และการปฏิบัติตาม นโยบายต่อลูกค้าอย่าง สม่ำเสมอ	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินการเปิดเผยนโยบายธรร มาภิบาลการลงทุนและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบนเว็บ ไซต์ของบริษัท

หมายเหตุ: ✓ หมายถึง ดำเนินการปฏิบัติแล้ว  
 ✕ หมายถึง ยังมิได้ดำเนินการปฏิบัติ