



ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Government Code: ICode)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด “บริษัท” ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการ กองทุนส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าการที่กิจการของบริษัทเข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของ ลูกค้า

ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ บริษัทขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออก โดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ ความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. มีกระบวนการหรือดูแลบริษัทจัดการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่ไปลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามด้วย
4. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
5. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

วันที่ 25 มกราคม 2562



นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ให้ความสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อเป็นกรอบให้พนักงานใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Policy) ครอบคลุมหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 โครงสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีหน้าที่การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททราบ
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ (Material Event)
3. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมดูแลบริษัทที่ลงทุนให้ประกอบธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)
4. เพื่อให้การบริหารจัดการการลงทุนเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้
 - 4.1 นำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนใช้กับการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทและครอบคลุมการลงทุนทุกภูมิภาคที่กองทุนส่วนบุคคลลงทุนได้ในปัจจุบัน
 - 4.2 นำเอาปัจจัยความรับผิดชอบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทที่ลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน
 - 4.3 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทั้งของบริษัทที่ลงทุนโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายและของภาคอุตสาหกรรม
 - 4.4 การจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของบริษัทที่ลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และป้องกันพฤติกรรมการลงทุนที่สร้างให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการฟอกเงิน
5. บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้ง เผยแพร่ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ



นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)

6. บริษัทกำหนดให้มีการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจัดการลงทุน (Outsource) (ถ้ามี) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

1. บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ใน Compliance Manual ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายธนบัตริณกิจ
2. บริษัทกำหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีมาตรการรองรับการชี้เบาะแสและตรวจสอบลงโทษ
3. บริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานที่ปฏิบัติงานทราบและกำหนดให้มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ
4. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น และมีมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนและรู้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์
2. บริษัทกำหนดปัจจัยในการพิจารณาบริษัทที่ลงทุน โดยพิจารณาความยั่งยืนของบริษัทที่ลงทุนด้วย เช่น ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทจัดให้มีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
4. กรณีที่พบว่า บริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือมีสัญญาณของปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่อง

หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

1. บริษัทจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จำเป็นในการเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม หากติดตามแล้วยังเห็นว่าไม่เพียงพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่วาระเริ่มต้น
2. บริษัทกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ควรเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้



นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)

- 2.1 กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง
- 2.2 ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทกำหนดให้มีการเจรจากับบริษัทที่ลงทุนโดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (Confidential basis) และเตรียมแผนการดำเนินการที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับกรณีเหตุของความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขยังคงอยู่ แต่การเจรจายังไม่ประสบความสำเร็จ
4. บริษัทดำเนินการเพิ่มเติมโดยเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
5. กรณีที่รับทราบข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดการกับการล่วงรู้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย และตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

1. บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดเรื่องสำคัญที่ใช้สิทธิออกเสียง เรื่องที่งดออกเสียง กระบวนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน จำนวนหุ้นหรือสัดส่วนการถือครองหุ้นที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียง การคัดค้านหรืองดออกเสียง
2. บริษัทได้มีการรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบผลการใช้สิทธิออกเสียง และรายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง อย่างน้อยปีละครั้ง
3. บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยกรณีมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy voting) โดยระบุรูปแบบการใช้บริการ ชื่อผู้ให้บริการและข้อมูลการปฏิบัติตามในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงตามคำแนะนำ (ถ้ามี)

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

1. บริษัทจัดให้มีและเปิดเผยนโยบายการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท โดยระบุถึงประเภทของสถานการณ์ที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้ลงทุนอื่นทั้งกลุ่มทางการ และไม่ใช่องค์กร
2. บริษัทใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการร่วมมือกับบริษัทที่มีปัญหาถึงขั้นตกลงร่วมมือกันบริหารกิจการ



นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

(Investment Governance Code Policy: I Code Policy)

หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

1. บริษัทกำหนดให้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่เหมาะสม และมีกลไกที่ดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อลูกค้าถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และสร้างความน่าเชื่อถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
2. บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าทราบโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2563

หลักปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	การปฏิบัติตามนโยบาย	สาระสำคัญ
1. โครงสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทางการ
3. ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
4. เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน	- (ไม่มีเหตุการณ์)	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำหนดแนวทางในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม กรณีเห็นว่าการติดตามตามกระบวนการปกติ ไม่เพียงพอ โดยจะพิจารณาความเข้มข้นของแนวทางตามความจำเป็น
5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบ
6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	- (ไม่มีเหตุการณ์)	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจพิจารณาร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อยกระดับให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวล และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีขึ้น
7. เปิดเผยธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมายเหตุ: ✓ หมายถึง ดำเนินการปฏิบัติแล้ว
✗ หมายถึง ยังมิได้ดำเนินการปฏิบัติ