



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2566

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 ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติ