

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 987,480,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 987,477,305 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.44
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	28,029,375	14.19
3	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	10,470,625	5.30
4	นายวรพจน์ หิรัญย์ภิงค์	4,999,999	2.53
5	นายวชิระ ทยานารพร	4,000,000	2.03
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,528,000	1.79
7	นายคมสัน ฉินพลิกานนท์	3,500,000	1.77
8	นางพัชรา จิรรัตน์สถิต	3,206,250	1.62
9	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	3,035,137	1.54
10	นายชัยญะ มหาคำรงค์กุล	2,683,125	1.36
	รวม	101,843,136	51.57

- หมายเหตุ: 1 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัชและนางสุพิน โรจนพุกภัย (18.63%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%)
- 2 กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิกโก โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณีศา โกวิทวัฒนพงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	119,999,996	99.99
2.	คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1	0.00
3.	คุณชาญชัย กองทองลักษณ์	1	0.00
4.	คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	1	0.00
5.	คุณณิษดา จ่างตระกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นแต่อย่างใด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
3. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.66	0.79	1.09
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.57	0.60	0.95
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	86.37	76.38	86.99

8. การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสิรินทร์ นิมมานเหมินท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุรัช สุขศรีวงศ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางนันทา สรรพอาษา | กรรมการ |
| 7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย | กรรมการ |
| 8. ดร.วรธา คงแสนอิสระ | กรรมการ |
| 9. นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการ |
| 10. นายชาญชัย กองทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 11. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสิรินทร์ นิมมานเหมินท์ นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในหก คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	2*/6	2*/5		1/1
2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	6/6	4/5	3/3	1/1
3. นายไพโรจน์ วโรภาส	6/6	5/5		0/1
5. นายอภิชาติ อภาภิรม	5/6	4/5	1**/1	0/1
6. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	6/6		3/3	1/1
7. นายภานุพล เสวตรุนทร์	3***/6			1/1
8. นายตะวัน พันธวงษ์	3***/6		1***1	1/1
9. นายนิตพล ชัยสกุลชัย	3***/6			
10. ดร.วราภา คงแสนอิสระ	2***/6			
11. นางขนิษฐา สรรพอาษา	4/6			1/1
12. นายภกวัต โกวิทวัฒนพงศ์	6/6			1/1
13. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	6/6			1/1
14. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	6/6			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	6	5	3	1

หมายเหตุ:

*นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ขาดการประชุมเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ

**นายอภิชาติ อภาภิรม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายตะวัน พันธวงษ์

***นายภานุพล เสวตรุนทร์ และนายตะวัน พันธวงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

***นายนิตพล ชัยสกุลชัย และดร.วราภา คงแสนอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ นวโรภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ
7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ
9. นางนิยะดา จ่างตระกูล	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาญชัย กองทองลักษณ์ นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และ นางนิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา พิจารณออนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุม คณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และให้นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา เพื่อทราบในที่ ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ในปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีดี จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7/7	
2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	7/7	4/5
3. นายไพโรจน์ วโรภาย	7/7	5/5
4. นายอภิชาติ อภาภิรม	6/7	4/5
5. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	7/7	
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	7/7	
7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	4/7	
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	7/7	
9. นางณิษดา จ่างตระกูล	7/7	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	7	5

ค. บริษัท ทรีนีดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด**1) คณะกรรมการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2558 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการ ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)</u>
	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
2. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	1/1
3. นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์	1/1
4. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์	1*/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

* นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ ได้ออกจากการเป็นกรรมการเนื่องจากครบวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายชาญชัย กงทองลักษณ์เป็นกรรมการแทน

8.2 ผู้บริหาร



ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการให้กู้ยืมที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการอำนาจการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. เป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วแก่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนาจ กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการ บริษัท
7. อนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน กำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในทุกระดับ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการอำนาจการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป	กรรมการผู้จัดการสาขางานพาณิชย์
5. นางณิษดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสาขางานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสาขางานสนับสนุน
7. นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล*	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา
8. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

9. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ

10. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนปถิษกิจ

หมายเหตุ: * เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่เกิน 500,000 จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขา ขึ้นไป 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกเว้นงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยตรงกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

ค) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภักดิ์ โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพิมพ์วิธอร์ แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคุณสมบัติ และหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,960,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2558 บริษัทได้สำรองไว้ 6,000,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2558 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2558
1.	นายศรินทร์ นิมมาน เหมินท์	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	720,000	600,000	-	1,320,000
2.	ดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
3.	นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
4.	นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
5.	นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
6.	นายตะวัน พันธวงศ์*	กรรมการ และ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	100,000	-	100,000	200,000
7	นายภาพ เสวตรนทร์*	กรรมการ	100,000	-	-	100,000
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
9	นายนิติพล ชัยสกุลชัย**	กรรมการ	140,000	-	-	140,000
10	ดร.วรทา คงแสนอิสระ**	กรรมการ	140,000	-	-	140,000
11	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
12	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
13	ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
	รวม		3,120,000	1,500,000	340,000	4,960,000

หมายเหตุ:

*นายภานุพล เสวตรุนทร์ และนายตะวัน พันธวงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

** นายนิติพล ชัยสกุลชัย และดร.วรทา คงแสนอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

(ข) เงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2557

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2557
1.	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,600,000
2.	ดร.ปัญญา เสนาดีชัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	640,000
3.	นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	640,000
4.	นายอภิชาติ อภิภิรม	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	640,000
5.	นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	640,000
6.	นายตะวัน พันธวงษ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	640,000
7.	นายภานุพล เสวตรุนทร์	กรรมการ	640,000
9.	นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	640,000
10.	นางขนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	640,000
11.	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ	640,000
12.	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	640,000
	รวม		8,000,000

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2557 และ 2558 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	11	69,959,061	10	64,451,290
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิต และอุบัติเหตุ และอื่นๆ	11	7,978,401	10	10,543,979

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 239 คน และ 240 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

	<u>จำนวนพนักงาน (คน)</u>	
	<u>2557</u>	<u>2558</u>
1. ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	129	124
2. ฝ่ายค้าตราสารหนี้	5	4
3. ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายวานิชธนกิจ	13	16
4. ฝ่ายธนบดีธนกิจ	9	9
5. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	9	10
6. ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ พัฒนาธุรกิจ	10	9
7. ฝ่ายงานสนับสนุน	64	68
รวม	239	240

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการในปี 2557 และปี 2558 จำนวน 376,382,021 บาท และ 326,594,595 บาทตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้นำข้อมูลในหลายๆด้าน ในหลายๆมิติ และจากหลายๆแหล่งของข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ ในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงใจ ตรงความต้องการ และสามารถต่อยอดไปยังวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Current Status – Staff Demography 2015



4

บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างสถานที่ทำงานให้ทำงานแล้วมีความสุข (Happy 8 on Happy Workplace) สืบเนื่องมาจากกลยุทธ์ในปีที่แล้ว เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันของพนักงานให้มีความผูกพัน มีแรงขับเคลื่อนแรงใจไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ บริษัทมั่นใจว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่ง โดยอัตรา Turnover ของพนักงานลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยสำคัญ ถึง ร้อยละ 54.5 (อัตรา Turnover ปี 2557 = ร้อยละ 26.98 ปี 2558 = ร้อยละ 12.25)

นอกจากนี้บริษัทได้ใช้แนวทาง Participative Management ให้พนักงานมีส่วนร่วมรับรู้ ออกความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ งานด้านทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆของบริษัท เพื่อสร้างรัก ความเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน ให้แก่พนักงาน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. HR Partner เป็นคณะกรรมการที่เกิดจากตัวแทนพนักงานฝ่ายต่างๆ โดยคัดเลือกจากทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ ซึ่งในปี 2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนอายุดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ HR Partner จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในปี 2558 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการจะได้รับทราบถึงนโยบายและ กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว และแผนงานที่จะดำเนินในไตรมาสต่อไป ข้อคิดเห็นที่ได้จาก HR Partner ที่บริษัทรับฟัง และนำไปดำเนินการในปี 2558 มีมากกว่า ร้อยละ 80 ของ

เรื่องที่คณะกรรมการนำเสนอ อาทิเช่น โยคะเก้าอี้ ซื่อตู้หนังสือพร้อมงบประมาณซื้อหนังสือ ซื่อโต๊ะปิงปองใหม่ เป็นต้น HR Partner มีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน เพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าทุกเรื่องที่คณะกรรมการเสนอ ฝ่ายจัดการรับรู้ และนำไปพิจารณา

คณะกรรมการ HR Partner จำนวน 14 คน

	ชาย	หญิง
เพศ	11	3

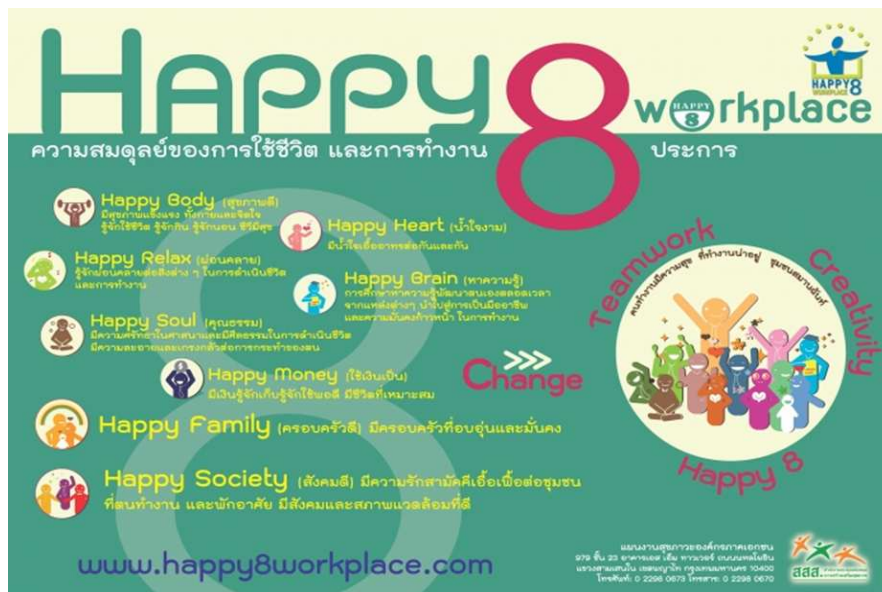
	Front	Back
ฝ่ายงาน	8	6

	Baby Boomer	Gen X	Gen Y
วัย	4	6	4



2. คณะกรรมการ Front – Back Business Process เป็นคณะกรรมการที่เกิดจากตัวแทนของฝ่ายงานด้านหน้า (Front)ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า โดยตรง อาทิเช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกิจการสาขากับตัวแทนของฝ่ายงานสนับสนุน อาทิเช่น ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น โดยมีกรรมการอำนวยการเป็นประธาน เพื่อเป็นช่องทางที่จะให้ทั้งสองฝ่ายหลักได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดขัดแย้งในการทำงาน เพื่อที่ปรับปรุงพัฒนาการบริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง
3. คณะทำงานในการปรับปรุง Website ของบริษัท ซึ่งนอกจากจะมีตัวแทนจากฝ่ายงานที่รับผิดชอบแล้ว ยังมีตัวแทนมาจากฝ่ายงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง อาทิเช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ และมีตัวแทนพนักงานจาก Generation Y และ Z ร่วมให้ความคิดเห็นด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างครอบคลุม เพื่อพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงได้นักลงทุนได้ทุกวัย
4. การจัดทำแบบสำรวจ สอบถามความพึงพอใจลูกค้า ในหลายๆเรื่อง อาทิ เช่น สถานที่ในการท่องเที่ยวบริษัท ช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับพนักงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น

สำหรับกลยุทธ์ สร้างสุขในที่ทำงาน นั้น บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของพนักงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้



Happy Body : เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

กิจกรรม : วิ่งออกกำลังกาย โยคะเก้าอี้ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การแข่งขันป้องกันภัยใน และกับองค์กรภายนอก สนับสนุนครูฝึกสอน การแข่งขันฟุตบอล และแบดมินตัน ภายนอกองค์กร

Happy Soul : เพื่อให้พนักงานมีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง เบิกบาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

กิจกรรม : ทำบุญ ตักบาตร ทอดกฐิน สร้างน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ อนุญาตให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมได้ปีละ 5 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันหยุด

Happy Heart : เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตของการให้ แบ่งปันผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม

กิจกรรม : คนดีพาสปอร์ต เปิดกรวยของ บริษัทคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา บริจาคทุนการศึกษา มอบโต๊ะป้องกัน ให้โรงเรียน ให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทต่างๆเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงิน อนุญาตให้พนักงานลาไปทำความดี และ/หรือ ช่วยเหลือสังคม ได้ปีละ 1 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันหยุด

Happy Relax : เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนหย่อนใจ หลังจากเหนื่อยจากการทำงาน

กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี งานปีใหม่ งานวันเกิดบริษัท

Happy Money : เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกของการออม การใช้เงิน และการลงทุนอย่างถูกวิธี

กิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ การออม และมีวินัยทางการเงิน ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจภายใน และต่างประเทศในแต่ละช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม

Happy Brain : เพื่อให้พนักงานได้รับทราบความรู้ เทคโนโลยีใหม่ บริการใหม่ ความรู้ที่จำเป็นในแต่ละสายอาชีพ เพื่อการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการพัฒนานุคลิกภาพ

กิจกรรม : การอบรมเพื่อ Refresh License และพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆ Knowledge Sharing จากเพื่อนพนักงาน One on One Coaching ,Problem Solving and Decision Making

Happy Family : เพื่อดูแลครอบครัวของพนักงาน ให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ให้ครอบครัวมีโอกาสใช้เวลาด้วยกันอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม : ตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้คู่สมรส และบุตรพนักงาน พาบุตรพนักงานเที่ยว Sea Life ให้ครอบครัวพนักงานไปท่องเที่ยวประจำปี

Happy Society : เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่ มีการสื่อสารที่ดี เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น

กิจกรรม : จัดให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีการพุดจาสื่อสาร ถึงทิศทาง เป้าหมาย สถานการณ์ความเป็นไปของบริษัท และในตลาดการแข่งขัน เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของบริษัท และจัดทำรูปแบบที่น่าสนใจชวนติดตาม ด้วยภาพ Infographic ผ่านทาง Line Email Facebook

นอกจากการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุน แล้ว บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ทั้งประเภททีม และรายบุคคล เช่นเดิม อาทิเช่น แตะเป้าได้ดังค์ เป้าตุง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายงาน กิจกรรมสร้างฐานลูกค้า ใหม่ให้แก่ ตลาด อนุพันธ์ อาทิเช่น เปิดปั๊ม รับปั๊ม สำหรับลูกค้าใหม่Tfex Tfex Top IC Rewards เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังคงกิจกรรมBull /Bear Vote Game ซึ่งให้พนักงานทั้งบริษัทได้มีส่วนร่วม และติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ นอกจากการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อ การบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือน ความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจ หลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออก ในคำนิยามขององค์กร ซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่เริ่มงาน หรือ วันปฐมนิเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้ กำหนด เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของจรรยาบรรณ ไว้ เป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากการให้ความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งยวด ในปี 2558 บริษัทได้รับการจัดอันดับ ประเภท ดี มาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล จากงาน SET AWARDS 2015 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร



9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นชอบคงนโยบายที่กำหนดไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณปฏิบัติของบริษัท พนักงานและกรรมการ เสริมเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้มีความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆด้าน

7. บริษัทจะดูแลให้มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสถานะธุรกิจในสังคม รวมถึงการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำนวนบริษัทอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาย | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ปัญญา เสนาดีชัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุรัช สุขศรีวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้มี นางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสม กับสภาพธุรกิจ องค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหา และคัดเลือก บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ มาดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ ครบวาระ และ/หรือ ตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วัชรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (asset allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆของบริษัท และบริหารหนี้สิน
 - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
 - 2.3 การลงทุน
 - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators และ risk limit รวมของบริษัท
 - 2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการ ตามข้อ 1)ถึง 3)
5. พิจารณาการลงทุนประเภท direct investment
6. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ

7. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่ผู้ก่อการร้าย

2) คณะกรรมการจัดการกองทุน (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการกองทุนมี 2 ชุด ดังนี้

2.1) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สมาชิกคณะกรรมการ

นายกวัฒน์	โกวิทวัฒนพงศ์
นายชาญชัย	กทองลักษณ์
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นายฉัตรพงศ์	ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือกและกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
3. ดูผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4. กำหนดและสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ

2.2) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย	กทองลักษณ์
นายวิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล
นางสาวสุรางค์	คนศิลป์
นางสาวอนงค์	ยุะหงษ์
นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล*
นายวรวิทย์	สินอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

หมายเหตุ: * เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย[Underwriting] หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับประกันจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย มีอำนาจอนุมัติหลักทรัพย์และวงเงินการจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal) และแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten) ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังนี้

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 75 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 75 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย **

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

3) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
	นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน
	นางกุลนดา	รุจจนเวท
กลุ่ม ข	นายวิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
	นายสิงขรณ	ฉลาดกิจศิริกุล*
	นายวรวิทย์	สินอยู่

หมายเหตุ: * เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
2. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ผู้กู้ยืมพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการ อำนวยการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ ผู้จัดการสาขา 1 คน
2. ลูกค้านำเข้า วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ สินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหาร โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้ มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการ อำนาจการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการ อำนาจการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายธนปถินกิจ 1 คน

4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายกวัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มี เหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ แต่ละประเภท ภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit / Issuer Limit / Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น foreign exchange risk, credit risk, market/price risk, legal risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุนควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
7. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
8. พิจารณาการลงทุนประเภท Direct Investment ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย	กงทองลักษณ์
นายวิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
นางสาวสุรางค์	คนศิลป
นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล*
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิษดา	จำงตระกูล
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นางสาวสุวรรณี	ลิ้มปนวงศ์แสน

หมายเหตุ: * เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหา เมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระหรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) พิจารณาบททวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
- 2) พิจารณาบททวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จำเป็น ของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ

ขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยมของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน กสท. กำหนด

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 3) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพื่อดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร
 - 4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อนักบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

- 5) เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรณีผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ในการบริหารงานของบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้น รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านการตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายพาณิชย์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบดีธนกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ นั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทวันแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ

- กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อน และติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- กรณีที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list / Research list หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย

- กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้า โดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
- รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
- จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุม

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง

8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระบุนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระบุนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่คงค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชานั้นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องญาติสนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับการกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่ายและส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,280,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2558 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ 8.1)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

2.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในข้อ 7 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 59.92
- คณะกรรมการของบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแสดงในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

(1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อนักบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อนักบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการคัดกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อนักบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

(2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรือออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าตามรายละเอียดในข้อ 9.5 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

2.4) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในข้อ 12

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักและได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มตามสิทธิและหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานและระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่คู่ค้าไม่ถูกต้องกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมหรือการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง

พนักงาน: บริษัทมีนโยบายสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนามูลค่าตามข้อ 8.5 โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 8.9 ชั่วโมง

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคน ซึ่งสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ 10 และในปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดไว้ใน website: www.trinityquicktrade.com/contact-us

ทั้งนี้ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้อยหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และปฏิบัติงานมาโดยตลอดแล้ว รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในธุรกรรมต่างๆของบริษัท และพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อการควบคุมที่รัดกุม โดยได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งสำนักงานใหญ่และกระจายเสียงไปสู่สาขาของบริษัทย่อยทั้ง 6 สาขา ตลอดจนสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอเข้ารับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย เพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แสดงในหัวข้อ 10.5 ของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและเว็บไซต์ของบริษัท) ซึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันได้มีมติรับรองฐานะสมาชิกของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 “Certified” จากทั้งสิ้น 5 ระดับ แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อ พนักงานทั้งหมดในฝ่าย
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและ วิเคราะห์หลักทรัพย์	154	94.00%
ฝ่ายธนบดีชนกิจ	7	78.00%
ฝ่ายตราสารหนี้	4	80.00%

บริษัทจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการและระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของทุกฝ่ายงาน โดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยุทัศน์และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร/เปิดเผยข้อมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห์ กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้อ้างอิง การชี้แจงข่าวลือ การทบทวนนโยบาย ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

4.2) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	เพิ่ม (ลด)	
1	นายศรินทร์ นิมมานเหมินท์	5,625	5,000	625*	0.003
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	84,375	75,000	9,375*	0.043
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายไพโรจน์ วโรภาย	14,062	12,500	1,562*	0.007
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายอภิชาติ อากาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	เพิ่ม (ลด)	
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	-	38,390,625	19.439
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	ดร.วรธา คงแสนอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,293,750	1,150,000	143,750*	0.655
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	6,611,250	5,610,000	1,001,250**	3.348
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1,012,500	900,000	112,500*	0.513
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000	80,000	10,000*	0.046

หมายเหตุ:

*เป็นการเพิ่มจากการรับหุ้นปันผล

**เป็นการเพิ่มจากการรับหุ้นปันผล และซื้อเพิ่มระหว่างปี จำนวน 300,000 หุ้น

4.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 4 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ปัจจุบันงานติดต่อ สื่อสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัท แก่นักลงทุน ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 และแถลงข่าวกลยุทธ์ในการดำเนินงาน พร้อมเป้าหมาย

ของบริษัทให้กับสื่อมวลชน ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่นักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูได้โดยสะดวก โดยผ่านทาง Website ของบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางให้นักลงทุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทาง เว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และ นายสุรัช สุขศรีวงศ์
- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วยนายสิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ดร.ปัญญา เสนาดีสัย นายไพโรจน์ วโรภาย และนายอภิชาติ อาภาภิรม
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านคือ นางขนิษฐา สรรพอาษา และดร.วราภา คงแสนอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และประธานคณะกรรมการบริษัทมาจากกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและแยกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อ 8.1)

(2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในข้อ 9.3) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ อย่างไรก็ตามในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

วาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ด. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 9.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2558 ตามเอกสารแนบ 4 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

(5) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อยของบริษัท) ของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับบริษัท
- กรณีได้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร
- ให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้ครบถ้วน

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น ให้ระบุเหตุจำเป็น ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

(6) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี

- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบ 1

5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร แต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อยนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 9.2)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 9.2)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในข้อ 8.1 ข้อ 9.1 และข้อ 9.2 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที่ 1 ของแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการ และแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนด จะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโทษ เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

(4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ 12

ในระหว่างปี 2558 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการมูลค่าและคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 12 ของแบบ 56-1 แล้ว

(5) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance) และตรวจสอบ (Internal Audit) ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อ 11) และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามเอกสารแบบ 4 ของแบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

(6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเสี่ยงของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ 11) รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1 การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท แต่โดยที่สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ โดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและ

การเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) เพื่อช่วยลดผลกระทบในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจพิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำเป็นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2558 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในข้อ 8.1 และข้อ 9.2 ซึ่งกรรมการเกือบทุกท่านมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ยกเว้นประธานกรรมการ ซึ่งมีปัญหาสุขภาพในช่วงครึ่งปีหลัง และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีกท่าน ซึ่งติดภารกิจ ทำให้ขาดการประชุมเพียง 2 ครั้งจาก 6 ครั้ง

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

จากการประเมินเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2558 สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2557 เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละครั้ง โดยพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงาน กสท. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำการของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับการะหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล(ดูจำนวนค่าตอบแทนในข้อ 8.4)

5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ผ่านการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปีจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

ในส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา และประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมในเกือบทุกหัวข้อการประเมิน เว้นเรื่องการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง อยู่ในระดับดี

สำหรับปี 2557 และ 2558 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนในข้อ 8.4)

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ DAP (Director Accreditation Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึ่งกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมแล้ว นอกจากนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน ซึ่งเป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายธุรกิจ และจากภาครัฐ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมเป็นคู่มือสำหรับกรรมการให้กรรมการใหม่ รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2558 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

คุณไพโรจน์ วัธโรภาย

ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงิน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558

สัมมนาประจำปีกับเอนส์แอนด์ยัง สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อหลากหลายประเด็นสำหรับกรรมการตรวจสอบ

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

5.9) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เพราะขาดบุคลากร หรือขาดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนงานในเรื่องของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มีแผนงานในการพัฒนา ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง* เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและกำหนดกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายที่องค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
2. ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่สำคัญ

3. จัดทำระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึงช่องว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบัน และในอนาคต
4. พัฒนาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะมารับการสืบทอดตำแหน่ง (successor)
5. ประเมินสมรรถนะของ successor ในปัจจุบัน เพื่อหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตำแหน่งที่สูงขึ้น
6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
7. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา successor เป็นระยะ ๆ
8. ปรับปรุงระบบการสืบทอดตำแหน่งตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้ดีขึ้น

หมายเหตุ ผู้บริหารระดับสูงในขั้นนี้ ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มียุทธศาสตร์ใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

10.1 นโยบายภาพรวม



วิสัยทัศน์

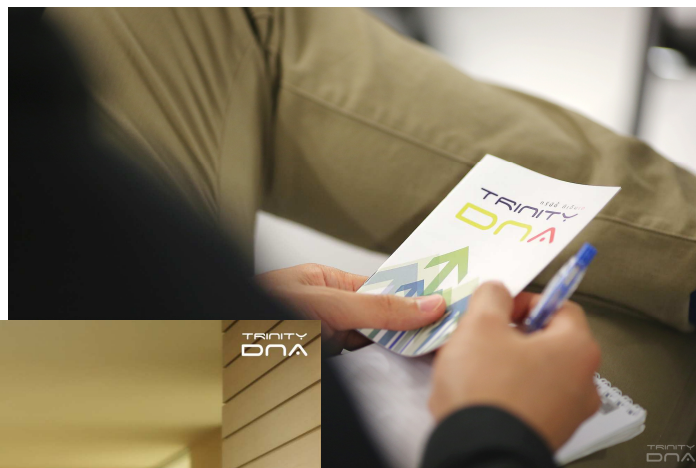
บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทน
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ

- เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
- บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวน ค่านิยม และได้มีการปรับเปลี่ยน ค่านิยม เพื่อให้กระชับขึ้น ง่ายต่อการสื่อสารกับพนักงาน และเพื่อให้ค่านิยมนี้ส่งเสริม สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง ภายใต้ชื่อ TRINITY DNA 7 ประการ และได้มีประชุมสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

โดยทั่วกันเป็นระยะๆ รวมทั้งมีแผนงานในการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม การประชุมกำหนดพฤติกรรมในแต่ละค่านิยม การจัดทำคู่มือ TRINITY DNA ให้แก่พนักงาน เป็นต้น เพื่อตอกย้ำการรับรู้ในเรื่องนี้แก่พนักงาน



Beyond Expectation มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือ การบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐาน เกินความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของบริษัท

Consistency Services มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจปฏิบัติให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง

Walk the Talk ยึดมั่นในคำพูด คำมั่นสัญญา ที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร และมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูดและคำสัญญานั้น

Pride in Career มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำใน งานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TRINITY ตั้งใจที่จะทำงาน เต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้า เพื่อตนเอง และเพื่อบริษัท

Ever Learning พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้ อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

Integrity ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตร

ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ

Compliance Culture ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งของบริษัท และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

ในปลายปี 2557 ผู้บริหารของบริษัท ได้มีการประชุมหารือถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม และได้จัดความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ต่อความยั่งยืนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และได้นำมากำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ รวมถึงกลยุทธ์เพื่อที่จะตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระยะเวลา 3 ปี คือ 2558-2560 พร้อมนี้ได้ร่วมกันกำหนดพันธกิจของบริษัท รวมทั้งค่านิยมซึ่งได้บ่งชี้ชัดเจน ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดูแลรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อที่จะมีส่วนผลักดันให้บริษัท เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 ฝ่ายจัดการได้ประชุมทบทวนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยม และเห็นว่าทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยังคงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะดำเนินงานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และผลสำเร็จ สำหรับค่านิยม ได้มีการปรับเปลี่ยนบางประการ เพื่อให้มีความกระชับ สื่อทำความเข้าใจกับพนักงานได้ง่าย แต่ยังคงสาระที่เกื้อหนุนการดำเนินตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างครบถ้วน สำหรับการวิเคราะห์ การเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2558 บริษัทได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาทำแบบสำรวจความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Survey) เป็นครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงประเด็นที่เป็นจุดเด่นในการให้บริการ และประเด็นที่ควรปรับปรุงในสายตาของลูกค้า และเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบกิจกรรม Beyond Expectation ต่อไป



ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
พนักงาน	- ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - พัฒนาตนเอง ได้โอกาสในการเรียนรู้ - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - การรับรู้ข่าวสารต่างๆของบริษัท	- HR Partner ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง - Employee Survey ในเรื่องต่างๆ เพื่อขอความเห็น ในลักษณะประชาติ - รับข่าวสาร Feedback โดยตรงจากพนักงาน - คณะกรรมการกิจกรรมพนักงาน - ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบริษัท : Email ,Line ,Facebook ,พบผู้บริหารในวันปฐมนิเทศ	- บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงาน ในหลากหลายด้านให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อจะได้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ โดยได้นำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาใช้ในการดูแลพนักงาน และครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย - เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่าน HR Partner - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ- พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ เท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน 'ไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ใช้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ กับผลสำรวจของอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ลูกค้า	- ผลกำไร/ผลตอบแทน ในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว ฉบับไว - สม่ำเสมอ ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - พนักงานมีจรรยาบรรณ รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า	- บทวิเคราะห์ประมวลจากข้อมูล Customer Engagement Survey ในหลากหลายปัจจัย - จัดสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุน เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง - คณะกรรมการ Front-Back เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยประชุม 1 ครั้ง/ไตรมาส - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแจ้งข้อร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสการทุจริตการทำผิดกฎระเบียบผ่านทาง Email และ/หรือไปรษณีย์	- พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุน ตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์หลักเกณฑ์อย่างมีหลัก มีเกณฑ์ - มีการอบรม และตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ - ทบทวนระบบงาน การให้บริการ อยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ณ ปัจจุบัน จะยังคงสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	- ผลตอบแทนในการลงทุนน่าพอใจ - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส - การดำเนินงานมีผลกำไร และมีการเติบโต - มีช่องทางให้แสดงความความคิดเห็น	- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี - Opportunity Day ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง - Meet the Press - One on one Meeting - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่าน Website ของบริษัท	- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้อย่างเสรี รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เสนอวาระการประชุม ก่อนประชุมสามัญประจำปี - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ลูกค้า และเจ้าหน้าที่	- ความเป็นธรรมและเสมอภาคมีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจน ไม่ยืดติดที่ตัวบุคคล	- นโยบาย และ/หรือ ขั้นตอนระเบียบ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ช่องทางในการร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม	- ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทลูกค้า - กำหนดขั้นตอน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง มีคณะกรรมการ (ในบางกรณี) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า - เปิดเผยให้ลูกค้ารับทราบ ถึงนโยบายการณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้า และบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
คู่แข่ง	- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์	- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	- บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์โดยรวม โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานใน คณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
หน่วยงานกำกับดูแล	- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีการสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบ	- สื่อสารระเบียบให้พนักงานรับทราบทาง Email - จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและรับทราบกฎและ ระเบียบที่สำคัญ	- สรุประเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานทราบ และถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่ - สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เนืองๆ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมีทางด้านการเงิน การลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม	- ดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย - ช่วยเหลือสังคม - ปฏิบัติตนให้แก่นักงานในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- โครงการ Happy Money มีการจัดอบรม 5 ครั้ง/ปี - โครงการ Trinity 3 R : Reduce Reuse Recycle ตลอดปี - กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ 'คนดี Passport.' ซึ่งจะมีกิจกรรมให้พนักงานที่สนใจเข้าร่วมด้วยทุกเดือน	- การให้ความรู้แก่ประชาชน และสังคม ผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace - ปฏิบัติตนในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1) กระบวนการจัดทำรายงาน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการดำเนินงาน รวมทั้งด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในข้อ 10.1 บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่กล่าวถึงเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักการการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นหลักการ 8 ข้อ ที่ปรากฏใน “**เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม**” ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ แสดงถึงผลดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมการในการจัดทำรายงานตามรูปแบบการรายงานสากล(GRI) ฉบับ G4

2) การดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

2.1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง ของหน่วยงานของรัฐ และทางการที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance and Internal Audit) ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบ รายงานการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่สอดคล้องไม่เป็นธรรมในการ ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งเสริมสนับสนุน ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นวินัยในข้อบังคับการทำงานของบริษัท รวมทั้งเขียนเป็นข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตามในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัท มีนโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ ที่กระทำด้วยความโปร่งใส และโปร่งปรามให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เปิดเผยได้ ตรวจสอบได้ เช่น การเสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง นอกจากนี้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทมีนโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ ที่กระทำด้วยความโปร่งใส และโปร่งปรามให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบได้ เช่นการเสนอราคาในการจัดซื้อจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินใจในองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าตลอดมา

สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อเชื่อมกับประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหนึ่ง

2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกรับหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 จึงได้เห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานและมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4) บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย

ในปี 2558 บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอเข้ารับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันได้มีมติรับรองฐานะสมาชิกของบริษัทแล้ว

2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน สองหมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งหมายถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พึงได้รับอาหาร สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม 2. สิทธิ

ของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

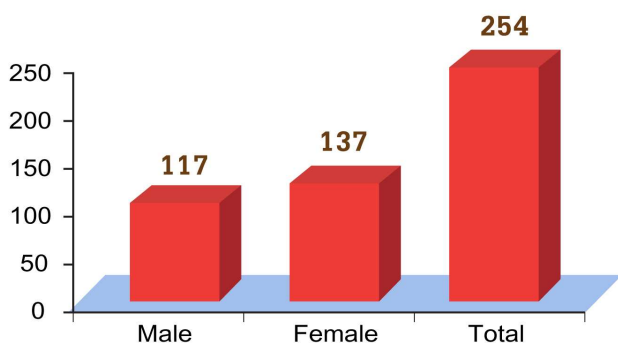
บริษัทให้ความสำคัญระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะได้มีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ และมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมือง โดยคำนึงถึงขอบเขตการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

สัดส่วนจำนวนการว่าจ้างพนักงาน



ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารบุคคล ดังนี้

1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆของบริษัท จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบโดยไม่นำความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาจัดจ้าง และจ้างพนักงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขาของบริษัท ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

การจ้างงานจากบุคคลในท้องถิ่นของสาขาของบริษัท

สาขา	จากจังหวัดที่สาขาตั้งอยู่	ภูมิสำเนาใกล้เคียง
สาขาอยุธยา	100%	
สาขาลพบุรี	83%	17%
สาขาหาดใหญ่	100%	
สาขาสุราษฎร์ธานี	100%	
สาขาอำนาจเจริญ	33 %	67%

3. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และควรทราบอยู่เป็นระยะๆ ด้วยตระหนักว่า การสื่อสารที่ดี จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกัน ผ่านช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้โดยง่าย อาทิเช่น email , Line ,Facebook รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อทราบถึงความเป็นไปของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้มีจัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามพนักงานถึงช่องทางและวิธีการในการรับรู้ข่าวสารที่พนักงานมีความสะดวก และพึงพอใจมากที่สุด

เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงขบวนการและช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. บริษัทเปิดโอกาส และส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านคณะกรรมการ HR Partner และบริษัทให้ความสำคัญ และรับฟังความคิดเห็นของ HR Partner โดยในปี 2558 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ในปี 2558 บริษัท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกสำรวจข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation Survey) ของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ และทยอยนำมาปรับอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

6. จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากบริษัทจะดูแลพนักงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลครอบครัวไปยั้งคู่สมรส และบุตรธิดา ของพนักงานอีกด้วย ทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) มีการสำรวจข้อมูลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 บริษัทได้ปรับ และเพิ่มสวัสดิการ ดังนี้

- จัดให้มีการฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่ (บริษัท สนับสนุนค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
- จัดแผนการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ให้แก่พนักงานที่มีผลการตรวจสุขภาพในเกณฑ์ที่ผิดปกติ อาทิเช่น เพิ่มการตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1c) ให้แก่ผู้มีอัตราน้ำตาลสูงเกินเกณฑ์เพื่อเป็นการติดตามผลอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (CRP) สำหรับผู้มีผลไขมันในเส้นเลือด (Cholesterol) สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น

- เพิ่มความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยในแก่ลูกพนักงาน จากเดิมคุ้มครองถึงอายุ 20 ปี เป็นคุ้มครองไม่เกิน 25 ปี
- จัดโยคะเก้าอี้ เพื่อช่วยป้องกันอาการ Office Syndrome

ขอเชิญพนักงานร่วมฝึกโยคะเก้าอี้ฟรีในกิจกรรม



โยคะเก้าอี้
CHAIR YOGA

โดยคุณชลลิกษ์ ชัยกิจ Fitness Instructor @Centara Grand Hotel

“บ่มกานกับวัน ปวดหลัง.. เบื่อไหล่.. รู้สึกไม่เวิร์ก.. โยคะเก้าอี้ช่วยคุณได้ พบกับท่าบริหารส่วนต่างๆของร่างกาย ที่จะคลายความเมื่อยล้า ป้องกัน และบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม เกือบช่วยยกระดับสุขภาพได้อีกด้วย”

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
เวลา 13.15 น. - 14.15 น.
บริเวณชั้น 29

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 9602 คุณศุภนศ พายกรทรัพยากรบุคคล

7. ในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึงคู่มือความปลอดภัยฯ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และชีวอนามัย เพื่อช่วยดูแล สอดส่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และสุขภาพที่ดี ในที่ทำงาน รวมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการฯ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้พนักงาน

	สวัสดิการ	ตามกฎหมาย	เกินจากที่รัฐ
	สำหรับพนักงาน		
1	กองทุนประกันสังคม	*	
2	กองทุนเงินทดแทน	*	
3	ตรวจสุขภาพประจำปี	*	
4	วันหยุดพักผ่อนประจำปี	*	
5	ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ		*
6	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		*
7	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก		*
8	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*
9	ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่		*
10	ค่าคลอดบุตร		*
11	ค่าทันตกรรม ค่าดูแลสายตา		*
12	วันหยุดเพื่อไปปฏิบัติธรรม		*
13	วันหยุดเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม		*
14	เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย		*
15	เงินกู้กรณีฉุกเฉิน		*
16	จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับที่อยู่อาศัย และสินเชื่อRe-financeบัตรเครดิต / สินเชื่อบุคคล กับธนาคารอิสลาม		*
17	เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม		*
18	ค่าสอบ CFA และ/หรือ CISA		*
	สำหรับผู้สมรส และบุตร		
1	ตรวจสุขภาพประจำปี		*
2	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*
3	เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม		*

8. พัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรมและ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้องาน ความรับผิดชอบเป็นหลัก

การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้านักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมภายในให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,352,238 บาท หรือเฉลี่ย 4,100 บาทต่อคน การอบรมภายนอกใช้งบประมาณทั้งสิ้น 871,947 บาท หรือ เฉลี่ย 8,304 บาทต่อคน

ลำดับที่.	หลักสูตรการอบรมภายในบริษัท สำหรับพนักงาน	จำนวนผู้เข้า อบรม
1	หลักสูตรเจาะลึกเครื่องมือทางเทคนิค	30
2	หลักสูตรเจาะลึกเครื่องมือทางเทคนิค (ครั้งที่ 2)	29
3	หลักสูตร Workshop เจาะลึกเครื่องมือทางเทคนิค	25
4	หลักสูตร Fund Flow Top Down	61
5	หลักสูตรจับจังหวะการลงทุนแบบ Fund Manager	47
6	หลักสูตร Know Your Customers' Asset Allocation	42
7	หลักสูตรลงทุนอย่างไรให้ได้กำไรในอนุพันธ์	67
	หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร	
9	One-on-One Coaching	6
10	Problem Solving and Decision Making	23
	รวมทั้งหมด	330

	การพัฒนาฝึกอบรม	จำนวนผู้เข้า อบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย/บาท
1	อบรมภายใน (In house Training)	330	2,375	1,352,238
2	อบรมภายนอก (External Training)	105	1,518	871,947
	รวม	435	3,893	2,224,185
		เฉลี่ยต่อคน	8.95	5,113

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรม ภายในองค์กร

ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ



Digital Marketing

โดย คุณทรงยศ คันธมานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เรดดี้แพลเนต จำกัด

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 12.30-14.30 น.
ณ ลานหน้าตึกปลา ชั้น 29



ReadyPlanet

สำรองที่นั่ง
Ins. 9602
คุณศุภมาศ ฝ่าย HRD
supamas@trinitythai.com
(ด่วน รับจำนวนจำกัด)

มีบริการอาหารกลางวัน
สำหรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัด Knowledge Sharing ภายในองค์กร ในหลายหัวข้อเรื่อง โดยมีพนักงานอาสา มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้เพื่อนพนักงานได้รับทราบ นอกจากจะเป็นการได้รับความรู้แล้ว ยังสร้างจิตสำนึกในการ แบ่งปันความรู้ ให้กับส่วนรวมอีกด้วย ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมร่วมกับลูกค้า ในหลักสูตรอบรมเชิง ปฏิบัติการ Problem Solving And Decision Making ซึ่งเป็น หลักสูตรที่บริษัทจัดอบรมให้กับผู้บริหารของบริษัท เป็น ประจำ ด้วยเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การบริหารงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงใน

งานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจึงได้เชิญลูกค้าทั้งลูกค้าธุรกิจ หลักทรัพย์ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ลูกค้าวาณิชธนกิจ เข้า อบรมร่วมกับผู้บริหารบริษัทโดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่าง ใด ซึ่งลูกค้าที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ และได้รับ ประโยชน์เป็นอย่างมาก

บริษัทได้นำแนวความคิดของ Happy Workplace มาเป็นแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัด กิจกรรมหลากหลาย ให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้ง ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ ในการดำเนินชีวิต

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ Knowledge Sharing ภายในองค์กร

ขอเชิญพนักงานร่วมเสวนาในหัวข้อ

เทคนิคการลงทุนสไตล์ Prop Trade

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้องสับมนา ชั้น 25

พบกับวิทยากร 4 ท่านที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์
คุณชาญชัย กองงักยณ, คุณนิรุทธิ์ (บิก),
คุณธนกร (อัฐ) และคุณณิกรวัฒน์ (เล็ก)



ตัวอย่างการอบรม สัมนาที่จัดให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ในปี 2558

บล.ตรีนิษฐ์ ขอเชิญท่านร่วมสัมมนา

The Roadmap of SET in 2015 & the Superstocks

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล. ตรีนิษฐ์

วันพุธที่ 21 ม.ค. 58
เวลา 13.15-14.30 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 25
อาคารบางกอกฮิลล์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

สำรองที่นั่ง
โทร. 02-801-9122 คุณวิลาวัรรณ ส่วนธุรการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด มีสำนักงานอยู่เลขที่ 170 อาคารบางกอกฮิลล์ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-343-9500, 02-801-9100

ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ

คิดเลือกหุ้น.. ตาม Fund Flow และ Business Model

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล. ตรีนิษฐ์

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558
เวลา 9.30 น. - 12.00 น.
หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์
ลงทะเบียน 9.00 น.

สำรองที่นั่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร. 02-801-9351-2

พิเศษ! ลูกค้าที่เปิดบัญชีในนาม จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาแบบ Exclusive กับ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ในหัวข้อ "การสร้าง Portfolio แบบ VI เพื่อให้ได้ return 4-10 เท่า" ในวันที่ 14 ก.ค. 58

TRINITY SECURITIES GROUP

ความรับผิดชอบต่ลูกค้า และนักลงทุน

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความจำเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัท ในหลากหลายรูปแบบและเนื้อหา อาทิเช่น The Big Picture , Trinity Today, Derivatives Futures, News Fusion Analysis (Technical), Take Me Out Stock, Stock in Focus,

Commodity Weekly, Stock Comment เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ นำเสนอต่อผู้แนะนำการลงทุน ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ผ่านช่องทาง Email และ Line และฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของตรีนิษฐ์ จะมีการ Update ข้อมูลขึ้นหน้าจอซื้อขายหลักทรัพย์ ของผู้แนะนำการลงทุนโดยทันที หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ราคาหุ้น ซึ่งผู้แนะนำการนอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล บทวิเคราะห์ผ่านทาง Website และ Facebook ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้า และนักลงทุนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารใหม่ในการนำเสนอข้อมูลถึงลูกค้าได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เช่น โดยผ่านทาง SMS ทาง Line เป็นต้น

บทวิเคราะห์ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



อบรมให้ความรู้ในการลงทุนแก่ลูกค้า นักลงทุน บริษัท จัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า และนักลงทุนต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 บริษัทจัด อบรมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 29 ครั้ง จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา

1,034 คน ซึ่งวิทยากรมีทั้งวิทยากรภายในจากฝ่าย วิเคราะห์หลักทรัพย์ และวิทยากรภายนอก เช่นผู้บริหาร จากบริษัทจดทะเบียนมาให้ข้อมูลแก่นักลงทุนโดยตรงด้วย เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจในการลงทุน ให้แก่ลูกค้า และเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนต่อไป

งานสัมมนาที่จัดให้กับลูกค้าประจำปี 2558

No.	Seminar	Seminar topic
1	Seminar by Dr.	งานเลี้ยงลูกค้าห้องค้า
2	Seminar by Dr. Visit	The Roadmap of SET in 2015 & the Superstocks
3	Technical View	แอบรัก SET โดย พิไลปดา (เอี้ยก้วย)
4	Technical View	อาถรรพ์ ศุภร์ 13
5	Trinity Tea Talk	Exclusive luncheon meeting
6	Sector View, Big Picture	Update Sector View
7	Trinity Tea Talk	ทิศทางธุรกิจของ GL หลังฟื้นตัว
8	Trinity Tea Talk	SUPER & EVER
9	Technical View	SET ช้อน SAD
10	Technical View	SET ตอน ยังไม่สิ้น SET สวาท
11	Trinity Tea Talk	Exclusive luncheon meeting
12	Technical View	โหมโรง VS โหมลง
13	Sector View, Big Picture	หุ้นเด่น ไตรมาส3 & หุ้นเด็ด ใน Big Picture เดือนหน้า
14	Technical View	SET กินแบ่ง

No	Seminar	Seminar topic
15	Seminar by Dr. Visit	คัดเลือกหุ้นตาม Fund Flow และ Business Model (จัดสัมมนาที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
16	Trinity Tea Talk	Exclusive luncheon meeting
17	Trinity Tea Talk	การก้าวกระโดดของ PRIN
18	Technical View	SET ตอน Slow life mode
19	Seminar by Dr. Visit	Exclusive Seminar "การสร้าง Portfolio แบบ VI เพื่อให้ Return 4-10 เท่า"
20	Technical View	ปฏิบัติการอำพราง SET
21	Seminar by Dr.	Crisis vs Opportunity (1)
23	Seminar by Dr.	Crisis vs Opportunity (2)
24	Technical View	SET Freelance ไม่ขาย ไม่คัท ใ้ย ไม่ทันแล้ว
25	Trinity Tea Talk	Exclusive Seminar
26	Technical View	SET ไหง ไฟแรงเฟร่อ
27	Technical View	SET ล้างไฟ ตอน เวย์มอระจับด้วยการจอง
28	Technical View	ตาม SET คื่นมา
29	Seminar by Dr. Visit / Technical	สัมมนา สาขาอยุธยา

คัดสรร และพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวด เพื่อที่จะสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ออกแบบขั้นตอนในการทำงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง

ใกล้ชิด มีการอบรม ทบทวน และให้ข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ที่มีอยู่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่ออกมาใหม่ ๆ **ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น** นักลงทุน บริษัททั้งในเชิงนโยบาย แผนงาน และข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท ได้ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ทรินิตี้ Opportunity Day 2558





ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีระบบงานในการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

บริษัทดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ

บริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (โปรดดูรายละเอียด ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

2.5) การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

โครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็ง ของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัท ได้จัดเตรียมเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุน ทั่วไป ที่บริษัทของพนักงานเหล่านั้น โดยเรื่องและหัวข้อที่

นำเสนอ นั้น ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน โดยให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ Happy Money เกี่ยวกับเรื่องวินัยในการออมเงิน การลงทุน การบริหารภาษีให้แก่บริษัท และหน่วยงาน จำนวน 5 แห่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนประมาณ 200 คน

ตารางการดำเนินกิจกรรม Happy Money in Happy Workplace ในปี 2558

ครั้งที่	บริษัท	ผู้เข้าสัมมนา
1	บริษัท ชินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	30
2	บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด (warehouse)	50
3	บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด (headquarter)	30
4	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	52
5	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)	40
		202

เรียนรู้เข้าร่วมโครงการ
HAPPY MONEY WORKPLACE
หลักสูตรเพื่อความสุขทางการเงินและการงาน

TRINITY CSR
ปันความรู้ สืบลงทุน

1 PROGRAMME
การวางแผนการลงทุน
Investment Planning

เงินทอง...ต้องมีเส้น(ทาง)
หลักสูตรสำหรับ ผู้สนใจและมองหาการสร้างผลตอบแทน การวางแผนภาษีการออม ผลตอบแทนและความเสี่ยงแต่ละรูปแบบ การลงทุนในตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์

2 PROGRAMME
การวางแผนภาษี
Tax Planning

เรื่องภาษี...เราเอาอยู่
หลักสูตรสำหรับ ผู้ต้องลดหย่อนภาษีด้วยตราสารทางการเงิน วางแผนภาษีอย่างไรให้เหมาะสมกับรายได้ ลดหย่อนภาษีด้วย LTF&RMF

3 PROGRAMME
การวางแผนเกษียณ
Retirement Planning

สุขเกษม...วัยเกษียณ
หลักสูตรสำหรับ ผู้กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ วางแผนการเกษียณอย่างไรให้ปลอดภาษีกังวล วัยเกษียณก็ลงทุนได้ การลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ



นอกจากนี้ บริษัทจัดโครงการ Open House เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมดูงานธุรกิจหลักทรัพย์ และเข้าใจถึงกลไกการทำงานของตลาดทุน โดยในปี 2558 จัดจำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้แก่ บริษัทเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

การทำงานเพื่อส่วนรวม บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี ประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็น อย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงาน

กับทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ ปรีกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้าง ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมใน ส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆกันโดยพนักงานของบริษัท ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆ องค์การ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	- ที่ปรึกษา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย - ประธานชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนิน รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
นายวิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล	- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อาจารย์พิเศษ โครงการอบรม CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี - อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย - อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยากรรับเชิญ ของ Money Channel และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
นางณิษดา จ่างตระกูล	- ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ - กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - เทรนด์นิธิ มูลนิธิ EDP
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	- รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

2.7) การจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักดีถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยส่วนรวม ทั้งนี้บริษัทได้รณรงค์และปลูกฝังให้พนักงาน เกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังได้ดำเนิน โครงการ ทรินิตี้ 3 R

Reduce Reuse Recycle อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัวรับรู้ และจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน

CITIZEN มาแล้วๆ โปรดักซ์

สำหรับผู้รักการดื่มชา/กาแฟ และอื่นๆ

ร่วมกันรณรงค์การใช้แก้วกระดาษ / แก้วพลาสติก

หันมาใช้แก้วน้ำของตัวเองกันดีกว่า!!

ลดทันที!! แก้วละ 5 บาท ใช้สิทธิได้วันละ 1 แก้ว

ร้านที่ร่วมรายการ >> ①ร้านพี่แวนหน้าตึก Bangkok City Tower ②ร้าน Milk Bar ในอโงกพลาซ่า

ผู้ร่วมรายการรับตราประทับคนดีพลาสติกกันที่ 1 ตราประทับ

กติกา

1. ลงทะเบียนรับสิทธิโดยแจ้งชื่อผ่านทางนาย CCD. ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
2. เพื่อนๆ ที่ลงทะเบียนสามารถนำแก้วของตัวเองไปซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ได้ในราคาลด 5 บาททุกรายการ
3. 1 ชื่อซื้อได้ 1 รายการ ต่อ 1 วันเท่านั้น
4. ก่อนซื้อกรุณาสั่งชื่อในลงทะเบียนที่วางไว้ที่ร้านด้วยตามช่องวันที่ระบุไว้
5. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น

***ชา / นม / กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่น้ำตาลเป็นส่วนผสมในปริมาณมาก ควรดื่มแต่พอดี**

• E Statement

บริษัทได้ชักชวนลูกค้าและส่งเสริมให้รับรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ (Statement) ผ่านทางเมลอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แทนการส่งรายงานเป็นกระดาษในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยลดค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่งได้ ประมาณ รายงานละ 5 บาท

• การจอง IPO โดยผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป

เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรับส่งเอกสาร ค่าน้ำมันและลดเอกสารใบจองได้เป็นจำนวนมาก

- การฝาก-ถอนโอนหลักประกัน ผ่านระบบ Trinity Member
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด หรือ ผลิตภัณฑ์ / บริการใหม่ๆ ของบริษัท

ผ่านช่องทางอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางLine เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือรายเดือนในหน้าที่ยังว่างอยู่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้บริษัทยังคงรณรงค์ให้พนักงานดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน ผ่านกิจกรรม 3 R ต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

Environmental Responsibility

TRINITY 3R

Reduce
ลดการใช้กระดาษ
- e-Statement
- e-Research
- IPO on phone
- Research/Marketing campaign through Email, Line, SMS
- TRINITY Member
- กิจกรรม Toilet Paper Saving Ideas

Reuse
การซ้ำใช้
- โครงการแลกเปลี่ยนน้ำอ้อย
- เปิดตลาดขายของ
- การนำ PC ที่ครบกำหนดอายุ ไปใช้งานอีกครั้ง

Recycle
นำไปแปรรูป
- ดึงบทปึกเครื่องพิมพ์
- ปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว

- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
- งดการใช้จาน ชามพลาสติกในการจัดเลี้ยงภายในองค์กร เปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ลดโลกร้อนและมีความปลอดภัยจากสารพิษ
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
- ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ และ Line
- เชิญชวนให้ลูกค้ารับรายงาน เอกสารของบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

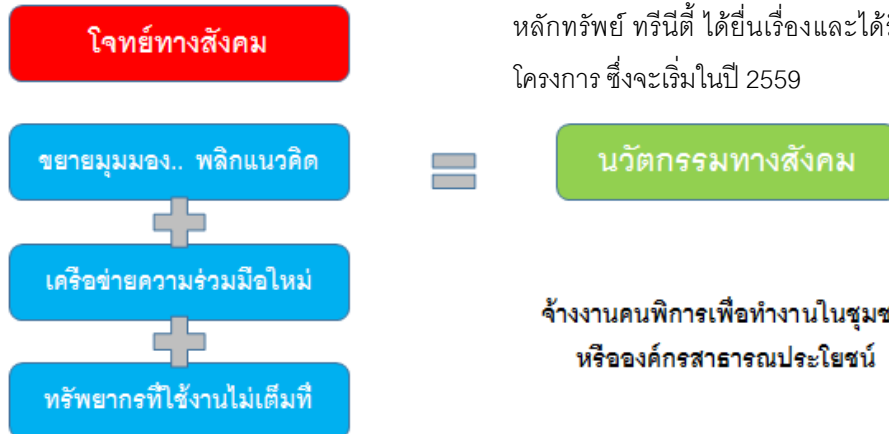
*รณรงค์ลดการใช้แก้วกระดาษ

- ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และควบคุมอุณหภูมิในระดับที่ประหยัดไฟ

- อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี บริษัทจะนำกลับมาเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย เป็นต้น

2.8) นวัตกรรม และการเผยแพร่ นวัตกรรมต่อการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ในการรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินการและปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเริ่มจากปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในองค์กร คำนึงถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อบริการ คำนะนำ ที่มีต่อลูกค้า นักลงทุน บุคคลทั่วไป จิตสำนึกในการมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการ และของบริษัท



ในส่วนของบริษัท รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการมีระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ มูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทได้ชักชวนเพื่อนบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการกับ สสส. และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 35 ด้วยวิธีนี้ เงินจำนวนเดิมที่แต่ละบริษัทต้องจ่ายเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 แต่บริษัทจะได้รับผลงานที่เป็นรูปธรรมกลับมา สามารถติดตามผลได้ และยังสามารถช่วยเหลือให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระของสังคมตามโครงการนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 8 บริษัท แจ้งความประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามโครงการนี้ จำนวน 38 อัตรา สำหรับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้ยื่นเรื่องและได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเริ่มในปี 2559

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

มาตรา 33 : ให้สถานประกอบการ "จ้างงาน" คนพิการ 100 : 1
(รายวันขั้นต่ำ 300 บาท : รายเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท)

มาตรา 34 : จ้างไม่ครบ ให้ส่งเงินสมทบ "กองทุนฯ"
(300 X 365 = 109,500 บาท)

มาตรา 35 : หรือทำ "โครงการ" ส่งเสริมอาชีพ
(300 X 365 = 109,500 บาท)

ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เรื่องการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายๆ มุมมองที่กล่าวข้างต้น ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมั่นใจว่า จะสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และจะนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มั่นคง และเติบโตก้าวหน้าในที่สุด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินงานปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหา ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR -After Process)

ในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเหล่านี้ บริษัทได้สร้างกระแสการมีจิตสาธารณะให้แก่พนักงาน โดยการจัดกิจกรรมสนุกๆ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 255 ในชื่อว่า “คนดี พาสปอร์ต” ซึ่งเป็นเสมือนหนังสือบันทึกเส้นทางของการทำความดี และเก็บสะสมไปเป็นระยะๆ เมื่อได้ร่วม หรือทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด พนักงานจะได้รับรางวัล เป็นขนม ของรางวัลเล็กน้อยเพื่อตอบแทนน้ำใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมแล้ว ยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



KON DEE Passport
คนดี พาสปอร์ต



- นำอุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้า สิ่งของ และหนังสือที่ใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี หรือเป็นสิ่งที่ยังใหม่ แต่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ บัณฑิต หรือ กุศล * 3 หรือ นำมาเปิดขาย/ประมูลในหมู่พนักงาน ในราคาย่อมเยา ในงาน “เปิดกรุ ขายของ” และนำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน



- บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตาเป็นประจำทุกปี



- ทอดกฐินประจำปี และร่วมถวายทุนพระปริยัติธรรมแด่พระสงฆ์ สามเณรและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลาดระโง และเงินในการจ้างครูผู้ฝึกสอน ในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558



- จัดกล่องในสำนักงานแยกแยะกระดาษที่ใช้แล้ว กระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียว สำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว 2 ด้านนำไปย่อยสลายแล้วนำกลับมาใช้

10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันตามข้อ 2.2 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆ หรือการให้การรับรองลูกค้า ได้แก่ การจำกัดมูลค่าของขวัญ ประเภทของขวัญที่ไม่สามารถให้ลูกค้าได้ เช่น เช็ก บัตรของขวัญ การไม่จัดสรรทุนการให้ลูกค้าในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดรายละเอียดข้อห้ามรับของกำนัลจากลูกค้า ในมูลค่าที่สูงเกินความเหมาะสม
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดซื้อที่ต้องมีผู้เสนองานอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน ภายในเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดำเนินโครงการไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้เสนองาน รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการจัดซื้อที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- กำหนดมาตรการลงโทษ การแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกำหนดการติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งให้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบที่ 4 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนา และดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 9.2 รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีกรอบทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ โดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.7 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนี้บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ บริษัท สำนักงานอวิญ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2558 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นาย

ชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในข้อ 9.2 โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโกมัย แสดงในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2558 และ ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2558			ปี 2557			นโยบายราคา / ความจำเป็น/ สมเหตุผล/เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กับ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กับ บล. ทรินิตี้							
1. ค่านายหน้ารับจากกรรมการ	8	481,910	} ลูกหนี้ 7,540,351 เจ้าหนี้ 6,021,671	7	134,732	} ลูกหนี้ 8,521,317 เจ้าหนี้ 3,427,627	คิดค่าธรรมเนียมค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ ในอัตราที่ปกติ และ ปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็น ลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้ารับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	80,059		4	93,915		

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีความจำเป็นที่จะเกิดการทำการรายการระหว่างกันทั้งระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย และระหว่างบริษัทย่อยด้วยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำการรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต บริษัทจึง อนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”