

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 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 7 กุมภาพันธ์ 2561เป็นดังนี้

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	นายเรืองเกียรติ จันทรวาริรัตน์	11,812,600	5.98
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	10,470,625	5.30
5	นายวชิระ ทยานารพร	5,200,000	2.63
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,720,000	1.88
7	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.54
8	นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์	3,000,000	1.52
9	นายชัยญะ มหาดำรงกุล	2,683,125	1.36
10	นายจิรเชษฐ์ โชติอัครวราธร	2,500,000	1.27
	รวม	108,841,487	55.11

- หมายเหตุ: 1 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 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

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	685	26.93	120,276	0.06
1,000 – 10,000	1,080	40.68	4,367,379	2.21
10,001 -100,000	715	26.93	22,404,377	11.34
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	172	6.48	92,370,829	46.77
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.11	78,232,600	39.61
รวม	2,655	100.00	197,495,461	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	119,999,996	99.99
2.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1	0.00
3.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1	0.00
4.	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1	0.00
5.	นางณิษดา จำตรงกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวคงเหลือมูลค่าทั้งสิ้น 635 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นกู้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

สัญลักษณ์	:	TNITY187A
ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
จำนวนที่เสนอขาย	:	100,000 หน่วย
จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ	:	100,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	:	2 ปี 3 วัน
วันออกหุ้นกู้	:	27 กรกฎาคม 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	30 กรกฎาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	:	วันที่ 27 ของเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2. หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 มูลค่ารวม 535 ล้านบาทซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน

7.3.2 ตัวแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 40 ล้านบาท ครบกำหนดในปี 2561 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน

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	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.09	0.74	0.81
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.95	0.60	0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	86.99	81.10	80.45

8. การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายภักดี โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดีชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรัช สุขศรีวงศ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางนันทา สรรพอาษา | กรรมการ |
| 9. ดร.วราห์ คงแสนอิสระ | กรรมการ |
| 10. นายชาญชัย กองทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 11. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายภักดี โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส 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 คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท
 - 1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

- 1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ
- 1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.6 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก ธรรมชาติาถูต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น
กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 3.1 พิจารณาก่อนการลงนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อย รวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. กระชับและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้
จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	การเข้าร่วม
	บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	8/8	5/5	3/3	1/1
2. นายไพโรจน์ วโรภาย	7/8	4/5		1/1
3. นายอภิชาติ อภิภิรม	7/8	5/5	2/3	1/1
4. นายสุรัช สุขศรีวงศ์	8/8		3/3	1/1
5. นายนิตพล ชัยสกุลชัย	8/8		3/3	1/1
6. ดร.วราภา คงแสนอิสระ	8/8			1/1
7. นางขนิษฐา สรรพอาษา	6/8			1/1
8. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	8/8	5/5		1/1
9. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
10. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	8/8			1/1
11. ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล	8/8			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5	3	1

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ อภิภิรม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายไพโรจน์ วโรภาย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล	กรรมการ
7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน	กรรมการ
9. นางณิษดา จ่างตระกูล	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล นางสาวสุรางค์ คนศิลป นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน และ นางณิษดา 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 เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
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 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	8/8	5/5
3. นายไพโรจน์ วโรภาส	7/8	4/5
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/5
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8	
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล	8/8	

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	7/8	
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	7/8	
9. นางณิยะดา จ่างตระกูล	6/8	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5

ค. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2560 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
3. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	1/1
4. นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

ง. บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	ประธานกรรมการ
--------------------------	---------------

2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ
3. นางณิษดา จ่างตระกูล	กรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นฤชัยพิชัย	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน นางณิษดา จ่างตระกูล นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ และนายณัฐวุฒิ นฤชัยพิชัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

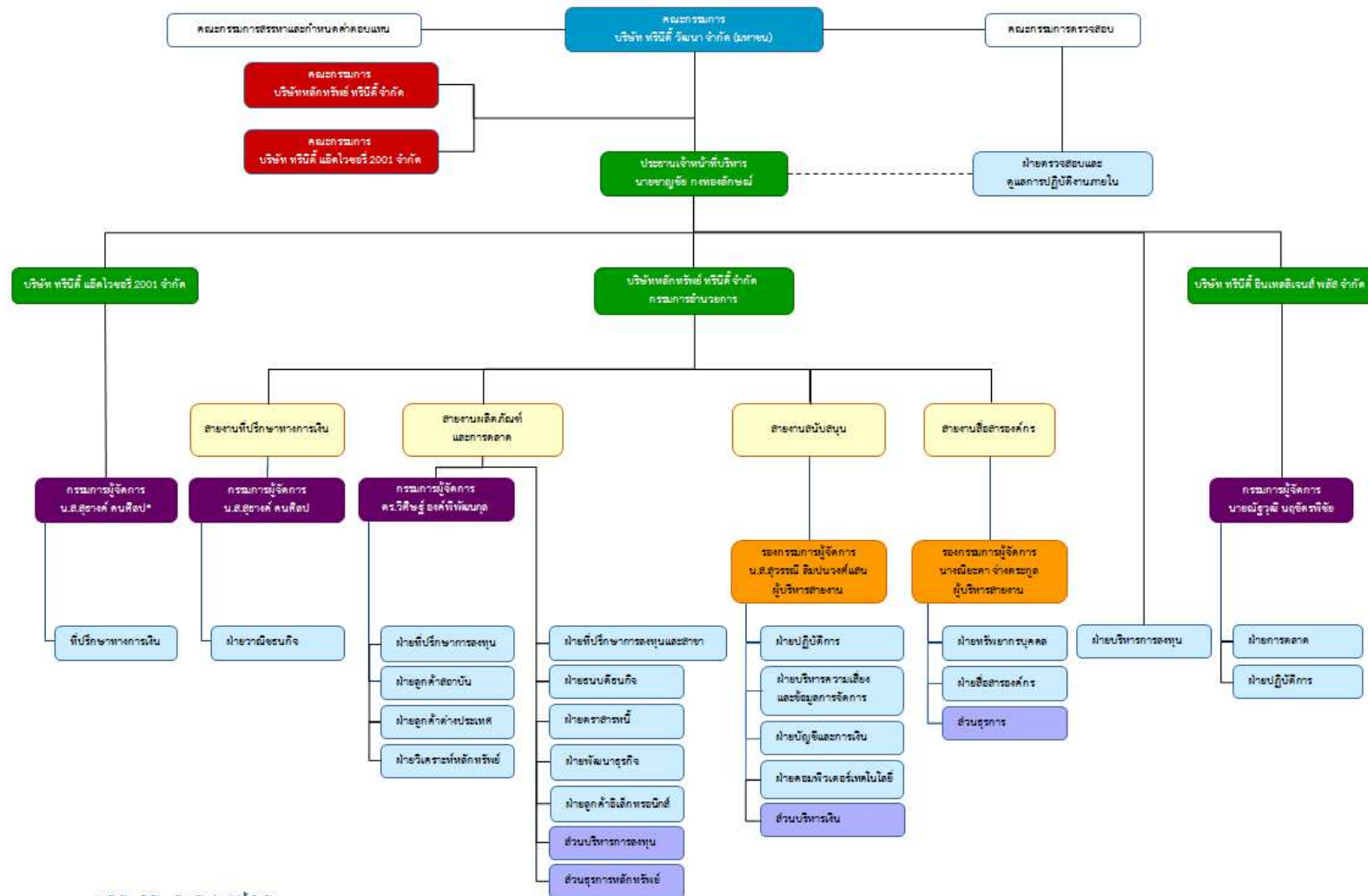
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2560 บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการ ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1/1
3. นางณิษดา จ่างตระกูล	1/1
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	1/1
5. นายณัฐวุฒิ นฤชัยพิชัย	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปี ให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมาย กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แก่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ ต่อ คณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ถึงระดับกรรมการอำนวยการ ตามบรรทัดฐานที่เหมาะสม โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
8. นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปี ที่เหมาะสม สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ สายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
5. นางณิษดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ติมปวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์
9. นางแก้วมล ดันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนปถิณกั

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. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีกรอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

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

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มีการงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน

ค) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุธรงค์ คนศิลป | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพิมพ์วิธอร์ แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคุณสมบัติ และหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,980,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวนเงิน 5,986,875 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2560 บริษัทได้สำรองไว้ 3,600,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2560 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2560
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	600,000	-	-	600,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	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 อากาศิรม	กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
5	นายกัมปนาท โลหเจริญว ณิช	กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
6	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหา และกำหนด	240,000	-	240,000	480,000

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2560
		ค่าตอบแทน				
7	นางขนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
8	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
9	ดร.วรทา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
10	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
	รวม		3,000,000	1,500,000	480,000	4,980,000

(จ) เงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2559

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2559
1	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์*	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	427,450
2	ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	515,000
3	นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	515,000
4	นายอภิชาติ อากาภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	515,000
5	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช**	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	345,050
6	นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	515,000
7	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ	515,000
8	ดร.วรทา คงแสนอิสระ	กรรมการ	515,000
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	579,375
10	นางขนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	515,000
11	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	515,000
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	515,000
	รวม		5,986,875

หมายเหตุ:

*นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

** นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิตและอุบัติเหตุในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	63,803,525	9	47,222,557
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิต และอุบัติเหตุ และอื่นๆ	9	8,845,612	9	9,760,785

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 242 คน และ 243 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)

	2559	2560
1. ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	102	106
2. ฝ่ายค้าตราสารหนี้	3	3
3. ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายวานิชธนกิจ	16	17
4. ฝ่ายธนบดีธนกิจ	10	9
5. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	10	9
6. ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ พัฒนาธุรกิจ	7	6
7. ส่วนบริหารการลงทุน	25	23
7. ฝ่ายงานสนับสนุน	69	70
รวม	242	243

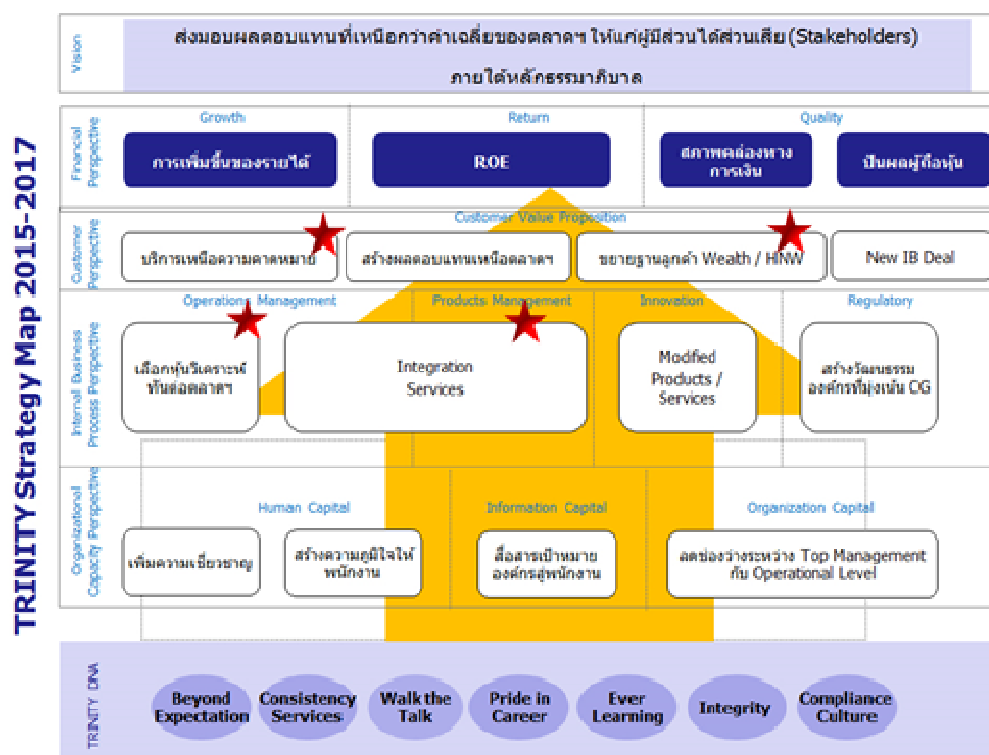
ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการในปี 2559 และปี 2560 จำนวน 357,526,575 บาทและ 316,352,067 ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัทจะคำนึงและวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมาย และปฏิบัติงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน



ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2558-2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ตามแผนงานที่ได้วางไว้ข้างต้น ซึ่ง ฝ่ายจัดการมีการประเมินความสัมฤทธิ์ผลอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์นี้ จะยังสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร ภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดี และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีความต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการจึงยังคงใช้แผนกลยุทธ์นี้ สำหรับแผนธุรกิจของบริษัทใน 3 ปี ข้างหน้าต่อไป(2561-2563) โดยจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แผนงานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่าน Trinity 's DNA ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ อยากเห็นพนักงานประพฤติ ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยบริษัทฯ มีแผนงานที่จะให้พนักงานตระหนักและจดจำ Trinity DNA ทั้ง 7 เรื่อง และนำไปประพฤติปฏิบัติ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ สำหรับ Trinity DNA ไปแล้ว 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ Beyond Expectation ,Consistency Service และ Walk the Talk ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการสร้างให้พนักงานเกิดความตระหนักรับรู้ Trinity DNA ที่เหลืออีก 4 เรื่อง ได้แก่ Pride in Career ,Ever Learning, Compliance Culture และ Integrity ดังนี้

1. ทบทวนสร้างความเข้าใจกับ DNA 3 เรื่องแรก โดยใช้ DNA Ambassador ที่ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนในการสื่อสาร
2. ประชาสัมพันธ์ และอธิบายให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับ Trinity DNA 4 เรื่อง
3. โหวตเลือก DNA Ambassador จำนวน 4 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตาม Trinity DNA เพื่อยกย่อง และสร้างการจดจำให้แก่พนักงาน
4. จัดประกวดกิจกรรม Wow Service Award Season 2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญในเรื่องการบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยการปรับปรุงขบวนการทำงาน หรือนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



5. จัดทำนิตยสาร Online “Beyond” เพื่อสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายต่างๆ หลากหลายรุ่น ถึงแนวทางการทำงาน แง่คิดการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน และสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น DNA Ambassador ถึงการประพฤติ ปฏิบัติตาม DNA ที่ได้รับเลือก



นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เป็นแบบ Holistic HR หรือ Happy Workplace คือการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยดูแลพนักงานในทุกๆ ด้านทุกมิติ เพื่อให้พนักงานมีความรัก มีความผูกพันกับองค์กร และตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ส่งผลถึงความสามารถ เติบโตไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน



โดยการกำหนดแผนงานในการดำเนินเรื่อง Holistic HR นั้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลจากหลายช่องทาง มาประมวลและกำหนดเป็นแผนงาน เพื่อให้ตรงความต้องการของพนักงาน และสามารถต่อยอดไปยังวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแหล่งของข้อมูลที่ได้รับ มีดังนี้

แหล่งข้อมูลที่ 1 HR Partner :เป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายต่างๆ และจากหลากหลายวัย และเพศ เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องเพศและวัย ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมี

การปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี HR Partner และมีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง



HR Partner จัดประชุมทุกไตรมาส ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งบริษัทดำเนินการแล้ว ในปี 2560 จำนวน 1 เรื่อง หรือ ร้อยละ 25 ของจำนวนเรื่องที่เสนอมาทั้งหมด

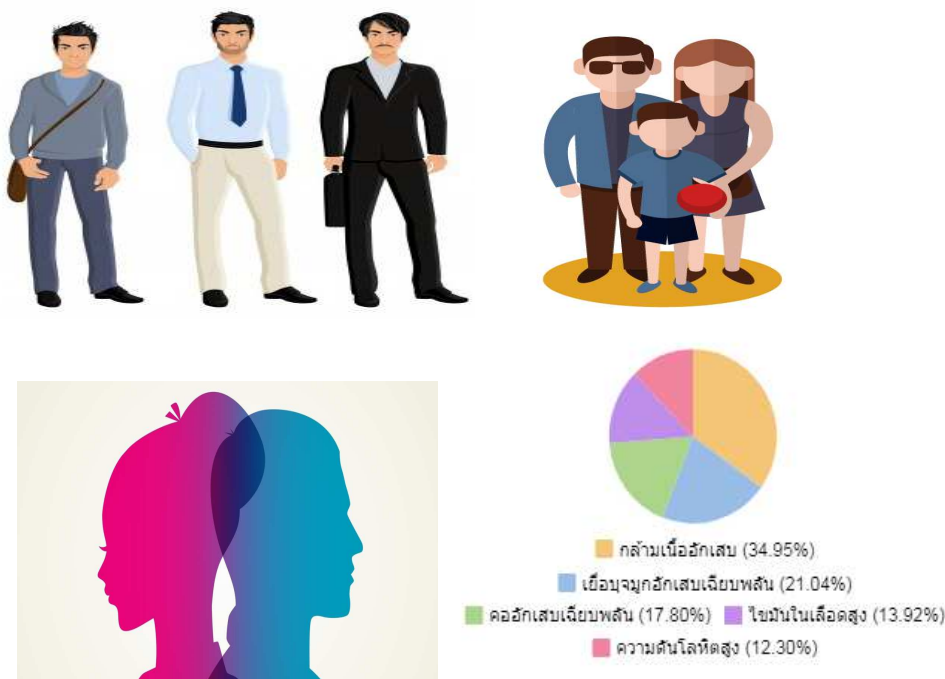
โดยสาเหตุหลักๆที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการตามที่ HR Partner เสนอมา เนื่องจาก

1. บริษัทฯ จำเป็นต้องคำนึงถึงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยรวมเป็นสำคัญ ถึงแม้เรื่องที่ HR partner นำเสนอจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ขอให้เปิดประตูหนีไฟเพื่อเป็นทางเดินระหว่างชั้น
2. บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และระดับ Percentile ที่ 75 ในบางตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการจากบริษัทหลักๆในธุรกิจเดียวกันเป็นประจำ ซึ่งจากข้อมูลสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้พนักงานมีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ อยู่ในระดับที่เกินค่าเฉลี่ยของผลสำรวจ บริษัทฯ จึงไม่ได้พิจารณาปรับสวัสดิการให้ตามที่ HR Partner เสนอมา

แหล่งข้อมูลที่ 2 คือ จากแบบสำรวจความผูกพัน (Engagement Survey) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ แบบสำรวจดังกล่าวติดต่อกมาเป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาเป็นผู้จัดทำ เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่าความเห็น หรือข้อมูลที่แสดงจะเป็นความลับ ทำให้กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง



แหล่งข้อมูลที่ 3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพนักงาน(HR Insight) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านช่วงอายุ (Generation) ข้อมูลสถานภาพสมรส ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมกับความสนใจ ความต้องการของพนักงานที่มีความต้องการหลากหลาย แตกต่างตามเพศ และวัย รวมทั้งสถานภาพ



แหล่งข้อมูลที่ 4 จากการทำ Focus Group กับพนักงานในกลุ่มต่างๆทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา หรือการให้โหวตผ่าน Application Poll ใน T-So เพื่อนำมาเป็นข้อมูล

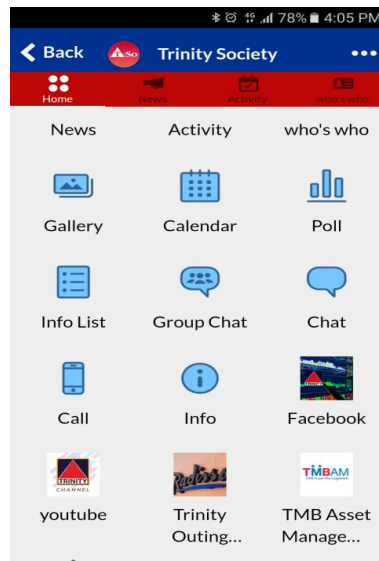
- จัดฝึกอบรม : เลือกรับหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ แนะนำวิทยากร เป็นต้น
- จัดกิจกรรมกีฬา : จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกซ้อม งบประมาณที่จำเป็น เป็นต้น
- คัดเลือก DNA Ambassador



การสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัทผ่าน Applicationบนมือถือ ที่ชื่อว่า T-So

บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อตอบโจทยพฤติกรรมที่พนักงานใช้มือถือในการดูข้อมูลติดต่อสื่อสาร เพื่อความรวดเร็วทันใจ เป็นประจำ โดยได้ร่วมกับVendor ในการพัฒนา Application ที่ชื่อ T-So (Trinity

Society) ซึ่ง Application นี้จะทำหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น สํารวจ Poll แบบ Real Time ,ดูรายชื่อ ข้อมูลของพนักงานแต่ละฝ่าย และสามารถโทรศัพท์ไปหาพนักงานได้ทันที ผ่าน Application นี้ เป็นต้น



การสร้างความรัก ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยใช้กลยุทธ์ Holistic HR (Happy 8 Workplace)

Happy Body สนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย

กิจกรรม : แข่งขันกีฬา แบดมินตัน ปิงปอง และฟุตบอล กับบริษัทหลักทรัพย์ ต่างๆ โยคะเพื่อสุขภาพ

Happy Body

- Badminton
- Table Tennis
- Football



23



Happy Soul : เพื่อให้พนักงานมีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง เบิกบาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

กิจกรรม : ทำบุญ ตักบาตร ทอดกฐิน สร้างน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ อนุญาตให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมได้ปีละ 5 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันหยุด



ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ร่วมกับ
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิัฒ
ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

09.30 น. คณะเจ้าภาพ แยกกันเชิญ พริ้ม ณ พระอุโบสถ

10.00 น. ประธานในพิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อประกอบพิธี
พระสงฆ์ประกอบพิธีตักบาตร
ประธานในพิธีถวายเครื่องบริวารผ้าพระกฐินและเครื่องไทยธรรม
ผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาพระวิสุทธิธาราจารย์(หลวงปู่เกษม สิริปัญโญ)

12.00 น. คณะกฐินและผู้เกี่ยวข้องร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ถวายทุนการศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมแด่พระสงฆ์และสามเณร ณ ศาลา 111 ปี

13.15 น. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กเรียน ณ ศาลา 111 ปี



Happy Heart : เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานมีจิตใจเป็นสาธารณะ รู้จักการให้ และแบ่งปันผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม

อนุญาตให้พนักงานลาไปทำความดี/ช่วยเหลือสังคมได้ปีละ 1 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันลาหยุด

กิจกรรม : จัดกิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม เป็นประจำทุกเดือน เช่น โครงการวิ่งสะสมความดี หาเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมจังหวัดในเขตภาคใต้ เปิดเกื้อขายของ กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งร่วมมือกับมูลนิธิธันวัตกรรมทางสังคม จัดหางานให้กับคนตาบอด โดยให้มานวดพนักงานที่ทำงาน



ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมวิ่งสะสมความดี

**“ตรีนิัฒ วิ่งสะสมความดี
เพื่อน้อง และชาวใต้”**

เป้าหมาย : ระยะทางรวมทั้งหมด 2,000 กิโลเมตร
ตั้งแต่วันที่ 1 กพ. - 31 มี.ค. 2560 (2 เดือน)
โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร บริษัทฯ จะบริจาคเงิน 10 บาท
มีงบบริจาคทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้
และ/หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

สุขภาพที่ดี ทำความดีก็ได้

ขอเข้าร่วมกิจกรรมด้วยที่สุกสกปรก (ปูย) ง่าย HRD ต่อ 9602 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60

ตรีนิัฒมีพนักงานทั้งหมด 250 คน ถ้าช่วยกันวิ่ง แค่คนละ 8 กิโลเมตร ในระยะเวลา 2 เดือน
ระยะทาง 2,000 กิโลเมตรก็ใกล้เกินเอื้อมแน่นอน วานนี้ได้กินบุญและได้กินสุขภาพที่แข็งแรง

บุคลากรวิ่งออกกำลังกายแสดงต่อด้วย HR
โดยใช้ App Pedometer หรือ App อื่นๆ
ที่สามารถบันทึกการวิ่งได้



พนักงานร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ



Happy Relax : เพื่อให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่อบอุ่น สนุกสนาน

กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี งานสงกรานต์ งานฉลองบริษัทครบรอบ 16 ปี งานปีใหม่ เป็นต้น



TRINITY OUTING 2017
@ RADISSON BLU HUA HIN



Happy Money : เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกของการออม การใช้จ่าย และการลงทุนอย่างถูกวิธี

กิจกรรม : รณรงค์ให้พนักงานได้รับความรู้ เรื่องการออม และมีวินัยทางการเงิน จัดให้ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจภายใน และต่างประเทศในแต่ละช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม

SET
The Stock Exchange of Thailand

เงินเดือนออก.. ออกไปหมดแล้ว!!

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ข้างบน แต่ เงินเดือนหมดเรียบนะจะ
HR มีเคล็ดลับดีดีในการบริหารเงินมาบอก ในโครงการ
"Happy Money Happy Retirement"
โดยสามารถติดตามสารพัดเคล็ดลับเรื่องการบริหารเงินได้ตามบอร์ดทุกชั้น!

HAPPY MONEY
HAPPY RETIREMENT

TRINITY

ออมก่อนรวยกว่า
ด้วยพลังดอกเบี้ยทบต้น

ออมก่อนรวยกว่าจริงหรือ?

VS	เริ่มออมอายุ	30 ปี
20 ปี	เริ่มออมอายุ	30 ปี
1,000 บาท	ออมเดือนละ	1,000 บาท
60 ปี	ตั้งใจออมจนถึงอายุ	60 ปี
1,449,597 บาท*	ถ้านำเงินออมไปต่อยอดด้วย ดอกเบี้ยทบต้น 5% เงินออมจะเติบโตเป็น	797,266 บาท*

*คำนวณผลตอบแทนแบบทบต้นทุกปี

เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน

www.set.or.th/education

SET
The Stock Exchange of Thailand

4 ช่องทางสร้างรายได้

ฉบับมนุษย์เงินเดือน

- รายได้จากงานประจำ
- รายได้เสริม เช่น ทำงานพิเศษในวันหยุด ขายของออนไลน์
- รายได้จากธุรกิจส่วนตัว
- รายได้จากการลงทุน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าถือตรา นอของทุนในหุ้นและกองทุนรวม

แค่ยอมเหนื่อยหาข้อมูลหรือลงแรงเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็สร้างรายได้เพิ่มได้ง่ายๆ แล้ว

3 วิธีออมเงิน 2 จำนวน

รู้ไม่เท่า...ถ้ามีเงินได้มา 2 จำนวนมากก็ใช้โอกาสเงินนี้มาออม income จากกองทุนรวมเป็นผล เสียเลยละ 10,000 บาทได้เป็นมาๆ

วิธีที่	ออมเงินจำนวนเท่าไร	ได้
วิธีที่ 1	ออมเงินจำนวนเท่าไร 5,000 บาท	16 ปี 2,162,127 บาท
วิธีที่ 2	ออมเงินจำนวนเท่าไร 5,000 บาท และเก็บเงิน 10% ต่อเดือน ทุกปี	12 ปี 2,364,054 บาท
วิธีที่ 3	ออมเงินจำนวนเท่าไร 5,000 บาท และเก็บเงิน 10% ต่อเดือน ทุกปี	9 ปี 2,072,503 บาท

หมายเหตุ : เงินออมที่ได้นี้เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันแล้ว (ไม่รวมเงินต้น) (เงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันแล้ว) (เงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันแล้ว) (เงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันแล้ว)

เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน

www.set.or.th/education

SET The Stock Exchange of Thailand

Happy Brain : เพื่อให้พนักงานได้รับทราบความรู้ เทคโนโลยีใหม่ บริการใหม่ ความรู้ที่จำเป็นในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

กิจกรรม : การอบรมเพื่อ Refresh License และพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆ Knowledge Sharing จากเพื่อนพนักงาน

Happy Brain

กลุ่ม IC

- Advancement Aspen
- New IC On-Boarding
- Macro Economics View & การประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการ
- ATI Training Junior IC@Broker

Refreshment IC

- Asset Allocation
- เจาะเทคนิค TFEX มืออาชีพ
- Equity and Business Valuation

TRINITY

Happy Brain



• Anti-Aging



• English Class - English is easy. Say Say Say!



• ประถมบาลเบื่องต้น



Knowledge Sharing

• Technology เปลี่ยนโลก



• Disruptive Technology

30

Happy Family : ดูแลครอบครัวไปยังครอบครัวของพนักงาน ให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ให้ครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันกันอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม : ตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้คู่สมรส และบุตรพนักงาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่บุตรหลานพนักงาน ให้ครอบครัวพนักงานไปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท





Happy Society : เพื่อให้ในองค์กรมีบรรยากาศ มีสังคมที่ดี พนักงานมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น

กิจกรรม :

- 1) จัดให้ผู้บริหารระดับสูงได้สื่อสาร ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ทิศทาง เป้าหมาย สถานการณ์ความเป็นไปของบริษัท และในตลาดแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น



- เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ได้ร่วมตัดสินใจในบางเรื่อง บางโอกาส ผ่าน HR Partner ผ่านการทำ Poll ใน T-So Application หรือผ่านทาง Email
- เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของบริษัท และจัดทำรูปแบบให้น่าสนใจชวนติดตาม ด้วยภาพ Infographic ผ่านทาง Line, T-So Application, Email, Facebook, Intranet



กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุน แล้ว บริษัทยังได้มีกิจกรรมที่กระตุ้น สร้างแรงจูงใจการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ทั้งประเภททีม และรายบุคคล อาทิเช่น

- กิจกรรมชวนกลับมา Trade ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ทีมดูแลลูกค้าที่หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้กลับมาซื้อขายใหม่
- กิจกรรมที่ร่วมกับ SETTRADE และ TFEX ในการสร้างฐานลูกค้า ใหม่ทั้งตลาดหุ้น และ ตลาดอนุพันธ์ พร้อมกัน



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ 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 วันปฐมฤกษ์ นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้ กำหนด เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของจรรยาบรรณ ไว้ เป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน ในปี 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับ ประเภท ดี มาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดย จัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลการทำ รายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิด ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้ความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆด้าน

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

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายไพโรจน์ วัชรภาพ | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน คำตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน

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 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุรัช สุขศรีวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายนิตพล ชัยสกุลชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้มี นางนิยะดา จำตระกูล (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 รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม 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

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (asset allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการ ประเภทต่างๆของบริษัท และบริหารหนี้สิน
 - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
 - 2.3 การลงทุน
 - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators และ risk limit รวมของบริษัท
 - 2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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 เพื่อป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นายจักรพงษ์	ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือกและกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
3. กำหนดและสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสาร
4. อนุมัติการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
-----------	--------------

ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒน์กุล
นางสาวสุรางค์ คนศิลป
นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์
นายวรวิทย์ สินอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 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 150 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 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

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
	นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน
	นางกุลندا	รุจจนเวท
กลุ่ม ข	ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล
	นายวรวิทย์	สินอยู่

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
2. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้อุ้มหลักทรัพย์
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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	ตราสารทุน	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	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 วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 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 อำนวยการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการ อำนาจการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายธนปถิรณกิจ 1 คน

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน

นางกุลณดา รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มี เหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
- กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ แต่ละประเภท ภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
- กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น foreign exchange risk, credit risk, market/price risk, legal risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
- ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย

กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์	องค์กรพัฒนกุล
นางสาวสุรางค์	คนศิลป์
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิษดา	จำงตระกูล
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นางสาวสุวรรณี	ลิมปวงศ์แสน

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) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
- 2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน กสท. กำหนด
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าว

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

- 5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรรมการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรณีผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้แก่ 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 ทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนปถิษกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่พักพิงทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ นั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ

- กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อน และติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

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

7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย

- กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้า โดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
- รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
- จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง

8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระบุนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระบุนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่ค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่สิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่ายและส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในบริษัทใด บริษัทฯจะไม่จัดทำวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,452,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2560 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรียงๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ 8.1) ในส่วนของประธานกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

2.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในข้อ 7 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 53.08

- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแสดงในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

(1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม) ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

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

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำปีภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 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 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มตามสิทธิและหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานและระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

ลูกค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้ลูกค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องกับลูกค้า รวมทั้งคัดเลือกลูกค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหน้าที่ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมดุลสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

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

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามข้อ 8.5 โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 7.60 ชั่วโมง

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจให้หัวข้อที่ 10 และในปี 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อ

พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ถูกค่าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทาง การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดไว้ใน website: www.trinityquicktrade.com/contact-us

ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

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

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ย้ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติ กำหนดความรับผิดชอบสำหรับบุคคลที่ใหสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดความรับผิดชอบเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว โดยมีโทษปรับที่มีมูลค่าสูง เว้นแต่นิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อมิให้มีการให้สินบน นิติบุคคลนั้นก็จะไม่มี

ความผิดตามมาตรานี้ ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของบริษัท และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดนโยบายแสดงในหัวข้อที่ 2.2 ของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ) ซึ่งมีการเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญดังนี้

1. นิยามของคำว่า “คอร์รัปชัน” และ “สินบน” โดยให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
2. กำหนดนโยบายไม่สนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
3. เพิ่มการเน้นย้ำในการพิจารณาค่าใช้จ่ายและรายละเอียด ให้แน่ใจว่าไม่ใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือการตัดสินใจใดๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2560 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	120	99
ฝ่ายธนบดีธนกิจ	9	100
ฝ่ายตราสารหนี้	3	100
ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ	15	83
สาขางานสนับสนุน	61	95

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 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 กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้ข่าว ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว การชี้แจงข่าวลือ การทบทวนนโยบาย ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

4.2) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	84,375	84,375	-	0.043
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วัชรเกษม	14,062	14,062	-	0.007
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อากาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	600,056	600,056	-	0.304
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	38,390,625	-	19.439
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	ดร.วรทา คงแสนอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด)	
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,293,750	1,293,750	-	0.655
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	6,611,250	6,611,250	-	3.348
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	1,012,500	1,012,500	-	0.513
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000	90,000	-	0.046

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. 2560 เป็นรายงานที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางสื่อมวลชน

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จัดแถลงข่าว ให้แก่นักข่าวสายตลาดทุน เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ถึงไตรมาสแรกปี 2560 และ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สำหรับครึ่งปีหลัง 2560
- วันที่ 21 ธันวาคม 2560 จัดแถลงข่าว ในแก่นักข่าวสายตลาดทุนเกี่ยวกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และสรุปภาพรวมการลงทุนปี 2560 และทิศทางการลงทุนในปี 2561

นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท www.trinitythai.com ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูตามได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับ

หน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และ นายสุรัช สุขศรีวงศ์
- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วย ดร.ปัญญา เสนาธิสัย นายไพโรจน์ วโรภาย นายอภิชาติ อาภาภิรม และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านคือ นางชนิษฐา สรรพอาษา และดร.วรภา คงแสนอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย ทองถักยณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำหรับประธานกรรมการบริษัทแม้จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจน ระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการ จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทคือการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อ 8.1) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

(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 2560 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 9.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2560 ตามเอกสารแนบ 4 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท 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 รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบ 1

5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร แต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 9.2)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 9.2)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในข้อ 8.1 ข้อ 9.1 และข้อ 9.2 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที่ 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 2560 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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

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

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนด โดยบริษัทมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง เป็นต้น

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจพิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

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

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุม ได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติ คณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในข้อ 8.1 และข้อ 9.2 ซึ่งกรรมการทุกท่านมีส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

จากการประเมินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2560 สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2557 เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละครั้ง โดยพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงาน กสท. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.6) คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในการกำหนดคำตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำกำไรของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนคำตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล(ดูจำนวนคำตอบแทนในข้อ 8.4)

5.7) คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ผ่านการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปีจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

ในส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา และประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุกหัวข้อการประเมิน

สำหรับปี 2559 และ 2560 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนคำตอบแทนในข้อ 8.4)

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร

- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2560 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

คุณไพโรจน์ วัชรภาพ	สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน โดยสภาวิชาชีพบัญชี R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายภักดิ์ โกวิทวัฒนพงศ์	หลักสูตร Myanmar Insight 2017 โดย Thai Business Association of Myanmar
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	หลักสูตร Myanmar Insight 2017 โดย Thai Business Association of Myanmar
ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒเนกุล	หลักสูตรการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3 โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่น 2 (DECP) โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางณิษดา จ่างตระกูล	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 หลักสูตร Leadership โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	หลักสูตร OUTBOUND INVESTMENT LEGAL & TAX IHQ, ITC & ROH จัดโดย Omega Talent Co., Ltd. หลักสูตร The New Auditor's Report in the first AGM จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและผลสำรวจการใช้รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย หลักสูตรการควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย หลักสูตร Myanmar Insight 2017 โดย Thai Business Association of Myanmar
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	หลักสูตรมาตรฐาน ตามโครงการจัดทำหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ อบรมเรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. และกรณีศึกษาในต่างประเทศ” จัดโดยชมรมวามิชนกิจ

หลักสูตร Internal Audit in Disruptive Technology จัดโดย สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ

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 เพื่อสามารถทราบถึงช่องว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบันและในอนาคต
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 บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มิได้ดำรงตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

10.1 นโยบายภาพรวม



วิสัยทัศน์

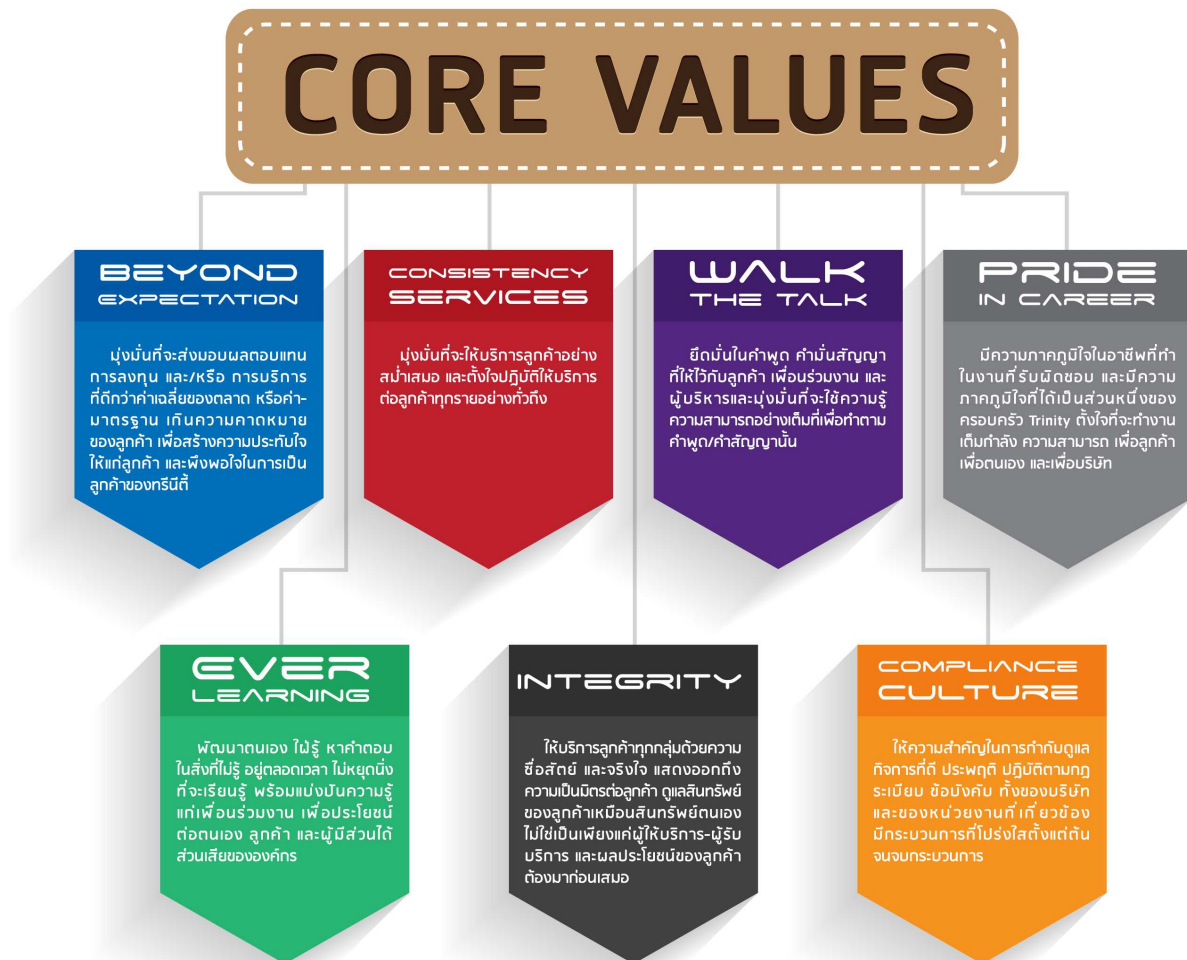
บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทน
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ



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

บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ 7 ประการ ในชื่อว่า TRINITY DNA



Beyond Expectation	มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือ การบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐาน เกินความคาดหมายของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของบริษัท
Consistency Services	มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจปฏิบัติให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง
Walk the Talk	ยึดมั่นในคำพูด คำมั่นสัญญา ที่ไว้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร และมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น
Pride in Career	มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำ ในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TRINITY ตั้งใจที่จะทำงาน เต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้า เพื่อตนเอง และเพื่อบริษัท
Ever Learning	พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หากำตอบในสิ่งที่ไม่รู้ อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
Integrity	ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า

Compliance Culture

ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ

ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับทั้งของบริษัท และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

**การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)**

ในปี 2560 ฝ่ายจัดการได้ประชุมทบทวนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยม และมีความเห็นว่าทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งค่านิยม ยังคงเป็นแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามที่วางแผนไว้ จึงกำหนดเป็นแผนธุรกิจต่ออีก 3 ปี (2561-2563)

สำหรับการวิเคราะห์ การเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่

1. **สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)** โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา GPS เป็นผู้ทำการสำรวจ มีพนักงานร่วมสำรวจมากกว่าร้อยละ 90 ของพนักงานทั้งหมด และคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 84.46 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 63

2. **สำรวจความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Survey)** ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้ยังคงใช้ข้อมูลที่ทำสำรวจไว้ของปี 2558-2559

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับ ตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - พัฒนาตนเอง ได้โอกาสในการเรียนรู้ - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของ บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - HR Partner ประชุมไตรมาส ละ 1 ครั้ง - Employee Survey ในเรื่องต่างๆ เพื่อขอความเห็น ในลักษณะ ประชาคมติ - รับข่าวสาร Feedback โดยตรงจากพนักงาน - คณะกรรมการกิจกรรมพนักงาน - ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ บริษัท: Email ,Line ,Facebook - ผู้บริหารระดับสูงพบปะพนักงาน ให้ข้อมูล ชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงาน ในหลากหลายๆ ด้านให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อจะได้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยได้นำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาใช้ในการดูแลพนักงาน และครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย - เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่าน HR Partner - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ใช้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ กับ ผลสำรวจของอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะๆ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกำไร/ผลตอบแทน ในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว ฉับไว สม่าเสมอ ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - บทวิเคราะห์ประมวลจากข้อมูล Customer Engagement Survey ในหลากหลายปัจจัย - จัดสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุน เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแจ้งข้อร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสการทุจริตการ ทำผิดกฎระเบียบผ่านทาง Email และ/หรือไปรษณีย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุน ตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์หลักเกณฑ์อย่างมีหลัก มีเกณฑ์ - มีการอบรม และตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ - ทบทวนระบบงาน การให้บริการ อยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงาน ปัจจุบัน จะยังคงสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานมีจรรยาบรรณ รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 		
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนในการลงทุนน่าพอใจ - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส - การดำเนินงานมีผลกำไร และมีการเติบโต - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี - Opportunity Day/Meet the Press อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - One on one Meeting - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านWebsite ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้อย่างเสรี รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เสนอวาระการประชุม ก่อนประชุมสามัญประจำปี - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ลูกค้า และ เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นธรรมและเสมอภาคมีระบบงาน ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ไม่ยัดยัดที่ตัวบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบาย และ/หรือขั้นตอนระเบียบ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ช่องทางในการร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทลูกค้า - กำหนดขั้นตอน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง มีคณะกรรมการ (ในบางกรณี) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า - เปิดเผยให้ลูกค้ารับทราบ ถึงนโยบายการณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้า และบริการ เป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์โดยรวม โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานในคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีการสื่อสารให้พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารระเบียบให้พนักงานรับทราบทาง Email - จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สรุประเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
	<p>ต้องการรับทราบ</p> <p>- เปิดเผยข้อมูล พร้อมให้ตรวจสอบ</p>	<p>อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและรับทราบกฎระเบียบที่สำคัญ</p>	<p>- สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เนืองๆ</p> <p>- ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน</p> <p>- ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมีทางด้านการเงิน การลงทุน</p>
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<p>- ดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย</p> <p>- ช่วยเหลือสังคม</p>	<p>- โครงการ Happy Money อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี</p> <p>- โครงการ Trinity 3 R : Reduce Reuse Recycle ตลอดปี</p> <p>- กิจกรรม 'คนดี Passport. ตลอดทั้งปี</p>	<p>- การให้ความรู้แก่ประชาชน และสังคม ผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace</p> <p>- ปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ</p> <p>- พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1) กระบวนการจัดทำรายงาน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการดำเนินงาน รวมทั้งด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในข้อ 10.1 บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่กล่าวถึงเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักการการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดเป็นหลักการ 8 ข้อ ที่ปรากฏใน “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ แสดงถึงผลดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

2) การดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

2.1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง ของหน่วยงานของรัฐ และทางที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance and Internal Audit) ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบ รายงาน การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่สะท้อนไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นวินัยในข้อบังคับการทำงานของบริษัท รวมทั้งเขียนเป็น

ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตามในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัท มีนโยบาย ขันตอน กระบวนการ ที่กระทำด้วยความโปร่งใส และป้องกันการเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เปิดเผยได้ ตรวจสอบได้ เช่น การเสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินใจในองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ค้าตลอดมา

สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อเอื้อกับประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหนึ่ง

2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 จึงได้เห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานและมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4) บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
- 5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
- 6) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
- 7) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการ

คอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อ ความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมี การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็น ประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการ ปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและ แนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน สองหมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พึงได้รับอาหาร สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และ สิทธิด้านสวัสดิการและสังคม 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความ เสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

บริษัทให้ความสำคัญระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิด ช่องทางให้มิเกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้ รับความเป็นธรรม จะได้มีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ และมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้าน หลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่า เทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึง ความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมือง โดยคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน การทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารบุคคล ดังนี้

1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆของบริษัท จะกระทำด้วยความ เป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ และ ทักษะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบโดยไม่นำความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความ คิดเห็นทางการเมือง มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาจัดจ้าง และจ้างพนักงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขา ของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

3. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และ ควรทราบ อยู่เป็นระยะๆ ด้วย ตระหนักว่าการสื่อสารที่ดี จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกัน ผ่านช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้โดยง่าย อาทิเช่น email , Line ,Facebook รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อทราบถึงความเป็นไปของบริษัท
ในปี 2559 บริษัทได้มีจัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามพนักงานถึงช่องทางและวิธีการในการรับรู้ข่าวสารที่พนักงานมีความสะดวกและพึงพอใจมากที่สุด เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงขบวนการและช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. บริษัทเปิดโอกาส และส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านคณะกรรมการ HR Partner และบริษัทให้ความสำคัญ และรับฟังความคิดเห็นของ HR Partner โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้้นำเรื่องที่คณะกรรมการ HR Partner เสนอแนะมาดำเนินการ 1 เรื่อง จากเรื่องที่เสนอทั้งหมดจำนวน 4 เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ 25
5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ในปี 2560 บริษัทได้นำผลสำรวจข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการ(Compensation Survey)ของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งทำการสำรวจเมื่อปลายปี 2558 มาพิจารณา และนำมาปรับอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
6. จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากบริษัทจะดูแลพนักงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลครอบคลุมไปยังคู่สมรส และบุตรธิดา ของพนักงานอีกด้วย ทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) สวัสดิการ/กิจกรรมที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมในปี 2560
 - จัดการสอนโยคะให้พนักงาน
 - จัดพาบุตรของพนักงานไป Snow Town เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่มาเรียนรู้

ตารางสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้พนักงาน

	สวัสดิการ	ตามกฎหมาย	เกินหนุนจากบริษัท
	สำหรับพนักงาน		
1	กองทุนประกันสังคม	*	
2	กองทุนเงินทดแทน	*	
3	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	*	
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	จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Re-finance บัตรเครดิต / สินเชื่อบุคคล กับธนาคาร อิสลาม		*
17	เงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์		*
18	ค่าสอบ CFA และ/หรือ CISA		*
	สำหรับผู้สมรส และบุตร	ตามกฎหมาย	เกินหนุนจากบริษัท
1	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี		*
2	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*
3	เงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์		*

7. ในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณา นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึงคู่มือความปลอดภัยฯ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และชีวอนามัย เพื่อช่วยดูแล สอดส่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี ในที่ทำงาน รวมทั้งมีการซักซ้อมอพยพ

หนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการฯ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด



8. พัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่ จนถึง ผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนาที่องค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้อหาความรู้ที่ขาดเป็นหลัก

การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการฝึกอบรมประจำปี 2560

ลำดับ	ประเภทการอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่ายต่อคน
1	อบรมภายใน	268	27	375
2	อบรมภายนอก	63	723	6,533
	รวม	331	750	1,547

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตรการอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมง
1	เส้นทางสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน (Asset Allocation)	49	3
2	การประเมินมูลค่าหุ้นและมูลค่ากิจการ	41	6
3	การใช้ Aspen for windows ระดับ Advance	40	2
4	Technology เปลี่ยนโลก	61	2
5	เจาะเทคนิคการเทรด TFEX อย่างมืออาชีพ	42	6
6	Macro Economics View & การประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการ	35	8
		268	27

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และนักลงทุน

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความลับไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดอบรม สัมมนาลูกค้า นักลงทุน เป็นประจำทุกเดือน โดยในปี 2560 จัดอบรมให้แก่ลูกค้า ทั้งสถาบัน และรายบุคคล รวมทั้งนักลงทุน จำนวน 16 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ลำดับ	รายการ	วันที่	หัวข้อสัมมนา	จำนวนผู้ฟัง
1	Seminar by Dr. Visit	19-Jan-17	ทิศทางตลาดและการลงทุนในปี 2561	50
2	Technical View	25-Jan-17	SET กลางไฟ	62
3	Trinity Tea Talk	15-Feb-17	Exclusive Meeting	32
4	Technical View	26-Mar-17	จับจังหวะการลงทุน หาหุ้นด้วยเทคนิคอล	101
5	Seminar by Dr. Visit	28-Mar-17	Discovering Business Model 4.0 and Fund Flow Predicting in 2Q	72

ลำดับ	รายการ	วันที่	หัวข้อสัมมนา	จำนวนผู้ฟัง
6	Technical View	19-Apr-17	"SET SINGER" เงื่อนไ้ของการไปต่อ	53
7	Trinity Academy	26-Apr-17	ไขความลับ SUPER และการเติบโตผ่าน Infrastructure Fund	27
8	Technical View	14-Jun-17	Wonder Index	37
9	Technical View	18-Jul-17	Coming Home	40
10	Technical View	17-Aug-17	Atomic INDEX ดัชนีสวสั้หาร ตอนที่ 1	43
11	LT Group	25-Aug-17	สร้างโอกาสการลงทุนในเวียดนามกับ (LT Group)	45
12	Technical View	8-Sep-17	SET Security	39
13	Seminar by Dr. Visit	6-Oct-17	การอ่านงบการเงิน เพื่อหา Catalyst ของ Business Model	91
14	Technical View	2-Nov-17	SETLINERS ขอดายวบเดี่ยว	44
15	Technical View	13-Dec-17	Happy Ending	36
16	Seminar by Dr. Visit	27-Dec-17	The SET Trend and Value Investing in 2018	87
				859



28
ปี.ค. 60

จากทีมบล.กรีนดี สามารถวิเคราะห์แนวโน้มดีที่เข้ามามีการทดลองของท่าน

**DISCOVERING
BUSINESS
MODEL 4.0
&
FUND FLOW
PREDICTION
IN 2Q 17**

ดร.วิจิตร องค์พิพัฒน์กุล
กรรมการผู้จัดการ

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 25 บล.กรีนดี
อาคารบางกอกอัสดี ทาวเวอร์ ถนนสีลม

f TRINITYSECURITIESGROUP

#investnow

“จับจังหวะการลงทุน
หาหุ้นด้วยเทคนิคคอล

การวิเคราะห์แบบผสาน
เทคนิคคอลและปัจจัยพื้นฐาน”

คุณกมลธิยา พลธัญวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

สัมมนาสุดพิเศษจากบล.กรีนดี

TECHING-FUNDAMENTAL VIEW
ห้อง 603 ชั้น 6 อาคาร 6
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวลา 13.00-16.00 น.

คลิกเพื่อลงทะเบียน

26
ปี.ค. 60

พิเศษ! เมื่อถึงวันจัดงาน

1. รับของแถมมากมายทันทีที่ขึ้นเอกสาร
2. สิทธิพิเศษในการจองที่นั่งสัมมนา
กับบล.กรีนดีตลอดปี 2560

บล.กรีนดี TRINITYSECURITIES&GUP

ขอเชิญลูกค้ากรีนดี ร่วมสัมมนา

สร้างโอกาสการลงทุนในเวียดนาม
กับ **Lộc Trời Group (LT Group)**

พบการ Roadshow จากทีม CEO ของ LT GROUP ที่โดยตรงมาจากเวียดนาม

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
เวลา 15.00 น. – 17.00 น.
ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 25
อาคารบางกอกอัสดีทาวเวอร์
(บรรยายภาษาอังกฤษ)

Lộc Trời Group manufactures and distributes seeds and glass protection chemicals, pesticides and processing rice for export, provides packaging paper, and engages in various business in Vietnam. It refers to products to the agricultural industry through its distribution network. The company began its products internationally. Lộc Trời Group was formerly known as the Hanoi Seed Protection Joint Stock Company and changed the name to Lộc Trời Group in August 2016. The company was founded in 1995 and is based in Long Xuyen, Vietnam with subsidiaries in Thailand.

สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณวิลาวรรณ โทร. 02-088-9122

f TRINITYSECURITIES&GUP www.trinitythai.com @trinitythai



คัดสรร และพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุน ของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ ของลูกค้า และบริษัท ได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวด เพื่อที่จะสอดคล้องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็น ประโยชน์ในทางมิชอบ

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ออกแบบขั้นตอนในการทำงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด มีการอบรม ทบทวน และให้ข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ที่มีอยู่ ที่มีการ เปลี่ยนแปลง ที่ออกมาใหม่ ๆ

ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทได้มีการจัด Opportunity Day ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี แต่มี ข้อสังเกตว่าในแต่ละปี มีผู้ถือหุ้น นักลงทุน มารับฟัง ให้ความสนใจในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้า นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในปี 2560 บริษัทจึงนำเสนอข้อมูลการ ดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทผ่านทางสื่อมวลชน โดยจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการ ของบริษัท และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถาม ซึ่งมีนักข่าวจากสื่อต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง



ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีระบบงานในการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

บริษัทดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นใน

แต่ละคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (โปรดดูรายละเอียดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวด ที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)



2.6) 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) ได้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ที่บริษัทของพนักงานเหล่านั้น โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอ นั้น ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน โดยให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และนำไปเป็น

ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น



ในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ Happy อย่างต่อเนื่อง โดยจัดวิทยากรและทีมงานไปให้ความรู้แก่พนักงาน นักลงทุน ถึงสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เรียน จำนวน 6 หน่วยงาน มีผู้เข้าอบรมประมาณ 240 คน

ลำดับ	บริษัทที่ร่วมโครงการ	หัวข้ออบรม	วันที่จัดการอบรม	จำนวน ผู้เข้า อบรม
1	กลุ่มนักลงทุน CSI	มหัศจรรย์เทคนิคการลงทุน	11/2/2017 10.00-16.00 น.	65
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	B-Econ Forum "Born to be Investor"	5/4/2017 13.00-16.00 น.	50
3	บริษัท ASM (ลือเกษณ์)	การออม การลงทุน และการเกษียณ สุข	30/10/2017 13.00-16.00 น.	35
4	บริษัท เอ แอล ที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	การออม การลงทุน และการเกษียณ สุข	22/11/2017 13.00-16.00 น.	20
5	กลุ่มข้าราชการ จังหวัดสตูล	การลงทุนที่ดีกว่า นวัตกรรมที่ดีขึ้น	18/11/2017	30
6	บริษัท ไอ เอฟ ซี จี จำกัด	10 Lessons Learned from Stock Market	21/09/2017	40
สรุปรวม 6 บริษัท/กลุ่ม			ผู้เข้ารับการอบรม	240

โครงการจ้างคนพิการทำงาน บริษัทได้ร่วมโครงการกับ สสส.และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการจ้างคนพิการทำงาน ในองค์กร โดยบริษัทได้จ้างคนพิการจำนวน 2 คน มาให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่พนักงาน สัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ไม่ให้เป็นภาระของสังคมแล้ว เงินที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาท ได้แปลงมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชมรมทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ได้รับทราบถึงโครงการ ซึ่งมีบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 บริษัท



โครงการดีๆ กับทรินิตี้

บริการนวด ผ่อนคลาย สำหรับพนักงาน

ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตลอดทั้งปี 2559 ที่ห้องสัมมนา ชั้น 25

โดย **“ผู้พิการ”**

จากโครงการจ้างงานคนพิการ เพื่อทำงานให้ชุมชน หรือ องค์กรสาธารณประโยชน์

เริ่มวันแรก 12 มกราคม

บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

นวดได้ท่านละ 1 ครั้ง / เดือน

พนักงานที่สนใจ ติดต่อคุณศุภมาศ โทร. 9602

Trinity Securities | www.trinityquicktrade.com

โครงการผูกปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่ชักนำให้ชาวนามาพบกับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกและปลูกข้าวตามแนวเกษตรอินทรีย์ สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมจะสามารถเลือกพันธุ์ข้าวได้ตามที่สนใจ และต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน ชาวนาจะนำข้าวที่ใหม่และมีคุณภาพมาส่งถึงที่ทำงาน เดือนละครั้ง มีพนักงานและลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการ 15 คน สั่งข้าวต่อเดือนๆละ 40 กิโลกรัม ซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนชาวนาให้มีรายได้ที่แน่นอน ทำนาปลูกข้าวที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และให้พนักงานได้รับประทานข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วน



การทำงานเพื่อส่วนรวม บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทาง การ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆกัน โดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงาน วิชาการ ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย - ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย - ประธาน Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ประธานกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) - คณะที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อาจารย์พิเศษ โครงการอบรม CFO Certification Program สถาบันวิชาชีพบัญชี - อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย - อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยากรรับเชิญ ของ Money Channel และวิทยาลัคนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

นางณิษดา จ่างตระกูล

- ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
- คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์
- เลขานุการ คณะนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

- รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

2.7) การจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักถึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทได้รณรงค์ และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังดำเนิน โครงการ ทรินิตี้ 3 R Reduce Reuse Recycle อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัวรับรู้ และจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน



● E Statement

บริษัทยังคงดำเนินการขอความร่วมมือลูกค้าให้รับรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ (Statement) ผ่านทางอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แทนการส่งรายงานเป็นกระดาษในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยลดค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่งได้ และมีการพัฒนา Application บนมือถือให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลหุ้นในบัญชีลูกค้าได้

- การจอง IPO โดยผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป
เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรับส่งเอกสาร ค่าน้ำมัน และลดเอกสารใบจอง
ได้เป็นจำนวนมาก
- การฝาก-ถอน โอนหลักประกัน ผ่านระบบ Trinity Member
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด หรือ ผลิตภัณฑ์ / บริการใหม่ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ทาง Line เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือรายเดือนในหน้าที่ยังว่าง
อยู่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้บริษัทยังทรงรณรงค์ให้พนักงานดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน ผ่านกิจกรรม 3 R ต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

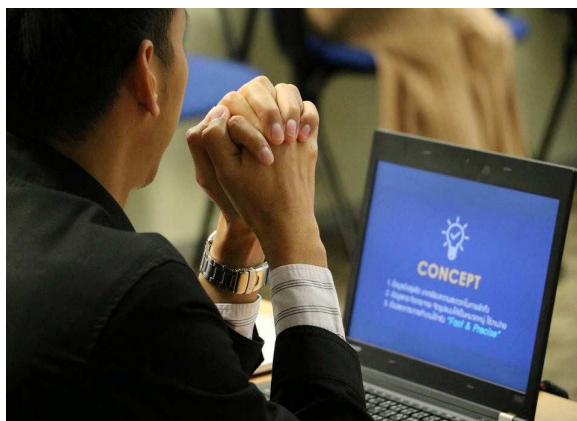
- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
- ลดการใช้งาน ชามพลาสติกในการจัดเลี้ยงภายในองค์กร เปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ลดโลกร้อนและมีความปลอดภัยจาก
สารพิษ
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
- ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทาง อีเมล โทรศัพท์มือถือ และ Line
- เชิญชวนให้ลูกค้ารับรายงาน เอกสารของบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และควบคุมอุณหภูมิในระดับที่ประหยัดไฟ
- อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี บริษัทจะนำกลับมาเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย เป็นต้น

2.8) นวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรมต่อการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดให้มีการประกวด Wow Service Award Season 2 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงการทำงาน และบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรให้บริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า และนำเทคโนโลยีใหม่
มาใช้ในการให้บริการลูกค้า

ในส่วนของบริษัท ได้มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและ
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน แต่ยังคงถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการมีระบบงาน
ที่ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ มูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าจะได้รับ
เป็นสำคัญ





10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินงานปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหา ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR -After Process)

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม CSR เป็นประจำเกือบทุกเดือน โดยเป็นกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย มีทั้งเรื่องการบริหารการเงิน และสิ่งของ แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมเรื่องการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือลดปริมาณการใช้

วัสดุสิ้นเปลือง ให้ตระหนักถึงความรักผูกพันในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุน โครงการดีๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

มกราคม 2560

เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการทางสายตา



พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษา รวมทั้งนำปฏิทินที่ใช่แล้วไปมอบให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

กุมภาพันธ์ 2560

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ลพบุรี



พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมกับสาขาหลวง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และเดินทางไปบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องเขียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง จังหวัดลพบุรี

เมษายน 2560

งดใช้แก้วพลาสติกลดโลกร้อน



พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมโครงการลดการใช้น้ำพลาสติก เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก และรณรงค์ให้นำแก้วน้ำของตัวเองมาใช้ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับส่วนลดซื้อเครื่องดื่ม 5 บาทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการกับบริษัท

มิถุนายน 2560

เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของที่ บ้านบางแค



ชมรมทรินิตี้ อาสา บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้กับ ผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค

กรกฎาคม 2560	สิงหาคม 2560
เปิดกรู & เก้าขายของ	บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมแก่สภากาชาดไทย
	
<p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดกิจกรรม เปิดกรู แอนด์ เก้าขายของ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีมาบริจาค และยังมีการจัดประมูลเครื่องใช้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งานให้กับพนักงาน โดยรายได้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนำไปมอบเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทได้ดูแลตั้งแต่คราวน้ำท่วมใหญ่ปี 2554</p>	<p>พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รวบรวมเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย เป็นตัวกลางในการจัดซื้อของที่จะเป็นต่อการอุปโภค และบริโภคแก่ผู้ประสบภัยต่อไป</p>
ตุลาคม 2560	มกราคม - ธันวาคม 2560
งานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2560	โครงการ "ทรินิตี้ ผูกปิ่นโตข้าว"
	
<p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ วัดวัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดโครงการ "ทรินิตี้ ผูกปิ่นโตข้าว" เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้ที่แน่นอน และสนับสนุนการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2</p>

10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันตามข้อ 2.2 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆ หรือการให้การรับรองลูกค้า ได้แก่ การจำกัดมูลค่าของขวัญ ประเภทของขวัญที่ไม่สามารถให้ลูกค้าได้ เช่น เช็ก บัตรของขวัญ การไม่จัดสรรทรัพยากรให้ลูกค้าในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดรายละเอียดข้อห้ามรับของกำนัลจากลูกค้าในมูลค่าที่สูงเกินความเหมาะสม
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดซื้อที่ต้องมีผู้เสนองานอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดำเนินโครงการไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้เสนองาน รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการจัดซื้อที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- กำหนดมาตรการลงโทษ การแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกำหนดการติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งให้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบที่ 4 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนาและดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยง

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

มาตรการควบคุม

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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสำคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงิน เพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2560 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559 และ ปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2559			ปี 2560			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. ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการ	9	1,759,743	} ลูกหนี้ 10,111,491 เจ้าหนี้ 8,007,949	10	1,356,444	} ลูกหนี้ 5,389,700 เจ้าหนี้ 9,293,972	คิดค่าธรรมเนียมค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และค่าบริการในอัตราที่ ปกติ และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าว เสมือนเป็นลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการบริษัทใน กลุ่ม	4	486,481		4	385,988		

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 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำการรายการระหว่างกัน

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 โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”