

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภาภิรม นายปัญญา เสนาดีสัย นายไพโรจน์ วโรภาย และนายกัมปนาท โลหเจริญนิช

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ 11 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อ

พิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 4) นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 6) นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

ลงชื่อ.....อภิชาติ อาภาภิรม.....

(นายอภิชาติ อาภาภิรม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2562**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทาง การ และของบริษั 4 ท่าน ซึ่งมีผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษั ามีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษั วมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษั ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์.....

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ชาญชัย กงทองลักษณ์.....

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิสัย นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิตพล ชัยสกุลชัย และนายสุรชัย สุขศรีวงศ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของ คณะ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความ
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทน ของบริษัทหลักทรัพย์ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....ปัญญา เสนาดิสัย.....

(ดร. ปัญญา เสนาดิสัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความยั่งยืน

พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA)

วิสัยทัศน์

“บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี”

พันธกิจ

- เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
- บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

วัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA)

บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มีอยู่ 7 ประการ ในชื่อว่า TRINITY DNA

Beyond Expectation	มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุนและ/หรือการบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐานเกินความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของบริษัท
Consistency Services	มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง
Walk the Talk	ยึดมั่นในคำพูดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหารและมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น
Pride in Career	มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำ ในงานที่รับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TRINITY ตั้งใจที่จะทำงานเต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้า ตนเองและบริษัท
Ever Learning	พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หากำตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
Integrity	ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
Compliance Culture	ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งของบริษัทและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

เกี่ยวกับ “ทรินิตี้”

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี พ.ศ.2545 มีธุรกิจหลักและมีโครงสร้างการถือหุ้นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น ทั้งนี้ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ทั้ง 5 บริษัท ภายใต้ชื่อ “กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้”

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์รวม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 30.07 ในบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมด ประกอบด้วย

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด** ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 7 สาขา

(2) **บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด** ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัท

หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) **บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด** ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา วางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม

(4) **บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด** ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ

(5) **บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด** เป็นบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทคอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัดในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

(6) บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้าง และการระดมทุนรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายในกับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลัก ทรัพย์ ทั้งเพื่อการลงทุนและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน

บริษัทลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปแบบแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้น และปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย ทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกัน

บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียนมาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยที่ต่อเนื่องโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ได้แก่

1. นำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
2. ขยายฐานลูกค้าประเภทสถาบัน และลูกค้าใหม่ ที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดได้ใกล้ชิด โดยการนำเสนอบริการที่บริษัทสามารถลงทุนให้กับลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบ

3. การนำเสนอบริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้บัญชีเงินสด ด้วยระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
4. ให้บริการด้านบทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูล และแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว
5. พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
6. มีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
7. ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบัน ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย
8. ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
9. ให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
10. นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทมีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ โดยให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการและการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor : IFA) โดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวม 4,401 ล้านบาท

หนี้สินรวม 2,824 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,577 ล้านบาท

รายได้สุทธิ 675 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 94 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) ร้อยละ 6.02

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ร้อยละ 86.04

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.79 เท่า

จำนวนหุ้น 94.46 ล้านหุ้น

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ณ วันที่ 31/12/2562) 368 ล้านบาท

จำนวนสาขา 7 สาขา

ข้อมูล สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงาน 238 คน

หมายเหตุ: ไม่รวมจำนวนคณะกรรมการบริษัท

จำนวนพนักงานจำแนกตามประเภทการจ้าง



	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	รวม
2560	110	1	111
2561	104	2	106
2562	110	2	112



2560	133	1	134
2561	130	-	130
2562	126	-	126

- หมายเหตุ: 1) พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ เช่น กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่าย พนักงานที่เป็นพนักงานประจำ
- 2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานที่จ้างทำงาน มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน โดยนายจ้าง และลูกจ้างได้ตกลงทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

จำนวนพนักงานจำแนกตามพื้นที่



	สำนักงานใหญ่	กรุงเทพและปริมณฑล	ภูมิภาค
2560	98	9	4
2561	95	8	3
2562	101	8	3



2560	109	14	11
2561	108	12	10
2562	107	10	9

จำนวนนักศึกษาฝึกงาน	2560	2561	2562
	17	8	10

การเป็นสมาชิกภาพขององค์กร และภาคีเครือข่าย

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
3. เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย(Thailand Responsible Business Network)
4. ชมรม HCM สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
5. แนวร่วมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
6. เครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตแห่งประเทศไทย PACT
7. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
8. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
9. ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
10. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
11. ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
12. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
13. ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร



ชื่อบริษัท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

179/111 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

กลุ่มอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท

ธุรกิจการเงิน

0107545000195

ลักษณะกิจการ

โทรศัพท์ 0 2801 9100

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โทรสาร 0 2343 9690

พื้นที่ดำเนินธุรกิจ

เว็บไซต์ www.trinitythai.com

ประเทศไทย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดประชุมและวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา GPS เป็นผู้ทำการสำรวจ มีพนักงานร่วมสำรวจมากกว่าร้อยละ 85 ของพนักงานทั้งหมดและคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 88.22% ซึ่งคะแนนเพิ่มจากการสำรวจปีที่แล้ว 1.44% (คะแนนความผูกพันรวมปี 2562 = 86.78%) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 65
2. สำรวจความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Survey) ในปี 2562 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรง แต่ใช้ข้อมูลสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. พนักงาน 2. ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 3. พนักงาน 4. ลูกค้า 5. คู่ค้าและเจ้าหนี้ 6. คู่แข่ง 7. หน่วยงานกำกับดูแล และ 8. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ระบุประเด็นความคาดหวัง รายละเอียดของช่องทางและความถี่การสื่อสาร และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้ ดังนี้

1. พนักงาน

ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ ที่แข่งขันกับตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง - ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว - การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ - การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทอย่างทั่วถึง - การยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานแต่ละคน - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย - มีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในการตอบแทนเพื่อส่วนรวม และดูแลสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - Employee Engagement Survey ปีละ 1 ครั้ง - HR Partner ประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง - Employee Survey ในเรื่องต่างๆ เพื่อขอความเห็นในลักษณะประชาคมติ - รับข่าวสาร Feedback โดยตรงจากพนักงาน - คณะกรรมการกิจกรรมพนักงาน - สื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบริษัท: Email , Line , Facebook - ผู้บริหารระดับสูงพบปะพนักงาน ให้ข้อมูลชี้แจงถึงทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - โปรแกรมสื่อสารความรู้ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรสำหรับพนักงานใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายในการดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาดูแลพนักงานและครอบครัว - นำข้อเสนอแนะจาก Employee Engagement Survey มาวางแผนและดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่ายงาน และแต่ละช่วงวัยและเพศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งเกี่ยวกับงานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง - พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ใช้หลักคุณธรรม

		<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาบทบาทผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม - ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมผ่านชมรมทรินิตี้อาสา - ร่วมกันรณรงค์เพื่อรักสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 3 R
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ลูกค้า

ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> - ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว ง่าย ใส่มั่นใจ - มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึงและมีความน่าเชื่อถือทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีพนักงาน - มีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า - บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth โดยมีพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนเลือกตามความต้องการ 2 แบบ คือ พอร์ตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน และพอร์ตว่องไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเทคนิค - มีการติดตามผลตอบแทนในการลงทุนตามที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์แนะนำ ได้เทียบกับ benchmark คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่เป็นประจำ - จัดทำ Line @ ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ได้ทั่วถึงและรวดเร็ว - จัดสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุนเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง - เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ผ่านทาง Social Media ได้แก่ Facebook You tube - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตการทำผิดกฎระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์ห้กลั่นกรองมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ - มีการอบรมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ - ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการให้บริการอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - รวมเว็บไซต์การลงทุนของบริษัทในชื่อ www.trinityquicktrade.com ให้มาอยู่ในเว็บไซต์ www.trinitythai.com เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ง่ายมากยิ่งขึ้น - รณรงค์และขอความร่วมมือลูกค้าในการลดการใช้กระดาษลดโลกร้อน โดยส่งข้อมูลต่างๆผ่านทาง Email

	<p>ผ่านทาง Email และ/หรือไปรษณีย์</p> <p>- รณรงค์ชักชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท</p>	<p>- พัฒนาช่องทางการทำงานโดยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรเช่น การจองซื้อหุ้น IPO หรือตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานที่มั่นคง และการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน - ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และการจ่ายปันผลในระดับที่เหมาะสม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา - มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมในการเสนอชื่อนักลงทุนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - การเดินทางพบนักลงทุนและเข้าพบผู้บริหารของนักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ - การประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างนักลงทุนสถาบันกับนักวิเคราะห์ - การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์บริษัท - การสอบถามข้อมูลผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ - การจัดกิจกรรม ทรินิตี้ พบสื่อ (Press Conference) - เปิดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่าน Website ของบริษัท - การจัด Opportunity Day ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายปันผลตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ปรับปรุง Website ของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น - ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน - เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์บริษัท

4. คู่ค้า และเจ้าหน้าที่

ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม - ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและสัญญาที่ร่วมกันอย่างเคร่งครัด - มีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจน ไม่ยืดติดที่ตัวบุคคล - ราคามีความยุติธรรม และไม่มี การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบาย และ/หรือขั้นตอน ระเบียบ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ช่องทางในการร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม - มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้า - กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ค้า - เปิดเผยให้คู่ค้ารับทราบ ถึงนโยบายการณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้า และบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง

5. คู่แข่ง

ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ทรัพย์ โดยรวมโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานในคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

6. หน่วยงานกำกับดูแล

ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส และ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - เปิดเผยข้อมูล พร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบ - ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารกฎระเบียบต่างๆให้พนักงานรับทราบทาง Email - จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน และรับทราบกฎระเบียบที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - สรุประเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่ - สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำเสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมีทางด้านการเงิน การลงทุน

7. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ให้การสนับสนุนและแบ่งปัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม - เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวมและสังคม ในทางใดทางหนึ่ง - ให้ความรู้ทางการเงินให้พลเมืองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ - ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการให้ความรู้เรื่องการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace - โครงการ Trinity 3 R : Reduce Reuse Recycle ตลอดปี - โครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า ในชื่อ “ทรินิตี้ ปลายทางความดี” 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชนและสังคมผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace โดยไปให้ความรู้ที่สถานที่ทำงานของบริษัทที่สนใจเข้าร่วม - ปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ พิจารณาให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่ได้รับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ จำนวน 8 เป้าหมายหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท โดยผ่านการดำเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรและดำเนินการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบความยั่งยืนขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างยั่งยืน มีการนำหัวข้อเรื่อง ความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญมากกำหนดเป็นหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญต่อองค์กร ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) ทั้งนี้ กรอบความยั่งยืนที่กำหนดผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการนำมากำหนดเป็นแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน 3 ปี ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเป็นประจำและสม่ำเสมอ แผนการดำเนินการดังกล่าวนำมาบังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ซึ่งกรอบความยั่งยืนและแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่ได้นี้ถือเป็นแนวทางสำคัญ ในการขับเคลื่อน องค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดสาระสำคัญของกรอบความยั่งยืน และหัวข้อความ ยั่งยืน มีดังนี้

กรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 - การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. มิติด้านสังคม ได้แก่
 - การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน และให้ความรู้ทางการเงิน
 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม
 - ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
3. มิติด้านธรรมาภิบาล ได้แก่
 - การกำกับดูแลกิจการ
 - หลักจริยธรรมทางธุรกิจความโปร่งใส
 - การบริหารความเสี่ยง
 - การสร้างการเข้าถึงทางการเงินด้วยการพัฒนาเชิงดิจิทัล
 - การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
 - ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มีการกำหนดนโยบายดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทให้ยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของบริษัท มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่กำหนดไว้ และดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ จะตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดี

บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท โดยให้ความสำคัญกับ 4 ปัจจัย ได้แก่

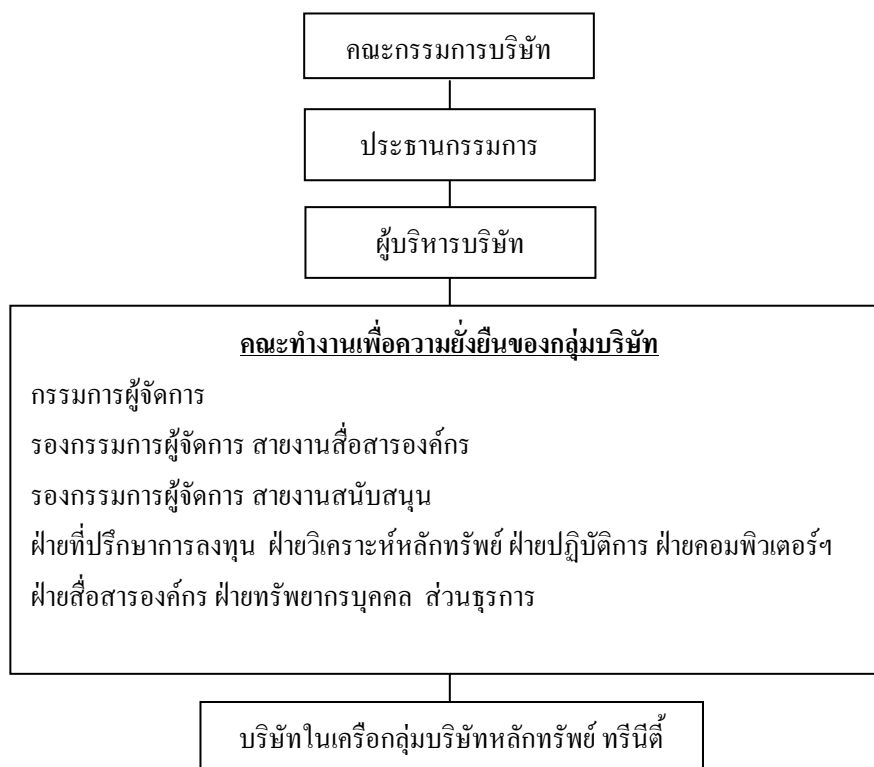
1. การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. การมุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
3. การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. การให้ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนดังกล่าว กำหนดกลยุทธ์โดยประธานกรรมการของบริษัท และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะทำงาน และมีตัวแทนจากหลากหลายฝ่ายงาน อาทิเช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส่วนธุรการ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะทำงาน

คณะทำงาน มีหน้าที่นำนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดเป็นกรอบการดำเนินการ (Sustainable Development Framework) นำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ โดยกระบวนการดังกล่าวเน้นการสานสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมด้านความยั่งยืนขององค์กรสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม

กรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร จะถูกกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน (Roadmap) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน (Sustainable Strategy) และถูกกำหนดลงในรายละเอียดของแผนกิจกรรม ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานและเปิดเผยสู่สาธารณชนต่อไป

โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท



หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

คณะทำงาน	หน้าที่
1. คณะกรรมการบริษัท	- กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. คณะผู้บริหาร	- ดูแลบริหารจัดการแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์องค์กร
3. คณะทำงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท	- กำหนดแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืน - ดำเนินการ และปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
4. บริษัทในเครือภายใต้กลุ่มบริษัท	- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน - ติดตามผลการปฏิบัติงาน

การกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มีการกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญ โดยรวบรวมประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านหลักทรัพย์ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับการประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีโอกาสดังขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำประเด็นเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญ และวางแนวทางในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องเหมาะสม

ขอบเขตการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตภายในองค์กร ได้แก่ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จำกัด
- บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

ขอบเขตภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ดังนี้

- พนักงาน
- ลูกค้า
- ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
- คู่ค้า และเจ้าหนี้
- คู่แข่ง
- หน่วยงานกำกับดูแล
- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญ มีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. การระบุประเด็นสาระสำคัญ

- นำประเด็นที่เขียนลงในรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ที่เขียนลงในรายงานประจำปี ปี 2561 มาพิจารณาบททวน ว่าหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความสำคัญในปีก่อนยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องมาถึงปี 2562 หรือไม่
- ศึกษาแนวโน้มความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจโดยเทียบเคียงกับหัวข้ออุตสาหกรรมเดียวกันให้ความสำคัญในหัวข้อที่นานาชาติให้ความสำคัญในบริบทความยั่งยืนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

- รวบรวมประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ได้แก่ ข้อมูลจากการสำรวจความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Survey) ในปี 2562 ผ่านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า และข้อมูลการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)
- นำประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมดนี้ มากลั่นกรองและนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสายงาน และผู้มีส่วนได้-เสียภายใน และภายนอกบริษัท

2. การจัดลำดับ ประเด็นสาระสำคัญ

- วิเคราะห์และพิจารณาบทวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้มีส่วนได้-เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อเรื่องความยั่งยืนตามผลการสำรวจที่ได้รับจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้-เสียในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งระดับความสำคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง และสูง และแบ่งมุมมองการพิจารณาให้มีความสำคัญออกเป็น 2 แกน กล่าวคือ
 - แกนนอน : หัวข้อประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้
 - แกนตั้ง : หัวข้อประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้-เสีย

3. การตรวจสอบ

- ชี้แจงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนให้แก่ทุกสายงานของบริษัท เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้-เสีย
- รายงานประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และในเว็บไซต์ของบริษัท

4. การพิจารณาบทวน

- บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาบทวนข้อมูลหลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ไปยังผู้มีส่วนได้-เสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป

การจัดลำดับหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ

ตามกระบวนการกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญที่มีการดำเนินงานปี 2562 สามารถกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญได้ 12 หัวข้อ โดยแบ่งระดับความสำคัญตามประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ และประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้-เสีย ดังนี้



ประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อความยั่งยืนทั้ง 12 หัวข้อ ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อที่กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้รายงานไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2555 รวมถึงมีการปรับปรุงแผนการดำเนินการให้เหมาะสมตามความสำคัญที่มีต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด เนื่องจากในปีนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI ทั้งหมดเป็นครั้งแรกจึงได้กำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องไว้จำนวน 12 หัวข้อโดยอ้างอิงการดำเนินงานตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในปีก่อน ทั้งนี้ หากมีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะปรับปรุงหัวข้อการเขียนรายงานฯ ในครั้งต่อไป

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้กำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทาง GRI ทั้งหมดจำนวน 12 หัวข้อรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ	ประเด็นความยั่งยืนตามแนวทาง GRI	ขอบเขตผลกระทบ		หัวข้อที่นำเสนอในรายงาน
		ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร	
การกำกับดูแลกิจการ	Governance (GRI 102-18, GRI 102-19)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น	การกำกับดูแลกิจการ มิติด้านธรรมาภิบาล
หลักจริยธรรมทางธุรกิจและความโปร่งใส	Ethics and Integrity (GRI 102-16) Anti-Corruption (GRI 205)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า	หลักจริยธรรมทางธุรกิจ มิติด้านธรรมาภิบาล
การบริหารความเสี่ยง	Governance (GRI 102-30)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง มิติด้านธรรมาภิบาล
การสร้างการเข้าถึงทางการเงินด้วยการพัฒนาเชิงดิจิทัล	Product & Service (GRI 103)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	ลูกค้า	การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มิติด้านสังคม
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า	Customer Privacy (GRI 103, GRI 418)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	ลูกค้า	การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า มิติด้านธรรมาภิบาล
ผลประโยชน์และความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ	Product & Service (GRI 103)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง มิติด้านธรรมาภิบาล
การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม	Employment (GRI 103 , GRI 401) Labor / Management Relation (GRI 103,GRI 402) Diversity ang Equity Opportunity (GRI 103, GRI 405)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	พนักงาน	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มิติด้านสังคม
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	Training and Education (GRI 103, GRI 404)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	พนักงาน	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มิติด้านสังคม

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ	ประเด็นความยั่งยืนตามแนวทาง GRI	ขอบเขตผลกระทบ		หัวข้อที่นำเสนอในรายงาน
		ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร	
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน	Occupational Health and Safety (GRI 103, GRI 403)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	พนักงาน	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล มิติด้านสังคม
สิทธิมนุษยชน	Human Rights Assessment (GRI 103, GRI 412)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	พนักงาน	การดำเนินการด้านสิทธิ มนุษยชน มิติด้านสังคม
การให้ความรู้ทางการเงิน	Financial Literacy (GRI 103, For FS 16)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	พนักงาน ลูกค้า และชุมชน	การสร้างการเข้าถึงบริการ ทางการเงิน มิติด้านสังคม
การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	Energy, Water, Emissions, Effluent and Waste (GRI 302, GRI 303, GRI 305, GRI 306)	ทุกบริษัทในกลุ่ม	ชุมชน และสังคม	การบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม มิติด้านสิ่งแวดล้อม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด บริษัทตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมจึงได้รณรงค์ และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยผ่านโครงการ “ทรินิตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากรและนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุหรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัว รับรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกัน ดังนี้

1. การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

กำหนดแผนงานในการดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานที่ทำงานเป็นหลอด LED ที่อาคารบางกอกจิติ ทาวเวอร์ ชั้น 25 และชั้น 26 ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2563 จำนวน 744 หลอด ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานลง 28,283 กิโลวัตต์ต่อปี หรือคิดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 169,700 บาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟและยังปลูกฝังให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที

2. การบริหารจัดการระบบน้ำใช้

ปรับอัตราการไหลของน้ำที่ก๊อกน้ำที่บริเวณอ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์ภายในสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนระบบก๊อกน้ำเป็นระบบเซ็นเซอร์เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ และลดการเปิดน้ำทิ้งโดยสูญเปล่า

3. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ โดยปลูกฝังให้พนักงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษ และเชื้อโรคต่างๆ ในสำนักงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเรียนรู้วิธีการทิ้งขยะ ตามระบบคัดแยกที่กำหนดให้ โดยแยกเป็น ขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก และขยะกระดาษ โดยจัดให้มีจุดทิ้งขยะตามสถานที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประสานงานกับอาคารบางกอกซิติ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่บริษัทเช่าอยู่ให้ได้มีการดำเนินการแยกขยะด้วยเช่นกัน

4. การบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า

มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการใช้กระดาษ นอกจากบริษัทจะเลือกใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติที่ทำจากกระดาษ RECYCLE แล้ว บริษัทยังมีการ REUSE กระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว โดยนำมาจัดทำสมุดโน้ตและ RECYCLE กระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า โดยการนำไปทำลายเพื่อนำไปขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อนำไปทำเป็นกระดาษ RECYCLE และนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีการณรงค์ให้พนักงานบริษัทงดพิมพ์งานโดยไม่จำเป็นและให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กรและนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย

5. โครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า ในชื่อ “ทรินิตี้ ลายแทงความดี”

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม CSR เป็นประจำ โดยเป็นกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย และได้มีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำกิจกรรม “ทรินิตี้ ลายแทงความดี” จำนวน 7 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวม 5 กิจกรรม ได้แก่ บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน บริจาคเครื่องใช้ในห้องพักน้ำสภพดี(ที่ได้มาจากโรงแรม)ให้ผู้ป่วยผู้ยากไร้ การรณรงค์ให้พนักงานงดใช้พลาสติก กิจกรรมบริจาคหลอดเพื่อทำหมอน และโครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อมิติด้านสังคม ในหัวข้อการดำเนินการด้านสังคม)

มิติด้านสังคม

- การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน
- การให้ความรู้ทางการเงิน
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
- การดำเนินการด้านสังคม

การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญในการให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการทางการเงิน ด้วยมุ่งหวังจะให้ลูกค้าได้มีทักษะความรู้ และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของบริษัท และส่งผลให้มีสถานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้นตามไปด้วย

บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

บริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth

บริษัทนำเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth โดยมีพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนเลือกตามความต้องการ 2 แบบ คือ

1. พอร์ตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน
2. พอร์ตว่องไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเทคนิค

โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาและติดตามตลาดรวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาราคาหุ้นอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพ์ของบริษัทจะคัดเลือกรุ่นในพอร์ตไม่เกิน 5 ตัว และให้ข้อมูลจังหวะในการเข้าซื้อและขาย ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลไปโดยตรงไปที่เข้าหน้าทีการตลาดเพื่อดำเนินการซื้อ - ขาย ตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะห์ฯ แจ้งมา ลูกค้านักลงทุนจะได้รับข้อมูลการลงทุนอย่างรวดเร็วผ่านทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผู้จัดการการลงทุนส่วนตัวคอยติดตาม และดำเนินการลงทุนให้อย่างมีประสิทธิภาพ



บริการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency)

บริษัทได้ศึกษาทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนทั่วโลกจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในอนาคต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนจะได้กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทให้บริการเป็น Selling Agent ในการแนะนำลูกค้าที่สนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเปิดบัญชีการลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้บริษัทมีบริการพิเศษนำเสนอแก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีการลงทุน โดยผ่านการแนะนำของบริษัท ด้วยการให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและคำแนะนำในการลงทุน จังหวะการเข้าซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลบิตคอยน์



พัฒนารูปแบบและช่องทางในการนำเสนอวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Social Media และ Line@

บริษัทได้พัฒนารูปแบบและช่องทางในการนำเสนอวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนำเสนอผ่าน

1. Youtube ในช่อง Youtube ของบริษัทชื่อ Trinity Channel
2. Facebook ในชื่อเพจ Trinity Securities Group
- 3 . Line@

โดยมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยแบ่งรูปแบบของข้อมูลออกเป็นเนื้อหาข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆ รูปภาพ InfoGraphic รูปแบบของคลิป

วิดีโอรวมถึงยังมีการนำเสนอบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของบริษัทในแบบ Real Time ผ่าน Facebook Live และจัดทำวิดีโอคลิปผ่าน Youtube Live ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากลูกค้า นักลงทุนในระดับหนึ่ง

แอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile ผ่าน โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นช่องทางเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ ทำธุรกรรมแจ้งฝากถอนหลักประกัน โอนหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เข้าดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ รวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และบทวิเคราะห์ที่สำคัญต่างๆ และในปีบริษัทได้มีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีได้อย่างรวดเร็ว สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว เช่นขอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายรายวัน กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD

การพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทในชื่อ www.trinitythai.com

ในปี 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และมีแผนงานที่จะรวมเว็บไซต์ การลงทุนของบริษัทในชื่อ www.trinityquicktrade.com ให้รวมอยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรในชื่อ www.trinitythai.com ในที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นการรวมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีโปรแกรมฝาก-ถอนหลักประกันได้ด้วยตัวเองผ่าน โปรแกรม Trinity Member ในขณะที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ในเว็บไซต์เดียวกัน

การให้ความรู้ทางการเงิน

การให้ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคล

โครงการให้ความรู้เรื่องการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้อง การจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ทั้งนี้วิทยากรได้ให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money อย่างต่อเนื่อง โดยจัดวิทยากรและทีมงานไปให้ความรู้แก่พนักงาน นักลงทุน ถึงสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เรียน จำนวน 4 หน่วยงาน มีผู้เข้าอบรมประมาณ 255 คน

ลำดับ	บริษัทที่ร่วมโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม
1	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP	75
2	คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	60
3	บมจ. สาลี่ คัลเลอร์	80
4	บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด	40



โครงการให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าและนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความลับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ

บทวิเคราะห์ของบริษัทมีการคัดสรร และพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่จะสอดคล้องดูแลไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

การจัดอบรมและสัมมนาลูกค้า นักลงทุน จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยในปี 2562 จัดอบรมให้แก่ลูกค้า ทั้งสถาบัน และรายบุคคล รวมทั้งนักลงทุน จำนวน 18 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน โดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รวมทั้งลูกค้าและนักลงทุนยังสามารถเข้าดูถึงอบรมผ่าน Facebook บริษัทได้ในเวลาใกล้เคียงกัน

โครงการให้ความรู้ทางการเงินกับพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่ จนถึง ผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำ ต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนาที่องค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้อหาความรู้ที่ขาดเป็นหลัก

การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการฝึกอบรมประจำปี 2562

ลำดับ	ชื่อหลักสูตรการอบรม	ผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย
1	ภายใน	235	1,468	203,050
2	ภายนอก	86	1,023	611,296
	รวมทั้งหมด	321	2,491	814,346

โครงการให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

บริษัทได้มีการจัด Opportunity Day ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี แต่มีข้อสังเกตว่าในแต่ละปี มีผู้ถือหุ้น นักลงทุน มารับฟัง ให้ความสนใจในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในปี 2562 บริษัทจึงนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทผ่านทางสื่อมวลชน โดยจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถาม ซึ่งมีนักข่าวจากสื่อต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง



การให้ความรู้ทางการเงินสำหรับธุรกิจต่างประเทศ

งานสัมมนาแนะนำการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเชียัน ไพรวาท ฟันด์”

บริษัทร่วมกับ AZ Investment Management Singapore (AZIM) จัดสัมมนาแนะนำการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุน และยังเป็นโอกาสให้ลูกค้าได้เพิ่มช่องทางการลงทุนไปยังต่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา เศรษฐกิจโลกเริ่มเติบโตช้าลงจากปีก่อนและมีแนวโน้มเป็นเชิงลบ เนื่องจากผลกระทบจากสงครามทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน รวมถึงความเสี่ยงด้านการเมืองและวัฏจักรทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาลง ขณะเดียวกันบริษัทเล็งเห็นว่าตลาดเอเชียมีความน่าสนใจในการลงทุน ด้วยประชากรในแถบประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีจำนวนมากขึ้นเป็น 58% ของประชากรโลกทั้งหมด ทำให้เศรษฐกิจของเอเชียนั้นมีขนาดใหญ่ทัดเทียมกับหลายๆ ประเทศสำคัญของโลก ประกอบกับตลาดเอเชียที่ผ่านมา (ไม่นับรวมญี่ปุ่น) มีการเติบโตของ GDP ที่โดดเด่นมาตลอดนับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในเอเชีย และสนใจที่จะลงทุนในหุ้นบาง Sector และในหุ้นบางบริษัทในกลุ่มประเทศเอเชียที่ให้ผลตอบแทนที่ดี

โอกาสนี้บริษัทได้แนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทในชื่อกองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเชียัน ไพรวาท ฟันด์” เพื่อเป็นอีกทางเลือก หากลูกค้าต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศบางส่วน



งานสัมมนาแนะนำการลงทุนในกองทุนสัญชาติเวียดนาม

บริษัทร่วมกับกองทุนสัญชาติเวียดนาม SSI-SCA ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการลงทุน และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เพิ่มช่องทางการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม ได้โดยไม่ต้องเสียค่าพรีเมียมเมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL)

ปัจจุบันการลงทุนในเวียดนามต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตลาดหุ้นเวียดนามเป็นอย่างดีมีความเข้าใจในระบบความคิด วัฒนธรรม และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ลึกกว่าคนต่างชาติ มีความสามารถในการเสาะหาหุ้นที่ดี และเจาะเข้าไปถึงข้อมูลเชิงลึกทั้ง qualitative และ quantitative เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการเพื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นแต่ละตัว ซึ่งบริษัทได้มีจัดเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนดังกล่าวไว้คอยให้บริการกับลูกค้าด้วย และถือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้าอีกด้วย ซึ่งลูกค้ามีความสนใจลงทุนในกองทุนเวียดนามนี้เป็นจำนวนมาก



การบริหารทรัพยากรบุคคล

การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโตอีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติ ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมือง โดยคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ได้แก่

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ และเพศที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี และมีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง โดย HR Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส โดยในปี 2562 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
2. การสำรวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทได้จัดสำรวจคิดต่อมาเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับในปี 2562 บริษัทได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (บริษัท GPS) มาเป็นผู้จัดทำ คิดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่าความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้แสดงความคิดเห็นไป จะถูกเก็บเป็นความลับทำให้กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

การสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ

บริษัทได้ร่วมโครงการกับสสส.และมูลนิธิธันวัตกรรมทางสังคม ในการจ้างคนพิการทำงานในองค์กร โดยบริษัท ได้จ้างคนพิการจำนวน 2 คนมาให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่พนักงานสัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการไม่ให้เป็นภาระของสังคมแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม สำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาทนี้ ได้แปลงมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้



การทำงานเพื่อส่วนรวม

บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับ ทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆกัน โดยพนักงานของบริษัทได้ เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิชาการ ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
- ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการใน โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ประธานคณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการและเหรียญิก มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการและที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
- คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการอุทธรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงด้านบัญชีและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> - อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ประธานกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีและโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยากรรับเชิญ ของ Money Chat - วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต - วิทยากรรับเชิญสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ - อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
นางณิษยา อ่างตระกูล	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP - กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 25 - เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปรพ.) รุ่นที่ 8
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - คณะทำงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - คณะทำงานรับ – ส่ง ข้อมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - คณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การบริหารค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน และจัดสวัสดิการที่เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมในระยะยาว สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดี โดยค่าตอบแทนแบ่งได้ ดังนี้

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคม
2. ผลประโยชน์หลังออกจากราชการและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พนักงานจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อพ้นทดลองงานและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง หรือสามารถเลือกสะสมได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้นกองทุนฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากนายจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการบริษัทเกษียณสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความรู้ให้แก่พนักงานในการออม การลงทุน และให้สิทธิพนักงานเลือกเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 และบริษัทสมทบตามอายุงานของพนักงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยพนักงานสามารถเลือกลงทุนได้เองตามความเหมาะสมในลักษณะ Employee’s choice โดยมีนโยบายการลงทุน (Master Fund) ทั้งหมด 5 นโยบายการลงทุน ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ ทางเลือกอสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกทองคำและสินทรัพย์พิเศษ โดยพนักงานสามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนได้มากถึง 19 ทางเลือก และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเลือกการลงทุนได้ทุกวัน โดยทำรายการผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเมื่อรวมกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน เช่น เงินชดเชยที่ได้รับเมื่อออกจากราชการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว พนักงานจะมีเงินออมในระดับที่เหมาะสมหลังจากเกษียณอายุงานจากบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นบริษัทเกียรตินิยมระดับทอง ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียน จำนวนทั้งหมด 181 แห่ง และมีเพียง 28 บริษัท เท่านั้นที่ได้รับรางวัลในระดับทองนี้



บริษัทฯ ได้มีการจัดทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นเป็นประจำทุก 2 ปี และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสมและในปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทันตกรรม และค่าจักษุ

สำหรับการดูแลสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานประจำ ดังนี้

สวัสดิการกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	✓
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน	✓
การตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตร	✓
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	✓
ผู้ขาสัมัญ	✓
กองทุนเงินทดแทน	✓
การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ	✓
การช่วยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว	✓
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	✓
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้าน สำหรับพนักงานที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน	✓
เงินกู้หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับพนักงาน	
1. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	✓
2. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓
3. สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน	✓

สวัสดิการกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
ของที่ระลึกเมื่อทำงานครบ 15 ปี	✓
สวัสดิการที่จอดรถ	✓
วันลาไปปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา(ได้รับเงินเดือน)	✓
วันลาไปทำ CSR โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา(ได้รับเงินเดือน)	✓
เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ/อาหาร	✓
เงินช่วยเหลือค่าทำงานในวันหยุด	✓

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน และพนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่รับรองว่าไม่อาจทำหน้าที่เดิมได้ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานนั้น

สถิติการกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

กรณีของการลา	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2560	2561	2562
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี **	160	149	137
จำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี	1	3	1
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด	1	3	1
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน	1	3	0
อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)	100	100	100
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน (ร้อยละ)	100	100	0

หมายเหตุ

- (1) อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) = (จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จำนวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลาคลอด) x 100
- (2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน / จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นไปตาม พรบ. คู่สมรสแรงงาน 2541 จำนวน 5 คน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสำหรับพนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชน์สุขของพนักงานและองค์กรโดยรวม

การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรโดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งองค์กร นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจยังคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อบริษัทฯ รายงานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทำงานเสนอต่อบริษัทฯ และวางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ พิจารณาโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน และสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายชื่อบริษัท	ผู้แทน นายจ้าง ระดับ บริหาร	ผู้แทน นายจ้าง ระดับบังคับ บัญชา	ผู้แทน ลูกจ้าง	เลขานุการ	รวม (คน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1	2	3	1	7
บริษัท ทรินิตี้ แอ็คไวซอรี 2001 จำกัด	0	0	0	0	0
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	0	0	0	0	0
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	0	0	0	0	0

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางแสดงจำนวนองค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

สำหรับข้อมูลสถิติจำนวนวันลาป่วยของพนักงาน อัตราการเจ็บป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของพนักงาน การบาดเจ็บ หรือโรคจากการทำงาน อัตราการขาดงาน และจำนวนชั่วโมงหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวกับงาน สรุปได้ดังนี้

ปี	จำนวนวันลาป่วยต่อปีต่อคน	อัตราผู้ป่วยในร้อยละต่อปี
2560	1.4	25.7
2561	1.3	19.5
2562	1.2	14.7

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562		จำนวนครั้ง		จำนวนวันสูญเสีย	
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ					
เกิดบาดเจ็บเล็กน้อย	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
โรคจากการทำงาน					
ด้านการได้ยิน	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
ด้านการมองเห็น	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
ด้านสมรรถภาพปอด	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
กรณีเสียชีวิต					
การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0

ข้อมูล	หน่วย	ช่วงเวลา ม.ค.- ธ.ค. 2562					
		จำแนกตามเพศ		จำแนกตามพื้นที่			รวม ทั้งกลุ่ม
		ชาย	หญิง	สำนักงานใหญ่	สาขา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	สาขา ในเขต ภูมิภาค	
อัตราการขาดงาน	ร้อยละ	0	0	0	0	0	0
จำนวนวันลาป่วย	วัน	98.5	221	290	4	25.5	319.5
จำนวนชั่วโมงที่หยุดงาน เนื่องจากการเจ็บป่วยที่ ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน	วัน * 7.30 ชั่วโมง	719	1,613	2,117	29	186	2,332

บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม จึงกำหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่โดยได้ติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเข้าออกในทุกชั้น การกำหนดสิทธิและควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายด้วยระบบ Access Control ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน Business Continuous Plan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดด้านการฟอกเงิน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) รวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้าที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลอาศัยการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางด้านการฟอกเงิน และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ มีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความต่อเนื่อง และมีการบริหารงานที่มีความราบรื่นมาโดยตลอด โดยผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะร่วมกันวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่สำคัญ ที่จะต้องจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน รวมไปถึงการคัดเลือกและประเมินความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป

การสร้างองค์กรแห่งความสุข

บริษัทฯ ได้สร้างความรัก ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยใช้กลยุทธ์ Holistic HR (Happy 8 Workplace) มาใช้



1. Happy Body บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออกกำลังกาย Trinityx4share การสนับสนุนค่าสมาชิกสถานออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันทั้งกีฬาแบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และฟุตบอล
2. Happy Heart บริษัทฯ ได้จัดตั้งชมรมทรินิตี้อาสาฯ เพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ และเงินบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
3. Happy Society บริษัทฯ ได้สร้างบรรยากาศในองค์กรให้น่าอยู่ มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีการสื่อสารที่สื่อถึงกันได้ทั้งองค์กร ได้จัดอบรมความรู้ทางการเงินให้กับพนักงานของบริษัทที่สนใจ เพื่อให้พนักงานเหล่านั้นมีความรู้ ความเข้าใจทางการเงิน (Financial Literacy) และเข้าใจหลักการออม การลงทุน ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินเพียงพอภายหลังเกษียณอายุงาน
4. Happy Relax บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี Outing เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทำงานมาตลอดปี นอกจากนี้ยังมีงานเลี้ยงปีใหม่ งานครบรอบการก่อตั้งบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้สังสรรค์พักผ่อน
5. Happy Brain บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตร Hard Skill หรือ Soft Skill รวมถึงหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตการทำงาน of พนักงานนอกจากนั้นยังเชิญวิทยากรบรรยายให้

ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน เช่น ทิศทาง ICO & Cryptocurrency, The Art of Story Telling, Inbound Marketing, D-I-S-C คีย์ลับพิชิตใจคน, กลยุทธ์การสื่อสารให้ได้ใจคนทุก Generation

6. Happy Soul บริษัทฯ ได้จัดงานทำบุญ และตักบาตรอาหารแห้งในโอกาสสำคัญต่างๆ อยู่เป็นประจำ นิมิตต์พระสงฆ์มาเทศน์ รวมถึงจัดทอดกฐินยังวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี
7. Happy Money บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้พนักงานในการออม และการลงทุน และจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นลักษณะ Employee 's Choice เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกลงทุนในผลตอบแทนที่ต้องการ และตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน และติดต่อสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้พนักงานได้รีไฟแนนซ์ ลดภาระหนี้ให้กับพนักงาน
8. Happy Family บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Family Day เป็นประจำทุกปี รวมถึงได้ให้คู่สมรส และบุตรของพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี



ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในชื่อว่า TRINITY DNA โดยปลูกฝังพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ เป็นรากฐานในการพัฒนาพนักงาน และนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้



การจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการว่าจ้างพนักงาน โดยจะพยายามสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยพิจารณาบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะพิจารณาสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ จากบุคคลภายนอกได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม นอกจากนั้นการคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่พนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานแนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักมาสมัครงานในโครงการเพื่อนชวนเพื่อน Employee Referral Program

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้พิจารณาจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 โดยจ้างเหมาบริการแก่คนพิการทางสายตา จำนวน 2 ราย ทำหน้าที่นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ และลดอาการ Office Syndrome ให้กับพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายสนับสนุนการจ้างเหมาบริการแก่คนพิการทางสายตาต่อไปในปี 2563

สำหรับสถิติข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ แยกตามช่วงอายุ เพศ และพื้นที่ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

เกณฑ์องค์ประกอบ พนักงาน	พนักงานเข้าใหม่องค์กร			พนักงานลาออกจากองค์กร		
	2560 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)
จำนวนการเปลี่ยนแปลง	8.97	13.98	11.34	8.57	17.37	9.66
เพศ						
ชาย	3.67	5.5	7.56	3.67	8.05	4.62
หญิง	5.3	8.47	3.78	4.89	9.32	5.04
ช่วงอายุ						
น้อยกว่า 30 ปี	6.12	10.59	7.14	5.3	9.74	4.62
30 - 50 ปี	2.44	3.39	3.78	2.85	7.62	5.04
มากกว่า 50 ปี	0.4	-	0.42	0.4	-	-
พื้นที่ปฏิบัติงาน						
สำนักงานใหญ่	7.34	13.55	10.5	6.12	15.25	7.98
สาขากรุงเทพและ ปริมณฑล	0.4	-	-	0.4	1.27	0.42
สาขาในเขตภูมิภาค	1.22	0.42	0.84	2.04	0.84	1.26

จำนวนพนักงานทั้งหมดจำแนกตามลักษณะงาน

เกณฑ์ พนักงาน	2560		2561		2562	
	ลักษณะงาน		ลักษณะงาน		ลักษณะงาน	
	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office
จำนวน ทั้งหมด	175	65	172	64	176	62
ชาย	58	53	54	52	55	57
หญิง	57	77	56	74	52	74

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชน สองเรื่องใหญ่ๆ ได้แก่

1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งหมายถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พึงได้รับอาหาร สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม
2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งหมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

บริษัทให้ความสำคัญระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะได้มีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการและมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

เนื่องจากในปีนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI ทั้งหมดเป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีผลการดำเนินงานจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการด้านมนุษยธรรมสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact : UNGC) ทั้งนี้ หากมีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมทางบริษัทฯ จะปรับปรุงเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนในการเขียนรายงานฯ ในครั้งต่อไป

การดำเนินการด้านสังคม

บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ การมอบสิ่งของ การให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน การทำกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดทักษะความรู้ โดยร่วมกับพันธมิตร กลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาและมีการมอบสิ่งของตลอดจนบริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม CSR เป็นประจำเกือบทุกเดือน โดยเป็นกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย มีทั้งเรื่องการบริจาคเงินและสิ่งของ แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมเรื่องการศึกษาณรงค์ลดโลกร้อน โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ให้ตระหนักถึงความรักผูกพันในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนโครงการดีๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

- บริจาคปฏิทินเก่า เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

ร่วมกันบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนำไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตาในมูลนิธิสอนคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์

- บริจาคเครื่องอาบน้ำให้ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และขาดแคลน

ร่วมกันบริจาค "เครื่องอาบน้ำ" ได้แก่ สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี ที่โกนหนวด ที่หลายคนเคยเห็นและเคยหยิบจากโรงแรม หรือรีสอร์ทต่างๆ แต่ไม่ได้ใช้ เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วย และผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

- โครงการทรินิตี้ งดใช้พลาสติก

รณรงค์ให้พนักงานร่วมมือกันลดใช้พลาสติก โดยเลือกทำกิจกรรม 3 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ แยกขยะ งดใช้แก้วพลาสติก งดใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นถุงผ้า ใช้กล่องข้าวของตนเอง ไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร และใช้กระดาษ A4 ทั้ง 2 หน้า

- บริจาคหลอดเพื่อทำหมอน

ร่วมกันบริจาคหลอดที่ใช้แล้ว และนำมาทำความสะอาด เพื่อนำไปทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเป็นการช่วยลดการเกิดแผลกดทับ ป้องกันปัญหาภูมิแพ้จากไรฝุ่น พร้อมทั้งยังสอดแทรกการปลูกฝังวินัยในการแยกขยะให้กับพนักงานในบริษัทอีกด้วย

- โครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์

จัดกิจกรรม บริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน E-Waste เช่น อุปกรณ์มือถือ มือถือเก่าใช้ไม่ได้ แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และหูฟัง เพื่อนำไปบริจาคต่อให้กับ AIS เพื่อจะได้นำไปทำลายหรือ Recycle ให้ถูกวิธี

- โครงการเปิดกรุ แอนด์ เก้าขายของ

กิจกรรม เปิดกรุ แอนด์ เก้าขายของ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการนำสิ่งของที่ไมใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีมาบริจาค และยังมี การจัดประมูลเครื่องใช้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งานให้กับพนักงาน โดยรายได้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนำไปมอบเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทดูแลตั้งแต่คราวน้ำท่วมใหญ่ปี 2554

- โครงการบริจาคของเล่นให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านสือดง ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 200 คน โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมของเล่น และส่งไปให้กับน้องๆ ทุกปี เพื่อเป็นของขวัญและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ในช่วงเทศกาลวันเด็กปี 2562



มิติด้านธรรมาภิบาล

- การกำกับดูแลกิจการ
- หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
- การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
- การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลประกอบ การ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริม และให้ความ สำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตของกิจการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนด "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

การกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 บริษัท บริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับ บริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

ในส่วนการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทาง "การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน" เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาความลับของลูกค้าไว้

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการนำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรม ให้ความรู้ การส่งข่าวสารผ่านตามสื่อต่างๆ ขององค์กร และย้ำเตือนให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานระมัดระวังและป้องกันไม่ให้กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

1. ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ : ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ
2. ทักษะความเอาใจใส่และความรอบคอบ : มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยมีความรอบรู้ ความสามารถ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
3. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
4. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า : มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานะและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า และในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าและต้องบริการข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าทุกราย
5. ความขัดกันผลประโยชน์ : หลีกเลี่ยงการขัดกันผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หากเกิดการขัดกันผลประโยชน์ขึ้นให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือโดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า
6. การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า : เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด
7. ความมั่นคงทางการเงิน : ต้องมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ
8. การจัดองค์กร และการควบคุมภายใน : จัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้บังคับ
9. ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ : ให้ความร่วมมือแก่ผู้คณะในกิจกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน

10. สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ : ละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
11. สัมพันธภาพต่อองค์กรที่กำกับดูแล : ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจ้งให้องค์กรที่กำกับดูแลทราบทันที หากมีข้อมูลใดๆ ที่องค์การกำกับดูแลควรทราบ บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีการปรับเปลี่ยนประเด็นของจรรยาบรรณให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในประเด็นด้านการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการบ่อนทำลาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมโดยรวม จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงให้เห็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้รับทราบว่า การดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ย้ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งได้นำเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระ โดยหน่วยธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับด้วยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และการรักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมีคุณค่าต่อสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการนำเรื่องการต่อต้านการทุจริตเข้าใช้ในการดำเนินงานโดยใช้การรับรองการเป็นสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิก (Declared) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้ส่งผลต่อความสำเร็จ และความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในขณะที่เดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและมาตรฐานสากล และดำเนินการติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงในภาพรวมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

1. **การระบุความเสี่ยง** เป็นการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในแง่ของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทกำลังประสบอยู่ หรือความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
2. **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการนำเครื่องมือและวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
3. **การติดตามและควบคุมความเสี่ยง** มีการติดตามควบคุมการดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
4. **การรายงานความเสี่ยง** การรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุมมอง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด



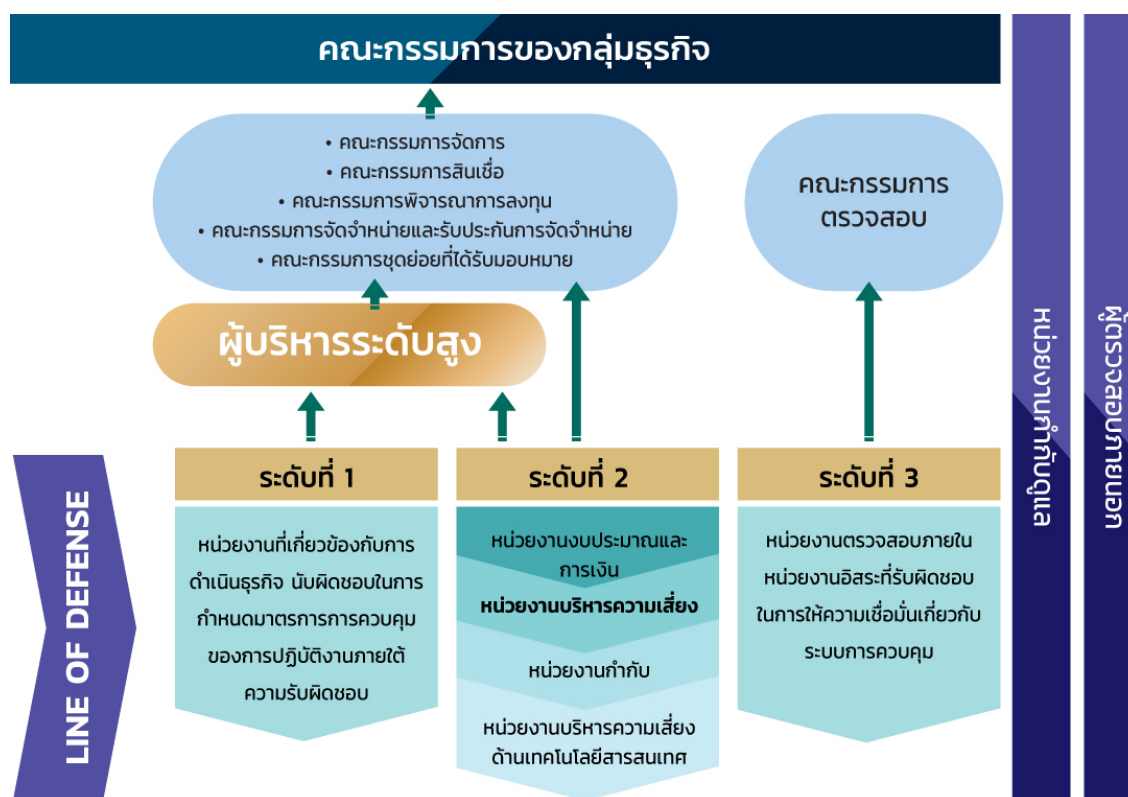
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเพื่อทำหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของทุกองค์กรและของแต่ละสาขางาน

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความชำนาญในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น คณะกรรมการสินเชื่อ

พิจารณาการให้วงเงินลูกค้าให้ได้ลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์/ไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ



ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์มีธรรมาภิบาล ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ด้วยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำให้เกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรโดยรวม และสามารถนำไปเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัท และนำไปปฏิบัติโดยคำนึงถึงแนวทางป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน

การสร้างจิตสำนึกในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เช่น กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริต โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมเป็นจำนวน 185 คนในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทั้งหมด และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนงานที่จะนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในองค์กร

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหล หรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายเทคโนโลยีที่สำคัญ

1. IT Infrastructure & Security

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัย รองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

2. Data Management & Data Privacy

ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลอย่างครบวงจรทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานใน โดยต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย

3. Application Management & Application Security

ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดการเชื่อมโยงของระบบในองค์กรในทุกมิติพร้อมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)

4. IT Governance

ยกระดับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

5. IT Capability

ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้