



ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Government Code: ICode)

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

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

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

ลงชื่อ.....

(นายภควัต โกวินวัฒนพงศ์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

วันที่ 25 มกราคม 2562



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2033-9999
แฟกซ์ : 0-2033-9660

18 กุมภาพันธ์ 2562

22 FEB 2019

เรียน ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ กตต.สภ. 459 /2562 เรื่อง การประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
การลงทุน (Investment Governance Code: "I Code")

ตามที่บริษัทท่านมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลและขอประกาศรับปฏิบัติตาม I Code ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอชื่นชมและสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือกันส่งเสริมบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันในการบริหารจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าของผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทและกิจการในตลาดทุนไทยด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้เปิดเผยรายชื่อผู้ประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ซึ่งรวมทั้งบริษัทท่านบนเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.cgthailand.org) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6212