

รายงานประจำปี 2553

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การแสดงผลรายการในรายงานประจำปี 2553

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	1
รายงานจากคณะกรรมการ	2
ภาพรวมและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	5
• โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	5
• โครงสร้างรายได้	10
• การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	11
ปัจจัยความเสี่ยง	25
โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร	30
การกำกับดูแลกิจการ	70
รายการระหว่างกัน	93
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	95
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	99
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	101
รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ	102
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	103
งบการเงิน	104
ข้อมูลทั่วไป	
• รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม	147
• บุคคลอ้างอิง	149

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	31/12/53	31/12/52	31/12/51
สินทรัพย์รวม	2,197.13	1,656.09	1,565.48
เงินลงทุนชั่วคราว	552.56	336.65	558.56
เงินลงทุนระยะยาว	21.31	265.53	250.39
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	982.11	681.32	423.61
หนี้สินรวม	891.26	389.21	296.44
เงินกู้ยืมระยะสั้น	255.00	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	551.64	353.40	175.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,305.87	1,266.88	1,269.05
รายได้รวม	458.94	364.41	414.64
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	391.13	366.73	387.66
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1.63	9.53	142.81
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	67.81	(2.32)	26.98
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	38.84	(11.85)	(125.23)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/53	31/12/52	31/12/51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.02%	(0.74%)	(6.44%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.02%	(0.94%)	(9.30%)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	2.39	-NA ¹⁾	-NA ¹⁾
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	27.70%	23.07%	45.22%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.68	0.31	0.23
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	0.22	(0.07)	(0.71)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	0.22	(0.07)	(0.71)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.44	7.22	7.23

หมายเหตุ 1) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

รายงานจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก แม้ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปีจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากปัญหาการชุมนุมทางการเมือง แต่ด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศและเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.6 จากสิ้นปี 2552 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย

ภาพรวมของภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับปี 2552 ทั้งด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 40.60 โดยปิดที่ 1,032.76 จุด ขณะที่ดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 685.89 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ และสูงสุดที่ 1,049.79 จุดในเดือนพฤศจิกายน มูลค่าการซื้อขาย รวม 7,034 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,605 พันล้านบาทจากปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.82 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 29,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ 18,226 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2553 นักลงทุนทั่วไปในประเทศไทยยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สูงถึงร้อยละ 62 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดและเป็นผู้ขายสุทธิถึง 65,515 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีมูลค่าขายสุทธิ 37,027 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเล็กน้อย เป็นร้อยละ 18.40 จากร้อยละ 19.44 ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่องถึง 81,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิกว่า 38,013 ล้านบาท นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันในประเทศไทยมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.66 เป็นร้อยละ 7.60 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสถาบันกลับมีสถานะขายสุทธิ 15,480 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีมูลค่าขายสุทธิ 2,742 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2553 ที่ร้อยละ 1.27 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2552 ที่ร้อยละ 1.31

ภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งด้านมูลค่าการซื้อขายและจำนวนบัญชีซื้อขายจากการเพิ่มสินค้าโกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Futures) ขนาด 10 บาท และความผันผวนของภาวะตลาดค่อนข้างมาก รวมถึงทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่เป็นขาขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำอ้างอิงกับหุ้นสามัญรายตัว (Single Stock Futures) ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,519,436 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 3,075,318 สัญญาในปี 2552 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจำนวน 18,676 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 12,771 สัญญาในปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.24 มาจากการเติบโตของ Single Stock Futures ที่มีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.6 เท่าโดยเพิ่มจาก 145,758 สัญญาในปี 2552 เป็น 969,353 สัญญาในปี 2553 เนื่องจากผู้ลงทุนเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อขาย Single Stock Futures และสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน นอกจากนี้การซื้อขาย Gold Futures ก็ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยมีปริมาณซื้อขายสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า จากการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ระดับ 1,397 สัญญาในปี 2552 มาเป็น 4,014 สัญญาหรือคิดเป็นมูลค่า 3,143 ล้านบาทในปี 2553 อันเป็นผลจากการเปิดซื้อขาย Gold Futures ขนาด 10 บาททั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่มีสัดส่วน

มูลค่าการซื้อขายร้อยละ 57 ลดลงจากร้อยละ 60 ในปี 2552 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 32.70 และร้อยละ 10.09 ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.10 ลดลงจากปี 2552 ที่ร้อยละ 7.46 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง

ในปี 2553 บริษัทได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแนะนำข้อมูลให้ลูกค้าเป็นประจำ รวมถึงการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้มีความหลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคล จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 320 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 638 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งขยับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” ที่ได้มา 5 ปีติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 243.80 ล้านบาท เป็น 306.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.68 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 47.59 ล้านบาท เป็น 38.25 ล้านบาทคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 19.63 จากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมิผลให้รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 2.11 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 43.86 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีก 18.59 ล้านบาท และรายได้ค่าที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นจาก 5.60 ล้านบาท เป็น 22.40 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 458.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 364.41 ล้านบาทในปี 2552 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.94 โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 67.81 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 38.84 ล้านบาท

บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประเภทและคุณภาพในการให้บริการลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่บริษัทยังคงนำเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าที่มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่นการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหน่วยลงทุน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น และด้วยความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และอนุพันธ์ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอเครื่องมือช่วยการตัดสินใจลงทุน (SMART Investment) โดยเพิ่มเครื่องมือการลงทุนในหลักทรัพย์ชื่อ “Smart Port” จากเดิมที่ได้นำเสนอ Smart Signal การพัฒนาด้านวิเคราะห์การลงทุน การพัฒนาระบบ Trinity Member เพื่อให้บริการข้อมูลการซื้อขายที่รวดเร็วแก่ลูกค้าในเว็บไซต์ของบริษัท (www.trinityquicktrade.com) และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดและพนักงานบริษัทโดยสอดคล้องกัน

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงาน ในปี 2554 บริษัทได้วางแผนงานเพื่อพัฒนาและนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และส่งเสริมให้มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายมากขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอสินค้าใหม่เพิ่ม

เดิมเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับโลหะเงิน และน้ำมัน รวมถึงการขยายเวลาการซื้อขายในช่วงกลางคืน เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อขายสินค้าอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายตลอดเวลาทั่วโลก เช่น ทองคำ เงิน เป็นต้น สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น รวมทั้งควบคุมการจัดการความเสี่ยงในการบริหารการลงทุนให้เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้โดยความตระหนักถึงการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

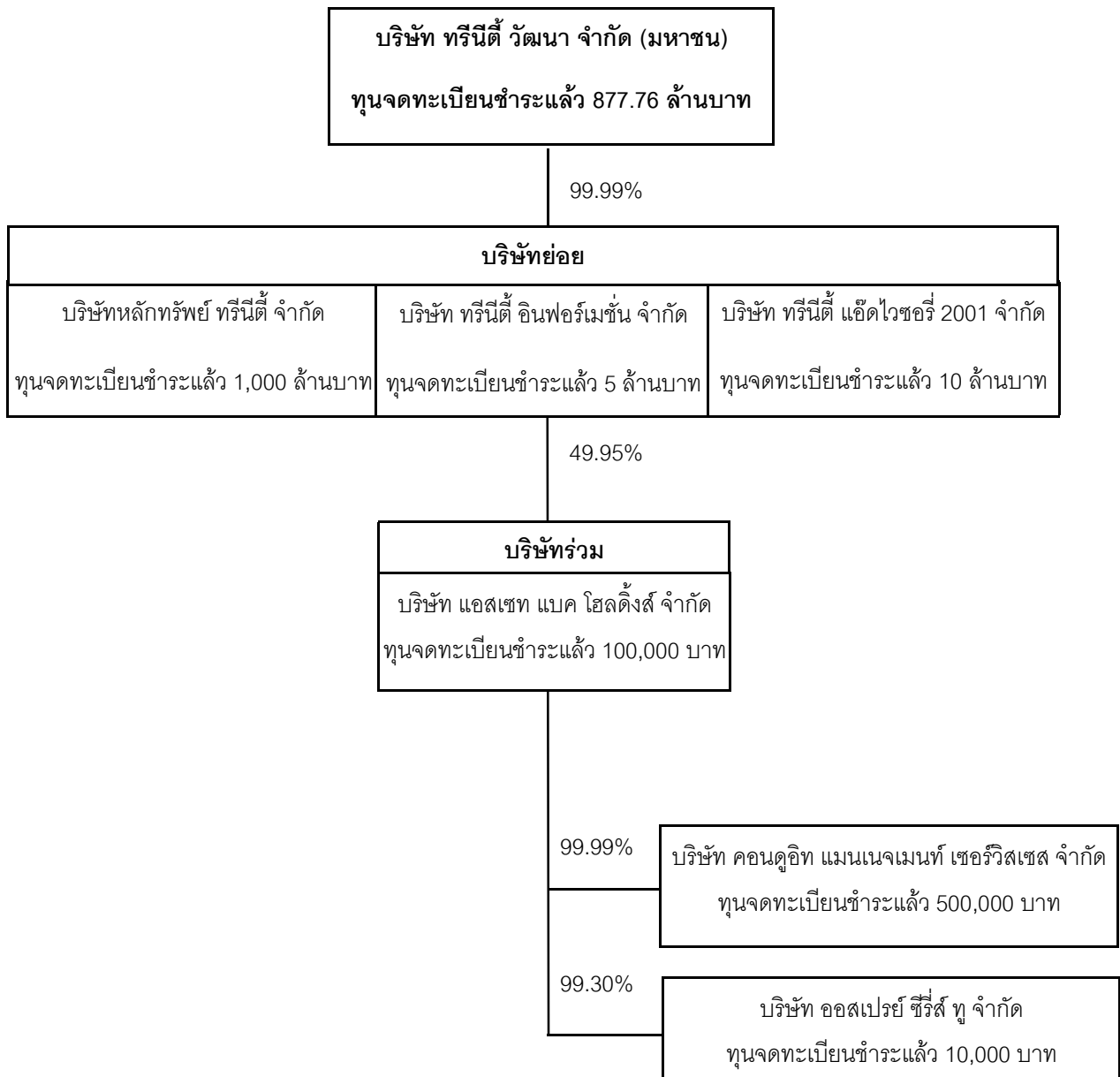
บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่จะไปให้ถึงจุดหมายของบริษัท พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการ

ภาพรวมและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์

(รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1) การจัดตั้งบริษัทและประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 914 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานที่ผ่านมาในปี 2552 และปี 2553

ปี 2552	บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม”
ปี 2553	บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
มกราคม 2553	บริษัทได้รับแจ้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
ธันวาคม 2553	บริษัทได้รับแจ้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งปรับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” ที่ได้มา 5 ปีติดต่อกัน

2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 3 บริษัท ได้แก่

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด** จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลิภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลิภัย จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้วต่อมาเมื่อวันที่

5 เมษายน 2548 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 750 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553.

บริษัทฯได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นอกจากนี้บริษัทฯได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และรับโอนธุรกิจจากบริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และบริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัดได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552 และชำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 10 สาขา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2552 และปี 2553 ดังนี้

พฤษภาคม 2552	บริษัทฯ ปิดสาขาพลโยธินและสาขาเยาวราช ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 14 สาขา เป็น 12 สาขา
4 พฤศจิกายน 2552	บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ซึ่งรวมการทำธุรกิจได้ 4 ประเภทคือการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเนื่องไปได้ ส่วนการประกอบธุรกิจอื่นต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ
มิถุนายน และ กันยายน 2553	บริษัทฯ ปิดสาขาลาดพร้าวและสาขาศูนย์วิจัย ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 12 สาขาเป็น 10 สาขา

(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ปี 2552 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ในการศึกษาแผนธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ผู้บริหารของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ซึ่งถือเป็นธุรกรรมแรกๆ

ปฏิบัติภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.3/2552 เรื่อง “ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการเงินในต่างประเทศ” นอกจากนี้ยังเป็นທີ່ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนให้กับบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น และยังเป็นທີ່ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตร สับปะรดและอื่นๆ จำกัด (มหาชน) โดยให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก Solvay Chemicals and Plastics Holding B.V.

ปี 2553

บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) ให้กับบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญในเงินลงทุนของ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับ บริษัท ไทยวา ฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อให้กับบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

(3) **บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด** ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทต่อไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

ชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว(บาท)	สัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	27 กันยายน 2545	500,000	ร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว(บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัท เอ็น เอช เอ เอสพีวี จำกัด	30 มิถุนายน 2546	10,000	ร้อยละ 99.3
บริษัท ออสเปอร์รี่ ซีรีส์ จำกัด	1 กรกฎาคม 2546	10,000	ร้อยละ 99.3

เดือนกรกฎาคม 2552 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด และตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัทต้องโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือให้แก่ผู้เสนอโครงการคือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดเมื่อสิ้นสุดสถานะของนิติบุคคลเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ยังคงเป็นผู้ให้บริการการจัดการโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท เอ็นเอชเอ เอสพีวี จำกัด เนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของการเคหะแห่งชาติชุดที่ 2 ได้จบโครงการลง และได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะกล่าวถึงบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
		ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99 99.99	11.99	2.89	5.60	1.54	22.41	4.88
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	282.05	68.02	284.85	78.17	361.55	78.78
รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรินิตี้ จำกัด บจ. ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส	99.99 49.95	77.09	18.59	47.59	13.05	38.25	8.33
รายได้อื่น	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล. ทรินิตี้ จำกัด บจ. ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 บจ. ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส	99.99	43.51	10.49	26.37	7.24	36.73	8.00
รวม			414.64	100.00	364.41	100.00	458.94	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553

รายได้	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	223.19	59.95	294.43	80.82	344.65	75.14
ค่าธรรมเนียมและบริการ	30.58	8.21	10.97	3.01	35.29	7.69
กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์	22.76	6.12	1.61	0.44	17.12	3.73
กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8.84	2.37	1.15	0.32	5.08	1.11
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	24.11	6.48	28.76	7.89	30.38	6.62
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	41.29	11.09	16.23	4.46	18.59	4.05
รายได้อื่น	21.52	5.78	11.14	3.06	7.55	1.65
รวม	372.29	100.00	364.29	100.00	458.66	100.00

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจหลักทรัพย์

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในปี 2553 มีจำนวน 29,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 59.47 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2552 นับเป็นมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมาในปี 2518 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) เพิ่มขึ้นจาก 734.54 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2552 เป็น 1,032.76 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 40.59 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) แยกตามประเภทนักลงทุนพบว่าในปี 2553 บทบาทของนักลงทุนทั่วไปในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สูงถึงร้อยละ 62 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดและเป็นผู้ขายสุทธิ 65,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ขายสุทธิ 37,027 ล้านบาท

ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเป็นร้อยละ 18.4 ในปี 2553 จากร้อยละ 19.44 ในปี 2552 โดยมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 81,415 ล้านบาทเทียบกับปี 2552 ที่นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 38,013 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการซื้อขายในส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และของสถาบันในประเทศ ค่อนข้างคงที่ โดยมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่ร้อยละ 12.0 และ 7.6 ตามลำดับ

ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนมากถึง 35 บริษัท โดยในปี 2553 ที่ผ่านมามีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนลูกค้ารายย่อยในประเทศ ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้าต่างชาติส่วนแบ่งการตลาดปรับลดลง ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ขนาดเล็กจะเป็นผู้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทขนาดใหญ่

ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	2551	2552	2553
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	450	735	1,033
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	3,568,223	5,912,231	8,389,812
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,981,230	4,428,979	7,033,974
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	16,118	18,226	29,066
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	6.57	3.65	2.92
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	7.01	25.56	15.35

	2551	2552	2553
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	525	535	540
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (บริษัท) *	12	17	11
มูลค่าตลาดบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (ล้านบาท) * **	71,011	11,608	12,588

* จำนวนและมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI

**มูลค่าตลาดที่จัดจำหน่ายต่อประชาชนคำนวณจากราคา IPO ซึ่งรวมมูลค่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนใหม่

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทนักลงทุน	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
สถาบันในประเทศ	560,376	7.04	590,330	6.66	1,067,181	7.59
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	783,739	9.84	1,144,938	12.93	1,691,390	12.02
ต่างประเทศ	2,319,423	29.13	1,721,757	19.44	2,588,294	18.4
รายย่อยในประเทศ	4,298,922	53.99	5,400,934	60.97	8,721,029	61.99
รวม	7,962,460	100.00	8,857,958	100.00	14,067,895	100.00

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2552 และ ปี 2553

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2552			ปี 2553		
บริษัท	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)
KIMENG	922,859	10.68%	KIMENG	1,579,680.54	12.76%
ASP	493,029	5.71%	CGS	735,436.72	5.94%
KTZ	472,494	5.47%	ASP	650,854.81	5.26%
PST	441,288	5.11%	KGI	575,663.52	4.65%
CGS	417,361	4.83%	PST	570,889.62	4.61%
PHATRA	384,294	4.45%	KTZ	569,681.15	4.60%
TNS	378,114	4.38%	FSS	560,482.04	4.53%

ปี 2552			ปี 2553		
บริษัท	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)
BLS	352,289	4.08%	TNS	557,730.32	4.51%
KGI	335,534	3.88%	BLS	540,634.09	4.37%
CS	290,219	3.36%	PHATRA	519,502.89	4.20%
AYS	284,388	3.29%	CS	495,654.47	4.00%
BFITSEC	258,621	2.99%	UBS	436,354.63	3.53%
UBS	244,941	2.84%	KS	429,985.07	3.47%
CNS	224,244	2.60%	SCBS	399,324.55	3.23%
TSC	219,154	2.54%	TSC	332,580.49	2.69%
SCBS	215,898	2.50%	UOBKHST	318,881.78	2.58%
KS	206,777	2.39%	DBSV	313,204.79	2.53%
GLOBLEX	196,515	2.27%	CNS	294,628.72	2.38%
MACQ	189,460	2.19%	MACQ	275,293.02	2.22%
FSS	186,085	2.15%	GLOBLEX	265,942.43	2.15%
DBSV	173,836	2.01%	AYS	261,789.46	2.12%
UOBKHST	172,811	2.00%	CLSA	231,558.85	1.87%
AIRA	153,346	1.77%	KKS	186,823.27	1.51%
CLSA	149,906	1.74%	SICSEC	183,257.16	1.48%
KKS	135,984	1.57%	JPM	160,205.96	1.29%
SICSEC	128,952	1.49%	BFITSEC	143,632.37	1.16%
JPM	128,345	1.49%	TNITY	140380.91	1.13%
ACLS	125,926	1.46%	AIRA	130,813.24	1.06%
TNITY	115,805	1.31%	CIMBS	114,625.38	0.93%
SCIBS	111,406	1.29%	SCIBS	106,559.12	0.86%
FES	91,762	1.06%	US	103,552.20	0.84%
ZMICO	89,536	1.04%	FES	90,313.79	0.73%
IVG	74,683	0.86%	IVG	76,749.96	0.62%
MERCHANT	71,196	0.82%	ACLS	19,799.71	0.16%

ปี 2552			ปี 2553		
บริษัท	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)
FINANSA	68,022	0.79%	MERCHANT	4,038.01	0.03%
US	66,736	0.77%			
CIMBS	62,094	0.72%			
CIMB-GK	8,387	0.10%			

หมายเหตุ : ข้อมูลการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ไม่นับรวมในการคำนวณส่วนแบ่งการตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา

การลดลงของส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดจากร้อยละ 1.31 เป็นร้อยละ 1.13 นั้นเป็นผลจากการคำนวณส่วนแบ่งการตลาดตามตลาดหลักทรัพย์ รายงานนั้น ยกเลิกการรวมมูลค่าการซื้อขายของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม หากรวมมูลค่าการซื้อขายของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ จะลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.31 เป็นร้อยละ 1.27 ในส่วนของลูกค้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บริษัทฯ นั้น เป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2553 กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 37.36 ในขณะที่บัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 176.46 โดยลูกค้าของบริษัทฯ จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.68 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 5.88 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ต ก็มีสัดส่วนร้อยละ 12.44 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	82,228.14	46.27	86,453.83	74.65	118,755.78	66.65
สถาบันในประเทศ	9,174.21	5.16	14,864.90	12.84	19,003.29	10.67
ลูกค้าต่างประเทศ	404.17	0.23	800.23	0.69	2,579.18	1.45
อื่นๆ	85,916.48	48.34	13,685.86	11.82	37,836.57	21.24
รวม	177,723.00	100.00	115,804.82	100.00	178,174.82	100.00

หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง บัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	161,970.50	91.14	95,485.53	82.45	145,527.47	81.68
บัญชีเครดิตบาลานซ์	7,095.58	3.99	8,727.98	7.54	10,473.53	5.88
บัญชีอินเทอร์เน็ต	8,656.92	4.87	11,591.31	10.01	22,173.82	12.44
รวม	177,723.00	100.00	115,804.82	100.00	178,174.82	100.00

(2) การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2552 และปี 2553 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2552 ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 เป็นผลจากภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูง ทำให้บริษัทต่างๆ ชะลอการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน โดยบริษัทให้บริการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บจ.ออสเปรย์ ซีรีส์ 7 ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของการเคหะแห่งชาติ

ในปี 2553 บริษัทได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุนจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. อาร์ ซี แอล โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (PP)

(3) ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 45 ใบอนุญาต แต่ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานบุคลากรที่จะดูแลลูกค้า และเงินกองทุนที่ค่อนข้างมีจำนวนจำกัด รวมถึงระบบการติดตามการลงทุนเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ หากองค์กรใดที่ไม่มีฐานลูกค้ามากเพียงพอ หรือไม่ได้เป็นบริษัทที่เป็นเครือข่ายของธนาคาร การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลธุรกิจนี้จะค่อนข้างลำบาก เพราะฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้นหากไม่มี Economy of Scale จะไม่สามารถมีรายได้เพียงพอ หรืออาจใช้เวลากว่าจะมีรายได้ที่เพียงพอที่จะเป็นธุรกิจ จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายยุบหน่วยงาน หรือออกจากธุรกิจนี้ไป โดยโอนย้ายหน่วยงานนี้ เข้าไปอยู่กับบลจ. เป็นส่วนมาก ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ยังคง Active อยู่ 26 ราย เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 21 ราย และเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียง 5 ราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 52 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 320 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 638 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553

(4) การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับอนุญัตติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนธันวาคม 2551

สำหรับปี 2553 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 43.85 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขาย และรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 386.09 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 153.79 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 5.53 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของงบดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 135.81 ล้านบาท

(5) การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืมและผู้ให้ยืม หรือเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้

บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ จะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2553 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 113 ราย

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2554

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ประกอบไปด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) รายได้ค่าธรรมเนียมจากงานด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) กำไรจากการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Investment) และค่าธรรมเนียมจากการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เติบโตตามทิศทางของตลาดทุนเป็นหลัก

แนวโน้มของธุรกิจหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน จากสถิติในอดีตพบว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมจะมีมูลค่าประมาณ 2 เท่า ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ดังนั้นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้นจากการปรับขึ้นของราคาหลักทรัพย์

และการเพิ่มบริษัทจดทะเบียนใหม่ ซึ่งทั้งสองปัจจัยจะส่งผลให้ขนาดของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมจะมีมูลค่าต่ำกว่า 2 เท่า ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เนื่องจากความไม่มั่นคงของภาวะเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ กับการขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุน

สำหรับการระดมทุนในรูปตราสารทุนในปี 2553 พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งส่วนของการระดมทุนในตลาดแรกและตลาดรอง จากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมีมูลค่ารวม 90,355.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 156.8 จากปี 2552 โดยในปี 2553 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) จำนวน 11 บริษัท (แยกเป็นของ SET จำนวน 4 บริษัท และ MAI จำนวน 7 บริษัท) และมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์เข้าระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 4 กองทุน คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 12,587.6 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 ที่มีบริษัทเข้าจดทะเบียนจำนวน 17 บริษัทและมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 5 กองทุน คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 11,607.6 ล้านบาท

สำหรับการระดมทุนในตลาดรองของทั้ง SET และ MAI มีมูลค่ารวม 77,768.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 243 จากปี 2552 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการระดมทุนสูงสุด คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง มีมูลค่าระดมทุน 30,798.1 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจบริการมีมูลค่าระดมทุน 30,595.4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)

สำหรับแนวโน้มปี 2554 คาดว่าภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับผลกระทบจากภาวะการไหลเข้า-ออกของเงินทุน และภาวะเศรษฐกิจทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยแม้ว่าภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศจะยังคงไปได้ดีแต่ยังคงต้องจับตามองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และปัญหานี้มีผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน ทิศทางการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มสูงขึ้น เป็นอีกปัจจัยที่ต้องจับตามอง นอกจากนี้ในปี 2554 จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น ซึ่งต้องจับตามองถึงเสถียรภาพทางการเมืองทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง รวมถึงปัญหาการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาวะตลาดจะมีความผันผวนและมูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งแรกของปีอาจเบาบางลงเมื่อเทียบกับปี 2553 แต่หากปัญหาการเมืองในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านกลับมาอยู่ในภาวะปกติอีกครั้ง และรัฐบาลสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน คาดว่าจะส่งผลให้ภาวะตลาดฯ กลับมาดีขึ้นอีกครั้งในครึ่งปีหลัง

แนวโน้มการแข่งขัน

การเปลี่ยนโครงสร้างการคิดค่านายหน้าตามปริมาณการซื้อขายเป็นแบบขั้นบันไดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ทำให้ภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ มีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมเปิดเสรีค่านายหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการแนะนำการลงทุน และการให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเน้นความพยายามในการรักษาสถานะกลุ่มลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ และขยายประเภทของสินค้าที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มความหลากหลายในกลยุทธ์การลงทุน และสามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาระบบงานภายในให้รองรับการแข่งขัน พัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินในตลาดทุนควบคู่กับตลาดเงิน

ในส่วนของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล เนื่องด้วยการคาดการณ์ผลกระทบของการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะมีแนวโน้มรายได้ที่ดีกว่าปี 2553 และมีสภาพคล่องสูง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงเชื่ออำนาจทำให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อไปได้ โดยที่ฐานลูกค้าจะเน้นไปที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม High Networth สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีฐานลูกค้าหรือส่วนแบ่งการตลาดที่เทียบเคียงกับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในเครือข่ายของธนาคารขนาดใหญ่ได้ การหาลูกค้ารายใหม่ จะต้องสามารถแสดงผลงานการลงทุน หรือมี Track Record ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จึงจะสามารถจูงใจลูกค้าให้มีความสนใจในการใช้บริการกับผู้จัดการกองทุนที่ไม่ใช่เครือข่ายของธนาคาร หรือเป็นบลจ.ที่มีชื่อเสียงได้

สำหรับบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจนี้ ตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นมาโดยตลอด จึงเป็นที่มั่นใจ และพิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ และขยายฐานลูกค้าในส่วนของนักลงทุนสถาบันให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจุดขายในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาครวม 10 สาขา ครอบคลุมใน 10 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนในชื่อ Smart Signal / Smart Port โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และการสัมมนาให้ลูกค้า การเพิ่มการให้บริการก่อนและหลังการขายผ่าน www.trinityquicktrade.com

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2553 เป็นอีกปีที่ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกโดยมีบริษัทจดทะเบียน/กองทุนอสังหาริมทรัพย์เข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment : MAI) จำนวนทั้งสิ้น 15 บริษัท/หลักทรัพย์ ลดลงจากปี 2552 ที่มี 22 บริษัท/หลักทรัพย์ แต่มูลค่าการระดมทุนในรูปตราสารทุนมีมูลค่า 90,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 156.8 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการระดมทุนในตลาดรองของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)

ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2552 บริษัทได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ในการศึกษาแผนธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ผู้บริหารของ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ซึ่งถือเป็นธุรกรรมแรกที่ปฏิบัติภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.3/2552 เรื่อง “ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการเงินในต่างประเทศ” นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนให้กับบริษัททั้งที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และยังเป็นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอุตสาหกรรม การเกษตร สับปะรดและอื่นๆ จำกัด (มหาชน) โดยให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรด กระจ่างไทย จำกัด และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก Solvay Chemicals and Plastics Holding B.V.

ในปี 2553 บริษัทยังคงให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งลักษณะของการให้คำปรึกษาและกลุ่มธุรกิจที่ให้คำปรึกษา อาทิเช่น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) ให้กับบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญในเงินลงทุนของบริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อให้กับบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 70 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ภาวะการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ จึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายเน้นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ Corporate Client โดยดูแลติดตามและให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้บริการที่ปรึกษาด้านการระดมทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน การออกตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการศึกษาและวิจัย สินค้า / บริการใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ ในแนวทางเพื่อการลดความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนของกิจการ บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ สามารถแข่งขันและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2553 โดยมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 4,519,436 สัญญา หรือเฉลี่ย 18,676 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 46.24 จากปลายปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12,771 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นถึง 22.74 เท่า นับจากปี 2549 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 98.46 โดย SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วน 55 % รองลงมาได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 22 % เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย Gold Futures และ Single Stock Futures ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ขณะที่การซื้อขาย Options ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 2.4 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2552 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 3.1 นอกจากนี้ ในปี 2553 ตลาด TFEX ยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ Interest Rate Futures แต่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก

โดยปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นค่อนข้างมากในตลาดอนุพันธ์ในปี 2553 ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดที่ค่อนข้างมาก รวมถึงทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่เป็นขาขึ้นทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ อีกทั้งในปี 2553 ตลาดอนุพันธ์ได้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ขนาด 10 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสินค้าใหม่โดยเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยและพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ตลาดอนุพันธ์มีสถานะคงค้างรวม 77,955 สัญญา และมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 41,880 บัญชี เพิ่มขึ้น 42% จากสิ้นปี 2552 ที่มี 29,546 บัญชี

ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศเช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2553 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเท่ากับร้อยละ 57.21 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 32.70 และร้อยละ 10.09 ตามลำดับ

ในปี 2553 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยประกอบด้วยสมาชิกทั่วไป 36 บริษัท และสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ 5 บริษัท โดย บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 4 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.1 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	ปี 2551			ปี 2552			ปี 2553		
	ฟิวเจอร์ส	ออปชั่น	รวม	ฟิวเจอร์ส	ออปชั่น	รวม	ฟิวเจอร์ส	ออปชั่น	รวม
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	2,102,936	45,684	2,148,620	2,979,814	95,504	3,075,318	4,412,119	107,317	4519436
สถานะคงค้าง (สัญญา)	22,274	473	22,747	27,979	302	28,281	77,158	797	77,955
จำนวนรายการ (รายการ)	1,072,088	24,485	1,096,573	1,476,295	46,477	1,522,772	1,833,803	53,875	1,887,660
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	8,652	185	8,837	12,378	393	12,771	18,233	443	18,676
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	4,462	99	4,561	6,139	191	6,330	7,578	223	7,801

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	2,102,936	97.87	2,979,814	96.89	4,412,119	97.63
- ทองคำ	-	-	311,591	10.13	971,423	21.49
- อัตราดอกเบี้ย	-	-	-	-	41	0
- Single Stock	3,838	0.18	145,758	4.74	969,353	21.45
- SET50 Index	2,099,098	97.7	2,522,465	82.02	2,471,302	54.68
ออปชั่น	45,684	2.13	95,504	3.11	107,317	2.37
- SET50 Index	45,684	2.13	95,504	3.11	107,317	2.37
- Call	21,229	0.99	47,218	1.54	55,166	1.22
- Put	24,455	1.14	48,286	1.57	52,151	1.15
รวม (สัญญา)	2,148,620	100	3,075,318	100	4,519,436	100

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
	ปริมาณซื้อขาย	ร้อยละ	ปริมาณซื้อขาย	ร้อยละ	ปริมาณซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	2,430,872	56.57	3,711,079	60.34	5,171,434	57.21
สถาบันในประเทศ	1,133,686	26.38	1,746,976	28.40	2,955,662	32.70
ต่างประเทศ	732,682	17.05	692,581	11.26	911,776	10.09
รวม	4,297,240	100.00	6,150,636	100.00	9,038,872	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2552 และปี 2553

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2552			ปี 2553		
บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)
KEST	660,970	10.75%	GBS	1,211,266	13.40%
PST	602,565	9.80%	PST	835,699	9.25%
KGI	478,790	7.78%	KEST	715,188	7.91%
TNITY	458,912	7.46%	TNITY	551,623	6.10%
GBS	446,469	7.26%	KGI	509,403	5.64%
PHATR	275,795	4.48%	PHATR	437,176	4.84%
BLS	241,870	3.93%	KTZ	381,436	4.22%
ASP	214,069	3.48%	ASP	353,090	3.91%
TNS	210,120	3.42%	MTSGF	292,444	3.24%
KTZ	197,156	3.21%	CGS	292,153	3.23%
JPM	155,412	2.53%	BLS	275,425	3.05%
SCBS	148,809	2.42%	AFC	271,368	3.00%
KKS	145,442	2.36%	FSS	263,611	2.92%
ACLS	131,277	2.13%	TNS	197,180	2.18%
CNS	127,746	2.08%	CS	187,776	2.08%

ปี 2552			ปี 2553		
บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย(สัญญา)	ส่วนแบ่งตลาด(ร้อยละ)	บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย(สัญญา)	ส่วนแบ่งตลาด(ร้อยละ)
AYS	122,907	2.00%	BSEC	169,732	1.88%
CS	120,783	1.96%	JPM	154,683	1.71%
CGS	119,650	1.95%	YLG	150,606	1.67%
SSEC	114,705	1.86%	SCIBS	149,424	1.65%
FSS	103,506	1.68%	KS	146,422	1.62%
KS	102,550	1.67%	CNS	123,283	1.36%
BSEC	96,544	1.57%	KKS	122,872	1.36%
MPSEC	94,071	1.53%	SCBS	122,779	1.36%
SCIBS	88,786	1.44%	FES	120,957	1.34%
UBS	82,375	1.34%	HGF	117,901	1.30%
TSC	74,799	1.22%	AYS	107,899	1.19%
AFC	74,620	1.21%	DBSV	103,488	1.14%
MTSGF	65,195	1.06%	GTWM	82,093	0.91%
YLG	50,659	0.82%	UBS	78,151	0.86%
DBSV	48,984	0.80%	UOBFT	77,932	0.86%
FSL	41,652	0.68%	ACLS	75,751	0.84%
AIRA	40,466	0.66%	TSC	66,978	0.74%
ZMICO	39,312	0.64%	SSEC	66,044	0.73%
HGF	37,949	0.62%	US	58,606	0.65%
FES	33,033	0.54%	UOBKH	52,423	0.58%
UOBKH	23,405	0.38%	CLSAT	50,844	0.56%
UOBFT	20,220	0.33%	AIRA	40,759	0.45%
CLSAT	16,241	0.26%	CIMBS	16,695	0.18%
CIMBS	15,142	0.25%	IVG	7,173	0.08%
GTWM	14,995	0.24%	MPSEC	539	0.01%
US	8,943	0.15%			
IVG	3,742	0.06%			

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2554

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) คาดปี 2554 นี้ ปริมาณการซื้อขายใน TFEX น่าจะเติบโตต่อเนื่องเพิ่มมากกว่า 20,000 สัญญาต่อวัน จาก 18,676 สัญญาต่อวันในปี 2553 ซึ่งการเติบโตในปี 2553 นั้นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการเติบโตของ Single Stock Futures ที่มีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.6 เท่าโดยเพิ่มจาก 145,758 สัญญาในปี 2552 เป็น 969,353 สัญญาในปี 2553 เนื่องจากผู้ลงทุนเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อขาย Single Stock Futures และสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความร้อนแรง นอกจากนี้การซื้อขาย Gold Futures ก็ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยมีปริมาณซื้อขายสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า จากการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ระดับ 1,397 สัญญาในปี 2552 มาเป็น 4,014 สัญญาหรือคิดเป็นมูลค่า 3,143 ล้านบาทในปี 2553 อันเป็นผลจากการเปิดซื้อขาย Gold Futures ขนาด 10 บาท เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รวมถึงการจัดกิจกรรม "โกลด์ฟิวเจอร์สสัญจร" เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ลงทุนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องของตลาดอนุพันธ์ ส่งผลให้ Gold Futures 10 บาท มีการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 1,716 สัญญา หรือเป็นมูลค่า 327 ล้านบาท นอกจากนี้ TFEX ยังได้รับสมาชิกผู้ค้าทองคำจำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการสนับสนุนการซื้อขาย Gold Futures ให้ผู้ลงทุนมีช่องทางการซื้อขายมากยิ่งขึ้น

ในปี 2554 ตลาดอนุพันธ์จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องของสินค้าที่มีอยู่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายร่วมกับบริษัทสมาชิกเพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านกลยุทธ์การซื้อขายแก่ผู้ลงทุนรวมทั้งส่งเสริมให้มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายมากขึ้นพร้อมทั้งจะออกสินค้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะเงินและน้ำมัน รวมถึงการขยายเวลาการซื้อขายในช่วงกลางคืนเพื่อให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายสินค้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายตลอดเวลาทั่วโลก เช่น ทองคำ เงิน เป็นต้น สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการแข่งขันในปี 2554 นี้ น่าจะมีเพิ่มขึ้นทั้งจากการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นซื้อขายหลักทรัพ์ที่อาจส่งผลให้บริษัทสมาชิกหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากตลาดอนุพันธ์แทนค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ์ รวมทั้งนโยบายของการเปิดรับสมาชิกตลาดอนุพันธ์เพิ่มน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แนวโน้มการแข่งขันมีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตผ่าน website : www.trinityquicktrade.com ที่บริษัทฯ พัฒนาให้สามารถซื้อขายได้ทั้งหลักทรัพ์จดทะเบียนและตราสารอนุพันธ์ในหน้าจอเดียวโดยใช้ชื่อว่า "iWinner" ซึ่งสะดวกต่อลูกค้าอย่างมาก นอกจากนั้นบริษัทมีแผนพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยการตัดสินใจในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพิ่มเติมอีกเครื่องมือหนึ่งภายใต้ชื่อ "Smart Signal" ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจสำหรับการลงทุนใน SET 50 Index Futures ที่ได้ผ่านมาค้นคว้าทางวิชาการโดยใช้หลักการของ Quantitative Analysis ซึ่งลูกค้าสามารถติดตาม และใช้ช่วยในการตัดสินใจในจังหวะของการเข้าซื้อหรือขาย SET 50 Index Futures ได้อีกทางเลือกหนึ่ง ในปี 2554 บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพ์ ภายใต้ชื่อ "Smart Port" ซึ่งใช้หลักการ Quantitative Analysis เช่นกัน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

ปัจจัยความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้ค่าที่ปรึกษาและจัดจำหน่าย รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75.10 ร้อยละ 4.88 และร้อยละ 9.55 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์จะมีมูลค่าลดลงและส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์คาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 38 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนจากที่กำหนดค่าธรรมเนียมคงที่ไว้ร้อยละ 0.25 สำหรับกรณีทั่วไป และร้อยละ 0.15 สำหรับการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต เป็นอัตราค่าธรรมเนียมผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding scale) เป็นระยะเวลา 2 ปี แล้วจึงเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมในปี 2555

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดจึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้างและขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า และนำเสนอการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าในภาวะการณ์ที่เหมาะสม และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าได้ในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน เช่น Single Stock Futures, Gold Futures, Securities Borrowing and Lending เป็นต้น การจัดตั้งหน่วยงาน Call Center และการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และ

อาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดได้รับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุน จำนวน 1 บริษัทโดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือที่บริษัทต้องรับจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการกองทุน เพื่อพิจารณาก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

4) ความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์

แนวโน้มการแก้งกำไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคารุนที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิมนัดชำระเงิน

ในเดือนตุลาคม 2551 ตลาดมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากวิกฤติการเงินของสหรัฐฯ จนเป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าหนี้เงินให้อุ้มเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ปรับตัวลงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ลดลงถึงราคา Floor อย่างต่อเนื่อง 4 วันทำการ เป็นผลให้ไม่สามารถบังคับขายหลักทรัพย์ได้ จึงทำให้ลูกค้านี้ต้องทำหนังสือรับสภาพหนี้ และผ่อนชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเผื่อนั้นสงสัยจะสูญจำนวน 153.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.28 ของเงินกองทุนซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อนั้นสงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลังหักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายดังกล่าว จากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปี จากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท มีเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 573.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2552 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 602.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income) จาก 297.75 ล้านบาท เป็น 398.76 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 69.49 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และหุ้นกู้ และเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก 38.90 ล้านบาท เป็น 158.29 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นและกองทุนรวมจำนวน 13.33 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจำนวน 241.23 ล้านบาทจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามาเนต แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

ในปี 2553 ในปี 2553 บริษัทมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 38.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 29.08 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค่าและเผื่อขายจำนวน 21.01 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค่า 11.31 ล้านบาท และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.20 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 6.40 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลจำนวน 135.81 ล้านบาท และมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจำนวน 15.11 ล้านบาท โดยมีกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 5.08 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำ เพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2552 และในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 94.94 และ 88.34 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก ซึ่งการแย่งตัวบุคลากรน่าจะรุนแรงขึ้นหลังการเปิดเสรีทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการขัดข้อง

หรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาพระราม 2 เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง การควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล และมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่

ในปีที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พบปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง เป็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบในระบบทดสอบ แต่กลับดำเนินการในระบบจริง มีผลทำให้ระบบเกิดการหยุดชะงักในช่วงหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกได้กำหนดให้มีการแยกเครื่องสำหรับปฏิบัติงานในระบบทดสอบและระบบจริงออกจากกันให้ชัดเจนสำหรับระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปัญหาที่ทำให้เปิดระบบไม่ทัน 1 ครั้ง เกิดจากวันที่ในเครื่อง Server ไม่ตรงกัน สาเหตุที่ทำให้วันที่ไม่ตรงกันมาจากการทดสอบเพื่อเตรียมระบบรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ ได้มีการเพิ่มให้มีการตรวจสอบวันที่บนเครื่องทุกเครื่องก่อนทำการเปิดระบบทุกครั้ง

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

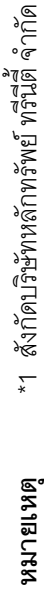
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่าง ๆ เช่นการตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอสโซซิเอตส์ 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 4.88 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและการบริหาร
โครงการของโรงเรียนสตรีศรีวิไล วัฒน วัฒน จักัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553



โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	34,125,000	19.44
2	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	25,948,600	14.78
3	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	24,915,000	14.19
4	กองทุน เพื่อการร่วมลงทุน	15,000,000	8.54
5	AMETHYST HOLDINGS LIMITED	9,619,700	5.48
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,625,325	4.34
7	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์	7,935,000	4.52
8	นางชนิษฐา สรรพพาสา	1,150,000	0.65
9	นายบุญมี ปิยะธรรมวุฒิกุล	1,100,000	0.63
10	นายอนุวัฒน์ ไพศานมาศ	1,045,000	0.60
	รวม	128,430,025	73.16

หมายเหตุ : 1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัช และนางสุพิน โรจนพฤษ (18.63%) นางสาวจิตพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%)

2. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภานิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	99,999,994	99.99
2.	คุณภาควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1	0.00
3.	คุณชนิษฐา สรรพพาสา	1	0.00
4.	คุณกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ	1	0.00
5.	คุณชาญชัย กงทองลักษณ์	1	0.00
6.	คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1	0.00
7.	คุณณิยะดา จ่างตระกูล	1	0.00
	รวม	100,000,000	100.00

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
3. บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด และ บริษัท ทรีนีตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

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

ก. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายศิรินทร์ นิมนานเหมินทร์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| | และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

3. นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายตะวัน พันธวงศ์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายภาณุพล เสวตรสุนทร *	กรรมการ
9. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ
10. นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ
11. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ

หมายเหตุ : * ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด และบริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางชนิษฐา สรรพอาษา หรือ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ตามหนังสือรับรองบริษัทลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553)

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของ คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ ของบริษัทในกลุ่ม
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโถมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้

ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายปัญญา เสนานิธิ | ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายตะวัน พันธวงศ์ | กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ | กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสุรัช สุขศรีวงศ์ | กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ มี นางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติ ต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณาลักษณะและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม

4) ผู้บริหาร

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร i เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายภาควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อหน้าไปปฏิบัติ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. เป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วแก่ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
5. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการต่อคณะกรรมการบริษัท
6. อนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน กำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในทุกระดับ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางชนิษฐา สรรพอาษา | กรรมการ |
| 6. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการ |
| 8. นางณิยะดา จ่างตระกูล | กรรมการ |
| 9. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางชนิษฐา สรรพพาสา นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน นางณิยะดา จ่างตระกูล นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

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

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัท โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

2) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน) |

3. นายไพโรจน์ วัชรภาพิชญ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)

3) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

นอกเหนือจากคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้านดังนี้

3.1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม
- กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (asset allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆของบริษัท และบริหารหนี้สิน
 - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
 - 2.3 การลงทุน
 - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators และ risk limit รวมของบริษัท
 - 2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
- ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร

4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3)
5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ

3.2) คณะกรรมการจัดการกองทุน (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการกองทุนมี 2 ชุด ดังนี้

3.2.1) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สมาชิกคณะกรรมการ

นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์
นายชาญชัย	กทองลักษณะ
นางแก้วมกล	ตันติเฉลิม
นายฉัตรพงศ์	ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือกและกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
3. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3.2.2) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย	กทองลักษณะ
นางสาวสุธางค์	คนศิลป์
นางสาวอนงค์	ยุวะหงษ์
นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล
นายวรวิทย์	สินอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ
ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal)

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

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten)

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

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

3.3) คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	นายชาญชัย	กองทองลักษณะ
	นางสาวสุวรรณี	ลิมปวงค์แสน
	นางกุลนดา	รุจจนเวท
กลุ่ม ข	นายวิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล
	นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล
	นายวรวิทย์	สินอยู่
	นายธีรชัย	โรจนราธา

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

1. กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
2. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ออกพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ SBL
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
6. อนุมัติค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บลูกค้า
7. ติดตามหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
8. ควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1 ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท	ตราสารทุน	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรอง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะ กรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่ เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2 คน หรือ ผู้จัดการเขต 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินมากกว่า 0.3 ล้านบาท แต่ ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือ ผู้จัดการเขต 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1 คน
2 ลูกค้าสถาบัน วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการพิจารณา สินเชื่อ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดยบริษัท จัดการกองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3 ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล 1 คน

3.4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

1) สมาชิกถาวร

นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์

นางชนิษฐา สรรพอาษา

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

2) สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

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

3.5) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
นายวิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล
นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิษดา	จ่างตระกูล
นางสาวสุธางค์	คนศิลป์
นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการและทรัพยากรที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุรวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4) เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการอำนวยการ
3. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด
4. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นางณิษดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ
8. นางอาภาพิฏี เลขะกุลรอง	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา
9. นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา
10. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา
11. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
12. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ
13. นายธีรชัย ไรจนราธา	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

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

6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีกรรมมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่จำกัดวงเงิน	กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการ ร่วมกัน 2 ท่าน
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินเกิน 50,000	กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือผู้อำนวยการอาวุโส หรือผู้จัดการเขตขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 5,000	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มีงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทสองท่าน

ค. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นางชนิษฐา สรรพอาษา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวมณีรัตน์ แจ่มแจ่มจิตต์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนางชนิษฐา สรรพอาษา นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ นางสาวมณีรัตน์ แจ่มแจ่มจิตต์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

2) เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. นางชนิษฐา สรรพอาษา | กรรมการอำนวยการ |
| 2. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวมณีรัตน์ แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ง. บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางชนิษฐา สรรพอาษา | กรรมการ |
| 3. นางณิยะดา จ่างตระกูล | กรรมการ |
| 4. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางชนิษฐา สรรพอาษา นางณิยะดา จ่างตระกูล และนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

2) เจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหา เมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระหรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
2. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ของกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ หลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ก. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2553 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,600,000 บาท และไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2553 บริษัทได้สำรองไว้ 1,760,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 ดังนั้น คำตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2553 และปี 2552 มีดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2553	ค่าบำเหน็จ กรรมการปี 2552	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2552	ค่าบำเหน็จ กรรมการปี 2551
1.	นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	1,320,000	-	1,320,000	-
2.	ดร. พงศธร สิริโณธิน	80,000	-	240,000	-
3.	นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์	-	-	80,000	-
4.	นายตะวัน พันธวงศ์	240,000	-	140,000	-
5.	นายภาณุพล เสวตรุนทร์	140,000	-	-	-
6.	นายปัญญา เสนาดีสัย	540,000	-	540,000	-
7.	นายไพโรจน์ วัชรภาส	540,000	-	540,000	-
8.	นายอภิชาติ อาภาภิรม	540,000	-	540,000	-
9.	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	240,000	-	240,000	-
10.	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	240,000	-	240,000	-
11.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	240,000	-	240,000	-
12.	นางชนิษฐา สรรพอาษา	240,000	-	240,000	-
13.	นายกำปนาท โลหเจริญนิช	-	-	220,000	-
14.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	240,000	-	-	-
	รวม	4,600,000	-	4,580,000	-

ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข. คำตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2553 และ 2552 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers

Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ -ไม่มี-

ผู้บริหาร

	ปี 2552		ปี 2553	
ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	13	34,221,610	13	43,445,950
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ	13	6,197,148	13	9,777,330

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2553 และปี 2552 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

**ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**

นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Stanford University
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	5,000 หุ้น 0.003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2550 - 2553	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลีอ็กซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2550	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท นิยมพานิช จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
2549 - 2550	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2549	กรรมการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด บริษัท พุนดาวัลย์ จำกัด

นายปัญญา เสนาติสัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Suffolk University ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าผลตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - 2552	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2549 - 2552	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ธนาคารออมสิน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2550	กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)
2542 - 2549	กรรมการ ที่ปรึกษา และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีวีดี เ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 12,500 หุ้น 0.007%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2550 - 2552	กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธาน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น , บมจ.สามารถเทลคอม
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 - มี.ค. 2549	กรรมการบมจ. สามารถไอโมบาย
2545 - มี.ค. 2546	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.สามารถเทลคอม

นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) อายุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร “Chairman 2000” - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
มี.ค. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลาสตา มัลติมีเดีย จำกัด ประเทศเวียดนาม บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเชส อิงค์ ประเทศฟิลิปปินส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทไพรวาท อีคิวตี้ (ประเทศไทย)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553	กรรมการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคต จำกัด (มหาชน)

นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ก.ย. 2547 -ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - 2552	กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ หน่วยงาน และที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 45 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking The American University
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีเทคเนิล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา บริษัท องครักษ์ธานี จำกัด , บริษัท เอ็กซีบีชั่น แอนด์คอนเฟอเรนซ์ จำกัด บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา บริษัท เขาค้อธานี จำกัด บริษัท นานา ไทคอมมูนิตี้ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด
2545 - 2547	ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ระดับ 10

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม) อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		5,300,000 หุ้น 3.04 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
2544 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด	
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	
2548 - 2552	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด	
2548 - 2553	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์	
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
2552 - ปัจจุบัน	อุปนายกและประธานกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	
2550 - 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
2548 - 2552	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2551	กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	
2544 - 2550	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	
2546 - 2549	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
2544 - 2547	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2538 - 2547	กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	

นายตะวัน พันธวงศ์	กรรมการ อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงินและตลาดการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2547 - 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงินและตลาดการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นายภาพ เสวตรุนทร์	กรรมการ อายุ 48 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส/ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2551 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2550 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2541 - 2549	Head of FX Marketing Group & Vice President BNP Paribas, Bangkok Branch

นางชนิษฐา สรรพพาสา	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1,150,000 หุ้น 0.66 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - 2553	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์เลอร์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - 2552	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม) อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 25/2547) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2544 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - 2552	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 - 2553	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2552 - ปัจจุบัน	คูปนายกและประธานกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2548 - 2552	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551	กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย
2544 - 2550	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
2546 - 2549	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2544 - 2547	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538 - 2547	กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

นายปัญจะ เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Suffolk University ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - 2552	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2549 - 2552	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ธนาคารออมสิน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
2536 – 2550	กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)
2542 - 2549	กรรมการ ที่ปรึกษา และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - 2552	กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธาน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น , บมจ.สามารถเทลคอม
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 - มี.ค. 2549	กรรมการ บมจ. สามารถไอโมบาย
2545 - มี.ค. 2546	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บมจ.สามารถเทลคอม

นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ก.ย. 2547 -ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - 2552	กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ หน่วยงานและที่ปรึกษากฎหมาย

นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - 2552	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 - 2553	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์โรอร์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ธ.ค.2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - 2552	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

นางสาวสุวรรณี ลิมนวงค์แสน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 46 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลิเคิลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2550	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

นางณิษดา จ่างตระกูล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 51 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University , USA
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 47 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ – กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	
2551 – 2553	กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	
2544 - 2551	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	

ผู้บริหารของบริษัท

นายกิตติ โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม) อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2544-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 – 2552	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 – 2553	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์
2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2552 – ปัจจุบัน	อุปนายกและประธานกรรมการบริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2548 – 2552	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551	กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2544 - 2550	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
2546 - 2549	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2544 - 2547	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538 - 2547	กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

นางชนิษฐา สรรพพาสา	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - 2552	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 - 2553	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์เลอร์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ธ.ค.2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - 2552	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงศ์แสน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 46 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลิเคิลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2550	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

นางณิษดา จ่างตระกูล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 51 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) อายุ 47 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2551 - 2553	กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด
2544 - 2551	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นางอภาพิ เลชะกุล	รองกรรมการผู้จัดการ อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2547 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการ อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2547 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ อายุ 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2547 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2544 - 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

นางสาวสุธางค์ คนศิลป	รองกรรมการผู้จัดการ อายุ 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2551	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีนีตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2544 - 2551	กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

นางแก้วกมล ดันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ อายุ 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2547 - 2548	ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้ากลุ่ม Private Fund บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ออยุธยาเจเอฟ จำกัด
2543 - 2547	ผู้อำนวยการส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ อายุ 42 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburg
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2551 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2550 - 2551	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

นายธีรชัย โรจนราธา	รองกรรมการผู้จัดการ อายุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2553 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และถือปฏิบัติในหลักการต่างๆ ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลข้อ 5 โดยเพิ่มเติมให้ความสำคัญต่อการไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการหลังการปรับปรุงเป็น ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาวรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณปฏิบัติของบริษัท พนักงานและกรรมการ เสริมเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ
3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแล และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และหน่วยงานที่กำกับดูแล
4. บริษัทจะดูแลปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้ความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม
6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆด้าน
7. บริษัทจะดูแลให้มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออก

จากตำแหน่ง และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสถานะธุรกิจในสังคมบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ใน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2553 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก

- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน Website ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2553 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้น website เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email :ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1 การจัดการกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตามที่ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน website ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้

2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บน Website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรือคัดออกเสียง

4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.2 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

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

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงานการตลาด (Front Office) และ งานสนับสนุน (Back Office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนปถนกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- 2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่ามีบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
- 3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานส่วนใดส่วนเสียโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัท นั้นหรือไม่
- 4) ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อน และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย
- 5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นนั้น คือ
 - กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อนและติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 - กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก
- 6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list / Research list หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- 7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย
 - กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้า โดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
 - รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
 - จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง
- 8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
 - พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
 - หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับ

บริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้อุปกรณ์กับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่คงค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั้นทันที

- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือเพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดหรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถส่งหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถส่งหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จะไม่สามารถส่งหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59 -2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2553	31 ธ.ค. 2552	เพิ่ม (ลด)
นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	5,000	5,000	-
นายปัญญา เสนาดิสัย	75,000	75,000	-
นายไพโรจน์ วโรภาส	12,500	12,500	-
นายอภิชาติ อภาภิรม	-	-	-
นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	-	-	-
นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	-	-	-
นายตะวัน พันธวงศ์	-	-	-
นายภาณุพล เสวตรสุนทร	-	-	-
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	5,410,000	5,410,000	-
นางชนิษฐา สรรพพาศา	1,150,000	1,150,000	-
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	-	-	-

10) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ หากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการ

2.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อที่ 4 บริษัทตระหนักและดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆตามสิทธิและหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้แก่ ผู้ถือหุ้น กลุ่มลูกค้าหรือคู่ค้า เจ้าหนี้ กลุ่มพนักงาน กลุ่มคู่แข่ง โดยได้มีการดำเนินการดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานและระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมหรือการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

พนักงาน : บริษัทสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานสนับสนุน ให้มีการทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานมาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะ ทางที่ต้องการ โดยผ่านตัวแทนพนักงานที่มาจากกระบวนการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะ กรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

3.2 มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารทราบ

ในปี 2553 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

3.3 การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทยังคงให้ความสำคัญในกิจกรรมลดสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น การประหยัดไฟในช่วงพักกลางวัน และเปิดไฟในบริเวณที่จำเป็น การรักษาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในระดับประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Recycle และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กระดาษที่ใช้ภายในสำนักงาน ของขวัญปีใหม่ที่ได้ให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการ “แสนใบปันน้ำใจให้น้อง” ต่อซึ่งเป็นโครงการที่นำกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียว มาเย็บเป็นรูปเล่มสมุดเหมาะแก่การใช้งาน แล้วนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ พร้อมกับมอบทุนการศึกษา ในนามชมรมทรินิตี้ อาสา (ซึ่งเป็นชมรมที่พนักงานรวมตัวเพื่อร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท)และผู้บริหารต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กในสังคมอีกด้วย

นอกจากนี้ในปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทย เกิดอุทกภัย และภัยพิบัติในหลายๆจังหวัด ชมรม “ทรินิตี้อาสา” ได้เดินทางไปมอบข้าวของเครื่องใช้ ผ้าห่ม แก่ชาวบ้านในจังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบภาวะเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะน้ำท่วมด้วยตนเอง รวมทั้งได้รวบรวมเงินบริจาคไปช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่สาขายุทธยา ลพบุรี และสาขาทางภาคใต้ ซึ่งประสบภัยพิบัติในครั้งนี้เช่นกัน อีกทั้งได้นำเงินบริจาค และผ้าห่ม ไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยในถิ่นกันดาร ผ่านไทยทีวีสี ช่อง 3 ในโครงการครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ในรายการ ขวัญคลายหนาวให้น้องปีที่ 3

สำหรับการพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม และทำบุญกุศล ชมรม “พุทธธรรม ทรินิตี้” ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยการนิมนต์พระอารยสงฆ์มาเทศน์ อบรมจิตใจพนักงานเป็นประจำ การสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ทางพุทธศาสนา ด้วยการถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน และการไปทำบุญ ปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากพนักงานจะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้เชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกัน ได้กระทำโดยมิได้ขาด

ในการทำงานเพื่อส่วนสังคมส่วนรวม ที่บริษัทถือเสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่ ที่จะต้องทำงานให้กับส่วนรวม ประเทศชาติ เพื่อการเติบโต และความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรม และประเทศไปด้วยกัน บริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัท

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการธุรกิจตลาดทุน และในสาขาวิชาต่างๆ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานในหลายๆ องค์การ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
	อุปนายก และประธานกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ธรรมศาสตร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
	รองประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นางณิษดา จ่างตระกูล	ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจการเงิน
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
นายพิสิษฐ์ พรตังจิตลิขิต	กรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4 การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตามที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยประกาศให้พนักงานทุกคนทราบผ่านระบบการสื่อสารภายในของบริษัท ได้แก่ website ภายในบริษัท และ Email และมีการตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการทำงาน อุปกรณ์ สถานที่ทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการฯ ตามที่กฎกระทรวงกำหนดทั้งหมด นอกจากนี้ได้จัดอบรมตัวแทนของพนักงาน และมีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.5 การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ตามที่บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด "ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อ

ลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติดี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับการพัฒนาประเทศ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นต้น ทั้งนี้บริษัทเปิดเผยโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง website ของบริษัท และรายงานประจำปีที่น่าส่งถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

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

4.2 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 3 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลรวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 3 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อย่างเป็นทางการ เนื่องจากกิจกรรมในการให้ข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ยังมีไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่นักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูได้โดยสะดวก โดยผ่านทาง Website ของบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงใน Website นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่ง Website ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการด้วย นอกจากนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางให้นักลงทุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Website เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน ประกอบด้วย นายตะวัน พันธวงศ์ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และนายภาณพ เสวตรุนทร์
- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วยนายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ นายปัญญา เสนาดีสัย นายไพโรจน์ วัชรภาส และนายอภิชาติ อภาภิรม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางชนิษฐา สรรพอาษา และนายชาญชัย กงทองลักษณ์

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และประธานคณะกรรมการบริษัทมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและแยกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่มีการปรับปรุงในปี 2551 ที่ได้รวมเกณฑ์ที่บริษัทได้เคยกำหนดไว้เดิมที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเดิมของหน่วยงานทางการแล้ว

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

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 9.2 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2553 ตามเอกสารแนบ 3 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

3) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่าไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระคณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

4) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นดังกล่าว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับบริษัท
- กรณีได้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร
- ให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้ครบถ้วน

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น ให้ระบุเหตุจำเป็น
- ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

5) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าที่ย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5.2 คณะกรรมการย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการที่เป็นอิสระเป็นประธานคณะกรรมการย่อย โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ 31)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในหน้า 31)

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในหัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหารในหน้า 48 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอ โดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทได้นำเสนอใน Website ของบริษัท

2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้น website ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกันในหน้าที่ 93

ในระหว่างปี 2553 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่า และคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 11 ของแบบ 56-1 แล้ว

5) ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบการควบ

คุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อการควบคุมภายในในหน้าที่ 92) และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อการควบคุมภายในในหน้าที่ 92) รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างองค์กรของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์

การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท แต่โดยที่สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ โดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

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

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานธุรกิจ พิจารณานโยบาย แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการ รวมถึงมติคณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2553 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	8/9	7/8	
2.	ดร. พงศธร สิริยอธิน*	0/3		
3.	นายปัญญา เสนาดิสัย	7/9	6/8	4/5
4.	นายไพโรจน์ วโรภาส	8/9	6/8	
5.	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	6/9		3/5

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายอภิชาติ อภาภิรม	8/9	8/8	
7.	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	8/9		4/5
8.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	9/9		
9.	นางชนิษฐา สรรพอาษา	9/9		
10.	นายตะวัน พันธวงศ์	5/9		5/5
11.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	9/9		
12.	นายภาณุพล เศรษฐสุนทร**	5/6		
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		9	8	5

หมายเหตุ : * ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 จึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4/2553

ในปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
2.	นางชนิษฐา สรรพอาษา	8/8	
3.	นายปัญญา เสนาดีสัย	6/8	6/8
4.	นายไพโรจน์ วโรภาส	8/8	6/8
5.	นายอภิชาติ อภาภิรม	8/8	8/8
6.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8	
7.	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนนวงศ์แสน	8/8	

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
8.	นางณิษดา จ่างตระกูล*	8/8	
9.	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล**	4/5	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		8	8

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 จึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1/2553

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 4/2553

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองสำหรับปี 2553 ในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนานตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

จากการประเมิน สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการสามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

5.6 คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล

- สะท้อนสถานะการทำการค้าของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ดูจำนวนค่าตอบแทนหน้า 49)

5.7 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอำนวยการ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอำนวยการ ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานรวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

สำหรับปี 2552 และ 2553 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนหน้า 49)

5.8 การพัฒนากฎการและผู้บริหาร

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

ระหว่างปี 2553 มีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบธุรกิจและนโยบายของบริษัท รวมทั้งข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นตามคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร

- ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

สำหรับการพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมความพร้อมโดยที่จัดให้มีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเท่าเทียมกันในด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจต่างๆ ของบริษัท

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอ โดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในหน้า 31 รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารภายในองค์กรที่รวดเร็ว พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2553 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553 และ ปี 2552 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2553			ปี 2552			นโยบายราคา / ความจำเป็น/สมเหตุสมผล/เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรินิตี้							
1. ค่านายหน้ารับจากกรรมการ	5	639,585	ลูกหนี้ 1,380,789 }	6	1,132,348	ลูกหนี้ 247,025 }	คิดค่าธรรมเนียมค่า นายหน้าซื้อขายหลัก ทรัพย์ ในอัตราที่ปกติ และ ปฏิบัติต่อบุคคล ดัง กล่าวเสมือนเป็น ลูกค้า ทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้ารับจากกรรมการ บริษัทในกลุ่ม	5	177,155		5	282,280		
3. ค่านายหน้ารับจากธนาคาร กรุงไทย(ผู้ถือหุ้นใหญ่)	1	877,419	-	1	293,985	ลูกหนี้ 2,356,737	
4. เงินปันผลรับและกำไรจาก กองทุนเปิดที่บริหารโดยบล. กรุง ไทย		799,505	เงินลงทุน 5,534,616		9,500	เงินลงทุน 13,663,335	เป็นกองทุนที่จัดตั้ง ร่วมกับตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ออสเปอร์ย์ ซีรีส์ วัน จำกัดและ บริษัท ออสเปอร์ย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด		8,997	-		44,623	-	คิดค่าธรรมเนียมตาม อัตราตลาด
6. ดอกเบี้ยจ่ายต่อสัญญาใช้เงิน แก่ธนาคารกรุงไทย		21,589					ตามอัตราที่ธนาคาร คิดกับลูกค้าทั่วไปซึ่ง เป็นรายการกู้ยืมตาม ปกติธุรกิจ

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำการรายการระหว่างกัน

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

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1) ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 31.07 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2553 จำนวน 458.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2552 ที่มีจำนวน 364.41 ล้านบาท ซึ่งรายได้ร้อยละ 82.65 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 287.94 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 379.32 ล้านบาทในปี 2553 การเพิ่มขึ้นของรายได้รวมดังกล่าวเกิดจาก

- การเพิ่มขึ้นของรายได้จากเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ทั้งที่เป็นกำไรจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยเงินปันผล จาก 16.36 ล้านบาทเป็น 38.78 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายรวมต่อวันของตลาดจาก 18,226 ล้านบาทเป็น 29,066 ล้านบาท ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 243.80 ล้านบาท เป็น 306.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.68
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 16.22 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 18.59 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 4 ปี 2553 จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 47.59 ล้านบาท เป็น 38.25 ล้านบาท จากการที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดอนุพันธ์ลดลงโดยมีผลจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในขณะที่กำลังจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 14.25 ล้านบาทในปี 2552 เป็นกำไร จำนวน 5.08 ล้านบาทในปี 2553
- บริษัทมีรายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 5.60 ล้านบาท เป็น 22.41 ล้านบาทจากภาวะตลาดหุ้นและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้มีงานที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น
- ในปี 2553 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2553 จึงทำให้ บริษัทรับรู้รายได้จากการลงทุนเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียถึงวันที่ขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 5.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ที่บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรเป็นจำนวน 11.02 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร สำหรับปี 2553 จำนวน 385.05 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2552 ที่มีจำนวน 348.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปี 2553 มีจำนวน 182.30 ล้านบาท และ 59.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2552 ที่มีจำนวน 158.81 ล้านบาทและ 45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.79 และร้อยละ 32 ตามลำดับ ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงานโดยรวมที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ลดลงจาก 74.46 ล้านบาท เป็น 70.92 ล้านบาท เนื่องจากการลดสาขาของ 2 แห่งในปี 2553

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 66.18 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 38.85 ล้านบาท การที่บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 27.3 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้กำไรทั้งจำนวนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 62.8 ล้านบาท

2) ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,197.13 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 573.87 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 982.11 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 56.05 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.12 ร้อยละ 44.70 และร้อยละ 2.55 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมมียอดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 1,656.09 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 175.46 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 436.06 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.53 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 336.69 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 659.51 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้านักค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2553 มีจำนวนประมาณ 1,326 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้านักค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2552 มีจำนวนประมาณ 851 ล้านบาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 982.11 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 659.51 ล้านบาท ซึ่งมีหลักประกันเพียงพอ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติ จำนวน 981.0 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 153.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 573.87 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 602.18 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 570.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.96 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 358.11 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.47 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 244.07 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 398.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.49 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และหุ้นกู้ และเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 158.29 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นและกองทุนรวมจำนวน 13.33 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 38.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายจำนวน 29.08 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 21.01 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค้าจำนวน 11.31 ล้านบาท และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 16.25 ล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกสมดุลจำนวน 135.81 ล้านบาท โดยมีผลกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 5.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจำนวน 14.25 ล้านบาท

ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง เกิดจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 243.4 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 62.8 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 891.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 128.99 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 389.21 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากเงินกู้ยืมจำนวน 255 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีจากจำนวน 353.43 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 551.65 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 56.08 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2553 มีจำนวนประมาณ 1,326 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ 851 ล้านบาท

ส่วนของผู้อื้อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้อื้อหุ้นจำนวน 1,305.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 1,266.88 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2553

3) ภาระผูกพัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์ มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนฯ ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆแก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์ และสัญญาบริการรวม 21.2 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 27.4 ล้านบาท

4) สภาพคล่อง

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 10.69 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากการมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 96 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 243.4 ล้านบาท และการกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 255 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการใช้ไปในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ ที่เพิ่มขึ้น 588 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 232 ล้านบาท ลูกหนี้สำนักหักบัญชี จำนวน 261 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 301 ล้านบาท และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 198 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 27.70 และร้อยละ 70.01 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2553 และสิ้นปี 2552 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 72.03 และ 99.09 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ระหว่างปี 2553 และ 2552 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 40 ถึง 286 และร้อยละ 30 ถึง 99 ตามลำดับ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นาย ศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ นายปัญญา เสนาดีชัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายอภิชาติ อาภาภิรม

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายได้รวมและงบการเงินประจำปี 2553 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวสุมาลี วีรวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์

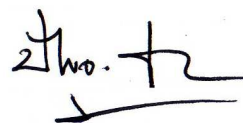
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิสัย นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และนายตะวัน พันธวงค์

ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติการจัดผลประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหาร
- พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



(นายปัญญา เสนาดิสัย)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2553

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2553 ของบริษัท ที่จัดขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการ และของบริษัทฯ 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายศิริพันธ์ นิมนานเหมินท์

ประธานกรรมการ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



จันทนา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2553	2552	2553	2552
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	56,047,761	45,355,336	1,736,036	1,249,665
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	8	552,558,525	336,650,046	-	4,141,000
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - สุทธิ	9	436,061,279	175,459,304	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	6, 10	982,114,660	681,321,125	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	270,000,000	20,000,000
รายได้ค้างรับ		11,456,667	3,415,086	-	-
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	10,200,000	41,400,000
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินอื่น		6,300	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,577,681	7,962,812	307,075	386,937
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,045,822,873	1,250,163,709	282,243,111	67,177,602
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	12	-	-	979,102,664	729,102,664
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	3,467,671	244,068,983	-	180,619,439
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	6, 8	17,844,616	21,463,335	12,310,000	7,800,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	6	-	-	-	250,000,000
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ	14	30,223,502	38,649,152	1	1
ค่าความนิยม - สุทธิ		50,865,066	50,865,066	-	-
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	15,534,149	18,026,252	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		33,369,033	32,853,087	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		151,304,037	405,925,875	991,412,665	1,167,522,104
รวมสินทรัพย์		2,197,126,910	1,656,089,584	1,273,655,776	1,234,699,706

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	255,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		11,260	31,780	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6, 17	551,638,943	353,401,061	-
ภาษีค้างจ่าย		24,941,535	2,355,288	1,045,268
ค่านายหน้าและโบนัสค้างจ่าย		33,177,856	15,059,519	-
ค่าบำเหน็จกรรมการค้างจ่าย		1,760,000	-	1,760,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		18,204,780	15,419,141	406,500
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	1,425,000
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น		5,900	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,222,171	687,599	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		888,962,445	386,954,388	4,636,768
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,298,750	2,254,892	197,763
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,298,750	2,254,892	197,763
รวมหนี้สิน		891,261,195	389,209,280	4,834,531
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	18			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		914,125,000	914,125,000	914,125,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		877,760,000	877,760,000	877,760,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		288,008,568	288,008,568	288,008,568
ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุน	8.4	197,616	57,915	(287,000)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	19	27,303,115	25,062,437	27,303,115
ยังไม่ได้จัดสรร		112,596,416	75,991,384	76,036,562
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,305,865,715	1,266,880,304	1,268,821,245
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,197,126,910	1,656,089,584	1,234,699,706
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
รายได้				
รายได้ค่าที่ปรึกษา		22,408,283	5,596,403	-
รายได้จากรูกรีกหลักทรัพย์	6, 20	361,549,529	284,855,430	-
รายได้จากรูกรีกซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6	38,251,341	47,594,442	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	17,775,686	3,082,012	656,000
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,075,899	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	-	-	62,780,561
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	6, 13	-	-	3,600,000
รายได้อื่น	6	7,484,665	11,460,133	11,288,931
รวมรายได้		452,545,403	352,588,420	78,325,492
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		182,300,705	158,812,282	18,660
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		70,916,553	74,465,009	101
ค่าภาษีอากร		1,190,711	994,839	244,477
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย	6	50,284,705	48,872,597	17,150,126
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	21	59,583,280	44,998,758	6,360,000
ค่าใช้จ่ายอื่น		20,772,785	20,232,385	809,182
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร		385,048,739	348,375,870	24,582,546
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11	1,635,569	9,534,584	-
ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		-	14,247,235	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	3,300,000
รวมค่าใช้จ่าย		386,684,308	372,157,689	24,582,546
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		65,861,095	(19,569,269)	53,742,946
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	6,398,688	11,819,449	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		72,259,783	(7,749,820)	53,742,946
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(6,079,468)	(4,105,966)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		66,180,315	(11,855,786)	53,742,946
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		(27,334,605)	-	(8,929,393)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี		38,845,710	(11,855,786)	44,813,553
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22	0.22	(0.07)	0.26
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		175,552,000	175,552,000	175,552,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	66,180,315	(11,855,786)	53,742,946	(15,527,546)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	20,374,007	20,626,998	-	-
ส่วนลดรับตัวแลกเปลี่ยนตัดจ่าย	(88,388)	(357,273)	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,635,569	9,534,584	-	-
หนี้สูญได้รับคืน	(1,120,726)	(778,161)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6,398,688)	(11,819,449)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(3,600,000)	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	11,307,272	(4,549,150)	(656,000)	(1,467,800)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	(37,776)	1,939,358	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(62,780,561)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	3,300,000
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(2,165,875)	(1,017,454)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	6,079,468	4,105,966	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	95,765,178	5,829,633	(13,293,615)	(13,695,346)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(231,637,363)	226,819,937	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(260,601,975)	(149,759,553)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(301,308,378)	(266,471,323)	-	-
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	15,248,219
รายได้ค้างรับ	(8,041,581)	(119,326)	31,200,000	(9,000,000)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	378,831	3,049,639	79,862	(47,300)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(515,946)	716,196	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(20,520)	(78,666,101)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	198,237,876	177,628,985	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,411,944	(4,061,765)	(5,617,942)	1,779,935
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	43,858	(2,127,513)	(674)	25,512
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(477,288,076)	(87,161,191)	12,367,631	(5,688,980)
จ่ายดอกเบี้ย	(6,079,462)	(4,105,960)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(8,955,854)	(4,742,686)	(8,881,260)	(3,944,869)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(492,323,392)	(96,009,837)	3,486,371	(9,633,849)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(250,000,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	243,400,000	-	243,400,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(4,976,917)	(21,353,831)	-	(7,800,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	13,283,113	25,781,954	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	-	16,000,000
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	3,600,000	-	3,600,000	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(8,162,043)	(9,115,598)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,607,204	3,173,222	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(1,735,540)	(6,470,910)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	248,015,817	(7,985,163)	(3,000,000)	8,200,000
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	255,000,000	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	255,000,000	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	10,692,425	(103,995,000)	486,371	(1,433,849)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	45,355,336	149,350,336	1,249,665	2,683,514
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	56,047,761	45,355,336	1,736,036	1,249,665
	-	-	-	-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) ที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

139,701 9,688,437 (287,000)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ทุนเรือนหุ้น		ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) ที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลง	กำไรสะสม		รวม
	ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น		จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	
			มูลค่าเงินลงทุน	สำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	877,760,000	288,008,568	(9,630,522)	25,062,437	87,847,170	1,269,047,653
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 8.4)						
ผลกำไรที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	56,327	-	-	56,327
ส่วนที่โอนไปกำไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย	-	-	9,632,110	-	-	9,632,110
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	9,688,437	-	-	9,688,437
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	(11,855,786)	(11,855,786)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี	-	-	9,688,437	-	(11,855,786)	(2,167,349)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	877,760,000	288,008,568	57,915	25,062,437	75,991,384	1,266,880,304
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	877,760,000	288,008,568	57,915	25,062,437	75,991,384	1,266,880,304
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 8.4)						
ผลกำไรที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	174,533	-	-	174,533
ส่วนที่โอนไปกำไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย	-	-	(34,832)	-	-	(34,832)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	139,701	-	-	139,701
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	38,845,710	38,845,710
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี	-	-	139,701	-	38,845,710	38,985,411
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	2,240,678	(2,240,678)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	877,760,000	288,008,568	197,616	27,303,115	112,596,416	1,305,865,715
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนเกินทุน					
	(ต่ำกว่าทุน)					
	ทุนเรือนหุ้น		ที่เกิดจากการ	กำไรสะสม		
	ที่ออกและชำระ	ส่วนเกิน	เปลี่ยนแปลง	จัดสรรแล้ว -		
	เต็มมูลค่าแล้ว	มูลค่าหุ้น	มูลค่าเงินลงทุน	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	877,760,000	288,008,568	-	25,062,437	48,991,233	1,239,822,238
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	(15,527,546)	(15,527,546)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี	-	-	-	-	(15,527,546)	(15,527,546)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	877,760,000	288,008,568	-	25,062,437	33,463,687	1,224,294,692
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	877,760,000	288,008,568	-	25,062,437	33,463,687	1,224,294,692
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 8.4)						
ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(287,000)	-	-	(287,000)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(287,000)	-	-	(287,000)
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	44,813,553	44,813,553
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี	-	-	(287,000)	-	44,813,553	44,526,553
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย						
(หมายเหตุ 19)	-	-	-	2,240,678	(2,240,678)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	877,760,000	288,008,568	(287,000)	27,303,115	76,036,562	1,268,821,245
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีพนักงานเนื่องจากได้รับการจัดการจากการจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. คำหลักทรัพย์
3. ที่ปรึกษาการลงทุน
4. จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
7. ที่ปรึกษาทางการเงิน
8. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีสาขาเป็นจำนวน 10 สาขา (2552: 12 สาขา) และมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 253 คน (2552: 273 คน) ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ร้อยละของสินทรัพย์		ร้อยละของรายได้	
					ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ที่รวมอยู่ในรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		2553	2552		2553	2552	2553	2552
		ร้อยละ	ร้อยละ		ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>								
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	99.9	99.9	ไทย	96.2	80.5	98.7	99.5
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	99.9	99.9	ไทย	0.7	0.6	1.2	0.9
บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด	ธุรกิจการลงทุน	99.9	99.9	ไทย	-	-	-	-

งบการเงินของบริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละ		จัดตั้งขึ้น
		ของการถือหุ้น (โดยทางอ้อม)		ในประเทศ
		2553	2552	
		ร้อยละ	ร้อยละ	
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ</u>				
บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด	ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขาย	-	99.9	ไทย
(ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด)	ล่วงหน้า (จดทะเบียนเลิกบริษัทในเดือนกันยายน 2552)			

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์ และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ผู้ชำระบัญชีของบริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ได้อนุมัติให้มีการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.19 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ได้ดำเนินการจ่ายคืนทุนดังกล่าวในวันเดียวกัน

ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงานการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ทันที)

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

การนำเสนองบการเงิน

สินค้าคงเหลือ

งบกระแสเงินสด

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

สัญญาก่อสร้าง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สัญญาเช่า

รายได้

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ต้นทุนการกู้ยืม

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

กำไรต่อหุ้น

งบการเงินระหว่างกาล

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ข) ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ง) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จ) กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ฉ) กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ช) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ช) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกๆ ประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์และเงินที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันที่ในงบดุล บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

4.5 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้หุ้นยืม” ในงบดุล และ ณ วันสิ้นปีบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืม โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ วันสิ้นปีทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน บริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์” ในงบดุล เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้าง

4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.7 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมอนุพันธ์

ในปี 2552 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้นำหน้าที่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกันและลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับ

ชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัททยอยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัททยอยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัททยอยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัททยอยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ซึ่งแน่ที่บริษัททยอยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัททยอยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัททยอยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัททยอยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.10 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทจะตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถตัดหญ้า	10	ปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5, 10	ปี

4.11 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบัน

ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.13 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2552 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ทำหน้าที่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.14 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.17 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.18 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.20 ภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.21 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยบันทึกภาระจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างของบริษัทย่อยซึ่งมีไว้เพื่อค่าเป็นรายการนอกงบดุลเงินวางประกันในการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทย่อยรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาออพชั่น

บริษัทย่อยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อ หรือขายสัญญาออพชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET 50 ในบัญชีสินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินอื่น และบัญชีหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น ตามลำดับ และบริษัทย่อยจะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2553	2552	2553	2552	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย					
หลักทรัพย์					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	877,419	293,985	-	-	ราคาตลาด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	331,263	86,366	-	-	ราคาตลาด
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย					
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	485,477	1,328,261	-	-	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	1,006,678	4,267,699	ร้อยละ 0.50 ถึง 1.00 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.50 ถึง 2.50 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	10,200,000	9,000,000	ราคาตามสัญญา
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,997	44,623	-	-	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	799,505	9,500	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- บริษัทร่วม	3,600,000	-	3,600,000	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขาย					
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- บริษัทย่อย	-	-	-	3,040,926	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	15,633,600	1,800,000	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21,589	-	-	-	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2553	2552	2553	2552
ยอดคงค้างของรายการบัญชี					
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย					
ล่วงหน้า					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เกี่ยวข้องกับโดยถือหุ้นบริษัท	-	2,356,737	-	-
กรรมการบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,380,789	247,025	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	270,000,000	20,000,000
รายได้ค้างรับ					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	10,200,000	41,400,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้	5,446,323	-	-	-
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้	5,446,323	-	-	-
	การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2 (เดิมชื่อ	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้	88,293	73,083	-	-
“กองทุนเปิดกรุงไทยธนวรรณ”)	การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กองทุนเปิดกรุงไทย - สะสมทรัพย์	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้	-	13,590,252	-	-
	การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	250,000,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย					
ล่วงหน้า					
กรรมการบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	11,000	184,380	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	600,000	9,289,369
บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	825,000	825,000

ในระหว่างปี 2553 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2553	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2553
บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	270,000,000	519,500,000	(519,500,000)	270,000,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 270 ล้านบาทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
เงินสด	201,500	221,500	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	41,875,066	47,511,113	1,736,036	1,249,665
เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน	45,000,000	100,000,000	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน	319,344,418	-	-	-
ตัวเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 3 เดือน	320,000,000	240,000,000	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	726,420,984	387,732,613	1,736,036	1,249,665
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(670,373,223)	(342,377,277)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ	56,047,761	45,355,336	1,736,036	1,249,665

8. เงินลงทุน

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	2553		2552	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	-	-	110,000,000	110,000,000
ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุเกิน 3 เดือน	60,000,000	60,000,000	-	-
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	60,000,000	60,000,000	110,000,000	110,000,000
หัก: เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน ในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(60,000,000)	(60,000,000)	(110,000,000)	(110,000,000)
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	-	-
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หมุนเวียน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	155,654,651	153,795,335	44,885,495	38,898,005
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(1,859,316)	-	(5,987,490)	-
หลักทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ	153,795,335	153,795,335	38,898,005	38,898,005
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	444,075,674	431,629,176	92,635,099	92,531,772
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(12,446,498)	-	(103,327)	-
รวมตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	431,629,176	431,629,176	92,531,772	92,531,772
หัก: ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาลในนาม บริษัทเพื่อลูกค้า	(79,975,343)	(79,975,343)	-	-
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาลสุทธิ	351,653,833	351,653,833	92,531,772	92,531,772
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	505,449,168	505,449,168	131,429,777	131,429,777
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตัวแลกเงิน	47,210,299	47,109,357	206,335,288	205,220,269
หัก: ส่วนลดรับ	(100,942)	-	(1,115,019)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	47,109,357	47,109,357	205,220,269	205,220,269
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	47,109,357	47,109,357	205,220,269	205,220,269
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	552,558,525	552,558,525	336,650,046	336,650,046

	งบการเงินรวม			
	2553		2552	
	ราคาทุน/ราคา		ราคาทุน/ราคา	
	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	7,838,250	4,510,000	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(3,328,250)	-	-	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	4,510,000	4,510,000	-	-
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	5,050,000	5,534,616	13,605,420	13,663,335
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	484,616	-	57,915	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	5,534,616	5,534,616	13,663,335	13,663,335
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	10,044,616	10,044,616	13,663,335	13,663,335
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์อื่น	7,800,000		7,800,000	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800,000		7,800,000	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	17,844,616		21,463,335	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	570,403,141		358,113,381	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2553		2552	
	ราคาทุน/ราคา		ราคาทุน/ราคา	
	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	7,838,250	4,141,000
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	-	-	(3,697,250)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	-	-	4,141,000	4,141,000
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	-	-	4,141,000	4,141,000

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2553		2552	
	ราคาทุน/ราคา		ราคาทุน/ราคา	
	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	7,838,250	4,510,000	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(3,328,250)	-	-	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	4,510,000	4,510,000	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	4,510,000	4,510,000	-	-
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์อื่น	7,800,000		7,800,000	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800,000		7,800,000	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	12,310,000		7,800,000	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	12,310,000		11,941,000	

8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาวะผูกพัน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2553	2552
หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ		
หลักทรัพย์หุ้นทุน	39,812,500	74,260,620
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	39,812,500	74,260,620

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทย่อยมีตราสารหนี้เพื่อขายแยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	2553			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตัวแลกเงิน	47,210,299	-	-	47,210,299
หัก: ส่วนลดรับ	(100,942)	-	-	(100,942)
สุทธิ	47,109,357	-	-	47,109,357

รวมตราสารหนี้	47,109,357	-	-	47,109,357
	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม			
	2552			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตัวแลกเงิน	206,335,288	-	-	206,335,288
หัก: ส่วนลดรับ	(1,115,019)	-	-	(1,115,019)
สุทธิ	205,220,269	-	-	205,220,269
รวมตราสารหนี้	205,220,269	-	-	205,220,269

8.4 ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ยอดยกมาต้นปี	57,915	(9,630,522)	-	-
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
- จากการตีราคา	174,533	56,327	(287,000)	-
- จากการจำหน่าย	(34,832)	9,632,110	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	197,616	57,915	(287,000)	-

8.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(11,307,272)	4,549,150	656,000	1,467,800
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	26,557,239	(3,856,021)	-	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	2,525,719	2,388,883	-	-
รวม	17,775,686	3,082,012	656,000	1,467,800

8.6 ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ในระหว่างปี 2553 และ 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนแต่ละประเภทดังนี้
(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ดอกเบี้ยรับ				
หลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้	6,744,191	4,423,668	-	-
หลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารหนี้	8,406,678	7,340,737	-	-
เงินปันผลรับ				
หลักทรัพย์เพื่อค้า	4,977,727	1,507,729	-	-
หลักทรัพย์เพื่อขาย	881,505	9,500	82,000	-
รวม	21,010,101	13,281,634	82,000	-

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ลูกหนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	-	158,918,041	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีตราสารทุน	413,711,133	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	95,362,125	45,343,103	-	-
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชี				
ในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(88,516,091)	(28,801,840)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	6,846,034	16,541,263	-	-
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	15,504,112	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - สุทธิ	436,061,279	175,459,304	-	-

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	274,696,192	246,927,430	-	-
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	659,505,766	336,693,261	-	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	46,796,795	86,478,569	-	-
ลูกหนี้อื่น	153,504,795	160,351,458	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,134,503,548	830,450,718	-	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(153,504,795)	(153,059,667)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	980,998,753	677,391,051	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,115,907	3,930,074	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	982,114,660	681,321,125	-	-

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 153.5 ล้านบาท (2552: 153.1 ล้านบาท)

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสูญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2553			2552		
	ค่าเผื่อนี้สงสัย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ		ค่าเผื่อนี้สงสัย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ	
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	จะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	หลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	จะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	หลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	981.0	-	981.0	670.1	-	670.1
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	7.3	-	7.3
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ	153.5	(153.5)	-	153.1	(153.1)	-
รวม	1,134.5	(153.5)	981.0	830.5	(153.1)	677.4

11. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2553	2552
ยอดต้นปี	153,059,667	144,316,405
บวก: นีสงสัยจะสูญ	1,635,569	9,534,584
หัก: นีสัญดับบัญชี	(69,715)	(13,161)
นีสูญได้รับคืน	(1,120,726)	(778,161)
ยอดปลายปี	153,504,795	153,059,667

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
	2553	2552	2553	2552
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,000.0	750.0	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	10.0	10.0	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด	5.0	5.0	99.9	99.9

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ชื่อบริษัท	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	969,802,664	719,802,664	-	-	969,802,664	719,802,664	-	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	10,000,000	10,000,000	(5,700,000)	(5,700,000)	4,300,000	4,300,000	-	-
บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-
รวม	984,802,664	734,802,664	(5,700,000)	(5,700,000)	979,102,664	729,102,664	-	-

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 250,000,000 บาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระ ค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 การเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวไม่มีผลทำให้สัดส่วนของบริษัทฯ ในการถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เปลี่ยนแปลง

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ใน		ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
		ประเทศ		2553	2552	2553	2552
				ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	จำหน่ายพรีเพ็กและลามิเนต	ไทย		250.0	250.0	-	24.0
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด)	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย		0.1	0.1	49.9	49.9

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลสำหรับปี	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	-	180,619,439	-	241,230,839	3,600,000	-
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	50,000	50,000	3,467,671	2,838,144	-	-
รวม	50,000	180,669,439	3,467,671	244,068,983	3,600,000	-

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท	ราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2553	2552	2553	2552
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	-	180,619,439	3,600,000	-
รวม	-	180,619,439	3,600,000	-

(หน่วย: บาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	
	ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	
	2553	2552
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	5,769,161	11,020,018
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	629,527	799,431
รวม	6,398,688	11,819,449

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ รวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 243.4 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 62.8 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2553	2552
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100
บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทู จำกัด	ให้กู้ยืมเงินแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100
	เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์		
บริษัท เอ็น เอช เอ เอสพีวี จำกัด	แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	-	75

นอกจากนี้ บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทู จำกัด ได้ลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็น เอช เอ เอสพีวี จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น เอช เอ เอสพีวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.9 ในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด) มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553

ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ ในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31		หนี้สินรวม ณ วันที่		รายได้รวมสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่		กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31	
	ธันวาคม		ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		ธันวาคม	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	6.6	5.4	-	-	1.6	1.8	1.3	1.6

14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
31 ธันวาคม 2552	48,976,267	105,158,698	32,099,858	-	186,234,823
ซื้อเพิ่ม	779,478	3,532,178	3,822,350	28,037	8,162,043
จำหน่าย	(1,611,100)	(2,873,315)	(6,020,268)	-	(10,504,683)
ตัดจำหน่าย	(558,693)	(2,733,132)	-	-	(3,291,825)
โอนเข้า (ออก)	28,037	-	-	(28,037)	-
31 ธันวาคม 2553	47,613,989	103,084,429	29,901,940	-	180,600,358
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
31 ธันวาคม 2552	33,913,493	85,454,435	28,217,743	-	147,585,671
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,038,246	9,385,482	2,722,636	-	16,146,364
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(1,595,927)	(2,642,191)	(5,937,282)	-	(10,175,400)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(466,297)	(2,713,482)	-	-	(3,179,779)
31 ธันวาคม 2553	35,889,515	89,484,244	25,003,097	-	150,376,856
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2552	15,062,774	19,704,263	3,882,115	-	38,649,152
31 ธันวาคม 2553	11,724,474	13,600,185	4,898,843	-	30,223,502
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
31 ธันวาคม 2552					16,930,621
31 ธันวาคม 2553					16,146,364

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	รวม
ราคาทุน		
31 ธันวาคม 2552	3,000	3,000
ซื้อเพิ่ม	-	-
31 ธันวาคม 2553	3,000	3,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
31 ธันวาคม 2552	2,999	2,999
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-
31 ธันวาคม 2553	2,999	2,999
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2552	1	1
31 ธันวาคม 2553	1	1
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
31 ธันวาคม 2552		-
31 ธันวาคม 2553		-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 112.1 ล้านบาท (2552: 108.5 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				
	อายุการตัดจำหน่าย	ยอดยกมา			ยอดคงเหลือ
	คงเหลือ	ต้นปี	เพิ่มขึ้น	ตัดจำหน่าย	ปลายปี
ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทน					
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8 ปี	3,302,648	-	(370,644)	2,932,004
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	1-4 ปี	13,065,837	1,713,070	(3,330,007)	11,448,901
อื่นๆ		1,657,767	22,470	(526,992)	1,153,244
รวม		18,026,252	1,735,540	(4,227,643)	15,534,149
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
31 ธันวาคม 2552					3,696,377
31 ธันวาคม 2553					4,227,643

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 7.2 ล้านบาท (2552: 6.7 ล้านบาท)

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะ ครบกำหนด	งบการเงินรวม	
			2553	2552
ตัวสัญญาใช้เงิน	2.15	เมื่อทวงถาม	255,000,000	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

17. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	505,165,085	314,392,996	-	-
เจ้าหนี้หุ้นยืม	41,510,458	36,073,665	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,963,400	2,934,400	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	551,638,943	353,401,061	-	-

18. หุ้นเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อออกให้ตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP) จำนวน 8,700,000 หน่วย ประเภทระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกครั้งแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้หมดอายุลงทั้งหมดแล้ว

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 2,240,678 บาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

20. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2553	2552
ค่านายหน้า	306,403,611	243,798,063
ค่าธรรมเนียมและบริการ	9,362,698	3,574,077
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	27,195,684	21,258,128
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	18,587,536	16,225,162
รวม	361,549,529	284,855,430

21. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2552: 50 ล้านบาท)

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจอื่น และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของ บริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์		ส่วนงานธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		การดำเนินงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2553		2553		2553		2553		2553	
	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552
รายได้จากภายนอก	406	301	43	49	3	3	-	-	452	353
รายได้ระหว่างส่วนงาน	9	12	-	3	22	16	(31)	(31)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	415	313	43	52	25	19	(31)	(31)	452	353
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน										
ตามส่วนงาน	36	(26)	38	36	(4)	(16)	(4)	(14)	66	(20)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:										
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									6	12
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									(6)	(4)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล									(27)	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ									39	(12)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์		ส่วนงานธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		การดำเนินงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2553		2553		2553		2553		2553	
	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ										
- ส่วนงาน	13	9	3	9	-	-	-	-	16	18
- ส่วนกลาง									30	39
รวม									46	57
สินทรัพย์ส่วนกลาง									2,150	1,599
รวมสินทรัพย์									2,196	1,656

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ย่อยและพนักงานของบริษัท ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ย่อย ในระหว่างปี 2553 บริษัท ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 9.5 ล้านบาท (2552: 9.4 ล้านบาท)

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

<u>ปี</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
2554	19.9
2555 - 2556	1.3

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท มีภาระที่ต้องนำส่งค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท มีภาระต้องนำส่งค่าบริการให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์แทนบริษัท ย่อย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 40,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

25.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท มีภาระต้องนำส่งค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

25.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาให้บริการซื้อขายแบบออนไลน์ โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.002 ถึง 0.04 ของมูลค่าการซื้อขาย ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวกำหนดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

25.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระต้องนำส่งเงินสมทบให้กับกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.008 ของมูลค่าการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทในแต่ละเดือน

25.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระต้องนำส่งเงินสมทบให้กับกองทุนทดแทนความเสียหายรายเดือน (Clearing Fund Monthly Contribution) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.04 ของค่าเฉลี่ยรายวันของ Margin Requirement ในเดือนที่เรียกเก็บ

25.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทย่อย โดยคิดค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

25.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระที่ต้องนำส่งค่าธรรมเนียมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคิดค่าธรรมเนียมรายปี 500,000 บาท และมีภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสัญญาในอัตราที่กำหนดโดยบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

25.10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระผูกพันตามสัญญาให้บริการการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด โดยคิดค่าธรรมเนียมรายปี 300,000 บาท และมีภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระหนี้และการล้างฐานะต่อสัญญาในอัตราที่กำหนดโดยบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

25.11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาให้บริการการซื้อขายแบบออนไลน์ โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 ถึง 60 บาทต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวกำหนดขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

25.12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อซอฟต์แวร์เป็นจำนวน 0.5 ล้านบาท

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลัก

ทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตั้งอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด								
	อัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง								
		เมื่อ	น้อยกว่า		มากกว่า		ไม่มี		
	ตาม	ทวง	น้อยกว่า	มากกว่า	ไม่มี			อัตรา	
อัตราตลาด	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ดอกเบี้ย	รวม	ลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.0	-	14.0	-	-	37.0	56.0	0.25 - 0.75	1.72 - 2.10
เงินลงทุน - สุทธิ									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	171.7	171.7	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	47.4	196.7	154.7	-	398.8	-	2.30 - 6.70

	งบการเงินรวม								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่								
	หรือวันครบกำหนด								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	เมื่อ					อัตรา		
ตามอัตราตลาด	ตาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - สุทธิ	-	-	-	-	-	436.1	436.1	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	659.5	-	-	-	-	322.6	982.1	6.00	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	255.0	-	-	-	-	255.0	-	2.15
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	41.5	-	-	-	510.1	551.6	1.00	-

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด									
อัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	เมื่อ	น้อยกว่า	มากกว่า	ไม่มี	รวม				
ตาม อัตราตลาด	ทวง ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		ดอกเบี้ย			
							อัตรา ลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.5	-	-	-	-	1.2	1.7	0.25	-
เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ	-	-	-	-	-	12.3	12.3	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	270.0	-	-	-	-	270.0	-	0.75
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	10.2	10.2	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	1.4	1.4	-	-

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42.0	14.0	-	-	56.0
เงินลงทุน - สุทธิ					
- ตราสารทุน	171.7	-	-	-	171.7
- ตราสารหนี้	-	47.4	196.7	154.7	398.8
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - สุทธิ	22.4	413.7	-	-	436.1
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	706.3	275.8	-	-	982.1
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	255.0	-	-	-	255.0
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	41.5	510.1	-	-	551.6

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.7	-	-	-	1.7
เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ	12.3	-	-	-	12.3
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	270.0	-	-	-	270.0
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10.2	-	-	-	10.2
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.4	-	-	-	1.4

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐ	518,390	29.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่บริษัทฯขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวน ที่บริษัทย่อยขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐ	500,000	30.22

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

26.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์นอกงบดุลดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	6	15,710	-	-	15,716
สถานะขาย	120,094	-	-	-	120,094

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.683:1 (2552: 0.307:1) และบริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.004:1 (2552: 0.008:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท มีกำหนดจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2554 เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัทที่ บมจ. 40854500692	ลงทุนใน บริษัท ต่างๆ	182,825,000	175,552,000	179 / 111 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2670-9100
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 www.trinitythai.com	ธุรกิจหลัก ทรัพย์	100,000,000	100,000,000	179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2670-9100
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	เลขที่ 179 / 108 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2670-9100
บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544001617	ธุรกิจ ใน บริษัท ต่างๆ	1,000,000	1,000,000 (ชำระ 50%)	เลขที่ 179 / 108 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2670-9100
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนใน บริษัท ต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 195 / 13 อาคารเลอรัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576
บริษัท คอนดิวทิฟ แมนเนจเม้นท์ เซอร์ วิสเชส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจให้ บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 195 / 13 อาคารเลอรัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576
บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854601200	ธุรกิจออก หุ้นกู้และ ตราสาร หนี้	1,000	1,000	เลขที่ 195 / 13 อาคารเลอรัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สาขา	ที่ตั้งสาขา	โทรศัพท์	โทรสาร
สำนักงานใหญ่	179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2286-3999	0-2286-6333
สาขาพระราม 2	59/470-471 หมู่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	0-2417-0220-3	0-2417-0225
สาขาเชียงใหม่	เลขที่ 8/6 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50110	0-5328-5333	0-5328-5222
สาขาสมุทรสาคร	321/128 ถนนนิคมรถไฟ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000	0-3483-7770-5	0-3483-7779
สาขาอยุธยา	ง 6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบลหอรบไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000	0-3523-2975-8	0-3523-2979
สาขาลพบุรี	219-219/1 ชั้น 1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี 15000	0-3641-4561	0-3662-6344
สาขาตรัง	59/28 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง 92000	0-7521-1219-20	0-7521-2400
สาขาปัตตานี	300/69 หมู่บ้านอคมทอง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี 94000	0-7335-0140-4	0-7335-0014
สาขาสุราษฎร์ธานี	3/39-40 ถนนสุริยโชติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000	0-7721-7851-2 0-7727-5262	0-7727-5260
สาขาหาดใหญ่	200/301, 200/303, 200/305, 200/307 200/309, 300/311 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น 3 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110	0-7435-4151-5	0-7435-4160
สาขากระบี่	223/20 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000	0-7562-2460	0-7562-2464

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2359-1200-1 โทรสาร : 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอครีดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190

โทรสาร : 0-2264-0789-90

โดย - นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ

- นางสาวสุมาลี รีวรวัณทิติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ

- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521