

รายงานประจำปี 2554

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2554

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	1
รายงานจากคณะกรรมการ	2
ภาพรวมและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	5
• โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้	5
• โครงสร้างรายได้	10
• การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	11
ปัจจัยความเสี่ยง	25
โครงสร้างการถือหุ้น และการบริหาร	30
การกำกับดูแลกิจการ	67
รายการระหว่างกัน	94
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	96
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	100
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	102
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	103
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	104
งบการเงิน	105
ข้อมูลทั่วไป	112
• รายละเอียดบริษัท และบริษัทในกลุ่ม	156
• บุคคลอ้างอิง	158

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	31/12/54	31/12/53	31/12/52
สินทรัพย์รวม	1844.88	2197.13	1656.09
เงินลงทุนชั่วคราว	462.93	552.56	336.65
เงินลงทุนระยะยาว	19.61	21.31	265.53
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1045.15	982.11	681.32
หนี้สินรวม	488.93	891.26	389.21
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	255.00	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	305.60	551.64	353.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1355.95	1305.87	1266.88
รายได้รวม	640.13	458.94	364.41
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และบริหาร	488.76	391.13	366.73
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ	18.21	1.63	9.53
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	151.37	67.81	(2.32)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	117.06	38.84	(11.85)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/54	31/12/53	31/12/52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.79%	2.02%	(0.74%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.80%	3.02%	(0.94%)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	-NA-1)	2.39	-NA-1)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	28.35%	27.70%	23.07%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	0.68	0.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	0.67	0.22	(0.07)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	0.67	0.22	(0.07)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.72	7.44	7.22

หมายเหตุ 1) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2554 บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

รายงานจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2554 ภาวะตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น การถูกลดอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัญหาทางอุทกภัยภายในประเทศไทยเอง แต่ด้วยภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อีกทั้งหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ยังเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคเอกชนเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงส่งผลให้ในปี 2554 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.40 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2553 ที่ 29,066 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 SET Index อยู่ที่ 1,025.32 จุด ลดลงเล็กน้อย จาก 1,032.76 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2553 หรือลดลงเพียงอัตราร้อยละ 0.72 มูลค่าการซื้อขายรวม 7,191 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 157 พันล้านบาทจากปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23

ในปี 2554 บทบาทของนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 26.6, 18.2 และ 12.1 ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนรายย่อยในประเทศกลับมีบทบาทลดลง โดยมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 8.9 ทั้งนี้ โดยรวมตลอดปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศ และสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 5,290 ล้านบาท และ 29,296 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 1,309 ล้านบาท และ 33,277 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2554 ที่ร้อยละ 1.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ร้อยละ 1.13 จากการซื้อขายเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันในประเทศ

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นและราคาทองคำที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2554 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,027,116 สัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 1.22 เท่า จากปี 2553 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 4,519,436 สัญญา หรือเฉลี่ย 18,676 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 2.23 เท่า จากปี 2552 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 3,075,318 สัญญา หรือเฉลี่ย 12,771 สัญญาต่อวัน หรือกล่าวได้ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) เท่ากับร้อยละ 67.1 โดยในปี 2554 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 43.1 รองลงมาได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือ ประมาณร้อยละ 39.8 และ 15.7 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย Gold Futures และ Single Stock Futures ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2554 ตลาด TFEX

มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Silver Futures และ Brent Crude Oil Futures เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุน และเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีการขยายเวลาการซื้อขายช่วงกลางคืน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายสินค้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายตลอดเวลาทั่วโลก สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักในตลาดอนุพันธ์ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศเช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2554 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเท่ากับร้อยละ 60.03 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 33.55 และร้อยละ 6.42 ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.15 ลดลงจากปี 2553 ที่ร้อยละ 6.10 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2554 บริษัทได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแนะนำข้อมูลให้ลูกค้าเป็นประจำ ได้มีการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 638 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 1,014 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด รวมทั้งในปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร แสดงถึงการให้บริการที่ได้มาตรฐานที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ยึดถือปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 306.40 ล้านบาท เป็น 336.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 ตามปริมาณการซื้อขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 38.25 ล้านบาท เป็น 72.35 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.15 จากปริมาณการซื้อขายของตลาด และส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมิผลให้รายได้จากการลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 45.70 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 123.83 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 18.59 ล้านบาท เป็น 48.78 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 640.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 458.94 ล้านบาทในปี 2553 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.48 โดยมีกำไรสุทธิ 117.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 38.84 ล้านบาทในปี 2553 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 201.39

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงาน ในปี 2555 บริษัทได้วางแผนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ และขยายฐานลูกค้าในส่วน of นักลงทุนสถาบันให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายที่รวดเร็วในเว็บไซต์ของบริษัท (www.trinityquicktrade.com) การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจุดขายในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาครวม 8 สาขา ครอบคลุมใน 5 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการสัมมนาให้ลูกค้า

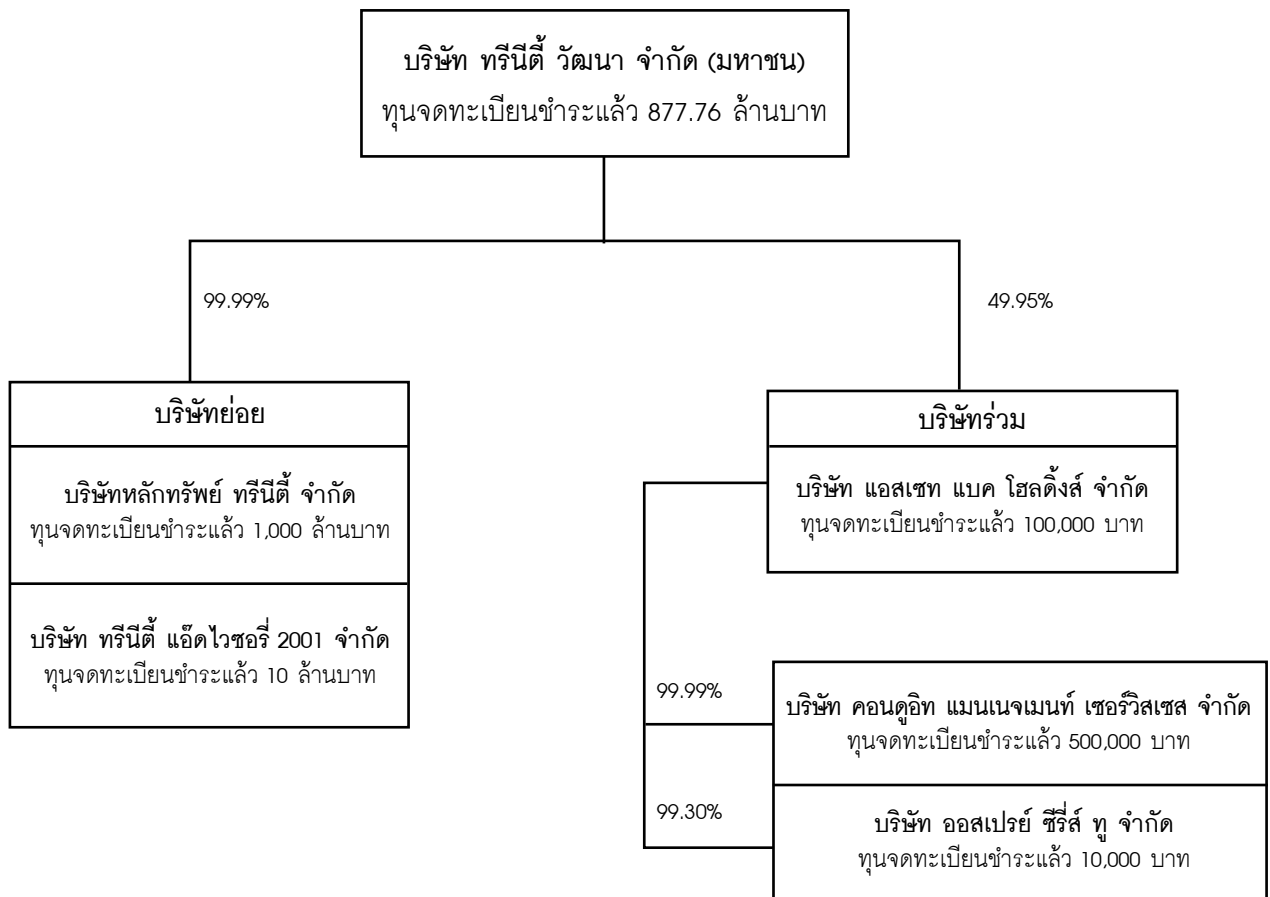
บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่จะไปให้ถึงจุดหมายของบริษัท พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการ

ภาพรวม และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

(รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ10 ขึ้นไป)



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานที่ผ่านมาในปี 2553 และปี 2554

ปี 2553	บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
มกราคม 2553	บริษัทได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
ธันวาคม 2553	บริษัทได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งปรับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” ที่ได้มา 5 ปีติดต่อกัน
ปี 2554	บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”
เมษายน 2554	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด และให้ดำเนินการเลิกและชำระบัญชีบริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด
ธันวาคม 2554	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งปรับจากระดับ “ดีเลิศ” จากการปรับเปลี่ยนการให้คะแนนในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย - บริษัทได้รับรางวัล SET AWARDS 2011 ด้านอนุพันธ์ (บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร - บริษัทได้รับรางวัล Champion of the league and the Month (November 2011) จากธุรกิจกรรม Proprietary Trading จากบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด



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 บุคคลลย์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลลย์ จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 750 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 1,200 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดทำหน่วยลงทุนหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 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 2554 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและในเขตภูมิภาคจำนวน 8 สาขา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2553 และปี 2554 ดังนี้

มิถุนายน และ กันยายน 2553 บริษัทฯ ปิดสาขาลาดพร้าว และสาขาซอยศูนย์วิจัย ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 12 สาขา เป็น 10 สาขา

มีนาคม 2554	บริษัทฯ เปิดสาขาสุโขวิท 16 และสาขาศูนย์วิจัย ทำให้จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นจาก 10 สาขา เป็น 12 สาขา
เมษายน 2554	บริษัทฯ ปิดสาขาตรัง สาขากระบี่และสาขาปัตตานี ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 12 สาขา เป็น 9 สาขา
กันยายน 2554	บริษัทฯ ปิดสาขาสุมทราคร ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 9 สาขา เป็น 8 สาขา

2) บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ปี 2553 บริษัท และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) ให้กับบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญในเงินลงทุนของบริษัท ลีออสเลย์ จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับบริษัท ไทยวา ฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อให้กับบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ปี 2554 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ในการศึกษาเพื่อประเมินและให้ความเห็นต่อความพร้อมของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้กับพนักงานบริษัท (ESOP) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อการควบกิจการ และต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดกลุ่มโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนขนาดใหญ่ 1 แห่ง และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง เป็นต้น

3) บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

4) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทรับโอนการถือหุ้นจากบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทต่อไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

ชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	27 กันยายน 2545	500,000	ร้อยละ 99.99
บริษัท ออสเปอร์ย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด	1 กรกฎาคม 2546	10,000	ร้อยละ 99.3

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

เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะกล่าวถึงบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
		ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 และบล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	5.60	1.60	22.41	4.88	11.86	1.85
รายได้จากธุรกิจ หลักทรัพย์	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	284.85	81.35	361.55	78.78	443.62	69.31
รายได้จากธุรกิจ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	47.59	13.59	38.25	8.33	72.35	11.31
กำไร (ขาดทุน) จาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	(11.17)	(3.19)	22.85	4.98	102.73	16.05
รายได้อื่น	บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา บล. ทรีนิตี้ จำกัด และ บจ. ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001	99.99	23.28	6.65	13.88	3.03	9.45	1.48
รวม			350.15	100.00	458.94	100.00	640.01	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ใน ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554

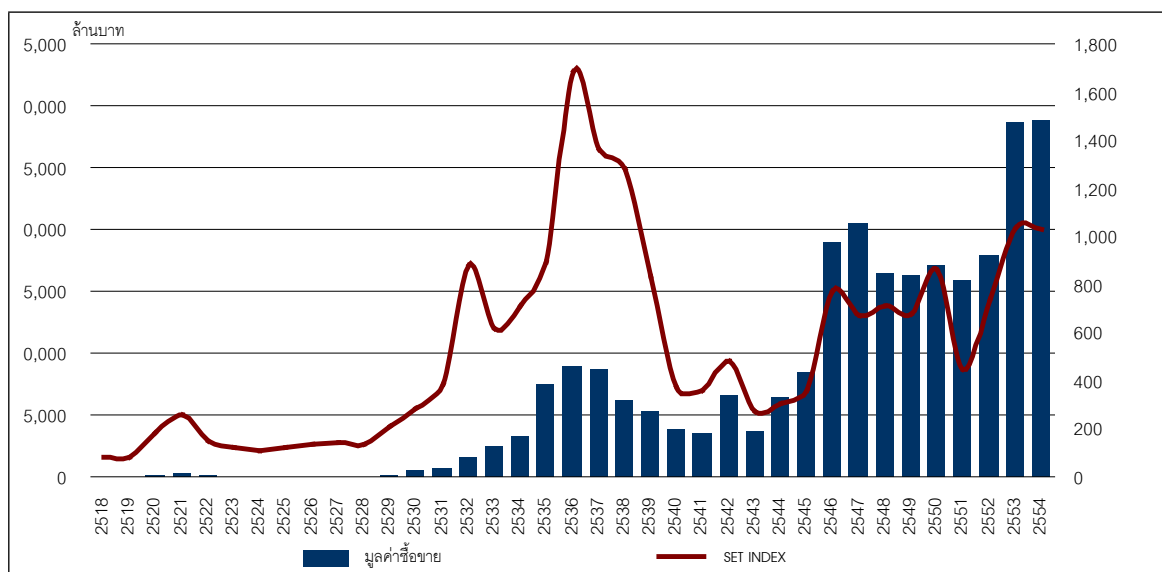
รายได้	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	294.43	80.82	344.65	75.14	408.79	64.32
ค่าธรรมเนียมและบริการ	10.97	3.01	35.29	7.69	22.81	3.59
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	1.61	0.44	17.12	3.73	(56.33)	(8.86)
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.15	0.32	5.08	1.11	159.06	25.03
ดอกเบี้ย และเงินปันผล	28.76	7.89	30.38	6.62	44.17	6.95
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	16.23	4.46	18.59	4.05	48.78	7.67
รายได้อื่น	11.14	3.06	7.55	1.65	8.29	1.30
รวม	364.29	100.00	458.66	100.00	635.57	100.00

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจหลักทรัพย์

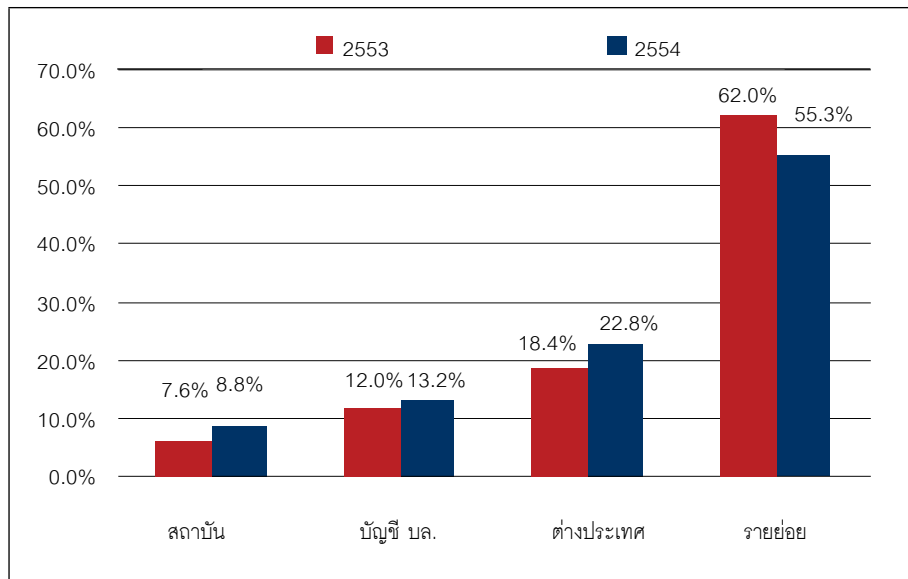
(1) ภาวะตลาด และการแข่งขันธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

แม้ปี 2554 ภาวะตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับปัจจัย ลบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น การถูกลดอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศไทยเอง แต่ด้วยภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อีกทั้งหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ยังเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคเอกชนเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จึงส่งผลให้ในปี 2554 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29,473 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.40 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2553 ซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัย ต่างๆ ข้างต้นบ้างแต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 SET Index อยู่ที่ 1,025.32 จุด ลดลงเล็กน้อย จาก 1,032.76 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2553 หรือลดลงเพียงอัตราร้อยละ 0.72



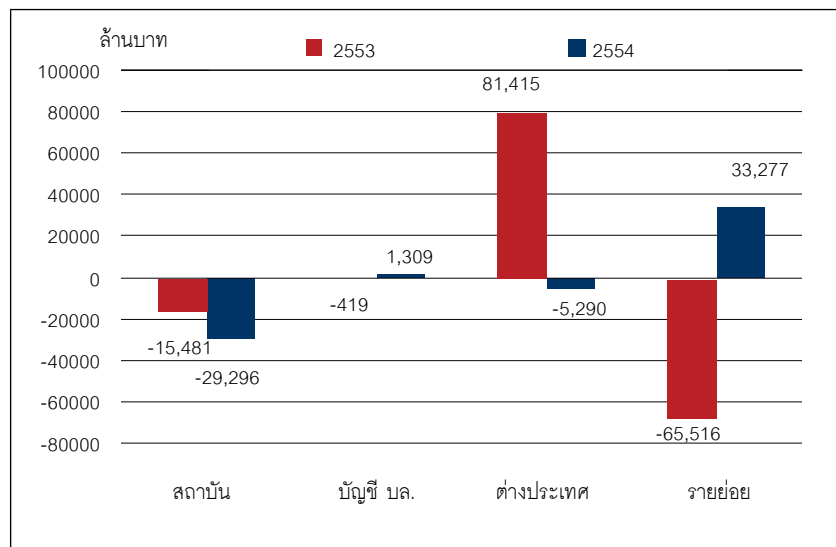
Source: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2554 บทบาทของนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 26.6, 18.2, และ 12.1 ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนรายย่อยในประเทศกลับมีบทบาทลดลง โดยมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 8.9 ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของแต่ละประเภทนักลงทุนเมื่อเทียบกับปี 2553 เป็นดังกราฟด้านล่าง



Source: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 5,290 ล้านบาท และ 29,296 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 1,309 ล้านบาท และ 33,277 ล้านบาท ตามลำดับ



Source: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

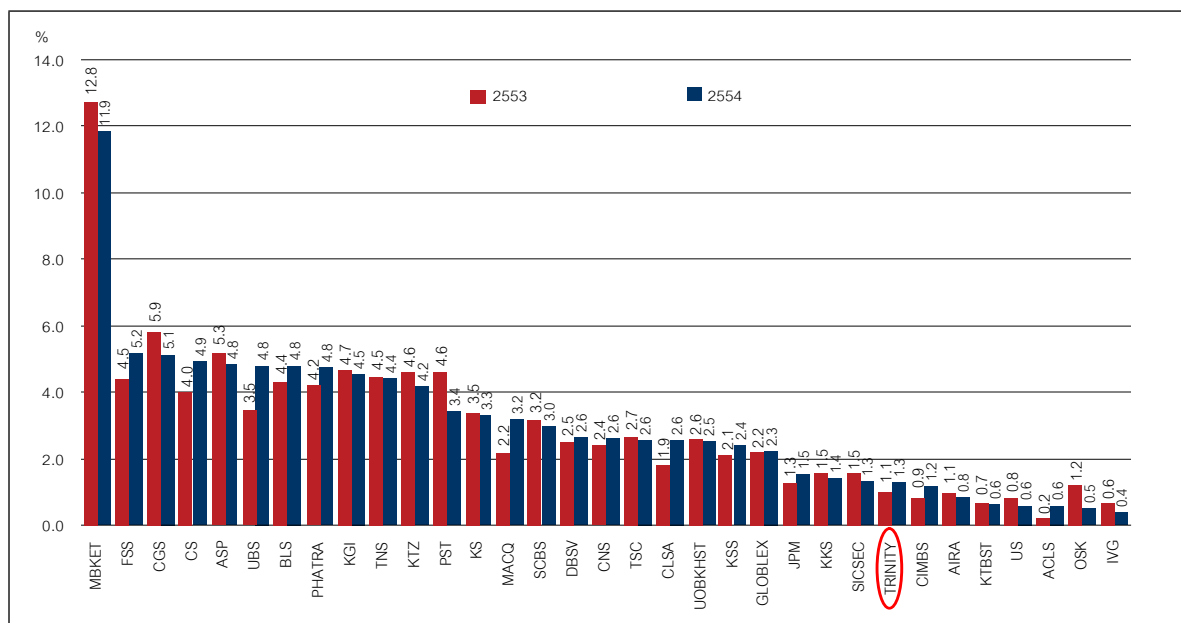
ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2552	2553	2554
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	734.54	1,032.76	1,025.32
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	5,912,231	8,389,812	8,485,006
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,428,979	7,033,974	7,191,481
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	18,226	29,066	29,473
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.65	2.92	3.72
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	25.56	15.35	12.07
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	535	540	545
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (บริษัท) *	17	11	10
มูลค่าตลาดบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (ล้านบาท) * **	11,608	12,588	18,463

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* จำนวนและมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI

** มูลค่าตลาดที่จัดจำหน่ายต่อประชาชนคำนวณจากราคา IPO ซึ่งรวมมูลค่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนใหม่



มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 33 แห่ง โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น CS, UBS, MACQ และ CLSA ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก กลับมีส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง

อย่างไรก็ดี สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป กลับพบว่าในปี 2554 มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.13 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 1.28 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 11.70 ในขณะที่ บัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.53 โดยลูกค้าของบริษัทฯ จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 81.23 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 10.61 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ต มีสัดส่วนร้อยละ 8.16 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฟุ้งเฟ้อลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	86,453.83	74.65	118,755.78	66.65	132,651.14	49.11
สถาบันในประเทศ	14,864.90	12.84	19,003.29	10.67	24,348.83	9.01
ลูกค้าต่างประเทศ	800.23	0.69	2,579.18	1.45	2,410.12	0.89
อื่นๆ	13,685.86	11.82	37,836.57	21.24	110,682.47	40.98
รวม	115,804.82	100.00	178,174.82	100.00	270,092.56	100.00

หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง บัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	95,485.53	82.45	145,527.47	81.68	219,404.80	81.23
บัญชีเครดิตบาลานซ์	8,727.98	7.54	10,473.53	5.88	28,656.97	10.61
บัญชีอินเทอร์เน็ต	11,591.31	10.01	22,173.82	12.44	22,030.80	8.16
รวม	115,804.82	100.00	178,174.82	100.00	270,092.56	100.00

(2) การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2553 และปี 2554 สรุปได้ดังนี้

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

ในปี 2554 บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จำหน่าย หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

(3) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งหมด 45 ใบอนุญาต แต่ด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน บุคลากรที่จะดูแลลูกค้า และเงินกองทุนที่ค่อนข้างมีจำนวนจำกัด รวมถึงระบบการติดตามการลงทุนเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ หากองค์กรใดที่ไม่มีฐานลูกค้ามากเพียงพอ หรือไม่ได้เป็นบริษัทที่เป็น เครือข่ายของของธนาคาร การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลธุรกิจนี้จะเข้าไปค่อนข้างลำบาก เพราะฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะ กระจุยตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น หากไม่มี economy of scale จะไม่สามารถ มีรายได้เพียงพอ หรืออาจ ใช้เวลากว่าจะมีรายได้ที่เพียงพอที่จะเป็นธุรกิจ จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายยุบหน่วยงาน หรือออกจากธุรกิจนี้ไป โดยโอนย้ายหน่วยงานนี้เข้าไปอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ 30 ราย เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 ราย และเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียง 8 ราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 61 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 638 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 1,014 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554

(4) การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร รัฐบาล รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับปี 2554 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 124.82 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้ง กำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเผื่อขายจำนวน 457.98 ล้านบาท เงินลงทุนใน ตราสารหนี้จำนวน 2.49 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 5.24 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมนอกสมดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 403.63 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 401.53 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญา ซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจำนวน 12.60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 1.62 ล้าน เหรียญสหรัฐอเมริกา

(5) การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

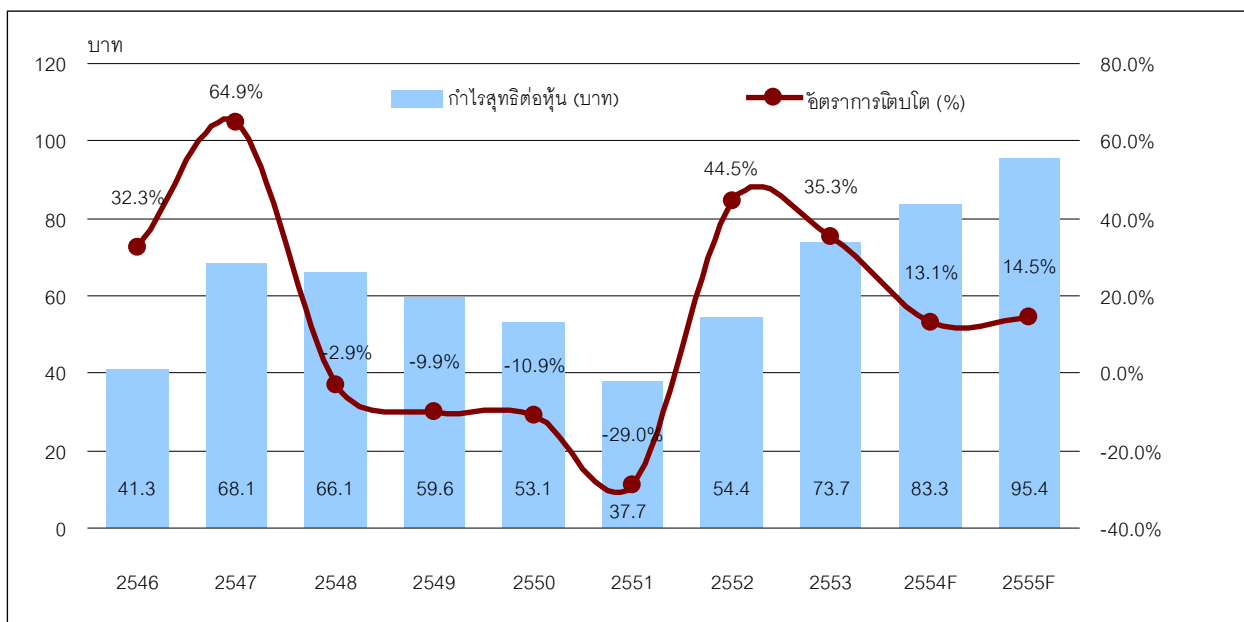
บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการ

เพื่อให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืม และให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ จะต้องดำรงหลักประกัน ให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืม ตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนด เวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2554 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 241 ราย เพิ่มขึ้นจาก 113 ราย ณ สิ้นปี 2553

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555

สำหรับปี 2555 คาดว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนมากขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยเสี่ยง ด้านข้าง ได้แก่ 1) การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของทางสหรัฐฯและยุโรป 2) การผิวนัดชำระหนี้ของกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งอาจลุกลามไปถึงภาคสถาบันการเงิน และ 3) การแตกสลายของกลุ่มยูโร อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนด้านขาขึ้นก็มีอยู่เช่นกัน ได้แก่ 1) การออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ หรือการเข้ามาอัดฉีดเงินช่วยเหลือของประเทศต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง โดยตลาดยังคงคาดหวังการดำเนินนโยบายการเงินเชิงปริมาณรอบใหม่ (QE3) ซึ่งตลาดทุนก็จะได้รับประโยชน์ จากสภาพคล่องในตลาดโลกที่มีสูงขึ้น 2) ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไทยที่จะเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากภาครัฐออกมาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% มาอยู่ที่ 23% โดยทางบริษัทฯ คาดว่าผลบวกจากการลดภาษี หลังจากหักผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วน่าจะทำให้ในปี 2555 ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเติบโต ได้ 14.5% เมื่อเทียบกับปี 2554 และ 3) การสิ้นสุดของวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้อง เผชิญปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบน้ำท่วมและเศรษฐกิจโลกที่ยังดูอ่อนแอ

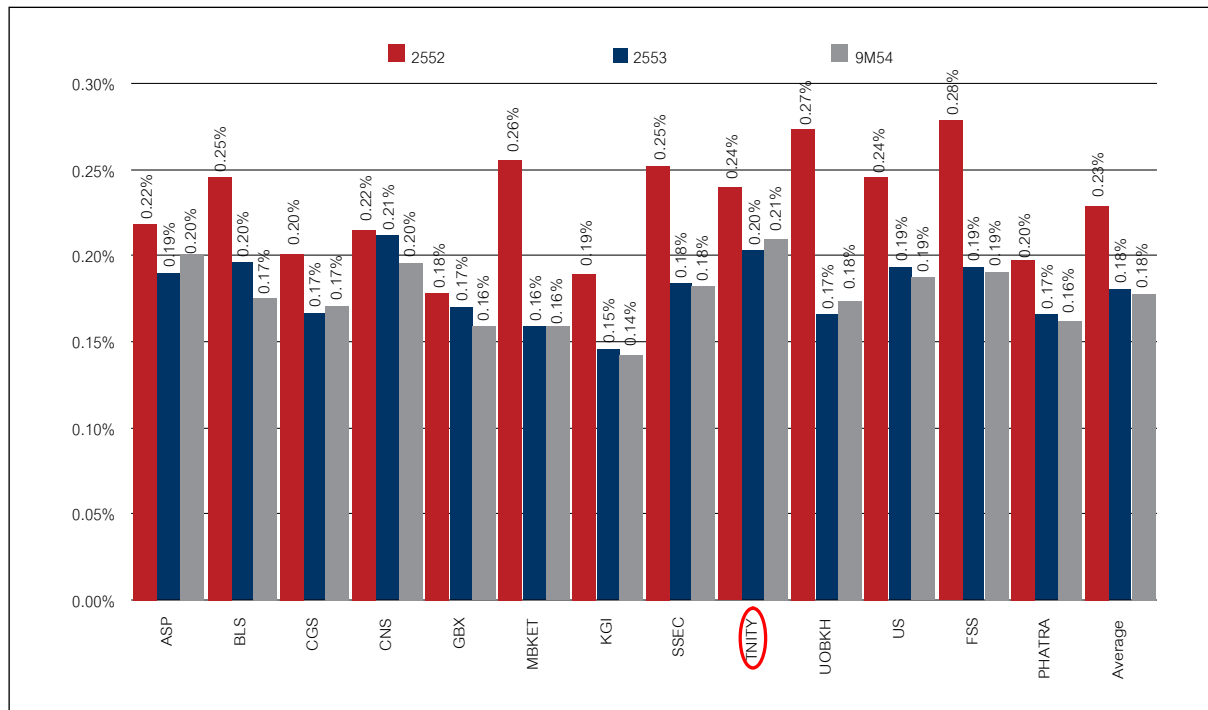


Source: Trinity Research

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินเป้าหมาย SET Index ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,250 จุด ซึ่งใช้วิธี Fair Forward PE โดยมีสมมติฐานว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะไม่เกิด Double Dip Recession สำหรับสมมติฐานอื่นได้แก่ อัตราผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 15 และต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) ที่ร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่ากรอบการแกว่งของ SET Index ในปี 2555 จะค่อนข้างกว้างประมาณ 300 - 500 จุด ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2555 คาดว่าจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 4.2 โดยน่าจะได้อานิสงส์จากการออกนโยบายประชานิยมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการในการกระตุ้นการบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน

แนวโน้มการแข่งขัน

ผลกระทบจากการที่ธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปรับโครงสร้างการคิดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มาเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 นับเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2553 อัตราค่าคอมมิชชั่นของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงเหลือร้อยละ 0.18 จากร้อยละ 0.23 ในปี 2552 ส่วนปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ยังหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา จึงทำให้งวด 9 เดือนแรกของปี 2554 อัตราค่าคอมมิชชั่นของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.18 ใกล้เคียงกับปี 2553 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 คาดว่าภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพราะนับเป็นการเริ่มเปิดเสรีค่านายหน้าเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรักษารฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้า หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาส และความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งยังต้องเร่งกระจาย หรือเพิ่มรายได้ไปยังธุรกิจด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ขณะเดียวกันการควมรวมระหว่างบริษัทหลักทรัพย์เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือการร่วมทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์กับธนาคารทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน และทำให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าคาดว่าจะยังเป็นสิ่งจำเป็น และจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2555 หลังจากช่วงที่ผ่านมาที่มีหลายบริษัทดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่น 1) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ควมรวมเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ควมรวมเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 3) บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลังมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นธนาคารเมย์แบงก์ 4) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ถูกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 1/55) ซึ่งจะทำให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถ บริหารงานด้านหลักทรัพย์คล่องตัวมากขึ้น และล่าสุด 5) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ควมรวมกับธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (คาดเสร็จในไตรมาส 3/55)



Source: Trinity Research

ในส่วนของการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เนื่องจากการคาดการณ์ผลกระทบของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าจะมีแนวโน้มรายได้ใน 2 ไตรมาสแรกไม่ดีขึ้น เนื่องจากมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งมีผลทำให้ในช่วงครึ่งปีแรก กิจกรรมทางด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรมยังไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ ประกอบกับการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปยังคงดำเนินอยู่ จึงทำให้ภาวะการลงทุนยังไม่สดใสนัก แต่จะเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อปัญหาหนี้ยุโรปเริ่มคลี่คลาย หรือมีข้อสรุปของการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม การที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงยังเอื้ออำนวยทำให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อไปได้ ในปีนี้การแข่งขันบริการกองทุนส่วนบุคคลจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจเข้ามาในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดเสรีค่านายหน้า เพราะผู้ประกอบการเริ่มต้องสร้างฐานรายได้จากค่าธรรมเนียมที่มีความเสถียรเข้ามาทดแทนรายได้ค่านายหน้าที่กำลังจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ส่วนฐานลูกค้าจะเน้นไปที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม High Networth สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีฐานลูกค้า หรือส่วนแบ่งการตลาดที่เทียบเคียงกับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือของธนาคารขนาดใหญ่ได้ การหาลูกค้ารายใหม่จะต้องสามารถแสดงผลงานการลงทุน หรือมี Track Record ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จึงจะสามารถจูงใจลูกค้าให้มีความสนใจในการใช้บริการกับผู้จัดการกองทุนที่ไม่ใช่เครือข่ายของธนาคาร หรือเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงได้ สำหรับบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจนี้ตั้งแต่ 6 ปีที่แล้ว และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นที่มั่นใจ และพิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ และขยายฐานลูกค้าในส่วนของการลงทุนสถาบันให้

มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงาน และให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจุดขายในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาครวม 8 สาขา ครอบคลุมใน 5 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การให้ความรู้แก่พนักงาน และการสัมมนาให้ลูกค้า การเพิ่มการให้บริการก่อนและหลังการขายผ่าน www.trinityquicktrade.com

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ภาวะการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในปี 2554 มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดใหม่ (MAI) อยู่ที่ 82,520 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.85 จากปี 2553 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) จำนวน 10 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 3 แห่ง และตลาดใหม่ (MAI) 7 แห่ง) รวมทั้งมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดแรก 6 กองทุน ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 11 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 4 แห่ง และตลาดใหม่ (MAI) 7 แห่ง) รวมทั้งมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนในตลาดแรก 4 กองทุน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าการระดมทุนในตลาดแรกพบว่าในปี 2554 มีมูลค่าการระดมทุน 18,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.68 จากปี 2553 โดยบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุด ในปี 2554 คือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุนสูงถึง 2,020 ล้านบาท ขณะที่ส่วนที่เหลืออีกกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการระดมทุนของกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ส่วนการระดมทุนในตลาดรองมีมูลค่า 64,057 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.81 จากปี 2553 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการระดมทุนสูงสุด คือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) ซึ่งมีมูลค่าระดมทุน 17,279.50 ล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ซึ่งมีมูลค่าระดมทุน 13,118.50 ล้านบาท

ในปี 2554 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินนั้น เริ่มฟื้นตัวจากภาวะซบเซาในปี 2553 อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี ส่งผลให้หลายบริษัทที่เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในปี 2554 ต้องชะลอแผนการออกไป โดยในปี 2554 มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียน และระดมทุนจาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 บริษัท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2553 ซึ่งมี 11 บริษัท ซึ่งใน 12 บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2554 แบ่งออกเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 5 บริษัท และบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดใหม่ (MAI) 7 บริษัท โดยมีมูลค่าระดมทุน เท่ากับ 4,953.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ที่มีมูลค่า 6,716.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.58 สำหรับในส่วนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีจำนวนทั้งสิ้น 6 กองทุน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มี 4 กองทุน คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 13,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.80 จากปี 2553 ซึ่งมีมูลค่าระดมทุน 5,853 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสำหรับการระดมทุนในตลาดรอง มีมูลค่า 64,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีการระดมทุนจำนวน 2,968 ล้านบาท

ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2553 บริษัท และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ยังคงให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งลักษณะของการให้คำปรึกษา และกลุ่มธุรกิจที่ให้คำปรึกษา อาทิเช่น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) ให้กับบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญในเงินลงทุนของบริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อให้กับบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ในปี 2554 บริษัท และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ในการศึกษาเพื่อประเมินและให้ความเห็นต่อความพร้อมของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้กับพนักงานบริษัท (ESOP) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อการควบกิจการ และต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดกลุ่มโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนขนาดใหญ่ 1 แห่ง และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่อยู่ในระหว่างการเตรียมคำพร้อมเพื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง เป็นต้น

แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 70 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ภาวะการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯจึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมงานเครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายเน้นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ Corporate Client โดยดูแล ติดตามและให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้บริการที่ปรึกษาด้านการระดมทุนทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนการออกตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนั้น บริษัทฯมีนโยบายในการศึกษาและวิจัยสินค้า / บริการใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ ในแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนของ

กิจการ บริษัทฯ เชื่อว่า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ สามารถแข่งขันและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2554 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,027,116 สัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 1.22 เท่า จากปี 2553 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 4,519,436 สัญญา หรือเฉลี่ย 18,676 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 2.23 เท่า จากปี 2552 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 3,075,318 สัญญา หรือเฉลี่ย 12,771 สัญญาต่อวัน หรือกล่าวได้ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 67.1 โดยในปี 2554 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 43.1 รองลงมาได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือประมาณร้อยละ 39.8 และ 15.7 ตามลำดับเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย Gold Futures และ Single Stock Futures ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.1 และ ร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ขณะที่การซื้อขาย Options ยังคงไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเช่นเดิม โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 1.1 ลดลงจากปี 2553 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 2.4 เช่นเดียวกันกับ Interest Rate Futures ซึ่งแม้จะเริ่มดำเนินการซื้อขายมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังคงมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยปี 2554 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 429 สัญญา คิดเป็น สัดส่วนซื้อขายเพียงร้อยละ 0.004 อย่างไรก็ตามในปี 2554 ตลาด TFEX มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Silver Futures และ Brent Crude Oil Futures เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมตลาดเงินและตลาดทุนมากขึ้น รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนและเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ในปี 2554 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นค่อนข้างมาก สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะ ตลาดหุ้นและราคาทองคำที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งในปี 2554 ตลาดอนุพันธ์ยังมีการเพิ่มสินค้าใหม่โดยเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยอ้างอิงกับโลหะเงินและน้ำมัน พร้อมทั้งยังมีการขยายเวลาการซื้อขายช่วงกลางคืน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายสินค้าที่ยอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขาย ตลอดเวลาทั่วโลก เช่น ทองคำ เงิน เป็นต้น สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตลาดอนุพันธ์ มีสถานะคงค้างรวม 56,452 สัญญา

ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศเช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2554 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเท่ากับร้อยละ 60.03 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 33.55 และร้อยละ 6.42 ตามลำดับ

ในปี 2554 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยประกอบด้วยสมาชิกทั่วไป 35 บริษัทและสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยอ้างอิงกับทองคำ 6 บริษัทโดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 6 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.15 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	3,075,318	4,519,436	10,027,116
สถานะคงค้าง (สัญญา)	28,281	77,955	56,452
จำนวนรายการ (รายการ)	1,522,772	1,887,660	4,431,851
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	12,771	18,676	41,145
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	6,330	7,801	18,187

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	ออพชั่น	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	1,855,540	60.34	2,585,717	57.21	6,018,895	60.03
สถาบันในประเทศ	873,488	28.40	1,477,831	32.70	3,364,541	33.55
ต่างประเทศ	346,291	11.26	455,888	10.09	643,681	6.42
รวม	3,075,319	100.00	4,519,436	100.00	10,027,117	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2553 และปี 2554

ปี 2553			ปี 2554		
บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
GBS	1,211,266	13.40%	GBS	2,261,157	11.28
PST	835,699	9.25%	PST	1,692,636	8.44
KEST	715,188	7.91%	MBKET	1,484,682	7.4
TNITY	551,623	6.10%	MTSGF	1,136,861	5.67
KGI	509,403	5.64%	KGI	1,087,015	5.42
PHATR	437,176	4.84%	TNITY	1,033,224	5.15
KTZ	381,436	4.22%	FSS	857,604	4.28
ASP	353,090	3.91%	GTWM	855,271	4.26
MTSGF	292,444	3.24%	CGS	835,078	4.16
CGS	292,153	3.23%	AFC	815,377	4.07
BLS	275,425	3.05%	KTZ	737,162	3.68

ปี 2553			ปี 2554		
บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
AFC	271,368	3.00%	BLS	724,487	3.61
FSS	263,611	2.92%	PHATR	677,861	3.38
TNS	197,180	2.18%	ASP	647,689	3.23
CS	187,776	2.08%	YLG	555,027	2.77
BSEC	169,732	1.88%	UOBKH	523,950	2.61
JPM	154,683	1.71%	HGF	505,588	2.52
YLG	150,606	1.67%	TNS	505,377	2.52
SCIBS	149,424	1.65%	KS	356,543	1.78
KS	146,422	1.62%	JPM	291,419	1.45
CNS	123,283	1.36%	CNS	282,828	1.41
KKS	122,872	1.36%	KKS	282,263	1.41
SCBS	122,779	1.36%	SCBS	258,712	1.29
FES	120,957	1.34%	CGF	234,648	1.17
HGF	117,901	1.30%	CS	193,372	0.96
AYS	107,899	1.19%	DBSV	161,404	0.8
DBSV	103,488	1.14%	KSS	141,890	0.71
GTWM	82,093	0.91%	CIMBS	137,910	0.69
UBS	78,151	0.86%	TSC	118,394	0.59
UOBFT	77,932	0.86%	UBS	108,748	0.54
ACLS	75,751	0.84%	SSEC	106,871	0.53
TSC	66,978	0.74%	UOBFT	103,474	0.52
SSEC	66,044	0.73%	KTBST	93,779	0.47
US	58,606	0.65%	CLSAT	82,568	0.41
UOBKH	52,423	0.58%	US	60,842	0.3
CLSAT	50,844	0.56%	AIRA	60,028	0.3
AIRA	40,759	0.45%	OSK	40,371	0.2
CIMBS	16,695	0.18%	IVG	2,122	0.01
IVG	7,173	0.08%	FSL	-	-
MPSEC	539	0.01%	MPSEC	-	-
			ACLS	-	-
			SCIBS	-	-

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2555

ในปี 2555 คาบประมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 60,000 สัญญาต่อวัน จาก 41,145 สัญญาต่อวันในปี 2554 โดยคาดว่า Gold Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่นเพราะทองคำสามารถทำกำไรได้ทั้งซื้อ และขายภายใต้ราคาทองคำในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน อีกทั้งในปี 2555 ตลาดอนุพันธ์จะมีการเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดอลลาร์ (US Dollar Futures) ซึ่งคาดว่าจะทำให้ตลาดคึกคักมากขึ้นเพราะสินค้านี้มีแนวโน้มเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาเก็งกำไร หรือใช้บริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การเติบโตในปี 2554 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการเติบโตของ Gold Futures ที่มีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.1 เท่า โดยเพิ่มเป็น 3,989,278 สัญญา จาก 971,423 สัญญาในปี 2553 รองลงมา คือ SET50 Index Futures มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.7 โดยเพิ่มเป็น 4,316,437 สัญญา จาก 2,471,302 สัญญาในปี 2553 และ Single Stock Futures มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.8 โดยเพิ่มเป็น 1,578,092 สัญญา จาก 969,353 สัญญาในปี 2553

ในปี 2555 ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) จะร่วมมือกับสมาชิกตลาดอนุพันธ์และพันธมิตรในด้านการขยายฐานผู้ลงทุน รวมทั้งจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องของอนุพันธ์ที่มีในปัจจุบัน โดยจะสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกขยายการทำธุรกิจในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ซึ่งจะเน้นทั้งอนุพันธ์ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ SET50 Futures, Gold Futures และอนุพันธ์ที่เพิ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมา คือ Silver Futures และ Oil Futures รวมถึงออกสินค้าใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน โดยในปีนี้มีสินค้าใหม่อย่างเช่น ดอลลาร์ล่วงหน้า (US Dollar Futures) นอกจากนี้ จะยังคงส่งเสริมให้มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันในปี 2555 น่าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจส่งผลให้บริษัทสมาชิกหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากตลาดอนุพันธ์แทนค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนโยบายของการเปิดรับสมาชิกตลาดอนุพันธ์เพิ่มน่าจะเป็ปัจจัยหลักที่ทำให้แนวโน้มการแข่งขันมีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในการจัดการให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอเครื่องมือช่วยการตัดสินใจในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพิ่มเติมอีกเครื่องมือหนึ่งภายใต้ชื่อ “Smart Signal” ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจสำหรับการลงทุนใน SET 50 Index Futures ที่ได้ผ่านมาค้นคว้าทางวิชาการโดยใช้หลักการของ Quantitative Analysis ซึ่งลูกค้าสามารถติดตาม และใช้ช่วยในการตัดสินใจในจังหวะของการเข้าซื้อหรือขาย SET 50 Index Futures ได้อีกทางเลือกหนึ่ง และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึงโดยบริษัทจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

ปัจจัยความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้ค่าที่ปรึกษา และจัดจำหน่าย รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63.87 ร้อยละ 1.85 และร้อยละ 16.05 ของรายได้รวมจากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิม และทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์คาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 38 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จะเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำหนดค่าธรรมเนียมผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding Scale)

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้าง และขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า และนำเสนอการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าในภาวะการณ์ที่เหมาะสม และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าได้ในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนเช่น Single Stock Futures, Gold Futures, Securities Borrowing and Lending เป็นต้นการจัดตั้งหน่วยงาน Call Center และการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอ

ขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมรับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุน จำนวน 2 บริษัทโดยเป็นการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือที่บริษัทฯ ต้องรับจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้า และผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการกองทุน เพื่อพิจารณาก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

4) ความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้า ที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่ม และบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิมนัดชำระเงิน

ในเดือนตุลาคม 2551 ตลาดมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากวิกฤติการเงินของสหรัฐฯ จนเป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าหนี้เงินให้อุ้มเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ลดลงถึงราคา Floor อย่างต่อเนื่อง 4 วันทำการเป็นผลให้ไม่สามารถบังคับขายหลักทรัพย์ได้ จึงทำให้ลูกค้านี้ต้องทำหนังสือรับสภาพหนี้ และผ่อนชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 86.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.05 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลังหักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายดังกล่าวจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปีจากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามอัตราแลกเปลี่ยนแห่งประเทศไทยประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทได้มีการเข้า

ทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 482.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.16 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 573.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.13 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income) จาก 398.76 ล้านบาท เป็น 460.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 95.42 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออวัล และหุ้นกู้ และลดลงในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก 158.29 ล้านบาท เป็น 2.49 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และกองทุนรวมจำนวน 19.61 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจำนวน 241.23 ล้านบาทจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัดในปี 2553

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 403.63 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 401.53 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจำนวน 12.60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 1.62 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2554 บริษัทมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 122.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 159.06 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 56.32 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ ทั้งเพื่อค้าและเผื่อขายจำนวน 21.09 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2.05 ล้านบาท รวมทั้งได้รับ รู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.54 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชีรวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการต่อคณะ กรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำเพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2553 และในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.11 และ 80.62 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการบุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานมาก ซึ่งการแย่งตัวบุคลากรน่าจะรุนแรงขึ้นหลังการเปิดเสรีทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพันธ์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาพระราม 2 เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง การควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล และมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดและบริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การควบคุมดังกล่าวบริษัทอยู่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อ ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อปรับหรือการลงโทษในลักษณะต่าง ๆ เช่น การตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทอย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่า โอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสียดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มี ปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

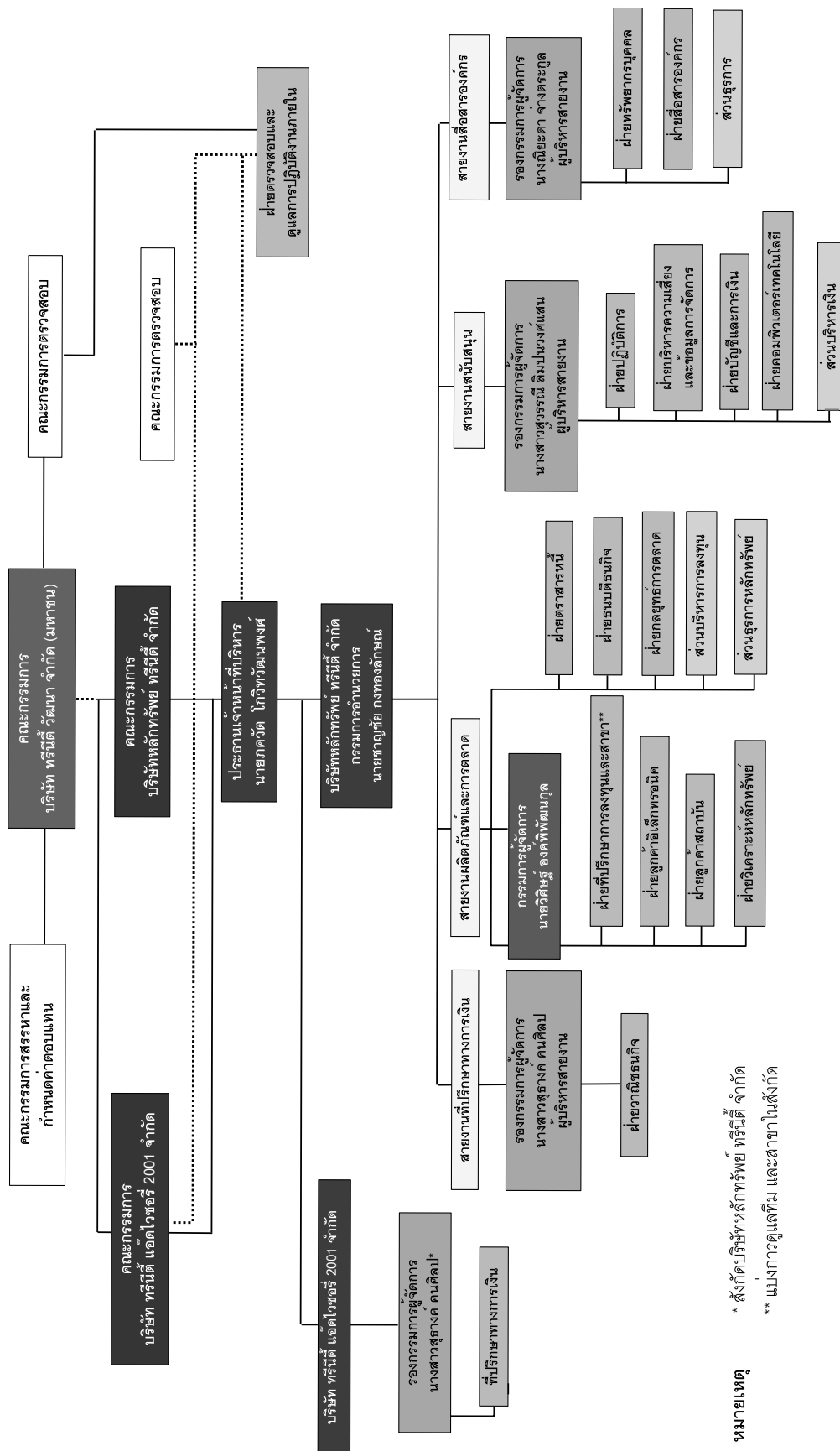
2) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 1.85 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยง ในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร

โครงการองค์กรของบริษัท วัฒน วัฒน วัฒน (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554



หมายเหตุ

****** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466**

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาทรวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	34,125,000	19.44
2	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	26,103,000	14.87
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	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	8,285,000	4.72
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,401,125	0.80
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,150,000	0.66
9	นายบุญมี ปิยะธรรมวุฒิกุล	1,100,000	0.63
10	นายพิสิฐ พฤษะไพบุลย์	1,095,500	0.62
	รวม	122,794,325	69.95

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

2. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิกัด โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาวปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นดังนี้

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

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

3. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายปัญญาจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายตะวัน พันธวงค์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายภาณพ เสวตรุนทร์*	กรรมการ
9. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ
10. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ
11. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล*	กรรมการ

หมายเหตุ : * ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

ทั้งนี้ มีนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึงบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการสองใน หกคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ตามหนังสือรับรองบริษัทลงวันที่ 31 มกราคม 2554)

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงานได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขาย หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ ของบริษัทในกลุ่ม
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติ
7. พิจารณออนุมัติการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณออนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้ คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการ ที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้ง กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ มีนางนิยะดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณา และอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
3. สรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม

4) ผู้บริหาร

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหารเนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรอง และนำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณามติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. เป็นผู้กำหนดทิศทาง และแนวทางการบริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วแก่ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
5. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการต่อคณะกรรมการบริษัท
6. อนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน กำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในทุกระดับ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการ |
| 7. นางณิษดา จ่างตระกูล | กรรมการ |
| 8. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล | กรรมการ |
| 9. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน นางณิษดา จ่างตระกูล นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงาน และงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณออนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มียอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเป็นผู้มียอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

2) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

3) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

นอกเหนือจากคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้านดังนี้

3.1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
สมาชิกสมทบ
ผู้บริหารฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณ แผนงานตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกิจ หรือการให้บริการประเภทต่างๆ ของบริษัท และบริหารหนี้สิน
 - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
 - 2.3 การลงทุน
 - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators และ risk limit รวมของบริษัท
 - 2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ 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 กงทองลักษณ์
นางแก้วมกล ตันติเฉลิม
นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

3.2.2) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุธาส์ คนศิลา

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล

นายวรวิทย์ สีนอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting) หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับประกันจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่ายมีอำนาจอนุมัติหลักทรัพย์ และวงเงินการจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (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	ประเภท	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 กงทองลักษณ์
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน
นางกุลندا รุจจนเวท
- กลุ่ม ข นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล
นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล
นายวรวิทย์ ลินอยู่
นายธีรชัย ไรจนราธา

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

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

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชี และปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและ ตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือ ผู้จัดการเขต 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของ ผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ การตลาดหรือ ผู้จัดการสาขา 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 วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ พิจารณาสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณา สินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับ กลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดย บริษัทจัดการกองทุนรวมให้ผู้มีอำนาจ ในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการหรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ พิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณา สินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรอง กรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการ กองทุนส่วนบุคคล 1 คน

3.4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

1) สมาชิกถาวร

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

2) สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนด และอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสารหลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้ และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาการลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทย หรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น foreign exchange risk, credit Risk, market price risk, legal risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดไว้
8. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
9. พิจารณาการลงทุนประเภท Direct Investment ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

3.5) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล

นายวรวิทย์ สินอยู่

นางณิยะดา จ่างตระกูล

นางสาวสุรางค์ คนศิลป์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณา และสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุม และดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการและทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบ และประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4) เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการอำนวยการ |
| 3. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางณิษดา จ่างตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร |
| 5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน |
| 6. นางสาวสุธาศักดิ์ คนศิลป์ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานที่ปรึกษาการเงิน |
| 7. นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา |
| 8. นายวรวิทย์ สินอยู่ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน |
| 9. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ |
| 10. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ |
| 11. นายธีรชัย โรจนราธา | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ |

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนาจการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายการเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และการทำการรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่จำกัดวงเงิน	กรรมการอำนาจการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการ ร่วมกัน 2 ท่าน
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินเกิน 50,000	กรรมการอำนาจการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการอาวุโสหรือผู้จัดการเขตขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 5,000	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุนจะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วัดมา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกข้อยกเว้นซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทสองท่าน

ค. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวสุธางค์ คนศิลป | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

2) เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุธางค์ คนศิลป | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหาเมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณาบททวนโครงสร้าง และองค์ประกอบรวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน

2. พิจารณาบททวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3. เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วกรรมการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2554 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,760,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวนเงิน 1,760,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2554 บริษัทได้สำรองไว้ 4,000,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2554 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2554 และปี 2553 มีดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2554	ค่าบำเหน็จ กรรมการ ปี 2553	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2553	ค่าบำเหน็จกรรมการ ปี 2552
1	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	1,320,000	330,000	1,320,000	-
2	ดร.พงศธร สิริโยธิน	-	-	80,000	-
3	นายปัญญา เสนาดิสัย	580,000	220,000	540,000	-
4	นายไพโรจน์ วโรภาส	540,000	220,000	540,000	-
5	นายอภิชาติ อภาภิรม	540,000	220,000	540,000	-
6	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	280,000	110,000	240,000	-
7	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	280,000	110,000	240,000	-
8	นายตะวัน พันธวงค์	280,000	110,000	240,000	-
9	นายภาณุพล เสวตรสุนทร์	240,000	110,000	140,000	-
10	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	240,000	110,000	240,000	-
11	นางชนิษฐา สรรพอาษา	-	110,000	240,000	-
12	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	240,000	110,000	240,000	-
13	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	220,000	-	-	-
	รวม	4,760,000	1,760,000	4,600,000	-

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2553 และ 2554 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัท และบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท

2) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี -

ผู้บริหาร

	ปี 2553		ปี 2554	
ประเภทค่าตอบแทน		จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	13	43,445,950	12	68,149,033
	13	9,777,330	12	10,014,011

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2553 และปี 2554บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ พุ้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล :	นายศรินทร์ นิมมานเหมินท์
อายุ :	65 ปี
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม)
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Stanford University
การอบรม :	ไม่มี
%การถือหุ้นบริษัท :	5,000 หุ้น 0.003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ 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 ลีออล์เลย์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2550	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท นิยมพานิช จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับเบิ้ลเอ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2550	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2549	กรรมการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด, บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

ชื่อ - สกุล :	นายปัญญา เสนาดิสัย
อายุ :	64 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Suffolk University
การอบรม :	ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

% การถือหุ้นบริษัท : 75,000 หุ้น 0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทน 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 - 2554	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 และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีวีดี เ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล : นายไพโรจน์ วโรภาส

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.

การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

% การถือหุ้นในบริษัท : 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 สยามแอฟเฟรซิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธาน บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ,บมจ.สามารถเทลคอม
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 - มี.ค. 2549	กรรมการ บมจ.สามารถไอโมบาย

ชื่อ - สกุล : นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) — สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร “Chairman 2000” - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ธ.ค. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลาสตา มัลติมีเดีย จำกัด ประเทศเวียดนาม
บริษัท โปรเฟสชันแนล เซอร์วิสเชส อิงค์ ประเทศฟิลิปปินส์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรวาท อีคิวตี้ (ประเทศไทย)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)

2549 - 2553 กรรมการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ อภาภิรม
 อายุ : 66 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม : เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
 % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 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 ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ — สกุล : นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์
 อายุ : 46 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking The American University
 การอบรม : ไม่มี
 % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเทเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 2538 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
 2537 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท องค์กรกษธานี จำกัด, บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด
 บริษัท เอ็กซีบีจัน แอนด์คอนเฟอเรนซ์ จำกัด
 2536 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท เขาค้อธานี จำกัด, บริษัท นานา ไทรคมนาคม จำกัด
 2535 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด

ชื่อ - สกุล : นายตะวัน พันธวงศ์
 อายุ : 57 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ไม่มี
 % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน และตลาดการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 2547 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน และตลาดการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ - สกุล : นายภาณุพล เสวตรุนทร์
 อายุ : 49 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 การอบรม : ไม่มี
 % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ 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

ชื่อ - สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
 อายุ : 63 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 % การถือหุ้นในบริษัท : 5,300,000 หุ้น 3.04 %
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 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 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2550 - 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551	กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - 2549	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2544 - 2547	กรรมการ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538 - 2547	กรรมการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2544 - 2554	กรรมการอำนวยการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล :	นายชาญชัย กงทองลักษณ์
อายุ :	52 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :	ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
% การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

ชื่อ - สกุล :	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
อายุ :	48 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ — กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :	ไม่มี
% การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
มค. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2551 - 2553	กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2544 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชื่อ - สกุล :	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
อายุ :	63 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
การอบรม :	ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
%การถือหุ้นในบริษัท :	1 หุ้น 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2544 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 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 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2550 - 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551	กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - 2549	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2544 - 2547	กรรมการ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538 - 2547	กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2544 - 2554	กรรมการอำนวยการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล :	นายปัญญา เสนาดิสัย
อายุ :	64 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Suffolk University
การอบรม :	ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
%การถือหุ้นบริษัท :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทน 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 - 2554	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 และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีวีดี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล :	นายไพโรจน์ วโรภาส
อายุ :	61 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.
การอบรม :	ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2550 - 2552	กรรมการอิสระ บริษัท ทรีนิตี้ 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

ชื่อ - สกุล :	นายอภิชาติ อภาภิรม
อายุ :	66 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :	เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
% การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ก.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2550 - 2552	กรรมการอิสระ บริษัท ทรีนิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ - สกุล :	นายชาญชัย กงทองลักษณ์
อายุ :	52 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :	ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

2548 - 2552 กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

2550 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2544 - 2554 กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล : นางนิยะดา จ่างตระกูล

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A

% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

2550 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

2544 - 2554 กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล
 อายุ : 48 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม : ไม่มี
 % การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 มค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 2551 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 2544 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุธางค์ คนศิลป
 อายุ : 48 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 % การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 2551 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีนิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
 2544 - 2551 กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

ผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ - สกุล :	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
อายุ :	63 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
การอบรม :	ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
%การถือหุ้นในบริษัท :	1 หุ้น 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2544 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2548 - 2552	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ โฟลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 - 2553	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2552 - ปัจจุบัน	อุปนายกและประธานกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2550 - 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551	กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - 2549	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2544 - 2547	กรรมการ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538 - 2547	กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2544 - 2554	กรรมการอำนวยการ/ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์
 อายุ : 52 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอำนวยการ (มีอำนาจลงนาม)
 ภูมิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 % การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ค.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 2548 - 2552 กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

ชื่อ - สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล
 อายุ : 48 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)
 ภูมิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม : ไม่มี
 % การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 มค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
 2551 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 2544 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน
 อายุ : 47 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 % การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2550 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
 2544 - 2554 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล : นางนิยะดา จ่างตระกูล
 อายุ : 52 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A
 % การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2550 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2544 - 2554 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุรางค์ คนศิลป์
 อายุ : 48 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 % การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2551 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีนีตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

2544 - 2551	กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

ชื่อ - สกุล :	นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล
อายุ :	57 ปี
ตำแหน่ง :	รองกรรมการผู้จัดการ
วุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
% การถือหุ้นในบริษัท :	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2547 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2544 - 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ชื่อ - สกุล :	นายวรวิทย์ สีนอยู่
อายุ :	48 ปี
ตำแหน่ง :	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
% การถือหุ้นในบริษัท :	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2547 ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2544 - 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ชื่อ - สกุล :	นางแก้วมล ตันติเฉลิม
อายุ :	50 ปี
ตำแหน่ง :	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
% การถือหุ้นในบริษัท :	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2547 - 2548	ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้ากลุ่ม Private Fund บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ออยุธยาเจเอฟ จำกัด
2543 - 2547	ผู้อำนวยการส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล : นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์
 อายุ : 43 ปี
 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburg
 % การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2551 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2550 - 2551 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

ชื่อ - สกุล : นายธีรชัย โรจนราธา
 อายุ : 59 ปี
 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 % การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 2544 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต เพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และถือปฏิบัติในหลักการต่างๆ ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลข้อ 3 โดยเพิ่มเติมในเรื่องการให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้นนโยบายการกำกับดูแลกิจการหลังการปรับปรุงเป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาวรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณปฏิบัติของบริษัท พนักงาน และกรรมการ เสริมเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ
3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยรวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแล และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และหน่วยงานที่กำกับดูแลรวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
4. บริษัทจะดูแล ปกป้อง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้ความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม และดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม
6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสถียรอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

7. บริษัทจะดูแลให้มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และสภาะธุรกิจใจในสังคมบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในปี 2554 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวกไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2554 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email :ir@trinity.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมในเว็บไซต์จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และเหมาะสม ดังนี้

2.1 การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้ขยายระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจาก 1 เดือนเป็น 2 เดือน โดยได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้

2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรือออกเสียง

4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนโดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.2 มาตรการป้องกันกรรมการ และผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

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

1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทั้ง ด้านงานการตลาด (Front Office) และ งานสนับสนุน (Back Office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบดีธนกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะ หรือใกล้เคียงกับลูกค้าต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทราบ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้าบริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือโดยทางอ้อมกับบริษัท นั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อ หรือขายหลักทรัพย์บริษัทตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อน และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นนั้น คือ

- กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อน และติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้น หรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted List/Research List หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจรวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย

- กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้า โดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น

- รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง

- จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูล และเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง

8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติจำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย

- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถ ขายหลักทรัพย์ที่ค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที

- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิทหรือเพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นรวมถึงบัญชีของคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไปเช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนจะไม่สามารถสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาส หรือรายงวดจนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีจำเป็น และเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชีรวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้ง หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงานไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็น และเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องทำบันทึกขออนุมัติ จากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) การกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท(แบบ59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.. 2554 เป็นดังนี้

ชื่อ — นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2553	เพิ่ม (ลด)
นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	5,000	5,000	-
นายปัญญา เสนาดิสัย	75,000	75,000	-
นายไพโรจน์ วโรภาส	12,500	12,500	-
นายอภิชาติ อาภาภิรม	-	-	-
นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	-	-	-
นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	-	-	-
นายตะวัน พันธาวงศ์	-	-	-
นายภาณุพล เสวตรุนทร์	-	-	-
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	5,410,000	5,410,000	-
นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,150,000	1,150,000	-
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	-	-	-

10) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้อำนาจภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ หากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

2.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกๆ กลุ่มตามสิทธิ และหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัท เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวรวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของ พนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของ ลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่เปิดเผยข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล ปิดเบี่ยงข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม หรือการซื้อสินค้า และบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง รวมทั้งไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

พนักงาน : บริษัทสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีการทบทวน และปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับ ผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็ม ใจและทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านตัวแทนพนักงานที่มาจากระบบการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ใน ส่วน กรรมการฝ่ายลูกจ้าง) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุน หรือร่วมมือกับคู่แข่ง รายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยสิทธิ และ เสรีภาพของประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคน ซึ่งสามารถใช้สิทธิ และ เสรีภาพของตนรบกวนเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม

3.2 มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียก ร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ

ในปี 2554 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เจตนารมณ์

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นเวลา 10 กว่าปี บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยความเชื่อมั่นว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ ด้วยการกำหนดกฎระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้แก่พนักงานทุกระดับชั้น ในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณทั้งของบริษัท และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความสำคัญ ดูแลและพัฒนาเอาใจใส่พนักงานของบริษัทเสมือนบุคคลในครอบครัว และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อันจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

กลยุทธ์

บริษัทดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น ริเริ่มจากภายในองค์กร และพนักงานในองค์กรก่อนเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสู่สังคม ไม่เป็นภาระให้แก่สังคม โดยกำหนดนโยบาย กรอบการทำงาน กรอบการดูแล ซึ่งจะมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจน ศึกษาติดตามและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอย่างใกล้ชิด มีแผนงานและกลยุทธ์ที่จะกระจายรายได้ในธุรกิจต่างๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ได้กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ และบรรทัดฐานให้แก่พนักงานอย่างรัดกุม รวมทั้งส่งเสริม และเน้นย้ำให้พนักงานยึดมั่นและปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ให้บริการ และส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนัก และให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและความคิดเห็น ทางการเมือง

การบริหารจัดการ

1. คัดเลือก และจัดจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และจ้างพนักงาน ที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน
2. พัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำต่อเนื่อง และเพียงพอ หรือมากกว่าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และหรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น

การอบรม พัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน

การจัดอบรมพนักงานในความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่รับผิดชอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3. บริหารจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน ด้วยการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน และหรือใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทดูแลพนักงาน โดยจัดสวัสดิการที่เป็นระบบให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตรธิดา รวมทั้งกรรมการบริษัทมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงาน เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการนี้ บริษัทได้มีการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม

สวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงาน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Employee's Choice มีแบบนโยบายการลงทุนต่างๆ ให้พนักงานได้เลือกตามความต้องการในการลงทุน และให้พนักงานสลับเปลี่ยนนโยบายได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง (อยู่ระหว่างการดำเนินเปลี่ยนข้อบังคับของกองทุน)
- การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (กรณีผู้ป่วยใน สวัสดิการครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรธิดาของพนักงาน และกรรมการบริษัท)
- ค่าทันตกรรม และค่าจักษุกรรม
- ค่าคลอดบุตร (สำหรับพนักงานหญิง)
- การประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ (จัดให้แก่พนักงานและกรรมการบริษัท)
- เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
- เงินช่วยเหลือ และเงินกู้ กรณีประสบสาธารณภัย
- เงินกู้กรณีฉุกเฉิน

ในปี 2554 ที่หลายจังหวัดในประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติมหาอุทกภัย บริษัทได้ดูแลห่วงใยพนักงานด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเตรียมการป้องกันภัยน้ำท่วม จัดรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อช่วยพนักงานย้ายของจากบ้าน จัดสถานที่พักพิงฉุกเฉินขึ้นที่บริษัท จัดเว็บไซต์เป็นการเฉพาะภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับทราบสถานการณ์ และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเป็นช่องทางที่让员工แจ้งความต้องการการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน อนุญาตให้พนักงานที่เดินทางมาทำงานไม่สะดวก เนื่องจากน้ำท่วม ลาได้โดยไม่นับเป็นวันลาหยุด หรือขาดงาน มอบเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่บ้านน้ำท่วม รวมทั้งจัดสวัสดิการเงินกู้สำหรับซ่อมแซมบ้านและรถยนต์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาดบ้านเมื่อน้ำลด

4. จัดโครงสร้างที่สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปรับยศและตำแหน่งของพนักงานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติเป็นเกณฑ์สำคัญ

5. จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในถึงพนักงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารความเป็นไปต่างๆ ในองค์กร มีการประชุมพนักงานร่วมกับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี หรือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ในอุตสาหกรรมให้พนักงานรับทราบ และให้พนักงานได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับผู้บริหารโดยตรง

6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานแต่ละหน่วยงาน และยกย่องพนักงานที่มีค่านิยม พฤติกรรม ทักษะคติ ในแบบที่เป็นค่านิยมพึงประสงค์ขององค์กร เช่น โครงการ CIA (Continuous Improvement Activities) ให้รางวัลแก่พนักงานที่คิดค้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยตนเองโครงการ BCS (Beyond Customer Satisfaction) ให้รางวัลแก่ทีมการตลาดทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาที่น่าเสนอบริการ และ/หรือแผนการตลาดที่สร้างความประทับใจเกินความคาดหวังของลูกค้า โครงการ Excellent Service ให้รางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการเป็นที่ประทับใจแก่ ลูกค้าผู้มาติดต่อ เป็นต้น

7. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามความสนใจของพนักงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน ซึ่งจะมีการเลือกตั้งจากพนักงาน และมีวาระดำรงตำแหน่งสลับเปลี่ยนทุก 2 ปี ตัวอย่างของกิจกรรมพนักงาน ฝึกโยคะ ฝึกแอโรบิค ประกวดคาราโอเกะ ดูหนัง (ช่วงพักกลางวัน) ปฏิบัติธรรม เป็นต้น

8. ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน หรือ เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้แก่ การแข่งขันป้องกัน การแข่งขันฟุตบอลโบรกเกอร์ การแข่งขันแบดมินตันโบรกเกอร์



9. บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้พนักงานจัดตั้งชมรม เพื่อเป็นศูนย์รวมให้แก่พนักงานที่มีความชอบ ความถนัด หรือความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ได้แก่

ชมรมทรีนีตี้อาสา วัดดุประสงค์เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ชมรมพุทธธรรมทรีนีตี้ วัดดุประสงค์เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในการเป็นพุทธมามกะที่ดี ทำนุบำรุง ศาสนาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของไทย

ชมรมกีฬา ฟุตบอล และแบดมินตัน วัดดุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย



10. พัฒนาด้านจิตใจ และจริยธรรมของพนักงาน บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมโดยไม่นับเป็นวันหยุด และนิมนต์พระอริยสงฆ์มาเทศน์ ให้โอวาทแก่พนักงานอยู่เนืองๆ



11. จัดให้มีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ มาดูแล และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานเป็นระยะๆ เช่น เชิญแพทย์มาแนะนำเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ การออกกำลังกายในที่ทำงาน และจัดให้มีการนวดเพื่อผ่อนคลายในที่ทำงาน

12. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุน ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทาง การ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวม และประเทศไปพร้อมๆ กันโดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อุปนายก และประธานกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รองประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ โครงการอบรม CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
วิทยากรรับเชิญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจการเงิน
กรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
กรรมการทดแทนความเสียหายระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

นางณิษดา จ่างตระกูล

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

13. กิจกรรมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคม บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคทรัพย์ บริจาคสิ่งของ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้มีโอกาสคลุกคลีกับชุมชน

กิจกรรมในปี 2554

โครงการ “ห้องสมุด-ห้องสมุด IT ให้น้อง” มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนเนินไม้หอม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบเงินเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดส่นด้านการเงิน



โครงการ “แสนใบ ปั่นน้ำใจให้น้อง” มอบสมุดที่ทำจากกระดาษขนาด A4 ที่ใช้แล้วด้านเดียวให้แก่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ

โครงการ “เปิดกรุ-เก็บ ขาของ ” พนักงานร่วมกันนำของที่ยังไม่ใช้ หรือใช้แล้ว แต่อยู่ในสภาพดี มาขายประมูลขายให้แก่พนักงาน เพื่อนำเงินไปสนับสนุน โครงการห้องสมุด

ถวายเทียนพรรษา และทอดกฐินที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

โครงการ “ตลาดหุ้นร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” บริษัทร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และพนักงานช่วยบรรจุน้ำยาล้างจาน เพื่อนำไปช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนตามต่างๆ นอกจากนี้ ชมรมทรินิตี้อาสาได้บริจาคทรัพย์สินของเครื่องใช้ และสุขาอนามัยผ่านทางสภาอากาศไทย และครอบครัวข่าว 3 รวมทั้งจัดทำอาหาร และมอบข้าวของเครื่องใช้แก่ตำรวจ และทหารเป็นจำนวนมาก



3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักดีถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยบริษัทได้รณรงค์ และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร นำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ หาวัสสุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
- ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- ริเริ่มส่งรายงาน หรือเอกสารให้แก่ลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองของรายงานและขั้นตอนการทำงาน ได้เป็นอย่างมาก
- อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี บริษัทจะนำกลับมาเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย เป็นต้น
- บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

- สนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมดีที่พอทำ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
- ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และควบคุมอุณหภูมิในระดับที่ประหยัดไฟ

- นำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ไป เสื้อผ้า สิ่งของ และหนังสือ บริจาคผ่าน มูลนิธิ “ปันกัน”
- นำฟิล์มเอกซเรย์ไปบริจาคเพื่อทำเสื้อเกราะให้แกทหารในจังหวัดภาคใต้
- บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- จัดกล่องในสำนักงานแยกแยะกระดาษที่ใช้แล้ว กระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียว สำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว 2 ด้านนำไปย่อยสลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวนำมารวมเล่มเย็บเป็นสมุด แล้วนำไปมอบให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

สำหรับในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึงคู่มือความปลอดภัยฯ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารภายในของบริษัท รวมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตามที่กฎกระทรวงกำหนดทั้งหมด

3.5 การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ตามที่บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อาณัติสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาตินิคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ



ในปี 2554 พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยภาคี เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันบริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคเอกชนได้เกิดการตื่นตัว ตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบของการทุจริตในระดับมหภาค เป็นการสร้างแรงผลักดันและจุดประกายให้เกิดการสานต่อเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย และได้มีการสื่อสารชักจูงให้ พนักงานได้ตระหนักและรับทราบถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทเปิดเผยโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปีที่น่าส่งถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารเปิดเผยข้อมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห์ กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้ข่าว ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว การชี้แจงข่าวลือ การทบทวนนโยบาย ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

4.2 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 3 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 3 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้การจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อย่างเป็นทางการ เนื่องจากกิจกรรมในการให้ข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ยังมีไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่นักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูได้โดยสะดวก โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการด้วย นอกจากนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางให้นักลงทุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อ

ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinity.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น
ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน ประกอบด้วย นายตะวัน พันธวงศ์, นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ และนายภาณพ เศรษฐสุนทร
- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วยนายศิริพันธ์ นิมนานเหมินทร์, นายปัญญา เสนาดิสัย, นายไพโรจน์ วโรภาษ
และนายอภิชาติ อาภาภิรม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์, นายชาญชัย กงทองลักษณ์
และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน
8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และประธานคณะกรรมการบริษัทมาจาก
กรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแยกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม
บริษัท ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่าง
เหมาะสม

2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ โดย
กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่มีการปรับปรุงในปี 2551 ที่ได้รวมเกณฑ์ที่
บริษัทได้เคยกำหนดไว้เดิมที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเดิมของหน่วยงานทางการแล้ว (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดง
ในข้อ 8.2)

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ต. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 8.2 บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนด
ให้เสนอภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2554 ตามเอกสารแนบ 3 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

3) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

4) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นดังกล่าว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับบริษัท
- กรณีได้ค่าตอบแทน จากการเป็นกรรมการ ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร
- ให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้ครบถ้วน

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นให้ระบุเหตุจำเป็น
- ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

5) เลขานุการบริษัท

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

- ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำ และจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

- ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5.2 คณะกรรมการย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการที่เป็นอิสระเป็นประธานคณะกรรมการย่อย โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิก หรือประธานในคณะกรรมการย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 8.1)

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัทที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการ พิจารณาการลงทุน (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 8.1)

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในข้อ 8.2 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานรวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ 10

ในระหว่างปี 2554 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่า และคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 10 ของแบบ 56-1 แล้ว

5) ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท หรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หรีนิตี้ จำกัด มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชี และรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสม และเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อ 9) และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผล การดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ 9) รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมได้แก่อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1 การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเนื่องมาจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินของบริษัท แต่โดยที่สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ โดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่จะกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัท ในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการ ถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) เพื่อช่วยลดผลกระทบในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

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

ในปี 2554 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
1	นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์	7/7	7/7	
2	นายปัญญา เสนาดิสัย	6/7	7/7	4/4
3	นายไพโรจน์ วโรภาษ	5/7	4/7	
4	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	5/7		4/4
5	นายอภิชาติ อภาภิรม	6/7	6/7	
6	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	6/7		4/4
7	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7/7		
8	นายตะวัน พันธวงศ์	7/7		4/4
9	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/7		
10	นายภาณุพล เสวตรุนทร์	6/7		
11	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล*	6/6		
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		7	7	4

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 จึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ครั้งที่ 2 / 2554

ในปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7/7	
2	นายปัญญา เสนาดิสัย	7/7	7/7
3	นายไพโรจน์ วโรภาษ	5/7	4/7
4	นายอภิชาติ อภาภิรม	6/7	6/7
5	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/7	
6	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนนวงศ์แสน	7/7	
7	นางณิยะดา จ่างตระกูล	7/7	
8	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล*	7/7	
9	นางสาวสุรางค์ คนศิศิลป์	5/6	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		7	7

หมายเหตุ: *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 จึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ครั้งที่ 2/2554

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองสำหรับปี 2554 ในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

จากการประเมินสรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่าบริษัทมีโครงสร้างกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

5.6 คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในการกำหนดคำตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการดำเนินงานของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนคำตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ดูจำนวนคำตอบแทนในข้อ 8.3)

5.7 คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอำนวยการ

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการ และหรือประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหารเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานรวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

สำหรับปี 2553 และ 2554 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนคำตอบแทนในข้อ 8.3)

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ DAP (Director Accreditation Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึ่งกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมแล้ว นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน ซึ่งเป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายธุรกิจ และจากภาครัฐ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสาร หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กรรมการใหม่ รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ระหว่างปี 2554 มีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบธุรกิจและนโยบายของบริษัท รวมทั้งข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นตามคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

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

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

สำหรับการพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมความพร้อมโดยที่จัดให้มีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเท่าเทียมกันในด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจต่างๆ ของบริษัท

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีข้อกำหนด และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 9.1 รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในของ บริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการ มีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสาร ภายในองค์กรที่รวดเร็ว พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดเก็บเอกสาร ทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระ สำคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทาน ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นใน การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อ เสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2554 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการ อื่นใดให้กับบริษัท

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553 และ ปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2554			ปี 2553			นโยบายราคา / ความจำเป็น/ สมเหตุสมผล/ เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กับ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรีนิตี้							
1. ค่านายหน้ารับจากกรรมการ	6	717,246	ลูกหนี้ 1,388,172	5	639,585	ลูกหนี้ 1,380,789	คิดค่าธรรมเนียมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตราที่ปกติ และ ปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้ารับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	1	8,906	เจ้าหนี้ 2,649,579	5	177,155	เจ้าหนี้ 11,000	
3. ค่านายหน้ารับจากธนาคารกรุงไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)	1	1,401,968	-	1	877,419	-	
4. เงินปันผลรับและกำไรจากกองทุนเปิดที่บริหารโดยบลจ. กรุงไทย		325,802	เงินลงทุน 5,239,461		799,505	เงินลงทุน 5,534,616	เป็นกองทุนที่จัดตั้งร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ออสเปอร์ย์ ซีรีส์ วัน จำกัดและบริษัท ออสเปอร์ย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด		-	-		8,997	-	คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราตลาด
6. ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงินแก่นาคารกรุงไทย		21,589	-		21,589	-	ตามอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทั่วไปซึ่งเป็นรายการกู้ยืมตามปกติธุรกิจ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำการรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณาซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยง และการได้มา หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคตบริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1) ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 39.48 กล่าวคือบริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2554 จำนวน 640.13 ล้านบาทเทียบกับรายได้รวมของปี 2553 และ ปี 2552 ที่มีจำนวน 458.94 ล้านบาทและ 364.41 ล้านบาทตามลำดับซึ่งรายได้ร้อยละ 69.31 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 361.55 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 443.62 ล้านบาทในปี 2554 จากการดำเนินธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 38.25 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 72.35 ล้านบาทในปี 2554 และจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำให้มีกำไรจากการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 22.85 ล้านบาท เป็น 102.73 ล้านบาทการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมดังกล่าวเกิดจาก

- การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์จาก 29,066 ล้านบาทเป็น 29,473 ล้านบาท และอัตราการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดจากร้อยละ 1.13 เป็นร้อยละ 1.28 ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 306.40 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 336.43 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80
- การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดอนุพันธ์จาก 18,676 สัญญาเป็น 41,145 สัญญาทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 38.25 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 72.35 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.15
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 18.59 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 48.78 ล้านบาทตามการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ปี 2554 จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
- ด้วยภาวะตลาดที่ผันผวนบริษัทมีกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 159.06 ล้านบาท และขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 56.33 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจาก 6.40 ล้านบาท เป็น 0.54 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัดทั้งหมดในปี 2553 ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้จากการลงทุนเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียถึงวันที่ขายเงินลงทุน เป็นจำนวน 5.77 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการบริหารสำหรับปี 2554 จำนวน 469.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2553 ที่มีจำนวน 385.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 6.08 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 19.60 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจาก 1.63 ล้านบาท เป็น 18.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปี 2554 มีจำนวน 304.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2553 ที่มีจำนวน 241.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.95 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงานโดยรวมที่เพิ่มขึ้น

- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2554 มีจำนวน 67.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีจำนวน 50.28 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 6.08 ล้านบาท เป็น 19.60 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการชำระราคาและการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี
- ผลจากความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาทองคำช่วงกลางคืนในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้บริษัทต้องบังคับขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามเกณฑ์และเกิดผลขาดทุนในบัญชีของลูกค้า บริษัทจึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 18.12 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับบริษัทเพื่อผ่อนชำระหนี้คืนแล้ว

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 133.17 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 66.18 ล้านบาทสำหรับปี 2553 และมีกำไรสุทธิจำนวน 117.06 ล้านบาทสำหรับปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 38.84 ล้านบาทสำหรับปี 2553 ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 ต่ำกว่าปี 2553 เนื่องจากปี 2554 บริษัทได้ตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรเป็นจำนวนเงิน 66.94 ล้านบาท

2) ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,844.88 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 482.54 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 1,045.15 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 60.13 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.16 ร้อยละ 56.65 และร้อยละ 3.26 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมมียอดลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 2,197.13 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งลดลงจากจำนวน 436.06 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 108.28 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2554 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 302.72 รวมถึงการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจาก 552.56 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 462.93 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 การลดลงของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2554 มีจำนวนประมาณ 689.19 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2553 มีจำนวนประมาณ 1,325.96 ล้านบาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 1,045.15 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 635.62 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันเพียงพอ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติ จำนวน 1,045.15 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 104.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 482.54 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 573.87 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 478.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.94 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งลดลงจาก 570.40 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 4.01 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 460.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.42 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรอง หรืออ่าว และหุ้นกู้ และเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 2.49 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และกองทุนรวมจำนวน 15.60 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 403.63 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 401.53 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจำนวน 12.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 1.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในปี 2554 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 159.06 ล้านบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 35.23 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายจำนวน 70.38 ล้านบาท ดอกเบี้ย และเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 21.10 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค้าจำนวน 14.05 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2.45 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 38.98 ล้านบาท และผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 5.08 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 488.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.14 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 891.26 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการคืนเงินกู้ยืมจำนวน 255 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี นอกจากนี้ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีลดลงจากจำนวน 551.65 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 305.60 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 44.60 การลดลงของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2554 มีจำนวนประมาณ 689.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ 1,325.96 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,355.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 1,305.87 ล้านบาทเป็นผลจากผลกำไรในปี 2554 โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวนเงิน 38.62 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2554 จำนวน 17.55 ล้านบาท

3) ภาระผูกพัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆ แก่บริษัทสมาชิกโดยมีค่าบริการเป็นรายเดือน และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์ และสัญญาบริการรวม 64.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 21.2 ล้านบาท

4) สภาพคล่อง

ในปี 2554 บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 4.1 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากการมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 172.2 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ 159.43 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 106.2 ล้านบาท ลูกหนี้สำนักหักบัญชี จำนวน 327.8 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 81.0 ล้านบาท และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงจำนวน 246.0 ล้านบาท จากกระแสเงินสดรับที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดจำนวน 255 ล้านบาท รวมทั้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 56.18 ล้านบาทหากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 28.35 และร้อยละ 81.96 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2554 และสิ้นปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ 320.20 และ 72.03 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 40 ถึง 286 และร้อยละ 41 ถึง 320 ตามลำดับ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์, นายปัญญา เสนาดีสัย, นายไพโรจน์ วโรภาส และนายอภิชาติ อาภาภิรม

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้งซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัทโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2554 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรวมรวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชาของผู้ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบรวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทรวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติ และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และครบถ้วนบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวสุมาลี วีรวาบัติต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัท และบริษัทย่อมมีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับได้

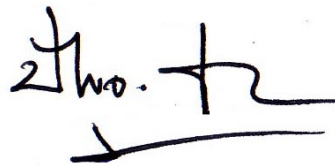
นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิสัย, นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ, นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ และนายตะวัน พันธาวงศ์

ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนาม คณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารระดับสูง ทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีอายุครบเกษียณ
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- พิจารณาเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่ประสบอุทกภัย และพิจารณาสวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงานที่ประสบอุทกภัย เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยชั่วคราว เพื่อให้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ



นายปัญญา เสนาดิสัย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2554 ของบริษัทที่จัดขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการและของบริษัทฯ 4 ท่าน ซึ่งมีผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

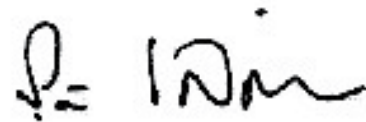
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการ บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ เหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่า การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังออกโดยสภาวิชาชีพ บัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้



รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2554	2553	2554	2553
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	60,126,273	56,047,761	1,659,710	1,736,036
เงินลงทุนชั่วคราว	10	462,928,445	552,558,525	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	11	108,279,986	436,061,279	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12	1,045,147,941	982,114,660	-	-
ลูกหนี้อื่น	14	10,281,968	11,456,667	22,600,000	10,200,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	8	-	-	38,000,000	270,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,380,545	7,583,981	298,840	307,075
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,694,145,158	2,045,822,873	62,558,550	282,243,111
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	1,174,102,664	979,102,664
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	16	4,010,690	3,467,671	3,532,427	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10	15,597,861	17,844,616	10,358,400	12,310,000
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	17	32,386,221	30,223,502	1	1
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	12,869,190	15,534,149	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		35,008,075	33,369,033	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		150,737,103	151,304,037	1,187,993,492	991,412,665
รวมสินทรัพย์		1,844,882,261	2,197,126,910	1,250,552,042	1,273,655,776

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2554	2553	2554	2553
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	-	255,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		75,303,928	11,260	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20	305,596,988	551,638,943	-	-
เจ้าหนี้อื่น	21	86,119,140	53,142,636	4,672,212	3,591,500
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	8	-	-	4,000,000	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		14,262	24,941,535	14,262	48,135
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,172,396	4,228,071	35,818	997,133
รวมหนี้สินหมุนเวียน		475,206,714	888,962,445	8,722,292	4,636,768
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	10,122,700	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,597,670	2,298,750	195,950	197,763
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		13,720,370	2,298,750	195,950	197,763
รวมหนี้สิน		488,927,084	891,261,195	8,918,242	4,834,531
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	23				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		914,125,000	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	877,760,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		288,008,568	288,008,568	288,008,568	288,008,568
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	24	28,850,155	27,303,115	28,850,155	27,303,115
ยังไม่ได้จัดสรร		163,385,593	112,596,416	49,253,677	76,036,562
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	10.4	(2,049,139)	197,616	(2,238,600)	(287,000)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,355,955,177	1,305,865,715	1,241,633,800	1,268,821,245
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,844,882,261	2,197,126,910	1,250,552,042	1,273,655,776
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าที่ปรึกษา	11,858,080	22,408,283	-	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	25443,616,315	361,549,529	-	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	72,355,093	38,251,341	-	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	10.5-	17,775,686	-	656,000
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	159,063,628	5,075,899	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16-	-	-	62,780,561
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	15, 16-	-	24,000,000	3,600,000
รายได้อื่น	9,027,279	7,484,665	18,615,012	11,288,931
รวมรายได้	695,920,395	452,545,403	42,615,012	78,325,492
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	304,650,918	241,883,985	8,799,616	6,378,660
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	69,675,391	70,916,553	-	101
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	67,954,593	50,284,705	1,689,945	17,150,126
ค่าใช้จ่ายอื่น	26,878,242	21,963,496	551,244	1,053,659
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	469,159,144	385,048,739	11,040,805	24,582,546
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1318,210,137	1,635,569	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	10.556,329,281	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	543,698,562	386,684,308	11,040,805	24,582,546
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	152,221,833	65,861,095	31,574,207	53,742,946
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16543,019	6,398,688	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	152,764,852	72,259,783	31,574,207	53,742,946
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(19,597,150)	(6,079,468)	(2,520)	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	133,167,702	66,180,315	31,571,687	53,742,946
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(16,104,925)	(27,334,605)	(630,892)	(8,929,393)
กำไรสำหรับปี	117,062,777	38,845,710	30,940,795	44,813,553
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(2,246,755)	139,701	(1,951,600)	(287,000)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,246,755)	139,701	(1,951,600)	(287,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	114,816,022	38,985,411	28,989,195	44,526,553
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26			
กำไรสำหรับปี	0.67	0.22	0.18	0.26
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	133,167,702	66,180,315	31,571,687	53,742,946
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	21,041,175	20,374,007	-	-
ส่วนลดรับตัวแลกเปลี่ยนตัดจ่าย	(2,546,687)	(88,388)	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	18,210,137	1,635,569	-	-
หนี้สูญได้รับคืน	(214,931)	(1,120,726)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,572,780	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(543,018)	(6,398,688)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(24,000,000)	(3,600,000)
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	(5,468,715)	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(14,049,012)	11,307,272	-	(656,000)
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	-	(37,776)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	(62,780,561)
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(3,959,630)	(2,165,875)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	19,597,150	6,079,468	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	172,275,666	95,765,178	2,102,972	(13,293,615)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	106,225,779	(231,637,363)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	327,781,293	(260,601,975)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(81,028,487)	(301,308,378)	-	-
ลูกหนี้อื่น	1,174,699	(8,041,581)	(12,400,000)	31,200,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	203,436	378,831	(141,274)	79,862
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,639,042)	(515,946)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	75,292,668	(20,520)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(246,041,955)	198,237,876	-	-
เจ้าหนี้อื่น	32,976,504	26,871,472	7,518,502	(6,590,577)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,230,977)	3,540,472	(961,315)	972,635
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,298,920	43,858	(1,813)	(674)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	384,288,504	(477,288,076)	(3,882,928)	12,367,631
จ่ายดอกเบี้ย	(19,597,150)	(6,079,462)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(32,989,825)	(8,955,854)	(678,766)	(8,881,260)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	331,701,529	(492,323,392)	(4,561,694)	3,486,371

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(200,000,000)	(250,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	232,000,000	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	243,400,000	-	243,400,000
เงินสดรับคืนค่าหุ้นจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	662,008	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	3,600,000	24,000,000	3,600,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(4,976,917)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	13,283,113	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(18,255,153)	(8,162,043)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	4,128,967	2,607,204	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,320,191)	(1,735,540)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(16,446,377)	248,015,817	56,662,008	(3,000,000)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(255,000,000)	255,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	4,000,000	-
จ่ายเงินปันผล	(56,176,640)	-	(56,176,640)	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(311,176,640)	255,000,000	(52,176,640)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4,078,512	10,692,425	(76,326)	486,371
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	56,047,761	45,355,336	1,736,036	1,249,665
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)	60,126,273	56,047,761	1,659,710	1,736,036
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	132,928	-	-	-
ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกเป็นหนี้สิน	-	-	3,532,427	-
รับคืนค่าหุ้นจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย				
โดยหักลบกับเจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย	-	-	5,000,000	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขาย	(2,246,755)	139,701	(1,951,600)	(287,000)
รายการปรับปรุงสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน				
กับกำไรสะสมต้นปี	8,549,920	-	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้				

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
						องค์ประกอบอื่นของ
						ส่วนของผู้ถือหุ้น
						กำไรขาดทุน
						เบ็ดเสร็จอื่น
						กำไร (ขาดทุน)
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		จากการวัดมูลค่า	
	ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนเผื่อขาย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	877,760,000	288,008,568	25,062,437	75,991,384	57,915	1,266,880,304
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	38,845,710	139,701	38,985,411
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	2,240,678	(2,240,678)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	877,760,000	288,008,568	27,303,115	112,596,416	197,616	1,305,865,715
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	877,760,000	288,008,568	27,303,115	112,596,416	197,616	1,305,865,715
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี						
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 5)	-	-	-	(8,549,920)	-	(8,549,920)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(56,176,640)	-	(56,176,640)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	117,062,777	(2,246,755)	114,816,022
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	1,547,040	(1,547,040)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	877,760,000	288,008,568	28,850,155	163,385,593	(2,049,139)	1,355,955,177
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
					องค์ประกอบอื่นของ	
					ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					กำไรขาดทุน	
					เบ็ดเสร็จอื่น	
					กำไร (ขาดทุน)	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		จากการวัดมูลค่า	รวม
	ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนเผื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	877,760,000	288,008,568	25,062,437	33,463,687	-	1,224,294,692
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	44,813,553	(287,000)	44,526,553
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	2,240,678	(2,240,678)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	877,760,000	288,008,568	27,303,115	76,036,562	(287,000)	1,268,821,245
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	877,760,000	288,008,568	27,303,115	76,036,562	(287,000)	1,268,821,245
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี						
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(56,176,640)	-	(56,176,640)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	30,940,795	(1,951,600)	28,989,195
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	1,547,040	(1,547,040)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	877,760,000	288,008,568	28,850,155	49,253,677	(2,238,600)	1,241,633,800
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 179/111 อาคารบางกอกชิคิตาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีพนักงานเนื่องจากได้รับบริการด้านการจัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

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

ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 179 อาคารบางกอกชิคิตาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมีสาขาเป็นจำนวน 8 สาขา (2553: 10 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		2554 (ร้อยละ)	2553 (ร้อยละ)
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ		99.9	99.9
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	-	99.9
บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด	ธุรกิจการลงทุน		

ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดหางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดหางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	รายได้
ฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 31	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี 2554 ลดลงเป็นจำนวน 1.57 ล้านบาท (0.01 บาทต่อหุ้น) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ 5

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 10	การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล — กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการงบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติทำให้กำไรสะสมต้นปี 2554 ลดลงเป็นจำนวน 8.55 ล้านบาท

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2554	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	10,123	-
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรลดลง	10,123	-

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น	1,573	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)	0.01	-

6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

6.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้บริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

(5) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา

(6) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง) กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

จ) กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ฉ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ช) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

6.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุก ๆ ประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

6.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

6.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

6.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรายการที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้หุ้ยืม” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นปี บริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้ยืม โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน บริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้หุ้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญากับในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

6.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายบริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกินรับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

6.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมอนุพันธ์

6.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้ยม และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมี หลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยจัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูงออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

6.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3-5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นและจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอดบัญชี	5 — 10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 — 10 ปี
อื่น ๆ	2 — 5 ปี

6.12 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วย สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ กลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน จากการด้อยค่าได้ในอนาคต

6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้ว แต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

6.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายขอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

6.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทาง

อ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.17 สัญญาเช่าระยะยาว

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

6.18 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

6.19 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรก บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือก รับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน

6.20 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ้นแล้วมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

6.21 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

6.22 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยซึ่งมีไว้เพื่อดำเนินการระบุพันเงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทย่อยรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาออพชั่น

บริษัทย่อยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออพชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET 50 ในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับ และบริษัทย่อยจะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตราสารอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัท และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน แต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาค่าได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด	บริษัทย่อย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นบริษัทฯ
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2554	2553	2554	2553	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายหลักทรัพย์					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,402	877	-	-	ราคาตลาด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	262	331	-	-	ราคาตลาด
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	232	485	-	-	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	744	1,007	ร้อยละ 0.75 ถึง 1.25 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.50 ถึง 1.00 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมเนื้ยมรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	12,400	10,200	ราคาตามสัญญา
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	9	-	-	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	24,000	-	0.20 บาทต่อหุ้น
- บริษัทร่วม	-	-	-	3,600	ตามอัตราที่ประกาศ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	326	800	-	-	จ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
เงินรับคืนค่าหุ้น					
- บริษัทย่อย	-	-	5,469	-	ตามอัตราที่ประกาศ
ค่าธรรมเนียมเนื้ยมจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	600	15,634	จ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	3	-	ตามอัตราที่ประกาศ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	22	-	-	จ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
- บริษัทย่อย	-	-	3,532	-	ตามอัตราที่ประกาศ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ลักษณะ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ความสัมพันธ์	2554	2553	2554	2553
ยอดคงค้างของรายการบัญชี					
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
กรรมการบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,388	1,381	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	22,600	10,200
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	38,000	270,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	เกี่ยวข้องโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,159	5,447	-	-
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	เกี่ยวข้องโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	80	88	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย					
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	4,000	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
กรรมการบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	2,650	11	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	600	600
บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	825

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.75 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2554	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2554
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	270,000	270,000	(502,000)	38,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมี รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2554	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2554
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	4,000	-	4,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้ แก่กรรมการและผู้บริหารแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ผลประโยชน์ระยะสั้น	82,848	49,235	8,760	6,360
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,511	-	-	-
รวม	84,359	49,235	8,760	6,360

ผลประโยชน์หลังออกจากงานส่วนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2553 รวมอยู่ใน การปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดของปี 2554 ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 5

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2554 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2553: 50 ล้านบาท)

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เงินสด	181	202	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	22,480	41,875	1,660	1,736
เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน	130,000	45,000	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน	-	319,344	-	-
ตัวเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	780,000	320,000	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	932,661	726,421	1,660	1,736
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(872,535)	(670,373)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ	60,126	56,048	1,660	1,736

10. เงินลงทุน

10.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2554		2553	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน				
ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	157,000	157,000	60,000	60,000
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(157,000)	(157,000)	(60,000)	(60,000)
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	-	-
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	2,638	2,492	155,654	153,795
หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(146)	-	(1,859)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	2,492	2,492	153,795	153,795

	งบการเงินรวม			
	2554		2553	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
<u>หลักทรัพย์หุ้นทุน</u>				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	2,638	2,492	155,654	153,795
หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(146)	-	(1,859)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	2,492	2,492	153,795	153,795
<u>ตราสารหนี้</u>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	36,000	35,838	444,075	431,629
หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(162)	-	(12,446)	-
รวมตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	35,838	35,838	431,629	431,629
หัก: ตราสารหนี้ภาคเอกชนและ รัฐบาลในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	-	-	(79,975)	(79,975)
ตราสารหนี้สุทธิ	35,838	35,838	351,654	351,654
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	38,330	38,330	505,449	505,449
<u>หลักทรัพย์เผื่อขาย</u>				
<u>ตราสารหนี้</u>				
ตัวแลกเปลี่ยน	426,709	424,598	47,210	47,109
ตัวแลกเปลี่ยน	426,709	424,598	47,210	47,109
หัก : ส่วนลดรับ	(2,111)	-	(101)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	424,598	424,598	47,109	47,109
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ	424,598	424,598	47,109	47,109
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	462,928	462,928	552,558	552,558
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เผื่อขาย</u>				
<u>หลักทรัพย์หุ้นทุน</u>				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	7,838	2,558	7,838	4,510
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(5,280)	-	(3,328)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	2,558	2,558	4,510	4,510
<u>หลักทรัพย์หุ้นทุน</u>				
หน่วยลงทุน	5,050	5,239	5,050	5,535
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	189	-	485	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	5,239	5,239	5,535	5,535
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ	7,797	7,797	10,045	10,045

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2554		2553	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
เงินลงทุนทั่วไป				
หลักทรัพย์อื่น	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	15,597		17,845	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	478,525		570,403	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2554		2553	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	7,838	2,558	7,838	4,510
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(5,280)	-	(3,328)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	2,558	2,558	4,510	4,510
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	2,558	2,558	4,510	4,510
เงินลงทุนทั่วไป				
หลักทรัพย์อื่น	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	10,358		12,310	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	10,358		12,310	

10.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	150,729	39,813	-	-
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	150,729	39,813	-	-

10.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีตราสารหนี้เพื่อขายแยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2554			
	ระยะเวลาคงกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตั๋วแลกเงิน	426,709	-	-	426,709
หัก: ส่วนลดรับ	(2,111)	-	-	(2,111)
สุทธิ	424,598	-	-	424,598
รวมตราสารหนี้	424,598	-	-	424,598

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2553			
	ระยะเวลาคงกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตั๋วแลกเงิน	47,210	-	-	47,210
หัก: ส่วนลดรับ	(101)	-	-	(101)
สุทธิ	47,109	-	-	47,109
รวมตราสารหนี้	47,109	-	-	47,109

10.4 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ยอดยกมาต้นปี	198	58	(287)	-
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
- จากการตีราคา	(2,247)	175	(1,952)	(287)
- จากการจำหน่าย	-	(35)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	(2,049)	198	(2,239)	(287)

10.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ หลักทรัพย์เพื่อค้า	14,049	(11,307)	-	656
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า	(72,100)	26,557	-	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,722	2,526	-	-
รวม	(56,329)	17,776	-	656

11. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	102,637	509,073	-	-
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	51,968	15,504	-	-
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(46,325)	(88,516)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสุทธิ	108,280	436,061	-	-

12. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	232,328	274,696	-	-
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	635,625	659,506	-	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	173,487	46,797	-	-
ลูกหนี้อื่น	88,714	153,505	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,130,154	1,134,504	-	-
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(86,560)	(153,505)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,043,594	980,999	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,554	1,116	-	-
ลูกหนี้อื่น	17,995	-	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19,549	1,116	-	-
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(17,995)	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	1,554	1,116	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	1,045,148	982,115	-	-

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 86.5 ล้านบาท (2553: 153.5 ล้านบาท)

12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2554			2553		
	ค่าเผื่อนี้ สงสัย		มูลค่า ลูกหนี้สุทธิ	ค่าเผื่อนี้ สงสัย		มูลค่าลูกหนี้สุทธิ
	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์	จะสูญที่ตั้ง โดยบริษัทย่อย	หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์	จะสูญที่ตั้งโดย บริษัทย่อย	หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	1,043.6	-	1,043.6	981.0	-	981.0
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ	(86.5)	(86.5)	-	153.5	(153.5)	-
รวม	1,130.1	(86.5)	-	1,134.5	(153.5)	981.0

13. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ยอดต้นปี	153,505	153,060	-	-
บวก: หนี้สงสัยจะสูญ	18,210	1,636	-	-
หัก: หนี้สูญได้รับคืน	(215)	(1,121)	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	(66,945)	(70)	-	-
ยอดปลายปี	104,555	153,505	-	-

14. ลูกหนี้อื่น

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
รายได้ค้างรับ	10,282	11,457	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)	-	-	22,600	10,200
รวมลูกหนี้อื่น	10,282	11,457	22,600	10,200

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
	2554	2553	2554	2553
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	1,200.0	1,000.0	99.9	99.9
บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10.0	10.0	99.9	99.9
บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด	-	5.0	-	99.9

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า		มูลค่าตามบัญชี		เงินปันผลรับ	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	1,169,803	969,803	-	-	1,169,803	969,803	24,000	-
บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10,000	10,000	(5,700)	(5,700)	4,300	4,300	-	-
บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-
รวม	1,179,803	984,803	(5,700)	(5,700)	1,174,103	979,103	24,000	-

ในระหว่างปีปัจจุบัน มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,200 ล้านบาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งจำนวน บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อยไม่มีผลทำให้สัดส่วนของบริษัทฯ ในการถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เปลี่ยนแปลง

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และให้ดำเนินการเลิกบริษัท โดยบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	สัดส่วน เงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย	
			2554 (ร้อยละ)	2553 (ร้อยละ)	2554	2553	2554	2553
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมถือหุ้นโดยบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด)	ร่วมลงทุนใน กิจการแปลง สินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	50	50	4,011	3,468

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	สัดส่วน เงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2554 (ร้อยละ)	2553 (ร้อยละ)	2554	2553	2554	2553
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด*	ร่วมลงทุนในกิจการ แปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์	ไทย	49.9	-	3,532	-	3,532	-

*เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 บริษัทฯรับโอนเงินลงทุนในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จากบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15

นอกจากนี้บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2554	2553
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ หู จำกัด	ให้กู้ยืมเงินแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	100	100

16.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลรับ	
	2554	2553	2554	2553
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอริส จำกัด **	-	5,769	-	3,600
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ***	543	630	-	-
รวม	543	6,399	-	3,600

** บริษัทฯขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอริส จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 62.8 ล้านบาท

*** ส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

16.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่		สินทรัพย์รวม ณ วันที่		หนี้สินรวม ณ วันที่		รายได้รวมสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่		กำไรสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	8.0	6.6	-	-	1.7	1.6	1.4	1.3

17. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2553	48,976	105,159	32,100	-	186,235
ซื้อเพิ่ม	779	3,532	3,822	28	8,161
จำหน่าย	(1,611)	(2,873)	(6,020)	-	(10,504)
ตัดจำหน่าย	(558)	(2,733)	-	-	(3,291)
โอนเข้า (ออก)	28	-	-	(28)	-
31 ธันวาคม 2553	47,614	103,085	29,902	-	180,601
ซื้อเพิ่ม	3,874	7,947	6,567	-	18,388
จำหน่าย	(1,942)	(4,296)	(11,001)	-	(17,239)
ตัดจำหน่าย	(6,405)	(933)	-	-	(7,338)
31 ธันวาคม 2554	43,141	105,803	25,468	-	174,412
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2553	33,913	85,454	28,218	-	147,585
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,038	9,385	2,723	-	16,146
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(1,596)	(2,642)	(5,937)	-	(10,175)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(466)	(2,713)	-	-	(3,179)
31 ธันวาคม 2553	35,889	89,484	25,004	-	150,377
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,258	8,510	3,288	-	16,056
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(1,821)	(4,274)	(11,000)	-	(17,095)

งบการเงินรวม					
	เครื่องตกแต่ง	เครื่องใช้	งานระหว่าง		
	สำนักงาน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(6,379)	(933)	-	-	(7,312)
31 ธันวาคม 2554	31,947	92,787	17,292	-	142,026
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2553	11,725	13,601	4,898	-	30,224
31 ธันวาคม 2554	11,194	13,016	8,176	-	32,386
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2553					16,146
2554					16,056

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัททยอยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 105.8 ล้านบาท (2553 : 112.1 ล้านบาท)

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รอดัดบัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2553	4,707	26,052	1,761	32,520
เพิ่มขึ้น	-	1,713	23	1,736
ลดลง	(501)	-	-	(501)
31 ธันวาคม 2553	4,206	27,765	1,784	33,755
เพิ่มขึ้น	250	1,381	689	2,320
ลดลง	(250)	-	(30)	(280)
31 ธันวาคม 2554	4,206	29,146	2,443	35,795
การตัดจำหน่าย				
1 มกราคม 2553	1,143	12,986	365	14,494
เพิ่มขึ้น	536	3,330	362	4,228
ลดลง	(501)	-	-	(501)
31 ธันวาคม 2553	1,178	16,316	727	18,221
เพิ่มขึ้น	472	4,087	426	4,985
ลดลง	(250)	-	(30)	(280)
31 ธันวาคม 2554	1,400	20,403	1,123	22,926
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2553	3,028	11,449	1,057	15,534
31 ธันวาคม 2554	2,806	8,743	1,320	12,869
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี				
2553				4,228
2554				4,985

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 7.2 ล้านบาท (2553: 7.2 ล้านบาท)

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือ ของหนี้ที่จะครบกำหนด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2554	2553	2554	2553
ตัวสัญญาใช้เงิน	2.15	เมื่อทวงถาม	-	255,000	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

20. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	136,651	505,165	-	-
เจ้าหนี้หุ้นยืม	166,875	41,511	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,071	4,963	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	305,597	551,639	-	-

21. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,119	53,142	4,072	2,167
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)	-	-	600	1,425
รวมเจ้าหนี้อื่น	86,119	53,142	4,672	3,592

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันต้นปี ^{ก)}	8,550	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,236	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	337	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันสิ้นปี	10,123	-

^{ก)} รวมผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกับกำไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 5)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 1.57 ล้านบาท

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	2554 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.44
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0.00 - 28.43

23. ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อออกให้ตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 8,700,000 หน่วย ประเภพระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้โดยไม่มีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้หมดอายุลงทั้งหมดแล้ว

24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรอง นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับประจำปีจำนวน 1.5 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2553: 2.2 ล้านบาท)

25. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ค่านายหน้า	336,433	306,404	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	14,229	9,363	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	44,174	27,196	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	48,780	18,587	-	-
รวม	443,616	361,550	-	-

26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	117,063	38,846	30,941	44,814
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	175,552	175,552	175,552	175,552
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.67	0.22	0.18	0.26

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจอื่น และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์		ส่วนงานธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		การดำเนินงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
รายได้	394.3	397.2	233.9	44.2	58.7	108.4	(47.3)	(97.3)	639.6	452.5
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน										
ตามส่วนงาน	321.4	341.8	190.5	32.2	55.0	90.4	(33.0)	(69.9)	533.9	394.5
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :										
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร										
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน									(304.6)	(241.9)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์									(69.7)	(70.9)
ค่าใช้จ่ายอื่น									(26.9)	(22.0)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									0.5	6.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล									(16.1)	(27.3)
กำไรสำหรับปี									117.1	38.8
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์										
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ										
- ส่วนงาน	6.6	8.2	6.0	7.2	0.3	0.1	-	-	12.9	15.5
- ส่วนกลาง									32.4	30.2
รวม									45.3	45.7
สินทรัพย์ส่วนกลาง									1,799.6	2,151.4
รวมสินทรัพย์									1,844.9	2,197.1

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 9.8 ล้านบาท (2553: 9.5 ล้านบาท)

29. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผล จ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
		(พันบาท)	(บาท)	
เงินปันผลจากกำไรปี 2553	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 29 เมษายน 2554	38,621	0.22	20 พฤษภาคม 2554
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2554	17,555	0.10	14 กันยายน 2554
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2554		56,176		

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์ และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

ปี	จำนวนเงิน
2555	23.1
2556 - 2557	41.6

(หน่วย : ล้านบาท)

30.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

30.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

30.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดทำนายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

30.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงินเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม แก่บริษัทย่อย ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสม และเพื่อบริหารความเสี่ยงในตราสารหนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดรายนามของผู้ออกตราสารหนี้ พร้อมกำหนดเพดานการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว

นอกจากนี้การให้สินเชื่อของลูกค้าบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ และเพื่อลูกค้า	1,089,661	786,421	1,660	1,736
เงินลงทุน				
- ตราสารหนี้	460,436	398,763	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	108,280	436,061	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,045,148	982,115	-	-

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ลูกหนี้อื่น	10,282	11,457	22,600	10,200
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	38,000	270,000

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2554								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.5	37.5	-	-	-	17.1	60.1	0.75 - 2.25	3.20 - 4.20
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	18.1	18.1	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	424.6	6.0	29.8	-	460.4	-	3.62 - 5.50
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	108.3	108.3	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	635.6	-	-	-	-	409.5	1,045.1	5.75 - 6.75	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	10.3	10.3	-	-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2554								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด						อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
	อัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตรา ตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	75.3	75.3	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	166.9	-	-	-	-	138.7	305.6	1.75 - 3.00	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	86.1	86.1	-	-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2554								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด						อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
	อัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตรา ตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	0.3	-	-	-	-	1.3	1.6	0.75	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	10.4	10.4	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	38.0	-	-	-	-	38.0	-	1.25
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	22.6	22.6	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	4.0	-	-	-	-	4.0	-	1.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	4.7	4.7	-	-

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2553

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ

ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

อัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตรา ตลาด	น้อยกว่า					ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย	
	เมื่อทวงถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				ลอยตัว	คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	5.0	-	14.0	-	-	37.0	56.0	0.25 - 0.75	1.72 - 2.10
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	171.7	171.7	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	47.4	196.7	154.7	-	398.8	-	2.30 - 6.70
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	436.1	436.1	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	659.5	-	-	-	-	322.6	982.1	6.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	11.5	11.5	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	-	255.0	-	-	-	-	255.0	-	2.15
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	41.5	-	-	-	510.1	551.6	1.00	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	53.1	53.1	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2553									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
อัตรา ดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตรา ตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด								
	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว		
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	0.5	-	-	-	-	1.2	1.7	0.25	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	12.3	12.3	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	270.0	-	-	-	-	270.0	-	0.75
แก่บริษัทย่อย									
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	10.2	10.2	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	3.6	3.6	-	-

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามกระแสเงินสดเข้าและออกโดยฝ่ายบริหารเงิน เพื่อวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดประจำวัน มีการควบคุมขนาดธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องชำระเงินสด และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการดำรงสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีฐานะสภาพคล่องที่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	2554				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	60.1	-	-	-	60.1
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	18.1	-	-	-	18.1
- ตราสารหนี้	-	424.6	6.0	29.8	460.4
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	76.9	31.4	-	-	108.3
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	811.2	233.9	-	-	1,045.1
ลูกหนี้อื่น	-	10.3	-	-	10.3
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	75.3	-	-	75.3
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	166.9	138.7	-	-	305.6
เจ้าหนี้อื่น	-	86.1	-	-	86.1

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2554				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.6	-	-	-	1.6
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	10.3	-	-	-	10.3
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	38.0	-	-	-	38.0
ลูกหนี้อื่น	22.6	-	-	-	22.6
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	4.0	-	-	-	4.0
เจ้าหนี้อื่น	0.6	4.1	-	-	4.7

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	2553				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42.0	14.0	-	-	56.0
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	171.7	-	-	-	171.7
- ตราสารหนี้	-	47.4	196.7	154.7	398.8
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	22.4	413.7	-	-	436.1
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	706.3	275.8	-	-	982.1
ลูกหนี้อื่น	-	11.5	-	-	11.5
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	255.0	-	-	-	255.0
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	41.5	510.1	-	-	551.6
เจ้าหนี้อื่น	-	53.1	-	-	53.1

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2553				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.7	-	-	-	1.7
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	12.3	-	-	-	12.3
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	270.0	-	-	-	270.0
ลูกหนี้อื่น	10.2	-	-	-	10.2
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้อื่น	1.4	2.2	-	-	3.6
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.7	-	-	-	1.7
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	12.3	-	-	-	12.3
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	270.0	-	-	-	270.0
ลูกหนี้อื่น	10.2	-	-	-	10.2
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้อื่น	1.4	2.2	-	-	3.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2554	2553	2554	2553
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.64	0.52	31.70	29.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	2554				
	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		วันครบกำหนด
	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	ตามสัญญา
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	12.60	1.62	31.58 - 31.85	31.72	28 กุมภาพันธ์ 2555

สกุลเงิน	2553				
	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		วันครบกำหนด
	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	ตามสัญญา
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.50	-	30.22	25 กุมภาพันธ์ 2554

ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด โดยทำการการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเสี่ยง กำหนดเพดานควบคุมความเสี่ยงและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามระดับความเสี่ยงด้านตลาดและรายงานต่อฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่ยังมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการกำหนดราคายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมถึงเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงินซึ่งจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลค่าตราสารทางการเงินส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็นราคายุติธรรม เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกำหนดชำระระยะสั้น ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่าตามราคาตลาด

ข) หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้อื่นถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกำหนดชำระระยะสั้น ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์แสดงตามราคาตลาด

31.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	397,302	-	6,327	-	403,629
สถานะขาย	401,532	-	-	-	401,532

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.361:1 (2553: 0.683:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.007:1 (2553: 0.004:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2554 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 43.9 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2 และผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
รายได้ค้างรับ	-	11,457	-	-
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	10,200
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินอื่น	-	6	-	-
ลูกหนี้อื่น	11,457	-	10,200	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,584	7,578	307	307
ภาษีค้างจ่าย	-	24,942	-	1,045
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	24,942	-	48	-
ค่านายหน้าและโบนัสค้างจ่าย	-	33,178	-	-
ค่าบำเหน็จกรรมการค้างจ่าย	-	1,760	-	1,760
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	18,205	-	407
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,425

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น	-	5	-	-
เจ้าหนี้อื่น	53,143	-	3,592	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,228	4,223	997	-

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	241,884	182,301	6,379	19
ค่าภาษีอากร	-	1,190	-	244
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	59,583	-	6,360
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,963	20,773	1,053	809

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดบริษัท และบริษัทในกลุ่ม (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา เลขทะเบียนบริษัทที่ บมจ. 40854500692	ลงทุน ในบริษัท ต่างๆ	182,825,000	175,552,000	179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2670-9100
บจ. ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 9688/2531 www.trinitythai.com	ธุรกิจ หลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2670-9100
บจ. ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 เลขทะเบียนบริษัทที่ (1) 105/2544	ธุรกิจ ที่ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	179/108 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2670-9100
บจ. แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุน ในบริษัท ต่างๆ	10,000	10,000	195/13 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576
บจ. คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจ ให้บริการ	50,000	50,000	195/13 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576
บจ. ออสเปรย์ ซีรีส์ ทู เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854601200	ธุรกิจออก หุ้นกู้และ ตราสารหนี้	1,000	1,000	195/13 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์

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 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	0-2417-0220-3	0-2417-0225
สาขาศูนย์วิจัย	ห้องหมายเลข 2 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 499/5 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320	0-2718-0357	0-2369-3984
สาขาสุภูมิวิท 16	ห้องหมายเลข 3 ชั้น 3 อาคารเลขที่ 199/9 ซอยสุภูมิวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2663-3108	0-2663-3109
สาขาเชียงใหม่	เลขที่ 8/6 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50110	0-5328-5333	0-5328-5222
สาขายุธยา	ง 6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบลหอรบตันไย 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
สาขาสุราษฎร์ธานี	3/39-40 ถนนสุริยโชติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	0-7721-7851-2 0-7727-5262	0-7727-5260
สาขาหาดใหญ่	ชั้น 3 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า 200/301, 200/303 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110	0-7435-4151-5	0-7435-4160

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 อาคารเลคซ์ดา 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	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521