

รายงานประจำปี 2555

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2555

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	3
รายงานจากคณะกรรมการ	4
ภาพรวมและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	
• โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	7
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
• โครงสร้างรายได้	12
• การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	14
ปัจจัยความเสี่ยง	30
โครงสร้างเงินทุน	35
โครงสร้างการถือหุ้น และการบริหาร	37
คณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	58
การกำกับดูแลกิจการ	77
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	99
การควบคุมภายใน	113
รายการระหว่างกัน	115
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	118
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	123
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	125
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	126
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	127
งบการเงิน	129
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	136
ข้อมูลทั่วไป	
• รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม	179
• สำนักงาน และสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	180
• บุคคลอ้างอิง	181

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	31/12/55	31/12/54	31/12/53
สินทรัพย์รวม	3,188.53	1,844.88	2,197.13
เงินลงทุนชั่วคราว	755.32	462.93	552.56
เงินลงทุนระยะยาว	20.08	19.61	21.31
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,036.88	1,045.15	982.11
หนี้สินรวม	1,799.27	488.93	891.26
เงินกู้ยืมระยะสั้น	973.00	-	255.00
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	305.60	305.60	551.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,409.26	1,355.95	1,305.87
รายได้รวม	680.92	640.13	458.94
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และบริหาร	531.10	488.76	391.13
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	149.81	151.37	67.81
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ	-	18.21	1.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	117.11	117.06	38.84
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/55	31/12/54	31/12/53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.63%	8.80%	3.02%
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	0.83	-NA ¹⁾	2.39
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	25.19%	28.35%	27.70%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.22	0.36	0.68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นตัวเฉลี่ย (บาท)	0.67	0.67	0.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	0.67	0.67	0.22
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.03	7.72	7.44

หมายเหตุ 1) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

รายงานจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ตลาดทุนต้องเผชิญกับความผันผวนทั้งจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทั้งภายนอก และภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐฯ วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป ผ่นวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ยังคงทรงตัวระดับต่ำ เป็นผลให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศเกิดใหม่อีกหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ในปี 2555 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 32,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.60 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2554 ที่ 29,473 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2555 SET Index อยู่ที่ 1,391.93 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.8 มูลค่าการซื้อขายรวม 7,914 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 723 พันล้านบาทจากปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 ซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 และดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดในรอบ 16 ปี

ในปี 2555 บทบาทของนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อยในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 17.1 ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมีบทบาทลดลง โดยมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2555 นักลงทุนรายย่อยและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 59,166 ล้านบาท และ 24,916 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 76,897 ล้านบาท และ 7,185 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2555 ที่ร้อยละ 1.16 ลดลงจากปี 2554 ที่ร้อยละ 1.28

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Single Stock Futures ที่มีการเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงมากขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นและราคาทองคำที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2555 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,457,928 สัญญา หรือเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 จากปี 2554 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,027,116 สัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 1.20 เท่า จากปี 2553

ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 4,519,436 สัญญา หรือเฉลี่ย 18,676 สัญญาต่อวัน หรือกล่าวได้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 50.8 โดยในปี 2555 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 38.6 รองลงมา ได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือ ประมาณร้อยละ 34.8 และ 20.7 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย Gold Futures และ Single Stock Futures ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำดับ นอกจากนี้ในปี 2555 ตลาด TFEX ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ USD Futures ซึ่งเริ่มมีสัดส่วนการซื้อขายที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ 3.79 และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ได้เริ่มเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector Futures) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมตลาดเงินและตลาดทุนมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนและเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักกลายมาเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศแทนนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2555 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเท่ากับร้อยละ 53.40 ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.90 และร้อยละ 7.70 ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.18 ลดลงจากปี 2554 ที่ร้อยละ 5.15 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2555 บริษัทได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งจัดสัมมนา เพื่อแนะนำข้อมูลให้ลูกค้าเป็นประจำ ได้มีการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,014 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 1,374 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสถานะตลาดหลักทรัพย์ รายได้คำนวณหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 336.43 ล้านบาท เป็น 320.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.66 ตามปริมาณการซื้อขายของบริษัทที่ลดลงจากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง ในขณะที่รายได้คำนวณหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 72.35 ล้านบาท เป็น 46.35 ล้านบาทคิดเป็นอัตราลด

ลงร้อยละ 35.94 จากปริมาณการซื้อขายของตลาดและส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลง นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 123.83 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 179.67 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 48.78 ล้านบาท เป็น 65.26 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 680.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 640.13 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 โดยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 149.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 133.17 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.49 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2555 มีจำนวน 117.11 ล้านบาท ใกล้เคียงกับกำไรสุทธิปี 2554 ที่มีจำนวน 117.06 ล้านบาท เนื่องจากปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ต่ำกว่าจากการตัดหนี้สูญ

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงาน ในปี 2556 บริษัทได้วางแผนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ ลูกค้าต่างประเทศ และขยายฐานลูกค้าในส่วนของลูกค้าลงทุนสถาบันให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายที่รวดเร็วใน Website ของบริษัท (www.trinityquicktrade.com) การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจุดขายในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาครวม 8 สาขา ครอบคลุมใน 5 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการสัมมนาให้ลูกค้า

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่จะไปให้ถึงจุดหมายของบริษัท พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

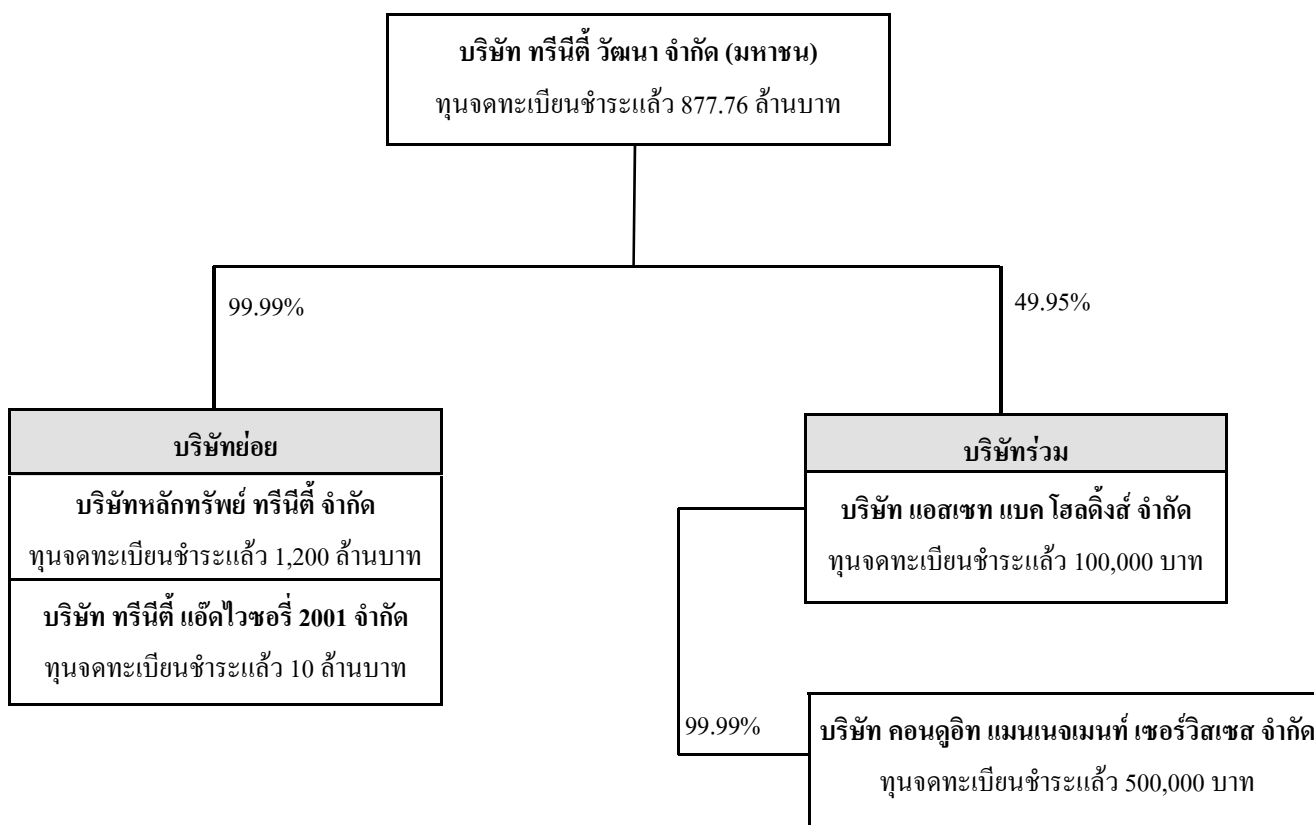
นายสินธุ์ นิยมานเหมินท์

ประธานกรรมการ

ภาพรวม และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

(รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. การจัดตั้งบริษัทและประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 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 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานที่ผ่านมาในปี 2554 และปี 2555

ปี 2554	บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
เมษายน 2554	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด และให้ดำเนินการเลิกและชำระบัญชีบริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด
ธันวาคม 2554	บริษัทได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งปรับจากระดับ “ดีเลิศ” จากการปรับเปลี่ยนการให้คะแนนในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ปี 2555	บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”
พฤศจิกายน 2555	บริษัทได้รับแจ้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และอยู่ในระดับเดียวกันกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET50 Index

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

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

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด** จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลลภย์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลลภย์ จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 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 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และรับโอนธุรกิจจากบริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และเริ่มประกอบธุรกิจจากการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 8 สาขา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2554 และปี 2555 ดังนี้

- มีนาคม 2554 บริษัทฯ เปิดสาขาสุโขวิทและสาขาศูนย์วิจัย ทำให้จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นจาก 10 สาขา เป็น 12 สาขา
- เมษายน 2554 บริษัทฯ ปิดสาขาตรัง สาขากระบี่และสาขาปัตตานี ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 12 สาขา เป็น 9 สาขา
- กันยายน 2554 บริษัทฯ ปิดสาขาสมุทรสาคร ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 9 สาขา เป็น 8 สาขา
- ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร
- เมษายน 2555 บริษัทฯ ปิดสาขาสุโขวิท และเปิดสาขาประจักษ์ศิลปาคม ทำให้จำนวนสาขายังคง เป็น 8 สาขา

ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร


(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวาณิชธนกิจ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

(3) บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

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

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

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ 7 จำกัด เนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของการเคหะแห่งชาติชุดที่ 2 ได้จบโครงการลง และได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว



เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่จะมา
จากบริษัทย่อย ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะ
กล่าวถึงบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือ หุ้น	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ ปรึกษา	บจ.ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 และ บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	22.41	4.88	11.86	1.85	17.99	2.64
รายได้จากรูรกิจ หลักทรัพย์	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	361.5 5	78.78	443.62	69.31	441.42	64.83
รายได้จาก ธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	38.25	8.33	72.35	11.31	46.35	6.81
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	22.85	4.98	102.73	16.05	159.50	23.42
รายได้อื่น	บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา บล. ทรีนิตี้ จำกัด และ บจ. ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001	99.99	13.88	3.03	9.45	1.48	15.66	2.30
รวม			458.94	100.00	640.01	100.00	680.92	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ใน ปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555

รายได้	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	344.65	75.14	408.79	64.32	367.09	54.34
ค่าธรรมเนียมและบริการ	35.29	7.69	22.81	3.59	31.42	4.65
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	17.12	3.73	(56.33)	(8.86)	132.31	19.59
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5.08	1.11	159.06	25.03	25.81	3.82
ดอกเบี้ย และเงินปันผล	30.38	6.62	44.17	6.95	38.62	5.72
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	18.59	4.05	48.78	7.67	65.26	9.66
รายได้อื่น	7.55	1.65	8.29	1.30	14.97	2.22
รวม	458.66	100.00	635.57	100.00	675.48	100.00

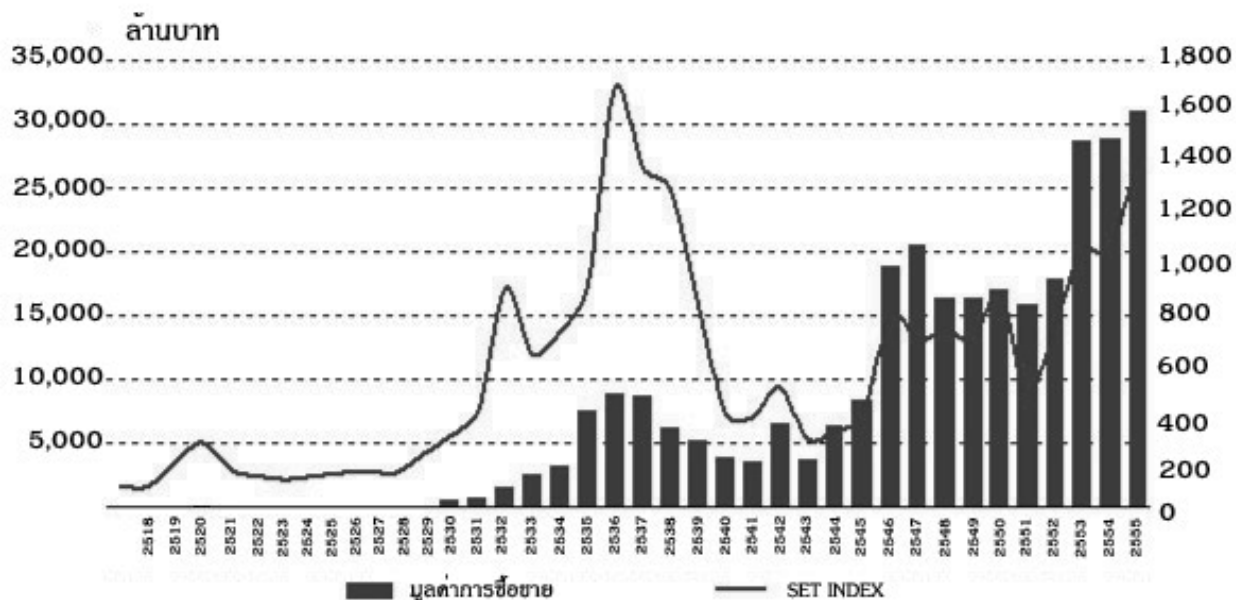
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจหลักทรัพย์

1. ภาวะตลาด และการแข่งขัน

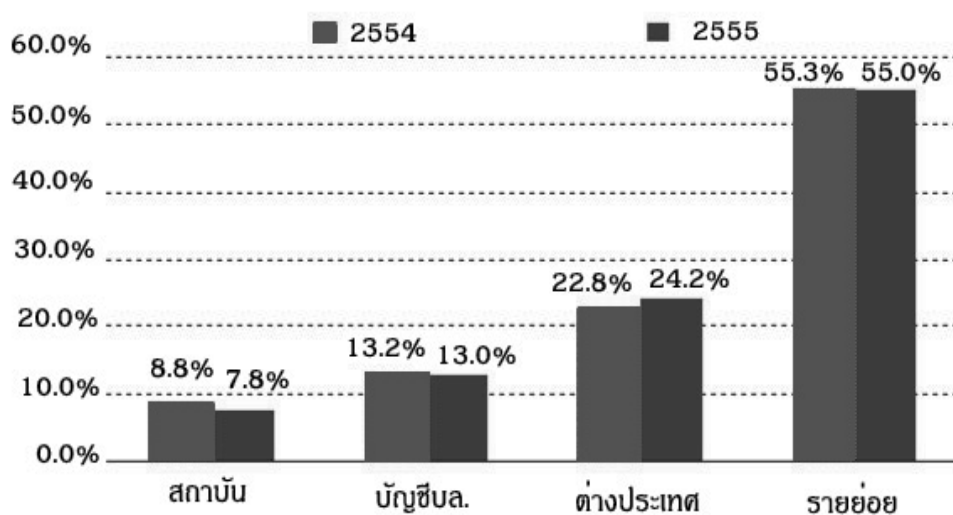
(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ปี 2555 แม้ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงต้องเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความพยายามในการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในหลายประเทศเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุน บวกกับ ดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ขณะเดียวกันกับที่ภาวะเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ดี หลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น การลดภาษีนิติบุคคล นโยบายลดค่าน้ำหนัก การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ จึงส่งผลให้ในปี 2555 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 32,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2554 ซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 SET Index อยู่ที่ 1,391.93 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นสูงถึงอัตราร้อยละ 36



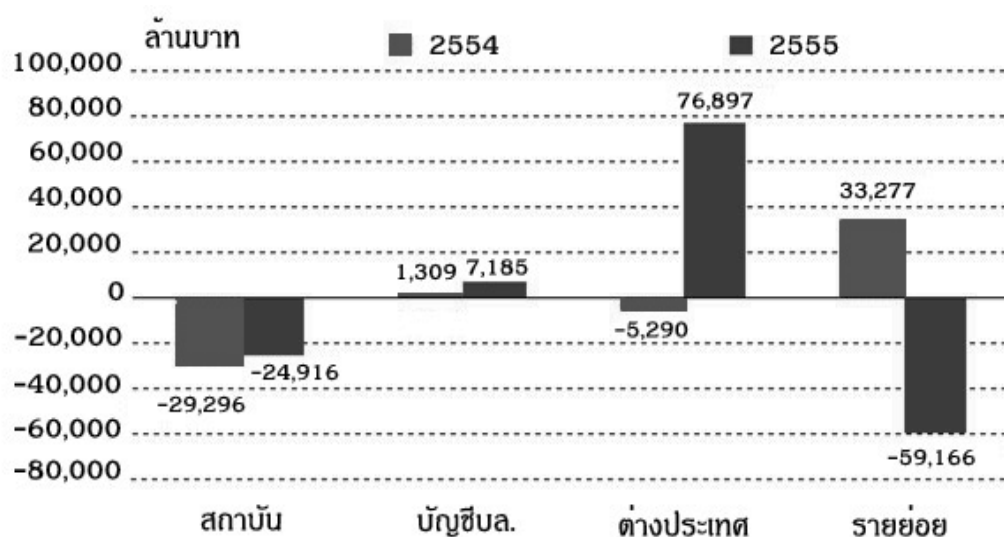
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2555 นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อยในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ต่างมีบทบาทที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 17.1, 9.5 และ 8.5 ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมีบทบาทลดลง โดยมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.5 ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของแต่ละประเภทนักลงทุนเมื่อเทียบกับปี 2554 เป็นดังกราฟด้านล่าง



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2555 นักลงทุนรายย่อยและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 59,166 ล้านบาท และ 24,916 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 76,897 ล้านบาท และ 7,185 ล้านบาท ตามลำดับ



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

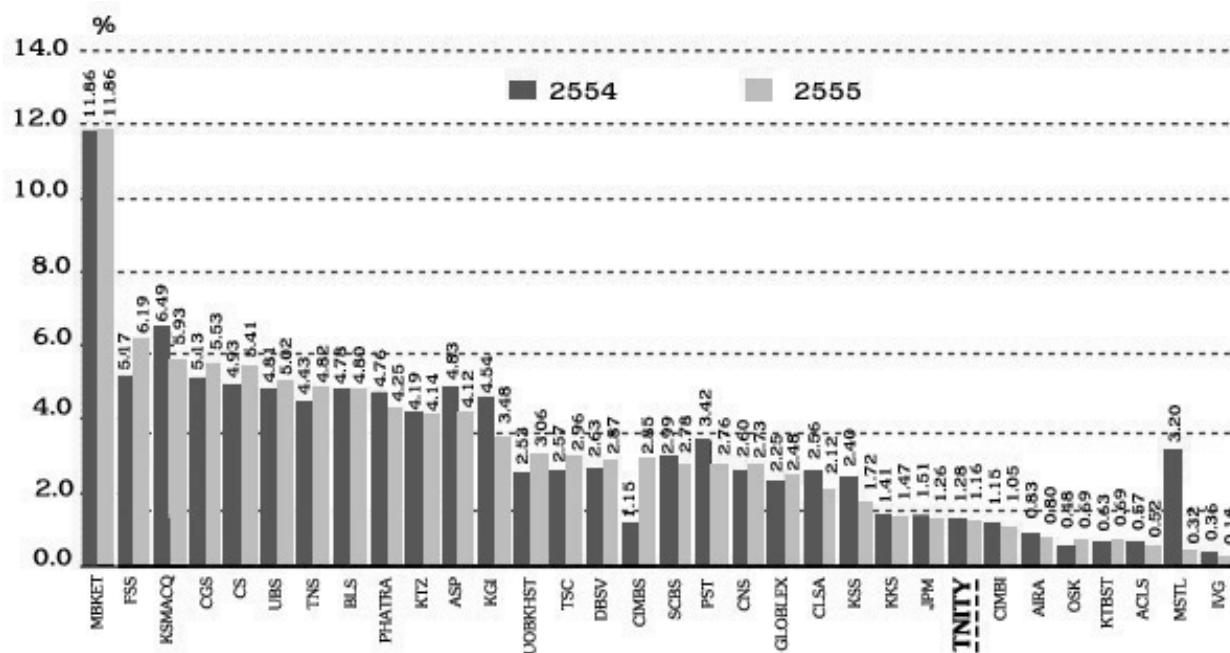
ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2553	2554	2555
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,032.76	1,025.32	1,391.93
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	8,389,812	8,485,006	11,964,465
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,033,974	7,191,481	7,914,567
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	29,066	29,473	32,304
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	2.92	3.72	2.98
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	15.35	12.07	18.25
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	539	544	558
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (บริษัท) *	11	12	18
มูลค่าตลาดบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (ล้านบาท)	52,461	26,703	68,205

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* จำนวนและมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2555 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 32 แห่ง โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น CS, UBS, UOBKHST และ DBSV ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้ารายย่อยเป็นหลักมีส่วนแบ่งการตลาดปรับลดลง

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2555 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 1.28 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.16 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 4.90 ในขณะที่ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.38 โดยลูกค้าของบริษัทฯ จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.84 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 18.20 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ต ก็มีสัดส่วนร้อยละ 17.96 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	118,755.78	84.62	132,651.14	83.66	126,144.26	79.24
สถาบันในประเทศ	19,003.29	13.54	24,348.83	14.83	26,008.73	16.34
ลูกค้าต่างประเทศ	2,579.18	1.84	2,410.12	1.51	7,046.82	4.43
รวม	140,338.25	100.00	159,410.09	100.00	159,199.81	100.00

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	107,690.90	76.74	108,722.33	68.20	101,639.01	63.84
บัญชีเครดิตบาลานซ์	10,473.53	7.46	28,656.97	17.98	28,972.08	18.20
บัญชีอินเทอร์เน็ต	22,173.82	15.80	22,030.80	13.82	28,588.72	17.96
รวม	140,338.25	100.00	159,410.09	100.00	159,199.81	100.00

(2) การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2554 และปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทแอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทน้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2555 บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.เอเชีย เอวิชั่น บมจ.ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.ที เอส ฟลาวมิลล์

(3) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 45 ใบอนุญาต แต่ด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน บุคลากรที่จะดูแลลูกค้า และเงินกองทุนที่ค่อนข้างมีจำนวนจำกัด รวมถึงระบบการติดตามการลงทุนเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ หากองค์กรใดที่ไม่มีฐานลูกค้ามากเพียงพอ หรือไม่ได้เป็นบริษัทที่เป็นเครือข่ายของธนาคาร การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลธุรกิจนี้จะเกินไปค่อนข้างลำบาก เพราะฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น หากไม่มี economy of scale จะไม่สามารถมีรายได้เพียงพอ หรืออาจใช้เวลากว่าจะมีรายได้ที่เพียงพอที่จะเป็นธุรกิจ จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายยุบหน่วยงาน หรือออกจากธุรกิจนี้ไป โดยโอนย้ายหน่วยงานนี้ เข้าไปอยู่กับบลจ. เป็นส่วนมาก ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ยังคง active อยู่ 28 ราย เป็นบลจ. 20 ราย และเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียง 8 ราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 57 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,014 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 1,374 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555

(4) การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร รัฐบาล รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 178.91 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 291.36 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 463.97 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 5.87 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมนอกสมดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะขายจำนวน 73 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(5) การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืม และให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ จะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2555 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 248 ราย

(6) การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 6 แห่ง ได้แก่ บลจ. กลีกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ. ทิสโก้ บลจ. วรรณ และบลจ. ยูโอบี

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ จัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทฯ มีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

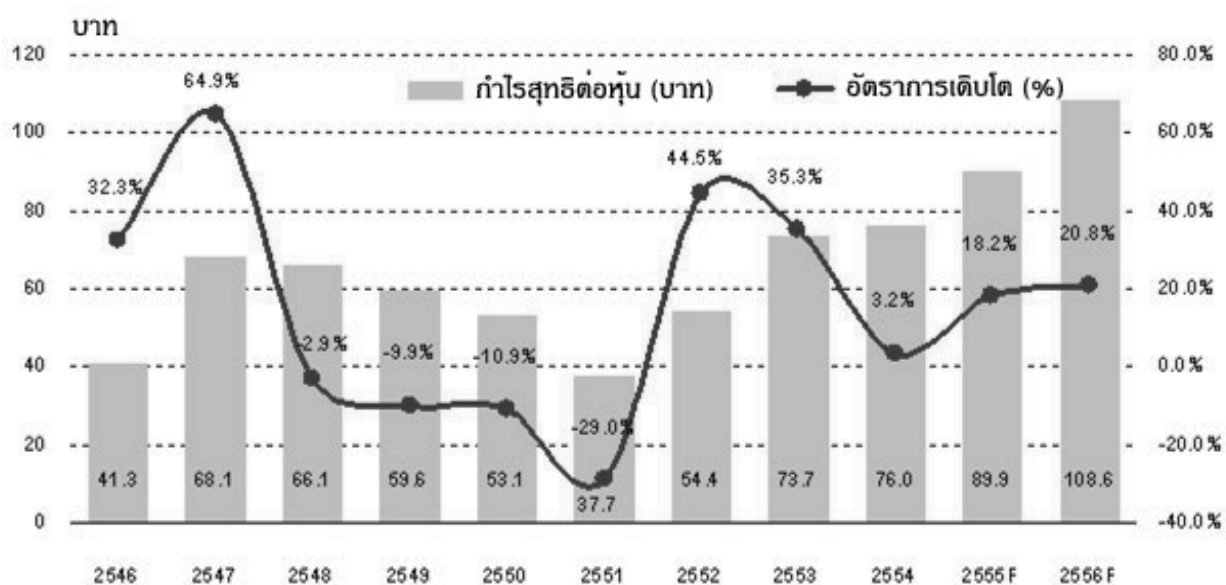
2. แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2556

ในปี 2556 ตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับอานิสงส์จากกระแสเงินทุนนอกที่ยังคงไหลเข้าตลาดทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนั้นด้วยส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในระดับสูง จะยังทำให้เกิดการโยกย้ายเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำ Carry trade อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินเยนญี่ปุ่นที่มีต้นทุนต่ำและมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทของไทย

สำหรับปัจจัยบวกในประเทศนั้นเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางด้านการลงทุนภาคเอกชนเป็นสำคัญ เนื่องจากทางรัฐบาลยังคงมีการทยอยลงทุนใน Mega Project อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการส่งออกของไทยที่ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วน่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 นี้ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ยังได้รับประโยชน์ทางสถิติที่เพิ่มขึ้น จากการลดอัตราภาษีนิติบุคคลลงจากร้อยละ 23% เป็นร้อยละ 20 และการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2556 ซึ่งน่าจะส่งผลบวกกับการบริโภคภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่ประเด็นการถกเถียงของสภา Congress สหรัฐฯ เกี่ยวกับการขอปรับขึ้นเพดานการก่อหนี้ สาธารณะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ซึ่งอาจกินเวลายืดเยื้อ เนื่องจากจุดยืนระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยังคงอยู่ห่างกันพอสมควร นอกจากนี้ประเด็นการเลือกตั้งใหม่ในประเทศอิตาลีและเยอรมนี ยังอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงเสถียรภาพของกลุ่มประเทศยูโรโซนต่อไป

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



ที่มา : บทวิเคราะห์ โดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินเป้าหมาย SET Index ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1500 - 1550 จุด ซึ่งใช้วิธี fair forward PE ที่ 13.8 เท่า โดยมีสมมติฐานว่าปัญหาหนี้สาธารณะยุโรปจะไม่ทวีความรุนแรงจนทำให้กลุ่มประเทศยูโรโซนมีการแตกสลาย ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.0 โดยน่าจะได้รับการสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก และคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.75% โดยมองว่าแรงกดดันทางด้านการเงินเพื่อยังไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

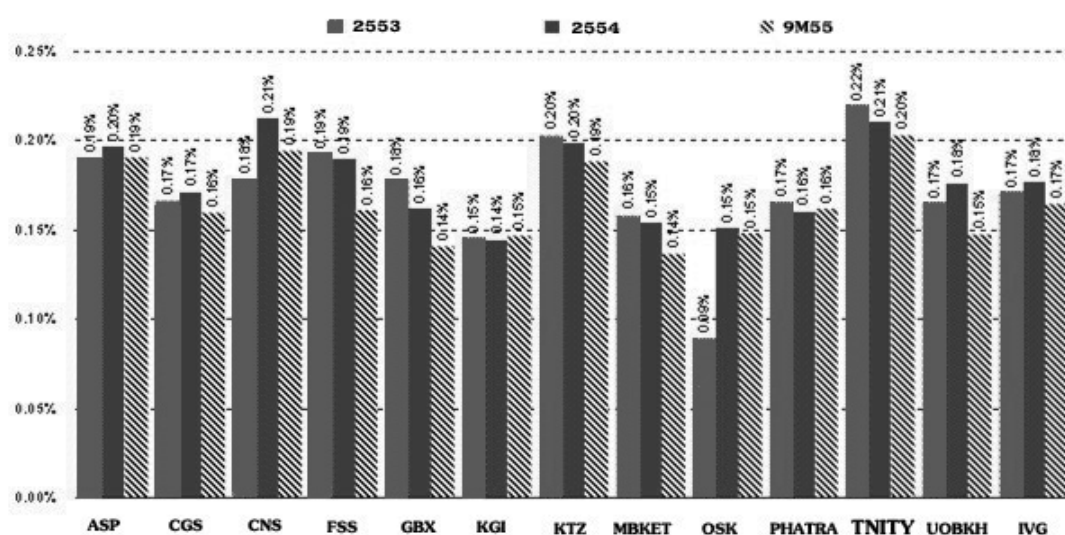
3. แนวโน้มการแข่งขัน

แม้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปรับโครงสร้างการคิดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาเป็นแบบขั้นบันได ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะการแข่งขันจนทำให้อัตราค่าคอมมิชชั่นของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงเหลือร้อยละ 0.17 จากร้อยละ 0.23 ในปี 2552 อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ยังเป็นการเริ่มเปิดเสรีค่านายหน้าเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก แต่จากการที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ยังคงหลัก

เลียงการแข่งขันด้านราคา จึงทำให้อัตราค่าคอมเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ปี 2554 และปี 2555 ยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.17 และร้อยละ 0.16 ใกล้เคียงกับปี 2553 อย่างไรก็ตามด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ไปยังธุรกิจด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ขณะเดียวกันการควมรวมระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือ การร่วมทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์กับธนาคารทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและทำให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้า ได้เป็นสิ่งจำเป็นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น 1) บล. เคทีบี และ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ ควมรวมเป็น บล. เคทีซีมิโก้ 2) บมจ. หลักทรัพย์ ไซริส บล. สิ้นเอเชีย และ บล. ฟินันซ่า ควมรวมเป็น บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส 3) บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. หลักทรัพย์ เมย์เบงก์ กิมเอ็ง หลังมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นธนาคารเมย์เบงก์ 4) บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ถูกธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เพื่อเพิกถอนออกจากตลาด และ 5) บมจ. ภัทรควมรวมกับธนาคาร เกียรตินาคิน

อัตรานายหน้าสุทธิ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์)



ที่มา : บทวิเคราะห์ โดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ในส่วนของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล เนื่องด้วยการคาดการณ์ผลกระทบประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะมีแนวโน้มรายได้ดีต่อเนื่องจากปี 2555 เนื่องจากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงยังเอื้ออำนวยทำให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อไปได้ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยวัดจาก SET Index ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 37 จึงเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ลงทุนสนใจบริการนี้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันบริการกองทุนส่วนบุคคลที่รุนแรงยิ่งขึ้น มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น และมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะเริ่มสร้างฐานรายได้จากค่าธรรมเนียมที่มีความเสถียรเข้ามาทดแทนรายได้ค่านายหน้าที่กำลังจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ส่วนฐานลูกค้าจะเน้นไปที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม high net worth สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีฐานลูกค้าหรือส่วนแบ่งการตลาดที่เทียบเคียงกับธนาคารหรือบลจ. ในเครือของธนาคารขนาดใหญ่ได้ การหาลูกค้ารายใหม่ จะต้องสามารถแสดงผลงานการลงทุนหรือมี track record ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ จึงจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มีความสนใจในการใช้บริการกับผู้จัดการกองทุนที่ไม่ใช่เครือข่ายของธนาคาร หรือเป็นบลจ. ที่มีชื่อเสียงได้ สำหรับบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจนี้ ตั้งแต่ 7 ปีที่แล้ว และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นที่มั่นใจ และพิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ สามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

4. กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ และขยายฐานลูกค้าในส่วน of นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงาน และให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจุดขายในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค รวม 8 สาขา ครอบคลุมใน 5 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนในชื่อ Smart Signal โดยจัดอบรมความรู้แก่พนักงาน และการสัมมนาให้ลูกค้า การเพิ่มการให้บริการก่อนและหลังการขายผ่าน www.trinityquicktrade.com

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

1. ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2555 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) จำนวน 18 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 8 แห่ง และ MAI 10 แห่ง) สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 10 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 3 แห่ง และ MAI 7 แห่ง) สำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดแรก 6 กองทุนเท่ากับในปี 2554 ซึ่งมีจำนวนกองทุนเข้ามาจดทะเบียนในตลาดแรก 6 กองทุนเช่นเดียวกัน

มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2555 มีมูลค่าการระดมทุน 48,471 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) 15,669.2 ล้านบาท โดยระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ 13,301 ล้านบาท และผ่าน MAI 2,369 ล้านบาท ทั้งนี้ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุน IPO สูงสุดในปี 2555 คือสูงถึง 1,333 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการระดมทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์จะเท่ากับ 32,802 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) มีขนาดสูงสุดที่ 27,789 ล้านบาท

ส่วนการระดมทุนในตลาดรองมีมูลค่า 148,452 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (PO) 100,056.7 ล้านบาท โดย บมจ.ปตท.สผ. มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดถึง 92,300 ล้านบาท 2) การเสนอขายหุ้นให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 355.3 ล้านบาท และ 3) การเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจง (PP) 48,040.2 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มปี 2556 คาดว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับหุ้น IPO จากปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขออนุญาต IPO 14 บริษัท โดยเข้าตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท เข้าตลาด MAI 8 บริษัท และมีกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 1 กองทุน

2. ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2554 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ในการศึกษาเพื่อประเมินและให้ความเห็นต่อความพร้อมของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้กับพนักงานบริษัท (ESOP) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อการควบกิจการ และต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้กับบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดกลุ่มโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนขนาดใหญ่ 1 แห่ง และเป็น

ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่อยู่ในระหว่างการเตรียมคำพร้อมเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง เป็นต้น

ในปี 2555 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทต่างๆ โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของ บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ความเหมาะสมของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ความเหมาะสมในการความเหมาะสมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำโครงการเสนอขายหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจวัสดุก่อสร้างในการศึกษาเพื่อเข้าซื้อกิจการที่สนใจลงทุน ทั้งนี้ยังเป็นที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 บริษัท

3. แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 70 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ภาวะการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ จึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

4. กลยุทธ์การแข่งขัน

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

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ภาวะตลาดและการแข่งขัน

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2555 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,457,928 สัญญา หรือเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 6.50 จากปี 2554 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,027,116 สัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 1.20 เท่า จากปี 2553 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 4,519,436 สัญญา หรือเฉลี่ย 18,676 สัญญาต่อวันหรือกล่าวได้ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 50.8 โดยในปี 2555 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 38.6 รองลงมาได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือประมาณร้อยละ 34.8 และ 20.7 ตามลำดับ ขณะที่การซื้อขาย Options ยังคงไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน เช่นเดิม โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 0.52 ลดลงจากปี 2554 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 1.08 เช่นเดียวกันกับ Interest Rate Futures ซึ่งแม้จะเริ่มดำเนินการซื้อขายมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังคงมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยปี 2555 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 27 สัญญา ลดลงจาก 429 สัญญาในปี 2554 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2554 อย่างเช่น Silver Futures แม้จะได้รับความนิยมไม่มากนัก โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 0.14 ลดลงจากปี 2554 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 0.34 แต่ในทางกลับกัน Brent Crude Oil Futures กลับได้รับความนิยมจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 1.41 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 0.03 ส่วนในปี 2555 ตลาด TFEX ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ USD Futures ซึ่งเริ่มมีสัดส่วนการซื้อขายที่น่าพอใจ คือ ร้อยละ 3.79 และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ได้เริ่มเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector Futures) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมตลาดเงินและตลาดทุนมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนและเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ในปี 2555 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นค่อนข้างมาก สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และราคาทองคำที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งในปี 2555 ตลาดอนุพันธ์ยังมีการเพิ่มสินค้าใหม่โดยเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับค่าเงิน USD และ Sector Futures อิงดัชนี 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่ ICT, BANK, FOOD, ENERGY และ COMM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 ตลาดอนุพันธ์มีสถานะคงค้างรวม 238,981 สัญญา

ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักกลายมาเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศแทนนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2555 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเท่ากับร้อยละ 53.40 ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.90 และร้อยละ 7.70 ตามลำดับ

ในปี 2555 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยประกอบด้วยสมาชิกทั่วไป 35 บริษัทและสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ 6 บริษัทโดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 9 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.18 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	4,519,436	10,027,116	10,457,928
สถานะคงค้าง (สัญญา)	77,955	56,452	238,981
จำนวนรายการ (รายการ)	1,887,660	4,431,851	4,168,068
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	18,676	41,145	43,823
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	7,801	18,187	17,110

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	ออพชัน	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	2,585,717	57.21	6,018,895	60.03	4,068,134	38.90
สถาบันในประเทศ	1,477,831	32.70	3,364,541	33.55	5,584,534	53.40
ต่างประเทศ	455,888	10.09	643,681	6.42	805,260	7.70
รวม	4,519,436	100.00	10,027,117	100.00	10,457,928	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก

ปี 2554			ปี 2555		
บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่ง การตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่ง การตลาด (ร้อยละ)
GBS	2,261,157	11.28	GBS	2,079,481	9.94
PST	1,692,636	8.44	MBKET	1,427,961	6.83
MBKET	1,484,682	7.4	PHATR	1,420,221	6.79
MTSGF	1,136,861	5.67	PST	1,326,290	6.34
KGI	1,087,015	5.42	KGI	1,248,556	5.97
TNITY	1,033,224	5.15	KTZ	1,205,627	5.76
FSS	857,604	4.28	MTSGF	954,458	4.56
GTWM	855,271	4.26	FSS	879,906	4.21
CGS	835,078	4.16	TNITY	874,757	4.18
AFC	815,377	4.07	YLG	766,384	3.66
KTZ	737,162	3.68	CGF	764,415	3.65
BLS	724,487	3.61	BLS	736,149	3.52
PHATR	677,861	3.38	GTWM	669,351	3.2
ASP	647,689	3.23	CGS	656,541	3.14
YLG	555,027	2.77	KS	545,337	2.61
UOBKH	523,950	2.61	ASP	535,070	2.56
HGF	505,588	2.52	CIMBS	533,160	2.55
TNS	505,377	2.52	TNS	499,842	2.39
KS	356,543	1.78	JPM	479,377	2.29
JPM	291,419	1.45	AFC	476,306	2.28
CNS	282,828	1.41	UOBKH	396,050	1.89
KKS	282,263	1.41	KKS	315,874	1.51
SCBS	258,712	1.29	CNS	312,883	1.5

ปี 2554			ปี 2555		
บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่ง การตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่ง การตลาด (ร้อยละ)
CGF	234,648	1.17	SCBS	306,124	1.46
CS	193,372	0.96	HGF	300,871	1.44
DBSV	161,404	0.8	CS	228,771	1.09
KSS	141,890	0.71	KSS	142,268	0.68
CIMBS	137,910	0.69	DBSV	132,683	0.63
TSC	118,394	0.59	TSC	117,942	0.56
UBS	108,748	0.54	KTBST	107,968	0.52
CIMBI	106,871	0.53	AIRA	102,607	0.49
UOBFT	103,474	0.52	OSK	97,436	0.47
KTBST	93,779	0.47	UBS	84,510	0.4
CLSAT	82,568	0.41	CIMBI	74,071	0.35
US	60,842	0.3	UOBFT	63,518	0.3
AIRA	60,028	0.3	CLSAT	50,889	0.24
OSK	40,371	0.2	IVG	2,201	0.01
IVG	2,122	0.01	FSL	-	-
FSL	-	-	US	-	-
MPSEC	-	-	MPSEC	-	-
ACLS	-	-	ACLS	-	-
SCIBS	-	-			

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2556

ในปี 2556 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 50,000 สัญญาต่อวัน จาก 43,823 สัญญาต่อวันในปี 2555 โดยคาดว่า SET50 Futures และ Gold Futures ยังคงเป็น

สินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่นภายใต้ภาวะตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน อีกทั้งในปี 2555 ตลาดอนุพันธ์มีการเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (US Dollar Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์กับดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector Futures) ซึ่งทำให้ตลาดคึกคักมากขึ้นเพราะสินค้านี้มีแนวโน้มเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาเก็งกำไร หรือใช้บริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การเติบโตในปี 2555 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการเติบโตของ Single Stock Futures มีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 31.4 โดยเพิ่มเป็น 2,168,037 สัญญา จาก 1,578,092 สัญญาในปี 2554 รองมา คือ Oil Futures ที่มีการซื้อขายเพิ่มเป็น 147,823 สัญญา จาก 3,320 สัญญาในปี 2554

ในปี 2556 ตลาดอนุพันธ์ยังคงจะร่วมมือกับสมาชิกตลาดอนุพันธ์และพันธมิตรในด้านการขยายฐานผู้ลงทุน โดยจะเน้นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุพันธ์และกลยุทธ์ในการซื้อขายแก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจ รวมทั้งจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องของอนุพันธ์ที่มีในปัจจุบัน โดยจะสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกขยายการทำธุรกิจในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ซึ่งจะเน้นทั้งอนุพันธ์ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ SET50 Futures และ Gold Futures และอนุพันธ์ที่เพิ่งเปิดตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คือ Silver Futures, Oil Futures และ US Dollar Futures รวมถึงออกสินค้าใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนและเสริมสร้างการลงทุนให้ครบวงจรด้วย อีกทั้งจะขยายจำนวนสัญญาที่ถือครองได้สูงสุด (Position Limit) ของสัญญา Stock Futures จาก 20,000 สัญญา เป็น 20,000 - 435,500 สัญญา ตามขนาดของแต่ละหุ้นอ้างอิง เพื่อให้เหมาะสมและผู้ลงทุนได้ประโยชน์สามารถใช้ Stock Futures บริหารพอร์ตลงทุนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะยังคงส่งเสริมให้มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันในปี 2556 น่าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจส่งผลให้บริษัทสมาชิกหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากตลาดอนุพันธ์แทนค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนโยบายของการเปิดรับสมาชิกตลาดอนุพันธ์เพิ่มน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แนวโน้มการแข่งขันมีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

3. กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53.91 ร้อยละ 26.39 และร้อยละ 9.58 ของรายได้รวมจากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ลดลงด้วย

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

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์คาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 38 บริษัท และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 41 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดค่าธรรมเนียมผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding scale) เป็นอัตราอ้างอิง

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้างและขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า และนำเสนอการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าในภาวะการณ์ที่เหมาะสม และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าได้ในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนเช่น Currency Futures, Oil Futures, Sector Futures เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมรับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุน จำนวน 2 บริษัทโดยเป็นการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือที่บริษัทฯ ต้องรับจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้า และผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อพิจารณาก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

4) ความเสี่ยงจากการผิณัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิณัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไร โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใหู้ยืม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่ม และบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิณัดชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลังหักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายดังกล่าวจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ของกองทุน ณ วัน

สิ้นปีจากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 775.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 482.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.16 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก 2.49 ล้านบาท เป็น 463.97 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income) ลดลงจาก 460.44 ล้านบาท เป็น 291.36 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน ตัวเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออ่าวาล์ และหุ้นกู้ สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นและกองทุนรวมจำนวน 20.09 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 73 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในปี 2555 บริษัทมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 179.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 133.68 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25.81 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 20.17 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2.05 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.91 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.84 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชีรวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำเพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2554 และในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละร้อยละ 80.62 และ 71.63 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการขยาย

งานมาก บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการจัดซื้อของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพันธ์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการจัดซื้อหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท

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

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัดและบริษัท ทรีนีตี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การควบคุมดังกล่าวบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัท



ต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่าง ๆ เช่นการดักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออันดับการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.64 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	34,125,000	19.44
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	24,915,000	14.19
3	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	8,285,000	5.00
4	นายชยานนท์ วีรยุทธโกศล	6,608,200	3.76
5	กลุ่มพันธุวงศ์กลุ่ม ³	5,450,000	3.10
6	นายอมรวัฒน์ ธีรฤตพร	5,400,000	3.08
7	นายวรพจน์ หิรัณย์กิจวงศ์	4,765,500	2.72
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,330,025	1.33
9	นายวิระพล งามวงษ์วาน	1,305,300	0.74
10	นางสาวพรพิน ชัยวิกรัย	1,300,000	0.74
	รวม	94,484,025	53.82

หมายเหตุ : 1 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัชและนางสุพิน รัตนพฤกษ์ (18.63%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%) 2. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณภัก โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณศา โกวิทวัฒนพงศ์ 3. กลุ่มพันธุวงศ์กลุ่ม ประกอบด้วยนายขรรณ พันธุวงศ์กลุ่ม และนางสาววราภรณ์ พันธุวงศ์กลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 ลิ้มปนวงศ์แสน	1	0.00
5	นางณิษดา จำตระกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

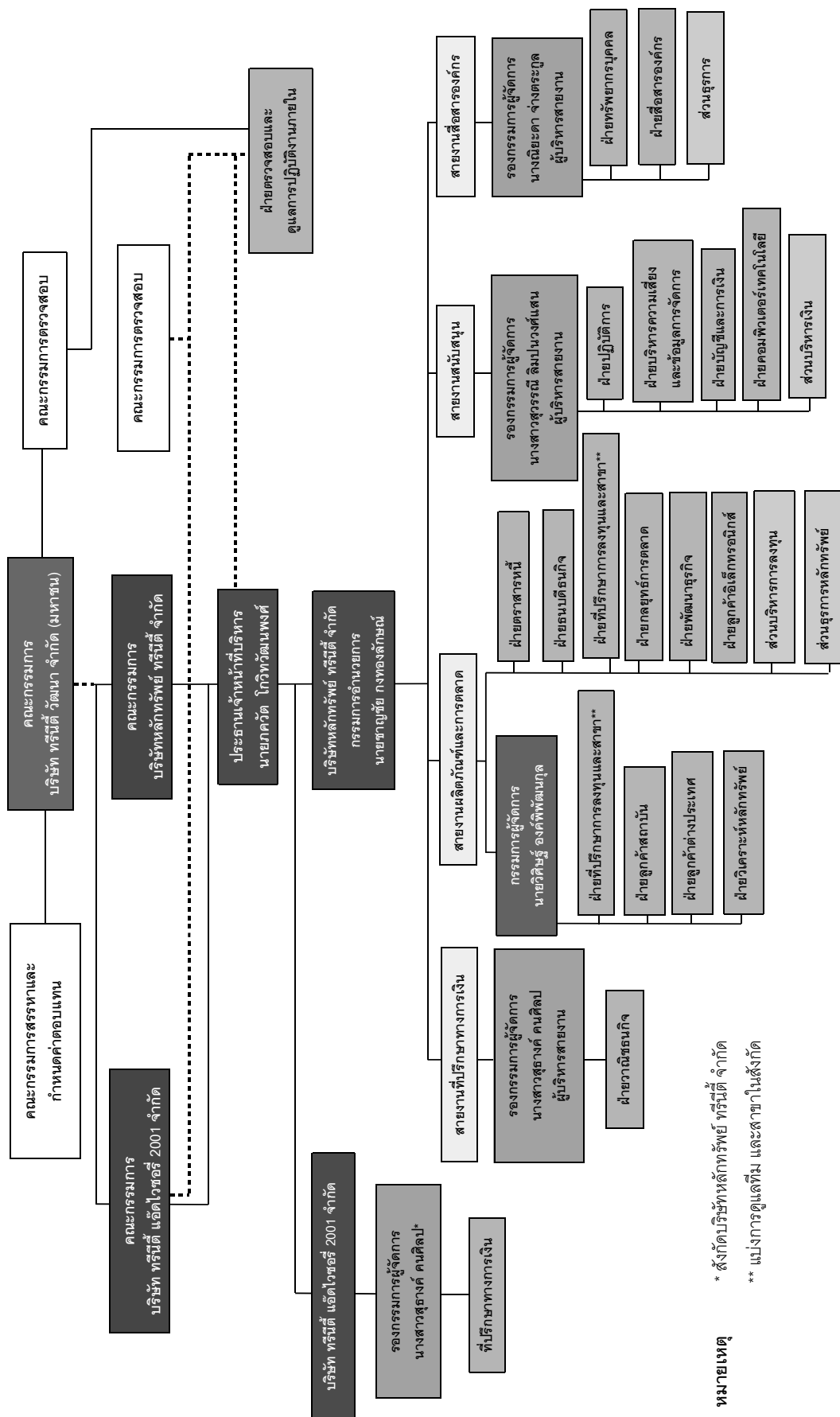
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีและต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
3. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทรูวิวัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



หมายเหตุ

* ส่งักัดปริญญะทลัภภัพยั ทรณัฐ จักัด

*** แบ่งการดูแลทีม และสาขาในสังกัด

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

ก. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายศิริินทร์ นิยมานเหมินท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปัญญา เสนาดิลัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายตะวัน พันธวงษ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายภณพ เสวตรุนทร์ | กรรมการ |
| 8. นางชนิษฐา สรรพอาษา* | กรรมการ |
| 9. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการ |
| 10. นายชาญชัย กองทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 11. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล* | กรรมการ |

หมายเหตุ : * ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 และจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ทั้งนี้ มีนางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงษ์แสน (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มซึ่งหมายถึงบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดและบริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายวิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ตามหนังสือรับรองบริษัทลงวันที่ 27 เมษายน 2555)

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงานได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขาย หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ ของบริษัทในกลุ่ม
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านได้แก่

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

ทั้งนี้ มี นายจิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ มีนางณิศา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณา และอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
3. สรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณาลักษณะ 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 ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. เป็นผู้กำหนดทิศทาง และแนวทางการบริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

4. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วแก่ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
5. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการต่อคณะกรรมการบริษัท
6. อนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน กำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในทุกระดับ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน | กรรมการ |
| 7. นางณิษดา จ่างตระกูล | กรรมการ |
| 8. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการ |
| 9. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ | กรรมการ |

ทั้งนี้มี นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน นางณิษดา จ่างตระกูล นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงาน และงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณออนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี 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 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

2) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายปัญญา เสนาคิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้มี นายจิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

3) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

นอกเหนือจากคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้านดังนี้

3.1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณ แผนงานตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้


2.1 การบริหารสินทรัพย์ (asset allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกิจหรือการให้บริการประเภทต่างๆของบริษัท และบริหารหนี้สิน

2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ

2.3 การลงทุน

2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators และ risk limit รวมของบริษัท

2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย

- 
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึง การลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
 4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการ ตามข้อ 1)ถึง 3)
 5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ

3.2) คณะกรรมการจัดการกองทุน (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการกองทุนมี 2 ชุด ดังนี้

3.2.1) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สมาชิกคณะกรรมการ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์
นางแก้วกมล ตันติเฉลิม
นายจักรพงษ์ ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

3.2.2) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

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

หมายเหตุ: * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ** ไม่นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

3.3) คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบด้วย

- กลุ่ม ก นายชาอุทัย กงทองลักษณ์
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน
นางกุลนดา รุจจนเวท
- กลุ่ม ข นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล
นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล
นายวรวิทย์ สีนอยู่
นายธีรชัย โรจนราชา

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

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

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน
ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชี และปรับวงเงินในการ
ซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของ ผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท	ตราสารทุน	คณะกรรมการบริษัท

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของ ผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ พิจารณาสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เชื่อกู้ ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ พิจารณาสินเชื่อเชื่อกู้ 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	ผู้อำนวยฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัด การ สาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1 คน
2. ลูกค้านำเข้า วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท	ตราสารทุน	คณะกรรมการบริษัท

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของ ผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
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	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เชื่อกู้ ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดย บริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจ ในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ พิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เชื่อกู้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการกองทุน ส่วนบุคคล 1 คน

3.4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

1) สมาชิกถาวร

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงษ์แสน

2) สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนด และอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้ และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาการลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ 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 สีนอยู่
นางณิยะดา จ่างตระกูล
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณา และสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุม และดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบ และประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4) เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการอำนวยการ
3. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นางณิยะดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
6. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานที่ปรึกษาการเงิน
7. นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา
8. นายวรวิทย์ สีนอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
9. นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ
10.นางแก้วกมล ดันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีชนกิจ
11.นายธีรชัย โรจนราธา	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนาจการสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

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

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือ เงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุนจะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบ
ประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทสองท่าน

ก. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์ นางสาว
พิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

2) เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์ นางสาว
พิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท แลชบริษัทย่อยรวมทั้ง
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์
และดำเนินการสรรหาเมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบรวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทฯให้เหมาะสมกับ
องค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความ

สามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน

2. พิจารณาบทพจนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย


(2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานก.ล.ด. กำหนด

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด.

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



(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3. เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วกรรมการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระให้ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

คำตอบแทนผู้บริหาร

1) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ก. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,740,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2555 บริษัทได้สำรองไว้ 4,000,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ดังนั้น คำตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2555 และปี 2554 มีดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2555	ค่าบำเหน็จ กรรมการ ปี 2554	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2554	ค่าบำเหน็จ กรรมการ ปี 2553
1	นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	1,320,000	750,000	1,320,000	330,000
2	นายปัญญา เสนาดีชัย	580,000	500,000	580,000	220,000
3	นายไพโรจน์ วโรภาย	540,000	500,000	540,000	220,000
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	540,000	500,000	540,000	220,000
5	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ*	80,000	250,000	280,000	110,000
6	นายสุรัช สุขศรีวงศ์	280,000	250,000	280,000	110,000
7	นายตะวัน พันธวงษ์	280,000	250,000	280,000	110,000
8	นายภาณุพล เสวตรสุนทร	240,000	250,000	240,000	110,000
9	นายภักดิ์ โกวิทวัฒนพงศ์	240,000	250,000	240,000	110,000
10	นางขนิษฐา สรรพอาษา*	160,000	-	-	110,000
11	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	240,000	250,000	240,000	110,000
12	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	240,000	250,000	220,000	-
	รวม	4,740,000	4,000,000	4,760,000	1,760,000

หมายเหตุ : * คุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และได้แต่งตั้งคุณขนิษฐา สรรพอาษา เป็นกรรมการแทนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2554 และ 2555 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัท และบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท

2) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

- ไม่มี-

ผู้บริหาร



	ปี 2554		ปี 2555	
ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	12	68,149,033	12	60,674,140
เงินสมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ	12	10,014,011	12	7,462,109

ข. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่(Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 <p>ชื่อ – สกุล : นายศิรินทร์ นิมนเหมินท์</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Stanford University</p> <p>การอบรม : ไม่มี</p> <p>%การถือหุ้นบริษัท : 5,000 หุ้น 0.003%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท นิยมพานิช จำกัด</p> <p>2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับเบิ้ลเอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีอ็กซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 – 2553 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550– 2553 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 – 2550 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายป๋วยจะ เสนาดิษฐ์</p> <p>อายุ : 65 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Suffolk University</p> <p>การอบรม</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004</p> <p>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</p> <p>%การถือหุ้นบริษัท : 75,000 หุ้น 0.04%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทนบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p>

	<p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - 2552 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เควส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2536 – 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด</p> <p>2542 – 2548 กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ธนาคารออมสิน</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายไพโรจน์ วโรภาส</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.</p> <p>การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 12,500 หุ้น 0.007%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการ และรองประธาน บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น</p> <p>2550 – 2552 กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด</p> <p>2546 - มี.ค. 2549 กรรมการ บมจ.สามารถไอโมบาย</p>



ชื่อ – สกุล : นายอภิชาติ อาภาภิรม
อายุ : 67 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ก.ย. 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| พ.ค. 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานทนายความและ
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด |



ชื่อ – สกุล : นายสุรัช สุขศรีวงศ์
อายุ : 47 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking The American University

การอบรม : ไม่มี

% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อีเทนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด |
| 2555 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็คเวิร์ค จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษา บริษัท องค์กรกษานี จำกัด
บริษัท เอ็กซิชั่น แอนด์คอนเฟอร์เรนซ์ จำกัด |
| 2538 – 2555 | ที่ปรึกษา บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด |
| 2536 – 2555 | ประธานที่ปรึกษา บริษัท นานา โทรคมนาคม จำกัด,
บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด |
| 2535 – 2555 | ประธานที่ปรึกษา บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด |

 <p>ชื่อ – สกุล : นายตะวัน พันธวงศ์ อายุ : 58 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 157/2555- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน และตลาดการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2547 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน และตลาดการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายภาพ เทวทรนทร์ อายุ : 50 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ การอบรม : ไม่มี % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม บริหารเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 2554 – 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 2553 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2551 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย</p>



ชื่อ – สกุล : นางชนิษฐา สรรพอาษา
อายุ : 58 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

% การถือหุ้นในบริษัท : 1,150,000 หุ้น 0.66 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544-2554 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

2544-2554 กรรมการอำนวยการ และ กรรมการ
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2548 – 2553 กรรมการ
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอร์รอร์ จำกัด

2548-2552 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
อายุ : 64 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 และกรรมการ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

2548 – 2552 ประธานกรรมการ
บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

2548 – 2553 กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอร์

	2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหัศจรรย์ (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 และประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2551	กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2546 – 2549	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2544 – 2547	กรรมการ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2538 – 2547	กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
	2544 – 2554	กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์
อายุ : 53 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

ร.ค. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2548 – 2552 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
อายุ : 49 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 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายสุก โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 64 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 และกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 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

	<p>2543 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</p> <p>2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์</p> <p>2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2551 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2546 – 2549 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2544 – 2547 กรรมการ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2538 – 2547 กรรมการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม</p> <p>2544 – 2554 กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายป๋องจะ เสนาดิษฐ์</p> <p>อายุ : 65 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Suffolk University</p> <p>การอบรม</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004</p> <p>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</p> <p>%การถือหุ้นบริษัท :-</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทนบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>

	<p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็คคิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ursa พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - 2552 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เควา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2536 – 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ตรีเนดี โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด</p> <p>2542 – 2548 กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี মোটোর্স จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ธนาคารออมสิน</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายไพโรจน์ วรรณภัก</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.</p> <p>การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : -</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรีเนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนดี จำกัด</p> <p>2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการ และรองประธาน บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น</p> <p>2550 – 2552 กรรมการอิสระ บริษัท ตรีเนดี โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด</p> <p>2546 - มี.ค. 2549 กรรมการ บมจ.สามารถไอโมบาย</p>



ชื่อ – สกุล : นายอภิชาติ อภิการิม
อายุ : 67 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม : เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
% การถือหุ้นในบริษัท : -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานทนายความและ
 ที่ปรึกษากฎหมาย
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์
อายุ : 53 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.ก. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 – 2552 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน
อายุ : 48 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม : ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลิคลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 – 2554	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางนิยษดา จ่างตระกูล
อายุ : 53 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 ทรินิตี้ จำกัด
2550 – 2553	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 – 2554	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
อายุ : 49 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 ทีเอส โก้ จำกัด
2544 – 2551	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุรางค์ คนศิลป
อายุ : 49 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 ทรินิตี้ จำกัด
2551 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2551	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2544 – 2551	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

ผู้บริหารบริษัท



ชื่อ – สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 64 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 และกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2548 – 2552	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2548 – 2553	กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอร์
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

	<p>2543 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</p> <p>2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์</p> <p>2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2551 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2546 – 2549 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2544 – 2547 กรรมการ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2538 – 2547 กรรมการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม</p> <p>2544 – 2554 กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์ อายุ : 53 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม :</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>ร.ก. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2548 – 2552 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด</p>



ชื่อ – สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
อายุ : 49 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



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน
อายุ : 48 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / กรรมการ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สาลิศิลป์เลอร์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2544 – 2554 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางนิตยา จ่างตระกูล
อายุ : 53 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 ทรินิตี้ จำกัด
- 2550 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2544 – 2554 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอรมะชั่น จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุรางค์ กันธิลป
อายุ : 49 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 ทรินิตี้ จำกัด
- 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2551 รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
- 2544 – 2551 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายสิงขรณ์ จิตกิจศิริกุล
อายุ : 58 ปี
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 – 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายวรวิทย์ สินอยู่
อายุ : 49 ปี
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547 ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 – 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางแก้วกมล ตันติเฉลิม
อายุ : 51 ปี
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2548 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2547 – 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้ากลุ่ม Private Fund
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูรยาเจเอฟ จำกัด

2543 – 2547 ผู้อำนวยการส่วนบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นางสาวอนงค์ ยุะหงษ์
อายุ : 44 ปี
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburg

% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2550 – 2551 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายธีรชัย โรจนราธา
อายุ : 60 ปี
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2544 – 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลข้อ 2 โดยเพิ่มเติมในเรื่องการให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้นนโยบายการกำกับดูแลกิจการหลังการปรับปรุงเป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาวรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณปฏิบัติของบริษัท พนักงาน และกรรมการ เสริมเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอและเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยรวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแล และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้อง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้มีความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงาน และบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

7. บริษัทจะดูแลให้มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และสถานะธุรกิจในสังคม

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น พึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวกไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2555 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมในเว็บไซต์จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และเหมาะสม ดังนี้

2.1 การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออก และจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูป

แบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้ขยายระยะเวลาในการเสนอของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยกว่า 1 เดือนเป็น 45 วัน โดยได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้

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

3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้าน หรืองดออกเสียง

4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.2 มาตรการป้องกันกรรมการ และผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

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

1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทั้งด้านงานการตลาด (Front Office) และงานสนับสนุน (Back Office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนปถิษกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่พักพิงทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะ หรือใกล้เคียงกับลูกค้าต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทราบ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้าบริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ นั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อ หรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 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 ที่ขึ้นดี จำกัดเท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย

- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือก่อน มาปฏิบัติงานกับบริษัท และบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่

ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่ลงค้ำได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั้นทันที

- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องญาติสนิทหรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นรวมถึงบัญชีของคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไปเช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาส หรือรายงวดจนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีจำเป็น และเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชีรวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้ง หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช่ข้อมูลที่รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อ หรือขายเพื่อตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็น และเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) การกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท(แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการ

ประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2554	เพิ่ม (ลด)
นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	5,000	5,000	-
นายปัญญา เสนาคิสัย	75,000	75,000	-
นายไพโรจน์ วโรภาส	12,500	12,500	-
นายอภิชาติ อภาภิรม	-	-	-
นายสุรัช สุธศรีวงศ์	-	-	-
นายตะวัน พันธวงศ์	-	-	-
นายภาณุพล เสวตรนทร์	-	-	-
นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,150,000	1,150,000	-
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	5,410,000	5,410,000	-
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	-	-	-
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	-	-	-

10) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 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 และหน้าที่ที่ตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวรวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอดเพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม หรือการซื้อสินค้า และบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

พนักงาน : บริษัทสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีการทบทวน และปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนวทางที่ต้องการ โดยผ่านตัวแทนพนักงานที่มาจากกระบวนการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุน หรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคน ซึ่งสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

3.2 มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดไว้ใน website: [www.trinityquicktrade.com /contact us](http://www.trinityquicktrade.com/contact-us)

ในปี 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

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 ทั้งนี้บริษัทเปิดเผยโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานประจำปีที่น่าส่งถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร/เปิดเผยข้อมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห์ กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้ข่าว ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว การชี้แจงข่าวลือ การทบทวนนโยบายข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

4.2 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 3 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 3 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อย่างเป็นทางการ เนื่องจากกิจกรรมในการให้ข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ยังมีไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่นักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูได้โดยสะดวก โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการด้วย นอกจากนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางให้นักลงทุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายตะวัน พันธวงษ์ นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และนายภาณุ เสวทรินทร์
- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วยนายสิรินทร์ นิมนานเหมินท์ นายปัญญา เสนาธิสัย นายไพโรจน์ วโรภาย และนายอภิชาติ อาภาภิรม และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือนางขนิษฐา สรรพอาษา
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และประธานคณะกรรมการบริษัทมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแยกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่มีการปรับปรุงในปี 2551 ที่ได้รวมเกณฑ์ที่บริษัทได้เคยกำหนดไว้เดิมที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเดิมของหน่วยงานทางการแล้ว(รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในหัวข้อ "การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง")

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ด. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามขั้นตอนที่กำหนดในหัวข้อ "การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง" บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2555 ตามเอกสารแนบ 3 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

3) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

4) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

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

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นให้ระบุเหตุจำเป็น
- ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

5) เลขานุการบริษัท

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

- ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าอย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5.2 คณะกรรมการย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการที่เป็นอิสระเป็นประธานคณะกรรมการย่อย โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิก หรือประธานในคณะกรรมการย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ")

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ")

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) จริยธรรมธุรกิจ

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

4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

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

5) ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในการประชุม

จะมีการสอบทานนโยบายการบัญชี และรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

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

6) การบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ"การควบคุมภายใน")รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1 การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

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

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) เพื่อช่วยลดผลกระทบในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม

- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการ รวมถึงมติคณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จกรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2555 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1	นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	7/7	5/5	
2	นายปัญญา เสนาดิสัย	6/7	4/5	2/2
3	นายไพโรจน์ วัชรภาพิช	5/7	5/5	
4	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ *	0/2		0/1
5	นายอภิชาติ อาภาภิรม	6/7	5/5	
6	นายสุรัช สุธะวิวงศ์	7/7		2/2
7	นายถาวร เสวตรจันทร์	6/7		
8	นายตะวัน พันธวงษ์	7/7		2/2
9	นางชนิษฐา สรรพอาษา **	4/4		
10	นายภักดิ์ โกวิทวัฒนพงศ์	7/7		
11	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/7		
12	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	7/7		
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		7	5	4

หมายเหตุ * ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 จึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2555

ในปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
2	นายปัญญา เสนาดิสัย	7/8	4/5
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	6/8	5/5
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/5
5	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8	
6	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	8/8	
7	นางณิษดา จ่างตระกูล	8/8	
8	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8/8	
9	นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	8/8	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		8	5

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2555 ในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินสรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่าบริษัทมีโครงสร้างกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำการของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อ "ค่าตอบแทนผู้บริหาร")

5.7 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอำนวยการ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการ และ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานรวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

สำหรับปี 2554 และ 2555 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อ "ค่าตอบแทนผู้บริหาร")

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

ระหว่างปี 2555 มีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบธุรกิจและนโยบายของบริษัท รวมทั้งข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นตามคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

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

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

- คุณตะวัน พันธวงศ์ โครงการ DCP รุ่นที่ 157/2555
 - คุณไพโรจน์ วโรภาส หลักสูตร "AC รู้รอบด้าน.. เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) "
- เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

สำหรับการพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมความพร้อมโดยที่จัดให้มีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเท่าเทียมกันในด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจต่างๆ ของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นในการให้บริการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ (Mission)

- เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่อลูกค้า
- บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- บริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- รับผิดชอบต่อ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่บริษัทได้กำหนดอย่างชัดเจนข้างต้น และนโยบายของบริษัทในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามที่กล่าวถึงในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทจะดูแลครอบคลุมความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในหลากหลายมิติ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักสำคัญ โดยการดำเนินความรับผิดชอบต่อบริษัทในมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ยึดแนวทางปฏิบัติ 9 หลัก ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้นอกจากการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กร ซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือ วันปฐมนิเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนด เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของจรรยาบรรณ ไว้ เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่การตลาด (โปรดพิจารณารายละเอียด การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ได้ในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" ในรายงานประจำปี ฉบับนี้)

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง ของหน่วยงานของรัฐ และทางที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance and Internal Audit) ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบ รายงาน การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่สะท้อนว่าไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นวินัยในข้อบังคับการทำงานของ บริษัท รวมทั้งเขียนเป็นข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตามในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัท มีนโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ ที่กระทำด้วยความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเปิดเผยได้ ตรวจสอบได้ เช่น การเสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินใจในองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าตลอดมา

สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อเอื้อกับประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหนึ่ง

3. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด "ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท สัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของ บริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ" บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของ
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
ยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และปฏิบัติงาน แล้ว และมี
บทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทยังได้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานอีกทางหนึ่ง

ในปี 2555 บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต หรือ CAC เพื่อให้มีความเข้าใจต่อโครงการ และบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับ
ประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงปัญหา และผลกระทบทางลบที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเกิด
จากการดำเนินงานของบริษัท และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตน
ถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะได้มีช่องทาง และขบวนการในการดูแลอย่าง
เหมาะสม

ในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนนี้ อาจจะเป็นเรื่องที่องค์กร และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ค่อยคุ้น
เคย และคิดว่ามีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง กับธุรกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่บริษัทจะ ได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ได้เข้าใจอย่างกว้างขวางต่อไป

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
ด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน โดยคำนึงถึงความเป็น
ธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ
สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและความคิดเห็น ทางการเมือง โดยคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน

3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

1. คัดเลือก และจัดจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และจ้างพนักงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

2. พัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำต่อเนื่อง และเพียงพอ หรือมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น

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

การจัดอบรมพนักงานในความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่รับผิดชอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริหารจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน ด้วยการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทดูแลพนักงานโดยจัดสวัสดิการที่เป็นระบบให้แก่พนักงาน กลุ่มสมรส และบุตรธิดา รวมทั้งกรรมการบริษัท มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการนี้ บริษัทได้มีการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม

สวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงาน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Employee's Choice มีแบบนโยบายการลงทุนต่างๆ ให้พนักงานได้เลือกตามความต้องการในการลงทุน และให้พนักงานสลับเปลี่ยนนโยบายได้โดยตลอด(ตามเกณฑ์ของกองทุนฯ)

- การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (กรณีผู้ป่วยใน สวัสดิการครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรธิดา ของพนักงาน และกรรมการบริษัท)

- ค่าทันตกรรม และค่ากิจกรรม

- ค่าคลอดบุตร (สำหรับพนักงานหญิง)

- การประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ (จัดให้แก่พนักงานและกรรมการบริษัท)

- เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม- เงินช่วยเหลือ และเงินกู้ กรณีประสบสาธารณภัย

- เงินกู้กรณีฉุกเฉิน

4. จัดโครงสร้างที่สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปรับยศและตำแหน่งของพนักงานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์สำคัญ

5. จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในถึงพนักงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารความเป็นไปต่างๆ ในองค์กร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมพนักงานร่วมกับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี หรือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ในอุตสาหกรรมให้พนักงานรับทราบ และให้พนักงานได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับผู้บริหาร โดยตรง จัด Website เป็นการเฉพาะภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับทราบสถานการณ์ และการดำเนินงานของบริษัทและเป็นช่องทางที่ให้พนักงานแจ้งความต้องการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนเมื่อไม่สามารถเดินทางมาบริษัท หรือ ติดต่อบริษัทได้

6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานแต่ละหน่วยงาน และยกย่องพนักงานที่มีค่านิยม พฤติกรรม ทัศนคติ ในแบบที่เป็นค่านิยมพึงประสงค์ขององค์กร เช่น โครงการ Top Service ให้รางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการประทับใจโดนใจผู้รับบริการ โครงการ Plus Plus Reward ให้รางวัลแก่ทีมการตลาดทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาที่มีผลงานเจริญเติบโตก้าวหน้า โครงการ Branch Competition ให้รางวัลแก่ทีมงานสาขา ที่มีแผนการตลาดที่เพิ่มคุณค่าในการให้บริการแก่ลูกค้า และมีผลต่อผลการดำเนินงานของสาขา



7. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร ได้รู้จักกัน อาทิเช่น กีฬาสี งานปีใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานฝ่ายงานต่างๆ โดยมีการเลือกตั้งจากพนักงาน และมีวาระดำรงตำแหน่งสลับเปลี่ยนทุก 2 ปี



8. ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และจัดให้พบแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแล รักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ได้แก่ การแข่งขันปิงปอง การวิ่ง Mini Marathon รวมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลโบรกเกอร์ การแข่งขันแบดมินตัน โบรกเกอร์ เป็นต้น

9. บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ให้พนักงานจัดตั้งชมรม เพื่อเป็นศูนย์รวมให้แก่พนักงานที่มีความชอบ ความถนัด หรือความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดความสามัคคีอันดี ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ได้แก่

ชมรมธรณีศึกษา วัดอุปพระสงฆ์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ชมรมพุทธธรรมธรณีศึกษา วัดอุปพระสงฆ์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในการเป็นพุทธมามกะที่ดี ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของไทย

ชมรมกีฬา ฟุตบอล และแบดมินตัน วัดอุปพระสงฆ์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย



10. พัฒนาด้านจิตใจ จริยธรรมของพนักงาน บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมโดยไม่ นับเป็นวันหยุด และนิมนต์พระอริยสงฆ์มาเทศน์ ให้โอวาทแก่พนักงานอยู่เนืองๆ



กิจกรรมตักบาตรหนังสือ

11. จัดสวัสดิการในเรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่พนักงาน ทั้งในเรื่องสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟัน และสายตา โดยจัดสวัสดิการในส่วนของผู้ป่วยใน ให้ครอบคลุมไปสู่คู่สมรส และบุตรของพนักงานด้วย นอกจากนี้ได้เริ่มเปิด คลินิกกายภาพบำบัดในสถานที่ทำงาน เพื่อไม่ให้พนักงานต้องเสียเวลาเดินทาง และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง กับนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการรับรอง ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานที่มีอาการปวดคอ หลัง บ่า ไหล่ อันเกิด มาจากทำนึ่งทำงาน เป็นอย่างดี

12. ในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณา นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้ มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึงคู่มือความปลอดภัยๆ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทาง ระบบการสื่อสารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และชีวอนามัย เพื่อช่วยดูแล สอดส่อง กำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี ในที่ทำงาน รวมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ

1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการฯ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยบริษัทตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อลูกค้า นักลงทุน ในฐานะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในการลงทุน และ/หรือที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัทจึงให้ความสำคัญในคุณภาพ ความถูกต้อง แม่นยำ ของข้อมูล บทวิเคราะห์ ที่จะนำเสนอต่อลูกค้า นักลงทุน เป็นพิเศษ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำลังทรัพยากรด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะศึกษา ค้นคว้า จัดเตรียมข้อมูล บทวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ อยู่บนพื้นฐานของหลักการ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ นำเสนอต่อลูกค้า นักลงทุน รวมทั้งบริษัทได้จัดอบรม ให้ความรู้ ให้ข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า นักลงทุนเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งบริษัทได้เลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะให้บริการแก่ลูกค้า นักลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุน โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวด เพื่อที่จะสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายใน ไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ พร้อมนี้บริษัทได้ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อจะได้แนะนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ในการนำเสนอบริการของบริษัทต่อลูกค้า นักลงทุน บริษัทให้โอกาสแก่ลูกค้า นักลงทุน ได้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และระมัดระวังที่จะไม่นำเสนอบริการ หรือผลตอบแทน ที่เกินจริง หรือ ในสิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติได้ หรือละข้อมูลอันสำคัญนำไปสู่ความเข้าใจผิดของลูกค้า นักลงทุน

ในส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากบริษัทจะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีระบบงานในการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้แล้ว บริษัทยังดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (โปรดดูรายละเอียด ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นเวลา 10 กว่าปี บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลอด ด้วยความเชื่อมั่นว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ ด้วยการกำหนดกฎระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน ด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้แก่พนักงานทุกระดับชั้น ในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณทั้งของบริษัท และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ด้วยการให้ความสำคัญ ดูแลและพัฒนาเอาใจใส่พนักงานของบริษัทเสมือนบุคคลในครอบครัว และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

บริษัทดูแลรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น ริเริ่มจากภายในองค์กร และพนักงานในองค์กรก่อนเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสู่สังคม ไม่เป็นภาระให้แก่สังคม โดยกำหนดนโยบาย กรอบการทำงาน กรอบการดูแล ซึ่งจะมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไว้อย่างชัดเจน ศึกษาติดตามและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอย่างใกล้ชิด มีแผนงานและกลยุทธ์ที่จะกระจายรายได้ในธุรกิจต่างๆเพื่อบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนัก และให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมด้านหนึ่งที่บริษัทส่งเสริมมาโดยตลอด คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา ด้วยบริษัทเล็งเห็นว่า การศึกษาเป็นรากฐานอันสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนไปสู่สังคมที่ดี โดยบริษัทจะมีโครงการร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ และได้ให้ความสนับสนุนทั้งเรื่องอุปกรณ์การเรียน การศึกษา ทุนการศึกษา และได้ร่วมกับโรงเรียนหลายๆแห่ง ในการจัดตั้ง/พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน โดยได้ปรับรูปแบบของห้องสมุด เป็นรูปแบบที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้าของน้องๆ โดยได้จัดเป็นมุมต่างๆ อาทิเช่น มุม IT โดยได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่สภาพยังดีอยู่ ให้เป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูล หรือสื่อในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มุมอ่านหนังสือ โดยจัดสถานที่ที่นั่งอ่าน และนอนอ่านหนังสือได้ ซึ่งจะรวบรวมรวมหนังสือหลากหลายสาขาวิชา ทั้งวิชาเรียน และ ความรู้รอบตัว มุมของเล่น สำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดการพัฒนาการ การเรียนรู้ มุมเครื่องกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกาย มุมดูวิดีโอ เพื่อความบันเทิง และการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบใหม่ของห้องสมุดนี้ สร้างความชื่นชอบแก่น้องๆ ทำให้มีปริมาณเด็กๆที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ในห้องสมุดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก



นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2555 บริษัทได้มีโอกาสทำกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ“คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน“ ซึ่งเป็นโครงการ ที่บริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทในธุรกิจตลาดทุน ได้ระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือฟื้นฟู โรงเรียนในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และอ่างทอง ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 โดยบริษัทรับเป็นเจ้าภาพในการไปประสานงานกับโรงเรียนต่างๆเหล่านี้ ในการบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้โรงเรียนกลับมาอยู่ในสภาพดีตามเดิม พร้อมจะเป็นศูนย์กลางให้แก่ชุมชน ในการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งโรงเรียนที่บริษัทรับเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทได้เข้าไปช่วยดูแลในการสร้างห้องน้ำ ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค จัดน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย บ่อเลี้ยงปลา โรงเลี้ยงไก่ไข่ แปลงเกษตรพืชผักสวนครัวลอยน้ำได้ โรงเพาะเห็ด และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นและทันสมัยให้นักเรียน นอกจากนี้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยังมีจิตศรัทธาในการไปปรับปรุงห้องสมุด มอบทุนการศึกษา มอบทุนอาหารกลางวัน นอกเหนือจากทุนที่โครงการจัดสรรมาให้อีกด้วย พร้อมกันนี้บริษัทถือโอกาสในคราวเดียว ที่จัดคณะไปทอดกฐิน ณ วัดเนกขัมมาราม ซึ่งมีบริเวณอยู่ติดกับโรงเรียน ไปพร้อมกับส่งคืนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแล้ว คืนแก่ชุมชน ซึ่งถือเป็นการประสาน บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน ตามแนวทางของการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ



กิจกรรมสร้างห้องน้ำ ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค จัดน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์

นอกจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม และชุมชนข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่นการทำบุญ ตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ การสงฆ์ น้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การถวายเทียนพรรษา การตักบาตรหนังสือ ในเทศกาลทางพุทธศาสนาที่สำคัญๆ การทอดกฐิน เป็นต้น

ในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเหล่านี้ บริษัทได้สร้างกระแสการมีจิตสาธารณะให้แก่ พนักงาน โดยการจัดกิจกรรมสนุกๆ ในชื่อว่า “คนดี พาสปอร์ต” ซึ่งเป็นเสมือนหนังสือบันทึกเส้นทางของการ ทำความดี และเก็บสะสมไปเป็นระยะๆ เมื่อได้ร่วม หรือทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด พนักงานสามารถมา รับรางวัล ซึ่งเป็นขนม เครื่องดื่มเล็กๆ น้อยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม แล้ว ยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ในการทำธุรกิจ บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไม่อาจ เติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุน ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆ กันโดยพนักงานของ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ที่ปรึกษา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุปนายก และประธานกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นายวิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล

อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พิเศษ โครงการอบรม CFO Certification Program

สภาวิชาชีพบัญชี

อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วิทยากรรับเชิญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน

แห่งประเทศไทย

นางณิษดา จ่างตระกูล

ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

กรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

กรรมการทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่ากิจการ หรือลักษณะธุรกิจของบริษัทดูเหมือนว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักดีถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยบริษัทได้รณรงค์ และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร นำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ หาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
- ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์
- ริเริ่มส่งรายงาน หรือเอกสารให้แก่ลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองของรายงาน และขั้นตอนการทำงาน ได้เป็นอย่างมาก
- อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี บริษัทจะนำกลับมาเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แฟ้มเอกสาร ชองจดหมาย เป็นต้น
- บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
- ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และควบคุมอุณหภูมิในระดับที่ประหยัดไฟ
- นำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ไป เสื้อผ้า สิ่งของ และหนังสือ บริจาคผ่าน มูลนิธิ “ปันกัน”
- บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

- จัดกล่องในสำนักงานแยกขยะกระดาษที่ใช้แล้ว กระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียว สำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว 2 ด้านนำไปย่อยสลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวนำมารวมเล่มเย็บเป็นสมุด แล้วนำไปมอบให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
- ศึกษา หาอุปกรณ์ที่จะทำให้ใช้แสงสว่างน้อยลงโดยไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพตา
- จัด “ตลาดนัดทรีนิตี้” เพื่อนำทรัพย์สินซ้ำของเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพใหม่ หรือยังไม่ได้ใช้ มาจำหน่ายให้แก่พนักงานในราคาถูก และนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่ห้องผู้ยากไร้ต่อไป
- กำหนดเป็นนโยบายในการจัดซื้อ ที่จะเลือกซื้อ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน



บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย



งาน “ตลาดนัดทรีนิตี้”

9. นวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรมต่อการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ในการรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดแนว ในทางดำเนินการและปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเริ่มจากปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในองค์กร คำนึงถึงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบริการ คำนึงถึงที่มีต่อลูกค้า นักลงทุน บุคคลทั่วไป จิตสำนึกในการมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการ และของบริษัท

ในส่วนของบริษัท รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการมีระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ มูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าจะได้รับ เป็นสำคัญ บริษัทได้ค้นคว้าศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ในการลงทุนของลูกค้า และนักลงทุน และได้ออกแบบ นวัตกรรมทางการเงิน ที่เหมาะกับนักลงทุนในแต่ละประเภท อาทิเช่น Smart Signal และ Smart Port ซึ่งเป็นสัญญาณ ที่จะกำหนดจังหวะในการเข้าซื้อ และขาย ตราสารอนุพันธ์ และตราสารหุ้น ตามลำดับ โดยสัญญาณนี้ บริษัทได้

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จำลองมาจากข้อมูลจริง เพื่อกำหนดจังหวะการลงทุน โดยอ้างอิงจากข้อมูลและหลักวิชาการ ซึ่งวิธีนี้ จะเป็นวิธีการเลือกหนึ่งในการลงทุนที่จะสร้างวินัยในการลงทุน และช่วยนักลงทุนที่ไม่มีเวลา มีเวลาจำกัด ไม่ถนัดหรือเชี่ยวชาญสินค้าในตลาดหุ้น หรือตลาดอนุพันธ์มากนัก ได้มีโอกาส ได้มีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนในอัตราความเสี่ยงที่รับได้

นอกจากนี้ ในส่วนของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทได้พัฒนา คิดค้น ปังจ๊าย กลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ ในหลากหลายมิติ หลากหลายมุมมอง เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ “Big Picture” ซึ่งเป็นรายงานที่นำเสนอเศรษฐกิจของโลก ภาพเศรษฐกิจ-การเมืองภายในประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ กระแสเงินลงทุนของต่างชาติ (Fund Flow) อีกทั้งได้การนำเสนอ พอร์ตการลงทุน ตามลักษณะความเสี่ยงที่ลูกค้า รับผิดชอบได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญๆหลายปัจจัย รวมทั้งมีรายงานติดตามผลการลงทุนผลประกอบการของการลงทุนในพอร์ตแต่ละประเภท เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน

ในการบริหารจัดการลูกค้าธนกิจ ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลไก การทำงาน ระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไปพร้อมๆกันด้วย

ในส่วนที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบ ผ่านทาง Website หรือ วารสารภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ ข่าวของชมรม CSR ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เรื่องการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายๆมุมมองที่กล่าวข้างต้น ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเชื่อมั่นว่า จะสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และจะนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เติบโตก้าวหน้าในที่สุด

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีข้อกำหนด และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมัติรายการ

ต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้น บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารภายในองค์กรที่รวดเร็ว พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนั้น บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทขอสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2555 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2554 และ ปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2555			ปี 2554			นโยบายราคา / ความ จำเป็น/สมเหตุผล/เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัด แย้งกับ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งกับ บล. ทรินิตี้							
1. ค่านายหน้ารับจาก กรรมการ	6	173,174	ลูกหนี้ 26,020	6	717,246	ลูกหนี้ 1,388,172	คิดค่าธรรมเนียมค่านาย หน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใน อัตราที่ปกติ และ ปฏิบัติ ต่อบุคคล ดังกล่าวเสมือน เป็นลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้ารับจาก กรรมการบริษัทในกลุ่ม	2	37,133	เจ้าหนี้ 26,534,232	1	8,906	เจ้าหนี้ 2,649,579	
3. ค่านายหน้ารับจาก ธนาคาร กรุงไทย(ผู้ถือ หุ้นใหญ่)	1	1,097,100	ลูกหนี้ 5,698,232	1	1,401,968	-	
4. เงินปันผลรับและกำไร จากกองทุนเปิดที่บริหาร โดยบลจ. กรุงไทย		646,604	เงินลงทุน 5,871,292		325,802	เงินลงทุน 5,239,461	เป็นกองทุนที่จัดตั้ง ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
5. ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญา ใช้เงินแก่ธนาคารกรุงไทย		195,205	เงินกู้ยืม 50,000,000		21,589	-	ตามอัตราที่ธนาคารคิด กับลูกค้าทั่วไปซึ่งเป็น รายการกู้ยืมตามปกติ ธุรกิจ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน


ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการทำการรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติใน



หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต
บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1) ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.37 กล่าวคือบริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2555 จำนวน 680.92 ล้านบาทเทียบกับรายได้รวมของปี 2554 และ ปี 2555 ที่มีจำนวน 640.13 ล้านบาทและ 458.94 ล้านบาทตามลำดับซึ่งรายได้ร้อยละ 64.82 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีรายได้ลดลงเล็กน้อยจาก 443.62 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 441.42 ล้านบาทในปี 2555 จากการดำเนินธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีรายได้ลดลงจาก 72.35 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 46.35 ล้านบาทในปี 2555 และจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำให้มีกำไรจากการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 102.73 ล้านบาท เป็น 159.50 ล้านบาทการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมดังกล่าวเกิดจาก

- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 29,473 ล้านบาทเป็น 32,304 ล้านบาท แต่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 1.28 เป็น ร้อยละ 1.16 ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 336.43 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 320.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.66

- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 41,145 สัญญาเป็น 43,823 สัญญา แต่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 72.35 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 46.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 35.94 จากการลดลงของปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของลูกค้า

- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 48.78 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 65.26 ล้านบาทตามการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2555

- ด้วยภาวะตลาดที่ผันผวน บริษัทมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 133.68 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25.81 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งบริษัทมีกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 159.06 ล้านบาทและขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 56.33 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการบริหารสำหรับปี 2555 จำนวน 503.04 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2554 ที่มีจำนวน 469.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก 19.60 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 28.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2555 มีจำนวน 322.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2554 ที่มีจำนวน 304.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงานโดยรวมที่เพิ่มขึ้น

- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2555 มีจำนวน 82.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 67.95 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทเงินลงทุนของบริษัท

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 19.60 ล้านบาท เป็น 28.06 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการชำระราคาและการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี

- ผลจากความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาทองคำช่วงกลางคืนในไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ส่งผลให้บริษัทต้องบังคับขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามเกณฑ์และเกิดผลขาดทุนในบัญชีของลูกค้า บริษัทจึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 18.12 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับบริษัทเพื่อผ่อนชำระหนี้คืนแล้วซึ่งในปี 2555 บริษัทไม่มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมแต่อย่างใด

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2555 จำนวน 149.81 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 133.17 ล้านบาทสำหรับปี 2554 แต่เนื่องจากภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 ต่ำกว่าปี 2555 จากการจากการที่บริษัทได้ตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรในระหว่างปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 66.94 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 117.11 ล้านบาทสำหรับปี 2555 ใกล้เคียงกับกำไรสุทธิปี 2554 จำนวน 117.06 ล้านบาท

2) ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,188.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 1,844.88 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 775.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 462.93 ล้านบาท และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 2,036.88 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 1,045.15 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.32 และร้อยละ 63.88 ของสินทรัพย์รวมของปี 2555 ตามลำดับ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 2,036.87 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 1,335 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

635 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 232 ล้านบาท เป็น 648 ล้านบาทเป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าน้อยลง 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2555 มีจำนวนประมาณ 2,530.80 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าน้อยลง 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2554 มีจำนวนประมาณ 689.19 ล้านบาท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติ จำนวน 2,034 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 69 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 775.41 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 482.54 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 772.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งลดลงจาก 478.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.35 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 775.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 482.54 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 772.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.21 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งลดลงจาก 478.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.35 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 291.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.57 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออ่าวาล์ และหุ้นกู้ และเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 463.97 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และกองทุนรวมจำนวน 16.74 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 73 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 179.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 มีผลตอบแทนจำนวน 122.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนชั่วคราวร้อยละ 29.60 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 24.58 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงผลกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 133.68 ล้านบาท ผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 25.81 ล้านบาท ดอกเบี้ยและ

เงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค่าและเพื่อขายจำนวน 20.17 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.91 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,779.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 263.91 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 488.93 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำนวน 973 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี นอกจากนั้นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 305.60 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 528.07 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 72.80 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2555 มีจำนวนประมาณ 2,530.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ 689.19 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,409.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 1,355.95 ล้านบาทเป็นผลจากผลกำไรในปี 2555 โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2554 จำนวนเงิน 61.44 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2555 จำนวน 21.07 ล้านบาท


3) ภาระผูกพัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆ แก่บริษัทสมาชิกโดยมีค่าบริการเป็นรายเดือน และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์ และสัญญาบริการรวม 47 ล้านบาทลดลงจาก ปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 65 ล้านบาท

4) สภาพคล่อง

ในปี 2555 บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 12.33 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากการมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 194.2 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์และหนี้



สินค่านางานสุทธิ 1,103.05 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 295.49 ล้านบาท ลูกหนี้
สำนักหักบัญชี จำนวน 74.54 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 984.27 ล้านบาท และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
จำนวน 222.47 ล้านบาท รวมทั้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 64.95 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจ่ายที่เพิ่มขึ้น
บริษัทได้กู้ยืมยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 973 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัท
จะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 25.19
และร้อยละ 89.17 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2555 และสิ้นปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิคิดเป็นร้อยละ 57.44 และ 320.20 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
ระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ใน
ช่วงร้อยละ ร้อยละ 47 ถึง 257 และร้อยละ 40 ถึง 286 ตามลำดับ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายสิรินทร์ นิมมานเหมินท์, นายปัญญา เสนาคิสัย, นายไพโรจน์ วโรภาส และนายอภิชาติ อภาภิรม

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้งซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัทโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมรวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

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

- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภทรวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติ และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และครบถ้วนบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวสุมาลี รีวรวัฒน์ติต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัท และบริษัทย่อยมีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับได้

(นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

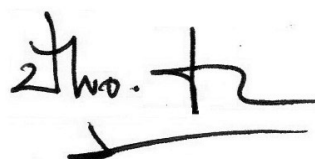
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิษฐ์, นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และนายตะวัน พันธวงศ์

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกิจกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้ แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุสำหรับคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



(นายปัญญา เสนาดิษฐ์)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2554 ของบริษัทที่จัดขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการ และของบริษัทฯ 4 ท่าน ซึ่งมีผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

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

(นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

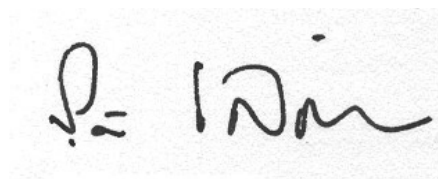
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวมข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 1 มีนาคม 2556

บริษัท ทีเอ็นดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	47,792,302	60,126,273	784,787
เงินลงทุนชั่วคราว	8	755,325,800	462,928,445	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	9	182,817,335	108,279,986	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	2,036,876,725	1,045,147,941	-
ลูกหนี้อื่น	12	9,234,322	10,281,968	103,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	5,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,496,075	7,380,545	304,232
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,037,542,559	1,694,145,158	109,089,019
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	1,174,102,664
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	3,348,212	4,010,690	3,532,427
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8	16,738,093	15,597,861	10,866,800
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	15	30,730,774	32,386,221	1
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	11,431,853	12,869,190	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		37,869,396	35,008,075	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		150,983,394	150,737,103	1,187,993,492
รวมสินทรัพย์		3,188,525,953	1,844,882,261	1,297,590,911

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีที วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	973,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		130,081,992	75,303,928	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18	528,073,526	305,596,988	-
เจ้าหนี้อื่น	19	93,749,591	86,119,140	5,339,055
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	10,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		22,665,535	14,262	17,238
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,732,935	8,172,396	203,015
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,756,303,579	475,206,714	15,559,308
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	14,748,690	10,122,700	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		8,217,568	3,597,670	254,021
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		22,966,258	13,720,370	254,021
รวมหนี้สิน		1,779,269,837	488,927,084	15,813,329
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	21			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		914,125,000	914,125,000	914,125,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		877,760,000	877,760,000	877,760,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		288,008,568	288,008,568	288,008,568
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	22	34,079,636	28,850,155	34,079,636
ยังไม่ได้จัดสรร		210,316,819	163,385,593	83,659,578
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.4	(908,907)	(2,049,139)	(1,730,200)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,409,256,116	1,355,955,177	1,281,777,582
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,188,525,953	1,844,882,261	1,250,552,042
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าที่ปรึกษา		17,991,869	11,858,080	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	23	441,418,888	443,616,315	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		46,351,212	72,355,093	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	133,683,054	-	-
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,814,117	159,063,628	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	13, 14	-	-	103,500,000
รายได้อื่น		14,823,352	9,027,279	12,823,359
รวมรายได้		680,082,492	695,920,395	116,323,359
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		322,649,565	304,650,918	8,818,450
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		65,099,370	69,675,391	-
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		82,378,080	67,954,593	1,698,155
ค่าใช้จ่ายอื่น		32,917,736	26,878,242	798,353
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร		503,044,751	469,159,144	11,314,958
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11	-	18,210,137	-
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	-	56,329,281	-
รวมค่าใช้จ่าย		503,044,751	543,698,562	11,314,958
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		177,037,741	152,221,833	105,008,401
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	837,522	543,019	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		177,875,263	152,764,852	105,008,401
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(28,060,267)	(19,597,150)	(93,307)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		149,814,996	133,167,702	104,915,094
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(32,700,049)	(16,104,925)	(325,472)
กำไรสำหรับปี		117,114,947	117,062,777	104,589,622
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	8.4	1,140,232	(2,246,755)	508,400
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		1,140,232	(2,246,755)	508,400
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		118,255,179	114,816,022	105,098,022
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24			
กำไรสำหรับปี		0.67	0.67	0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	149,814,996	133,167,702	104,915,094	31,571,687
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	18,647,694	21,041,175	-	-
ส่วนลดรับตัวแลกเปลี่ยนตัดจ่าย	(540,604)	(2,546,687)	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	18,210,137	-	-
หนี้สูญได้รับคืน	(7,453,934)	(214,931)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,625,990	1,572,780	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(837,522)	(543,018)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(103,500,000)	(24,000,000)
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	-	(5,468,715)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	3,638,817	(14,049,012)	-	-
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(1,798,451)	(3,959,630)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	28,060,267	19,597,150	93,307	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	194,157,253	172,275,666	1,508,401	2,102,972
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(295,495,568)	106,225,779	-	-
ลูกหนี้สำนักงานหักบัญชี	(74,537,349)	327,781,293	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(984,274,850)	(81,028,487)	-	-
ลูกหนี้อื่น	1,047,646	1,174,699	(2,400,000)	(12,400,000)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,884,470	203,436	(5,392)	(141,274)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,861,321)	(1,639,042)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักงานหักบัญชี	54,778,064	75,292,668	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	222,476,538	(246,041,955)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	5,750,517	32,976,504	666,843	7,518,502
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	560,539	(4,230,977)	167,197	(961,315)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,619,898	1,298,920	58,071	(1,813)
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(871,894,163)	384,288,504	(4,880)	(3,882,928)
จ่ายดอกเบี้ย	(28,016,431)	(19,597,150)	(93,307)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(8,977,461)	(32,989,825)	(322,496)	(678,766)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(908,888,055)	331,701,529	(420,683)	(4,561,694)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็นดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(200,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	33,000,000	232,000,000
เงินสดรับคืนค่าหุ้นจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	-	662,008
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,500,000	-	25,500,000	24,000,000
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(12,873,237)	(18,255,153)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2,586,001	4,128,967	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,704,440)	(2,320,191)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(11,491,676)	(16,446,377)	58,500,000	56,662,008
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	973,000,000	(255,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	6,000,000	4,000,000
จ่ายเงินปันผล	(64,954,240)	(56,176,640)	(64,954,240)	(56,176,640)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	908,045,760	(311,176,640)	(58,954,240)	(52,176,640)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(12,333,971)	4,078,512	(874,923)	(76,326)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	60,126,273	56,047,761	1,659,710	1,736,036
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	47,792,302	60,126,273	784,787	1,659,710
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	764,783	132,928	-	-
ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกเป็นหนี้สิน	-	-	-	3,532,427
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	78,000,000	-
รับคืนค่าหุ้นจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย				
โดยหักลบกับเจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย	-	-	-	5,000,000
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	1,140,232	(2,246,755)	508,400	(1,951,600)
รายการปรับปรุงสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน				
กับกำไรสะสมต้นปี	-	8,549,920	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็นที วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

แบบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					องค์ประกอบอื่นของ	
						ส่วนของผู้ถือหุ้น	
						กำไรขาดทุน	
						เบ็ดเสร็จอื่น	
						กำไร (ขาดทุน)	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		จากการวัดมูลค่า		
	ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	877,760,000	288,008,568	27,303,115	104,046,496	197,616	1,297,315,795	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(56,176,640)	-	(56,176,640)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	117,062,777	(2,246,755)	114,816,022	
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	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	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	877,760,000	288,008,568	28,850,155	163,385,593	(2,049,139)	1,355,955,177	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(64,954,240)	-	(64,954,240)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	117,114,947	1,140,232	118,255,179	
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	5,229,481	(5,229,481)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	877,760,000	288,008,568	34,079,636	210,316,819	(908,907)	1,409,256,116	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
					องค์ประกอบอื่นของ	
					ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					กำไรขาดทุน	
					เบ็ดเสร็จอื่น	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		กำไร (ขาดทุน)	
	ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	877,760,000	288,008,568	27,303,115	76,036,562	(287,000)	1,268,821,245
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(56,176,640)	-	(56,176,640)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	30,940,795	(1,951,600)	28,989,195
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	877,760,000	288,008,568	28,850,155	49,253,677	(2,238,600)	1,241,633,800
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(64,954,240)	-	(64,954,240)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	104,589,622	508,400	105,098,022
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	5,229,481	(5,229,481)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	877,760,000	288,008,568	34,079,636	83,659,578	(1,730,200)	1,281,777,582
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 179/111 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีพนักงานเนื่องจากได้รับบริการด้านการจัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

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

ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่ 179 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีสาขาเป็นจำนวน 8 สาขา (2554: 8 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2555 ร้อยละ	2554 ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ด ไวซอร์ 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9

- ข) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ตีราคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่า การนำมาตราฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลทำให้กำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยกมาต้นปี 2556 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 20.4 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 0.3 ล้านบาท)

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

		วันที่มีผลบังคับใช้
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน		1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอน และการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

- (1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- (4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
- (5) 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

4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

4.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับฐานะที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน บริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญายืมบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ คงค้างตามระยะเวลา

4.7 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

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

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประenomหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อนั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

- (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
- (2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

- ข) มุลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มุลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้
- (1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามุลหนี้
 - (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 - (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- ค) มุลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มุลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมุลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถตัดบัญชี	5 - 10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี
อื่นๆ	2 - 8 ปี

4.12 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.18 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.19 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

บริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

4.20 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.21 ภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.22 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยซึ่งมีไว้เพื่อใช้เป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทย่อยรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาออพชั่น

บริษัทย่อยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออพชั่นในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับ และบริษัทจะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่วม
บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่วม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2555	2554	2555	2554	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายหลักทรัพย์					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,097	1,402	-	-	ราคาตลาด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	185	262	-	-	ราคาตลาด
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	25	232	-	-	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	12,600	12,400	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	102,000	24,000	0.85 บาทต่อหุ้น (2554: 0.20 บาทต่อหุ้น)
- บริษัทร่วม	-	-	1,500	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย กับผู้ลงทุนทั่วไป
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	647	326	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย กับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	222	744	ร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.75 - 1.25 ต่อปี)
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	93	3	ร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	195	-	-	-	ราคาตลาด
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	600	600	ราคาตามสัญญา
เงินรับคืนค่าหุ้น					
- บริษัทย่อย	-	-	-	5,469	ราคาที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
- บริษัทย่อย	-	-	-	3,532	ราคาตามบัญชีสุทธิ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)					
	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2555	2554	2555	2554
ยอดคงค้างของรายการบัญชี					
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
กรรมการบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,725	1,388	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	25,000	22,600
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	78,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	5,000	38,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,783	5,159	-	-
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	88	80	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	50,000	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย					
บริษัท ตรีนิติ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	10,000	4,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
กรรมการบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	26,534	2,650	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,200	600
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	44	-	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 - 4.25 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2555	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	350,000	(300,000)	50,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.75 - 1.25 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2555	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2555
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	38,000	138,100	(171,100)	5,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	115,000	(115,000)	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี (2554: ร้อยละ 1.00 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2555	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	51,000	(51,000)	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	4,000	45,600	(39,600)	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น	76,884	82,848	8,748	8,760
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,861	1,511	-	-
รวม	78,745	84,359	8,748	8,760

บริษัทฯได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2555 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2554: 50 ล้านบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เงินสด	181	181	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	258,433	22,480	785	1,660
เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน	-	130,000	-	-
ตั๋วเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	46,996	780,000	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	305,610	932,661	785	1,660
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(257,818)	(872,535)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	47,792	60,126	785	1,660

8. เงินลงทุน

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2555		2554	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน				
แต่ไม่เกิน 1 ปี	137,000	137,000	-	-
ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน				
แต่ไม่เกิน 1 ปี	195,000	195,000	157,000	157,000
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(332,000)	(332,000)	(157,000)	(157,000)
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	-	-
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	466,841	463,969	2,638	2,492
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(2,872)	-	(146)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	463,969	463,969	2,492	2,492
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	154,367	153,293	36,000	35,838
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(1,074)	-	(162)	-
รวมตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	153,293	153,293	35,838	35,838
หัก: ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล				
ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(46,996)	(46,996)	-	-
ตราสารหนี้สุทธิ	106,297	106,297	35,838	35,838
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	570,266	570,266	38,330	38,330
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตั๋วแลกเงิน	186,236	185,060	426,709	424,598
หัก: ส่วนลดรับ	(1,176)	-	(2,111)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	185,060	185,060	424,598	424,598
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	185,060	185,060	424,598	424,598
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	755,326	755,326	462,928	462,928

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
		2555	2554	
ราคาทุน/ราคา		ราคาทุน/ราคา		
ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	7,838	3,067	7,838	2,558
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	(4,771)	-	(5,280)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	3,067	3,067	2,558	2,558
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	5,050	5,871	5,050	5,239
บวก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	821	-	189	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	5,871	5,871	5,239	5,239
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	8,938	8,938	7,797	7,797
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์อื่น	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	16,738		15,597	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	772,064		478,525	

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		2555	2554	
ราคาทุน/ราคา		ราคาทุน/ราคา		
ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	7,838	3,067	7,838	2,558
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	(4,771)	-	(5,280)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	3,067	3,067	2,558	2,558
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	3,067	3,067	2,558	2,558
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์อื่น	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	10,867		10,358	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	10,867		10,358	

8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	44,625	150,729	-	-
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	44,625	150,729	-	-

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้เพื่อขายแยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2555			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตั๋วแลกเงิน	186,236	-	-	186,236
หัก: ส่วนลดรับ	(1,176)	-	-	(1,176)
สุทธิ	185,060	-	-	185,060
รวมตราสารหนี้	185,060	-	-	185,060

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2554			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 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

8.4 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2555</u>	<u>2554</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
ขอยกมาต้นปี	(2,049)	198	(2,238)	(287)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
- จากการตีราคา	1,140	(2,247)	508	(1,951)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>(909)</u>	<u>(2,049)</u>	<u>(1,730)</u>	<u>(2,238)</u>

8.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2555</u>	<u>2554</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ หลักทรัพย์เพื่อค้า	(3,639)	14,049	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลัก ทรัพย์เพื่อค้า	136,031	(72,100)	-	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,291	1,722	-	-
รวม	<u>133,683</u>	<u>(56,329)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2555</u>	<u>2554</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	205,464	102,637	-	-
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	2,878	51,968	-	-
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชี				
ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(25,525)	(46,325)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสุทธิ	<u>182,817</u>	<u>108,280</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2555</u>	<u>2554</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	648,549	232,328	-	-
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	1,335,055	635,625	-	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	50,784	173,487	-	-
ลูกหนี้อื่น	68,952	88,714	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,103,340	1,130,154	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(68,952)	(86,560)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	2,034,388	1,043,594	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,489	1,554	-	-
ลูกหนี้อื่น	10,541	17,995	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,030	19,549	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,541)	(17,995)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	2,489	1,554	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	2,036,877	1,045,148	-	-

- 10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระบับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 69 ล้านบาท (2554: 86 ล้านบาท)
- 10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2555			2554		
	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผื่อนี้สงสัย จะสูญที่ตั้ง โดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผื่อนี้สงสัย จะสูญที่ตั้ง โดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,034	-	2,034	1,044	-	1,044
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	69	(69)	-	86	(86)	-
รวม	2,103	(69)	2,034	1,130	(86)	1,044

11. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ยอดต้นปี	104,555	153,505	-	-
บวก: หนี้สงสัยจะสูญ	-	18,210	-	-
หัก: หนี้สูญได้รับคืน	(7,454)	(215)	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	(17,608)	(66,945)	-	-
ยอดปลายปี	79,493	104,555	-	-

12. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้ค้างรับ	9,234	10,282	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	25,000	22,600
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	78,000	-
รวมลูกหนี้อื่น	9,234	10,282	103,000	22,600

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
	2555	2554	2555	2554
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200	1,200	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็คไวซอร์ 2001 จำกัด	10	10	99.9	99.9

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ชื่อบริษัท	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,169,803	1,169,803	-	-	1,169,803	1,169,803	102,000	24,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็คไวซอร์ 2001 จำกัด	10,000	10,000	(5,700)	(5,700)	4,300	4,300	-	-
รวม	1,179,803	1,179,803	(5,700)	(5,700)	1,174,103	1,174,103	102,000	24,000

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย			
			เงินลงทุน		ราคาทุน			
			2555	2554	2555	2554	2555	2554
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	50	50	3,348	4,011

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วน				มูลค่าตามบัญชีตาม	
			เงินลงทุน		ราคาทุน		วิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2555	2554	2555	2554	2555	2554
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการ แปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,532	3,532

นอกจากนี้บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2555	2554
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท คอนดิวท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100
บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด	ให้กู้ยืมเงินแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	-	100

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 และจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555

14.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลรับ	
	2555	2554	2555	2554
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด *	837	543	1,500	-

* ส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		กำไรสำหรับปีสิ้นสุด	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	6.7	8.0	-	-	2.0	1.7	1.7	1.4

15. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง	เครื่องใช้		งานระหว่าง	
	สำนักงาน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2554	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
ซื้อเพิ่ม	1,718	4,535	3,691	3,694	13,638
จำหน่าย	(583)	(1,615)	(4,803)	-	(7,001)
ตัดจำหน่าย	(3)	(7,582)	-	-	(7,585)
31 ธันวาคม 2555	44,273	101,141	24,356	3,694	173,464
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2554	35,889	89,484	25,004	-	150,377
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,258	8,510	3,288	-	16,056
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน					
ที่จำหน่าย	(1,821)	(4,274)	(11,000)	-	(17,095)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน					
ที่ตัดจำหน่าย	(6,379)	(933)	-	-	(7,312)
31 ธันวาคม 2554	31,947	92,787	17,292	-	142,026
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,631	7,542	2,332	-	14,505
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน					
ที่จำหน่าย	(151)	(1,271)	(4,803)	-	(6,225)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน					
ที่ตัดจำหน่าย	(2)	(7,571)	-	-	(7,573)
31 ธันวาคม 2555	36,425	91,487	14,821	-	142,733
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
1 มกราคม 2554	11,725	13,601	4,898	-	30,224
31 ธันวาคม 2554	11,194	13,016	8,176	-	32,386
31 ธันวาคม 2555	7,848	9,654	9,535	3,694	30,731
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2554					16,056
2555					14,505

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 108 ล้านบาท (2554: 106 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ค่าธรรมเนียมใบ			
	อนุญาต รอดัดบัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2554	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
เพิ่มขึ้น	250	874	1,580	2,704
ลดลง	(250)	-	-	(250)
31 ธันวาคม 2555	4,206	30,020	4,023	38,249
การตัดจำหน่าย				
1 มกราคม 2554	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
เพิ่มขึ้น	471	3,113	558	4,142
ลดลง	(250)	-	-	(250)
31 ธันวาคม 2555	1,621	23,516	1,681	26,818
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2554	2,806	8,743	1,320	12,869
31 ธันวาคม 2555	2,585	6,504	2,342	11,431
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี				
2554				4,985
2555				4,142

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 13 ล้านบาท (2554: 7 ล้านบาท)

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของ หนี้ที่จะครบกำหนด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2555	2554	2555	2554
ตัวสัญญาใช้เงิน	2.90 - 4.00	น้อยกว่า 1 ปี	973,000	-	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

18. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	512,716	136,651	-	-
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	11,426	166,875	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	524,142	303,526	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,932	2,071	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,932	2,071	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	528,074	305,597	-	-

19. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	93,706	86,119	4,139	4,072
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	44	-	1,200	600
รวมเจ้าหนี้อื่น	93,750	86,119	5,339	4,672

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	10,123	8,550	-	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,136	1,236	-	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	490	337	-	-
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	14,749	10,123	-	-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,136	1,236	-	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	490	337	-	-
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	4,626	1,573	-	-
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้				
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4,626	1,573	-	-

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	2555 (ร้อยละต่อปี)	2554 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.44	3.44
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0.00 - 28.43	0.00 - 28.43

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ภาระผูกพัน ตามโครงการผลประโยชน์		การปรับปรุงตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จากหนี้สินโครงการ	
	งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ปี 2555	14,749	-	-	-
ปี 2554	10,123	-	-	-
ปี 2553	8,550	-	-	-

21. ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อออกให้ตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 8,700,000 หน่วย ประเภพระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้หมดอายุลงทั้งหมดแล้ว

22. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 5 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2554: 2 ล้านบาท)

23. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ค่านายหน้า	320,736	336,433	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	16,811	14,229	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	38,612	44,174	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	65,260	48,780	-	-
รวม	441,419	443,616	-	-

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	117,115	117,063	104,590	30,941
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	175,552	175,552	175,552	175,552
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.67	0.67	0.60	0.18

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจอื่น และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงาน						การตัด			
	ส่วนงานธุรกิจ		ธุรกิจซื้อขายสัญญา		การค้าดำเนินงาน		รายการบัญชี			
	หลักทรัพย์		ซื้อขายล่วงหน้า		อื่นๆ		ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
รายได้	581	394	81	234	141	59	(123)	(47)	680	640
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน										
ตามส่วนงาน	476	321	59	191	139	55	(104)	(33)	570	534
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:										
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร										
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน									(323)	(305)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์									(65)	(70)
ค่าใช้จ่ายอื่น									(33)	(27)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									1	1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(33)	(16)
กำไรสำหรับปี									117	117
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์										
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ										
- ส่วนงาน	2	2	5	6	-	-	-	-	7	8
- ส่วนกลาง									35	37
รวม									42	45
สินทรัพย์ส่วนกลาง									3,147	1,800
รวมสินทรัพย์									3,189	1,845

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดคราคระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (2554: 10 ล้านบาท)

27. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2553	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 29 เมษายน 2554	38,621	0.22
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2554	17,555	0.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2554		56,176	
เงินปันผลประจำปี 2554	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 25 เมษายน 2555	43,888	0.25
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2555	21,066	0.12
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2555		64,954	

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 28.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	25.9	23.1	-	-
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	20.7	41.6	-	-
มากกว่า 5 ปี	0.1	-	-	-
28.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน				
28.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
28.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น				
28.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา				

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกหนี้อื่น

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้านี้และคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯและเพื่อลูกค้า	638	1,090	1	2
เงินลงทุน				
- ตราสารหนี้	291	460	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	183	108	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,037	1,045	-	-
ลูกหนี้อื่น	9	10	103	23
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	5	38

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม										
2555										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ										
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตรา ลอยตัว			อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	37	-	-	-	10	48	0.25 - 0.75	2.50 - 4.00	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	481	481	-	-	
- ตราสารหนี้	-	-	185	58	48	-	291	-	2.75 - 5.80	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	183	183	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา										
ซื้อขายล่วงหน้า	1,335	-	-	-	-	702	2,037	5.75 - 6.75	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	9	9	-	-	
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	973	-	-	-	973	-	2.90 - 4.00	
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	130	130	-	-	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา										
ซื้อขายล่วงหน้า	11	-	-	-	-	517	528	1.75 - 3.00	-	
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	94	94	-	-	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม										
2554										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ										
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตรา ลอยตัว			อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	38	-	-	-	17	60	0.75 - 2.25	3.20 - 4.20	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	18	18	-	-	
- ตราสารหนี้	-	-	424	6	30	-	460	-	3.62 - 5.50	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	108	108	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา										
ซื้อขายล่วงหน้า	636	-	-	-	-	409	1,045	5.75 - 6.75	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	10	10	-	-	
หนี้สินทางการเงิน										
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	75	75	-	-	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา										
ซื้อขายล่วงหน้า	167	-	-	-	-	139	306	1.75 - 3.00	-	
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	86	86	-	-	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2555									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตรา ลอยตัว			อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน									
- คราสารทุน	-	-	-	-	-	11	11	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	5	-	-	-	-	5	-	1.00
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	103	103	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	10	-	-	-	-	10	-	0.75
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	5	5	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2554									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด						อัตรา ลอยตัว	อัตราคงที่
						ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม		
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-	-	-	-	1	2	0.75	-
เงินลงทุน									
- คราสารทุน	-	-	-	-	-	10	10	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	38	-	-	-	-	38	-	1.25
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	23	23	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	4	-	-	-	-	4	-	1.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	5	5	-	-

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	2555				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48	-	-	-	48
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	481	-	-	-	481
- ตราสารหนี้	-	185	58	48	291
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	13	170	-	-	183
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,335	702	-	-	2,037
ลูกหนี้อื่น	-	9	-	-	9
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	973	-	-	973
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	130	-	-	130
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11	517	-	-	528
เจ้าหนี้อื่น	-	94	-	-	94

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	2554				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	60	-	-	-	60
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	18	-	-	-	18
- ตราสารหนี้	-	424	6	30	460
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	77	31	-	-	108
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	636	409	-	-	1,045
ลูกหนี้อื่น	-	10	-	-	10
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	75	-	-	75
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	167	139	-	-	306
เจ้าหนี้อื่น	-	86	-	-	86

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2555				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-	-	-	1
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	11	-	-	-	11
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	5	-	-	-	5
ลูกหนี้อื่น	25	78	-	-	103
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	10	-	-	-	10
เจ้าหนี้อื่น	1	4	-	-	5

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2554				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	-	-	2
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	10	-	-	-	10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	38	-	-	-	38
ลูกหนี้อื่น	23	-	-	-	23
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	4	-	-	-	4
เจ้าหนี้อื่น	1	4	-	-	5

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อช่วยลดผลกระทบในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2555	2554	2555	2554
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.09	1.64	30.63	31.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	2555				
	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		วันครบกำหนดตามสัญญา
	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.09	-	30.75	27 กุมภาพันธ์ 2556

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

ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือชำระหนี้สินในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์ทางการเงิน

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

ข) หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้อื่นถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกำหนดชำระระยะสั้น ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์แสดงตามราคาตลาด

29.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มี ยอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ ย่อย ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2555				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	-	-	-	-	-
สถานะขาย	73	-	-	-	73

(หน่วย: ล้านบาท)

	2554				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	397	-	6	-	403
สถานะขาย	402	-	-	-	402

30. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2555 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 79 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.57 บาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/โทรสาร
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัทที่บมจ. 40854500692	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	182,825,000	175,552,000	179/111 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500 0-2343-9686
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 www.trinitythai.com www.trinityquicktrade.com	ธุรกิจหลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500 0-2343-9686
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ (1) 0105544010471	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน	1,000,000	1,000,000	179/108 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500 0-2343-9686
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	10,000	10,000	195/13 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576 0-2661-9579
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจให้บริการ	50,000	50,000	195/13 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576

สำนักงาน และสาขา บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

สาขา	ที่ตั้งสาขา	โทรศัพท์	โทรสาร
สำนักงานใหญ่	179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2801-9100	0-2286-9663
สาขาพระราม 2	42, 44 หมู่ 6 แขวงแสมดำ 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
สาขาประชาชนเวสต์	เลขที่ 105/1 ห้องเลขที่ B404 ถนน เทศบาล สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	0-2591-7858	0-2591-7857
สาขาเชียงใหม่	เลขที่ 8/6 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50110	0-5328-5333	0-5328-5222
สาขายุทธยา	ง 6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบลหอรด้นไชย 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 ถนนสุริยวิถี 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 เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 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 ธีรวัณทิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521