



ANNUAL REPORT 2013

รายงานประจำปี 2556

TRINITY
WATTHANA

รายงานประจำปี
บริษัท กรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

▶ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3
▶ สารจากประธานกรรมการ	5
▶ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท	8
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท	9
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	10
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	11
▶ ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
▶ ปัจจัยความเสี่ยง	38
▶ โครงสร้างการถือหุ้น	42
▶ โครงสร้างการจัดการ	44
▶ การกำกับดูแลกิจการ	74
▶ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	102
▶ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	116
▶ รายการระหว่างกัน	118
▶ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	120
▶ รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	127
▶ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	128
▶ รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2556	130
▶ รายงานผู้สอบบัญชี	131
▶ งบการเงิน	132
▶ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	191
- รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม	191
- บุคคลอ้างอิง	193

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com”

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

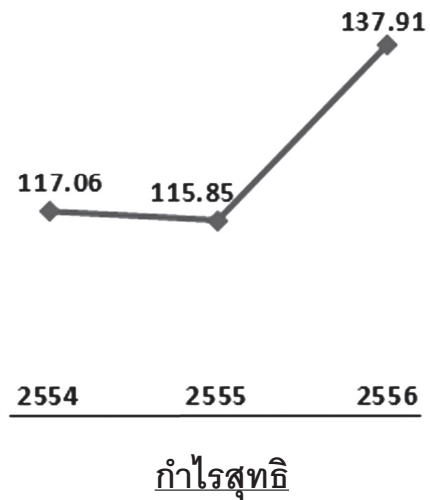
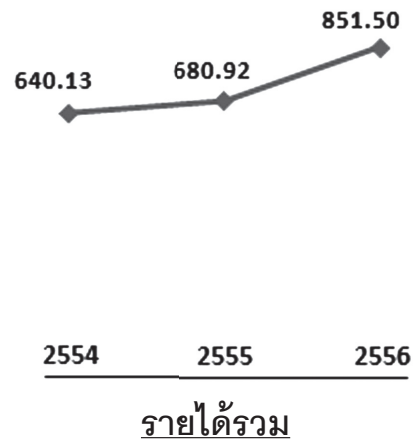
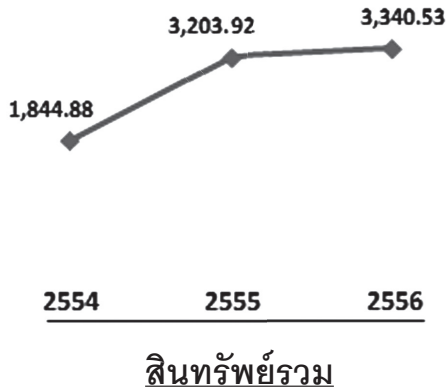
	เปลี่ยนแปลงร้อยละ				
	2554	2555	2556	2555/2554	2556/2555
ผลการดำเนินงาน					
สินทรัพย์รวม	1,844.88	3,203.92	3,340.53	73.67	4.26
เงินลงทุนชั่วคราว	462.93	755.32	711.22	63.16	(5.84)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,045.15	2,036.88	2,290.45	94.89	12.45
หนี้สินรวม	488.93	1,779.27	1,906.33	263.91	7.14
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	973.00	1,278.48	-	31.40
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	380.899	658.15	467.77	72.79	(28.93)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,355.95	1,424.65	1,434.20	5.07	0.67
รายได้รวม	640.13	680.92	851.50	6.37	25.05
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	488.76	531.10	678.48	8.66	27.75
กำไรจากการดำเนินงาน	151.37	149.81	173.02	(1.03)	15.49
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	18.21	-	0.02	-	-
กำไรสุทธิ	117.06	115.85	137.91	(1.03)	19.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.79	4.59	4.21	(20.73)	(8.28)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.80	8.33	9.65	(5.34)	15.85
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	28.35	25.07	23.11	(11.57)	(7.82)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	1.25	1.33	247.22	6.40
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	18.29	17.01	16.20	(6.96)	(4.81)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	0.67	0.66	0.79	(1.49)	19.70
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.72	8.12	8.17	5.18	0.62

หมายเหตุ 1) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

2) ข้อมูลทางการเงินสำหรับปี 2554 ที่แสดงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษี เงินได้มาถือปฏิบัติ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท



สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2556 ผลของนโยบายการเงินและการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเติบโต เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ต่อต้นไตรมาสที่ 2 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันกว่า 64,258 และ 58,576 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตจากช่วงเดียวกันในปีก่อนกว่าร้อยละ 105.61 และร้อยละ 100.24 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 การเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณว่าจะยกเลิกมาตรการ QE ประกอบกับไทยมีความไม่แน่นอนในนโยบายการเงินและการคลัง จึงมีส่วนทำให้นักลงทุนปรับนโยบายการลงทุนให้มีความระมัดระวังมากขึ้นส่งผลให้กระแสเงินทุนเริ่มไหลออกจากประเทศ จนทำให้ระดับดัชนีมีการปรับตัวลดลงคดโค้งกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค จนเข้าสู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์เนื่องจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นไทยสุทธิกว่า 194,702 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าปีพ.ศ. 2551 ที่เกิดวิกฤติการเงินสหรัฐอเมริกาเสียอีก ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เฉลี่ยต่อวันลดลงจากไตรมาสที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่า 44,139 และ 34,590 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าการซื้อขายในครึ่งปีแรกที่อยู่ในระดับสูง จึงทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 50,329 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นอัตราร้อยละ 55.79 และถือเป็นการสร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง โดย ณ วันทำการสุดท้ายของปี SET Index อยู่ที่ระดับ 1,298.71 จุด ลดลงจากระดับ 1,391.93 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2555 อยู่ร้อยละ 6.70

ในปี 2556 นักลงทุนทุกกลุ่มมีมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งสูงสุดคือนักลงทุนสถาบันในประเทศ รองลงมาคือนักลงทุนรายย่อยในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และนักลงทุนต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.96 ร้อยละ 61.82 ร้อยละ 51.19 และร้อยละ 39.73 ตามลำดับ ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2556 นักลงทุนต่างประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 194,702 ล้านบาท และ 1,743 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 107,602 ล้านบาท และ 88,843 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2556 ที่ร้อยละ 1.45 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 1.16



ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น
จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งในปี 2556 ตลาดอนุพันธ์ยังมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Stock Futures ให้สะท้อนกับราคาของหุ้นอ้างอิงได้ดีขึ้น โดยปรับจำนวนสัญญาที่สามารถ
ถือครองได้สูงสุด (Position Limit) ให้เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นอ้างอิงขนาดเล็ก และปรับลดจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่สามารถซื้อ
ขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ในกรณีของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนหุ้นอ้างอิงให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ Stock Futures บริหารพอร์ตลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจาก
นักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2556 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 16,664,126
สัญญา หรือเฉลี่ย 68,017 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.34 จากปี 2555 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,457,928
สัญญา หรือเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 1.66 เท่า จากปี 2554 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,027,116
สัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน หรือกล่าวได้ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 28.91 โดยในปี 2556 Single Stock Futures ได้รับความ
นิยมนิยมสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 50.5 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures
และ Gold Futures ด้วยสัดส่วนประมาณร้อยละ 34.14 และ 13.25 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่ม
ทำการซื้อขาย Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Gold Futures มีสัดส่วนร้อยละ 4.74 ร้อยละ 82.02
และร้อยละ 10.13 ตามลำดับ ในขณะที่ USD Futures ได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายอัดฉีดทางการเงิน โดยมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.44 จากปี 2555 ที่มี
สัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 3.79 รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ Silver Futures และ Brent Crude
Oil Futures ได้รับความนิยมน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2556 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนัก
ลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 56.03 ในขณะที่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่า
การซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 35.92 และร้อยละ 8.05 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.80 ลดลงจากปี 2555
ที่ร้อยละ 4.18 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2556 บริษัทได้พัฒนา คิดค้น บัณฑิต ภัยภัย ข้อมูล และศาสตร์ ในหลากหลายมิติ หลากหลายนุ่มมอง เพื่อ
ให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยได้
จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ “The Big Picture” ซึ่งเป็นรายงานที่นำเสนอเศรษฐกิจของตลาดโลก ภาพเศรษฐกิจการเมือง
ภายในประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ กระแสเงินลงทุนของต่างชาติ (Fund Flow) อีกทั้งได้มีการ
นำเสนอพอร์ตการลงทุนตามลักษณะความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญๆ หลายปัจจัย รวมทั้ง
มีรายงานติดตามผลการลงทุนผลประกอบการของการลงทุนในพอร์ตแต่ละประเภทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
นักลงทุน ตลอดจนได้มีการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ และ
ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถให้อัตราผล
ตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,374 ล้าน
บาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดี
เยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2555 ที่

อยู่ในกลุ่มดีมาก บริษัทเป็น 1 ใน 11 บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินที่ได้อันดับดีเลิศ โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเดียว
อีก 10 บริษัทประกอบธุรกิจธนาคาร

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ ราย
ได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 320.74 ล้านบาท เป็น 489.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.70 ตามปริมาณการซื้อขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นและจากการเพิ่ม
ขึ้นของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลดลงจาก 46.35 ล้านบาท เป็น 42.56 ล้านบาทคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.18 เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วน
ของลูกค้าที่ลดลงเนื่องจากการแข่งขันในส่วนของลูกค้าคอมมิชชั่นรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้ราย
ได้จากการลงทุนชั่วคราวลดลงจาก 179.60 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 163.14 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 65.26 ล้านบาท เป็น 82.69 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 851.50 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 680.92 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.05 โดยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 173
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 149.81 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2556
มีจำนวน 137.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2555 ที่มีจำนวน 115.85 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.04

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงาน ในปี 2557 บริษัทได้วางแผนเพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ ลูกค้าต่างประเทศ และขยายฐานลูกค้าในส่วน
ของนักลงทุนสถาบันให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน
รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายที่รวดเร็วใน Website ของบริษัท (www.trinityquicktrade.com)
การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์
หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจ
ตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ที่จะไปให้ถึงจุดหมายของบริษัท พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 914 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลภัย จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และ บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 750 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 1,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 8 สาขา

บริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

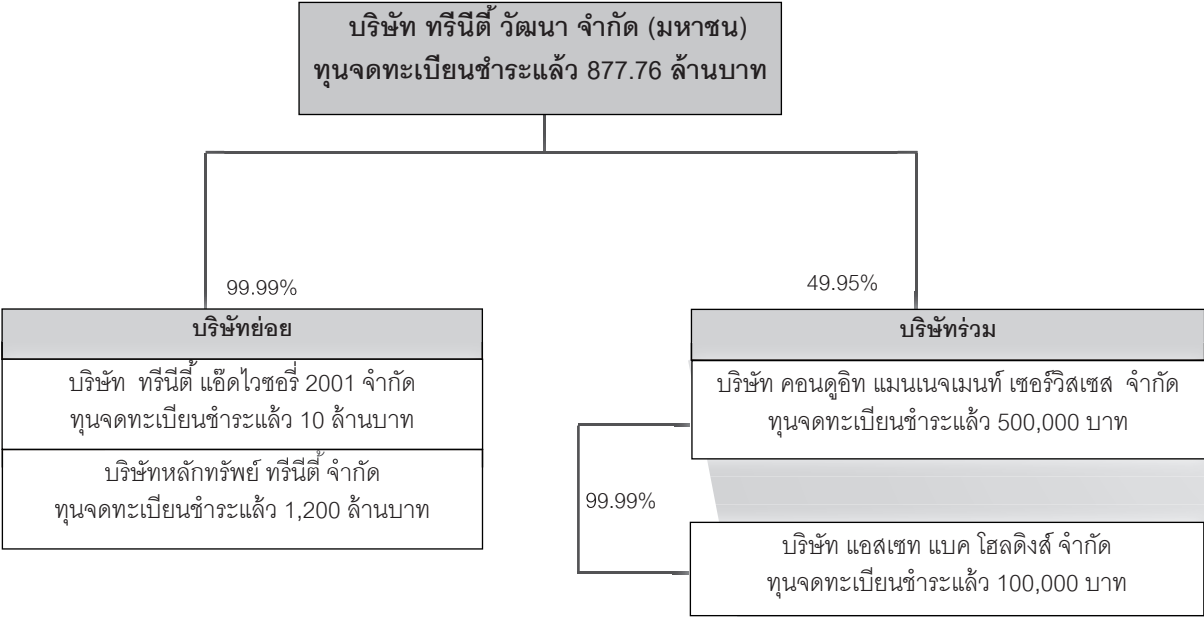
(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม ที่บริษัทรับโอนการถือหุ้นจากบริษัท ทรินิตี้ อินฟอรม์ชั่น จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทต่อไปนี้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

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

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป



เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะกล่าวถึงบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นในการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ (Mission)

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

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักที่ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้างและการระดมทุนกับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งได้เพิ่มเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ใหม่ ๆ ทั้งเพื่อการลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน

บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปแบบของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าและเผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งส่วนของนายหน้าค้าหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยมีแผนงานในการรักษาสถานะลูกค้าโดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การนำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และตราสารอนุพันธ์ ควบคู่ไปกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การขยายฐานลูกค้าสถาบัน การนำเสนอบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยใช้บัญชีเงินสด ด้วยระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำรายการ การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนควบคู่กับบทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูลและแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- ทางด้านการค้าตราสารหนี้บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบันควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย
- ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เมษายน 2554

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด และให้ดำเนินการเลิกและชำระบัญชีบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ปี 2554 - 2555

บริษัทย่อยได้ปิดสาขาไปจำนวน 5 สาขา และเปิดสาขาใหม่จำนวน 3 สาขา ณ สิ้นปี 2555 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2011 และงาน SET AWARDS 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสาร การเงินการธนาคาร

ปี 2554 - ปัจจุบัน

บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้ามีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 75 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 6.2 ในปี 2556 และกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.84 ในปี 2556 ร้อยละ 16 ในปี 2556

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2554 – 2556

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ ปรึกษา	บจ.ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 และบล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	11.86	1.85	17.99	2.64	19.21	2.26
รายได้จากธุรกิจ หลักทรัพย์	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	443.62	69.31	441.42	64.83	641.97	75.46
รายได้จากธุรกิจ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	72.35	11.30	46.35	6.81	42.52	5.00
กำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์/ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด และ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา	99.99	102.73	16.05	159.50	23.42	138.40	16.27
รายได้อื่น	บมจ.ทรีนิตี้ วัฒนา บล.ทรีนิตี้ จำกัด และ บจ.ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001	99.99	9.45	1.48	15.66	2.30	8.65	1.01
รวม			640.01	100.00	680.92	100.00	850.75	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ใน ปี 2554 - 2556

รายได้	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	408.79	64.32	367.09	54.34	532.33	60.04
ค่าธรรมเนียมและบริการ	22.81	3.59	31.42	4.65	48.08	5.42
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	(56.33)	(8.86)	132.31	19.59	66.61	7.51
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	159.06	25.03	25.81	3.82	98.13	11.07
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	44.17	6.95	38.62	5.72	49.84	5.62
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	48.78	7.67	65.26	9.66	82.69	9.33
รายได้อื่น	8.29	1.30	14.97	2.22	8.88	1.01
รวม	635.57	100.00	675.48	100.00	886.56	100.00

ลักษณะบริการ

1) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยตรง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย

นอกจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.95 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค่าในหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาดจำนวน 360.81 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค่า ตราสารหนี้เพื่อค่าและเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค่าและเผื่อขาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุนและกำหนดมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เช่น การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีที่การลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน และหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นรายหลักทรัพย์ เช่น ไม่เกิน 15% ของต้นทุนของหลักทรัพย์แต่ละรายการ

กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นของพอร์ต เช่น ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุนรวมของพอร์ต

กำหนดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง เช่น ไม่เกินกว่า 15 ล้านบาท

การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่นการจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

การลงทุนในบริษัทใดๆ ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การลงทุนข้างต้นกำหนดให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในการลงทุนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามประเมินผลการลงทุนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ได้แก่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จากการแปลงสินทรัพย์เพื่อขายต่อนักลงทุน และบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ (รายละเอียดเงินลงทุนตามหัวข้อเรื่องนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

เนื่องด้วยหลักทรัพย์จากการแปลงสินทรัพย์ได้ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จึงได้ดำเนินการชำระบัญชีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเสร็จสิ้นในปี 2555 ได้แก่ บริษัทออสเปอร์รี่ ซีรีส์ 7 จำกัด ปัจจุบันคงเหลือบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะแสดงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าและเผื่อขายตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค่าจะบันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบการเงิน ส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขายจะบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นหากหลักทรัพย์เพื่อขายนั้นเกิดการด้อยค่าอย่างถาวร บริษัทจึงบันทึกการด้อยค่านั้นในงบกำไรขาดทุนทันที

2) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2545 ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ MAI ในปี 2554 – 2556 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	7,191,471	7,914,567	12,330,669
บริษัท (ล้านบาท)	159,514	159,256	312,489
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.28	1.16	1.45

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2556 เป็น 16,478 ราย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อหลัก ทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา

พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอรวม ทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสาร ประกอบการพิจารณาได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น

นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน

พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและตลอดจนความมั่นคง และผลประโยชน์ที่ดีของธุรกิจโดยต้องมีเอกสารประกอบการ พิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาทะเบียนหรือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน ของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า แล้วรวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของลูกค้าและพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มีวงเงินซื้อขายกับบริษัทได้ ก็จะสามารถเห็นพร้อมกันกับวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอก เงินและให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น(โปรดดูรายละเอียด ในข้อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ)

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง และทบทวนข้อมูลลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ในระหว่าง ปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อ การพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ให้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้อง เรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้าและแก้ไขให้ เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและ

การชำระราคาของลูกค้ายกเว้นไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนดและเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

2. การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ และอำนาจอนุมัติให้รัดกุมและให้สอดคล้องกับสถานะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงินและความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในเรื่องความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืมจากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคาและปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตรามาร์จิ้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทมีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ให้ลูกค้าทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประวัติการลงทุน และประวัติการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกคาลงนามในแบบข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภท สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลักประกันและการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบังคับชำระหนี้

บริษัทรับเฉพาะเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบถามความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทแยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัทและปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเผื่อนี้มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสำหรับเงินให้กู้ยืมบางรายที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพ

3. การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับปี 2556 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 189.47 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเผื่อขายจำนวน 306.13 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 44.28 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 4.80 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมนอกงบดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 48 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 44 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุนและการค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

1. เงินฝาก ตัวเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหน่วยลงทุน
3. หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันที่มีอายุไถ่ถอนเกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
4. หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. หลักทรัพย์มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6. หลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

บริษัทมีนโยบายการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูง โดยบริษัทจะทำการศึกษาและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี และ/หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นกับสภาวะตลาด สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ของตลาดอนุพันธ์ นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อบริษัท

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบ และชั้น ตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายการบันทึกเงินลงทุนและการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ของ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้น บริษัทสามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ได้ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

5. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ก่อนที่บริษัทจะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใด จะต้องผ่านการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน จากนั้นจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เช่น ผู้บริหารฝ่าย กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

6. การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืมและผู้ให้ยืม หรือเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้

บริษัทได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทได้ และบริษัทจะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2556 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 249 ราย

7. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวัน

ที่ 7 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 12 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 3 คน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รายละเอียดของบริการที่ปรึกษาทางการเงินสามารถดูได้จากหัวข้อ 3) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

8.การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการจัดการกองทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 64 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,374 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

9.การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 6 แห่ง ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ.ทีสโก้ บลจ. วรธน และบลจ. ยูโอบี คาดว่าในปี 2557 นี้จะเป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนของบลจ. เพิ่มขึ้นอีก 4 ราย เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทจัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทมีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงมีศักยภาพที่จะเป็นหน่วยงานหารายได้ได้ในอนาคต

10.การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และเริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551

บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2554 – 2556 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย(สัญญา)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ตลาดอนุพันธ์	10,027,116	10,457,928	16,664,126
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,033,224	874,757	1,267,757
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	5.15	4.18	3.80

ที่มา : บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย(สัญญา)	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	9,919,123	98.92	10,403,871	99.48	16,598,717	99.361
- น้ำมัน	3,320	0.03	147,823	1.41	46,496	0.28
- ทองคำ	3,989,278	39.78	3,642,605	34.83	2,207,268	13.25
- เงิน	31,567	0.31	14,590	0.14	1,237	0.01
- อัตราดอกเบี้ย	429	0.00	27	0.00	-	-
- USD	-	-	396,138	3.79	239,345	1.44
- Single Stock	1,578,092	15.74	2,168,037	20.73	8,415,967	50.50
- SET50 Index	4,316,437	43.05	4,034,460	38.58	5,688,404	34.14
ออปชั่น	107,993	1.08	54,057	0.52	65,409	0.39
- SET50 Index	107,993	1.08	54,057	0.52	65,409	0.39
- Call	52,562	0.52	24,317	0.23	39,039	0.23
- Put	55,431	0.55	29,740	0.28	26,373	0.16
รวม (สัญญา)	10,027,116	100.00	10,457,928	100.00	16,664,126	100.00

ในปี 2556 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 4.18 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 3.80 โดยเป็นอันดับ 8 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดอนุพันธ์ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ โดยหลักเกิดจากความนิยมในการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นรายตัว (Single Stock Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง SET50 Index (SET50 Index Futures) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงน้ำมัน (Oil Futures) และที่อ้างอิงทองคำ (Gold Futures) มีปริมาณซื้อขายน้อยลง

บริษัทให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทจึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภท สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

11. การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างกันดังนี้

สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คู่สัญญา :	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล และด้านธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาค่าธรรมเนียมปี 2556 จำนวน 600,000 บาท
สัญญาเช่า	ค่าเช่าต่อปีจำนวน 288,000 บาท

สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา :	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ :	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2556 จำนวน 600,000 บาท

3) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวาณิชธนกิจ โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดความเห็นชอบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน บริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 1 คน และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ในการให้บริการ บริษัทจะปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานวาณิชธนกิจที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยมีการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาในการซื้อหรือควบกิจการ (Merger & Acquisitions) ที่ปรึกษาและตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุน ที่ปรึกษาทางการเงินในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างบริษัท และจัดหาแหล่งเงินทุน ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่าหุ้น รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจะมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเสนอรูปแบบการบริการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเสนอบริการที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการของบริษัทอีกในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การตลาดและการแข่งขัน

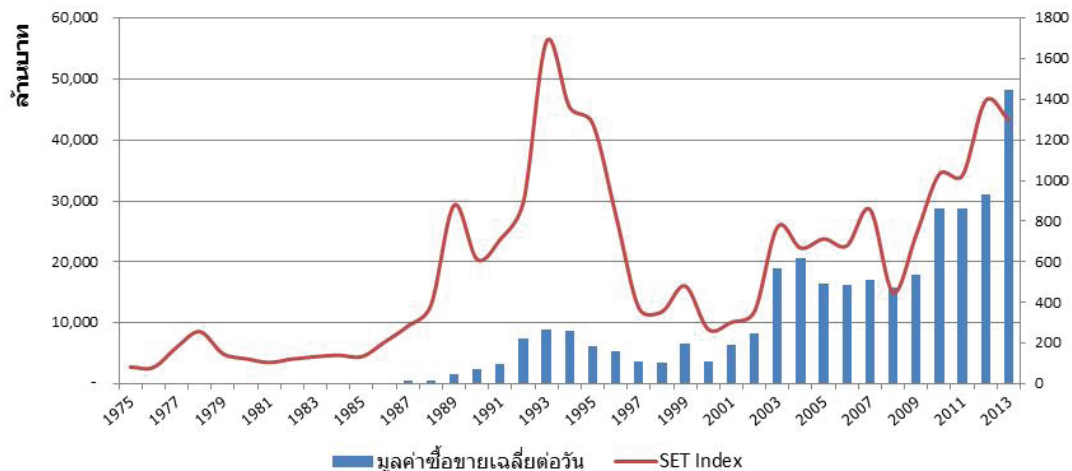
ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ปี 2556 ผลของนโยบายการเงินและการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเติบโตเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ต่อต้นไตรมาสที่ 2 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันกว่า 64,258 และ 58,576 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตจากช่วงเดียวกันในปีก่อนกว่าร้อยละ 105.61 และร้อยละ 100.24 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 การเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณว่าจะยกเลิกมาตรการ QE ประกอบกับไทยมีความไม่แน่นอนในนโยบายการเงินและการคลัง จึงมีส่วนทำให้นักลงทุนปรับนโยบายการลงทุนให้มีความระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้เริ่มกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศจนทำให้ระดับดัชนีมีการปรับตัวลงสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค

เข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์เนื่องจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นไทยสุทธิกว่า 193,911 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าปีพ.ศ. 2551 ที่เกิดวิกฤติการเงินสหรัฐอเมริกาเสียอีก ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เฉลี่ยต่อวันลดลงจากไตรมาสที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่า 44,139 และ 34,590 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามด้วยมูลค่าการซื้อขายในครึ่งปีแรกที่อยู่ในระดับสูง จึงทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 50,329 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นอัตราร้อยละ 55.79 และถือเป็นการสร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง โดย ณ วันทำการสุดท้ายของปี SET Index อยู่ที่ระดับ 1,298.71 จุด ลดลงจากระดับ 1,391.93 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 6.70

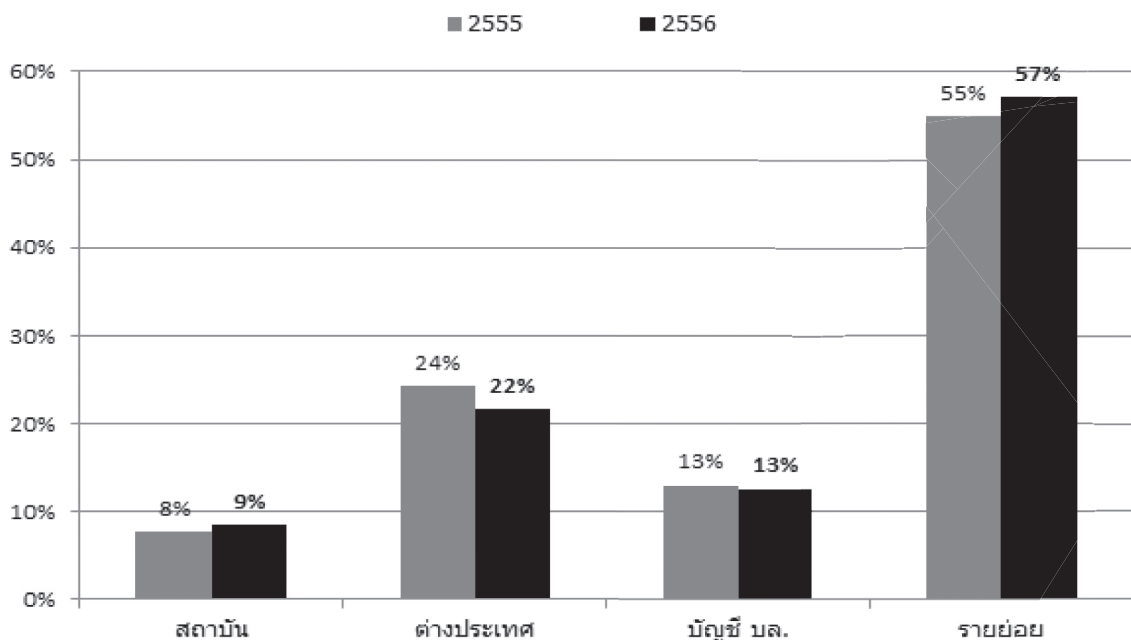
Set Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นไทย (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวัน - รายปี



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) แยกตามประเภทหลักทรัพย์ พบว่า ในปี 2556 นักลงทุนทุกกลุ่มต่างมีบทบาทที่มากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 70.96, 61.82, 51.19 และ 39.73 ตามลำดับ ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเภทนักลงทุนเมื่อเทียบกับปี 2555 เป็นดังกราฟด้านล่าง

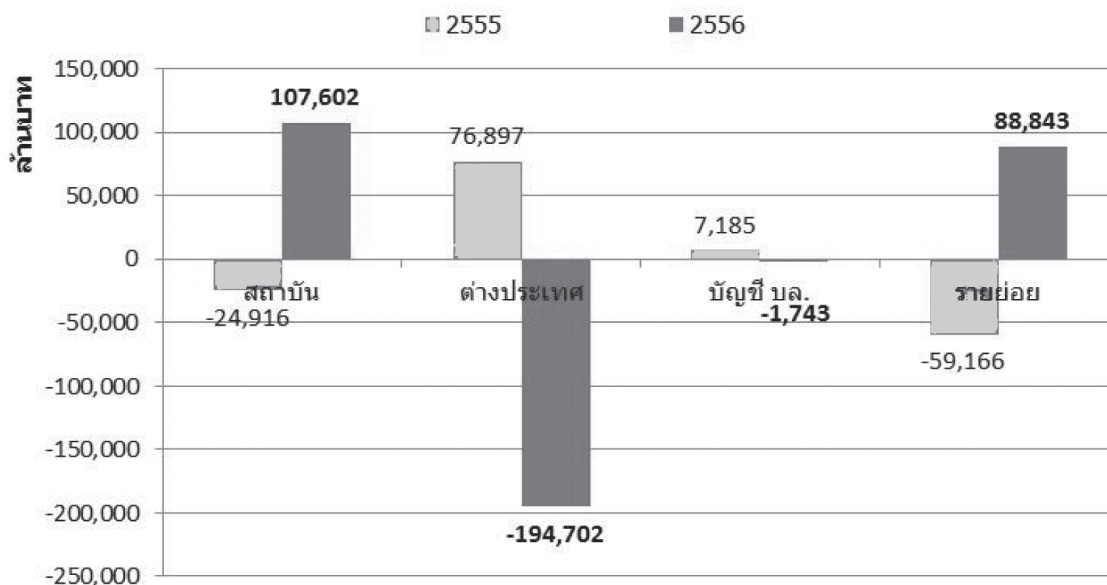
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2556 นักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 194,702 ล้านบาท และ 1,743 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 88,843 ล้านบาท และ 107,602 ล้านบาท ตามลำดับ

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

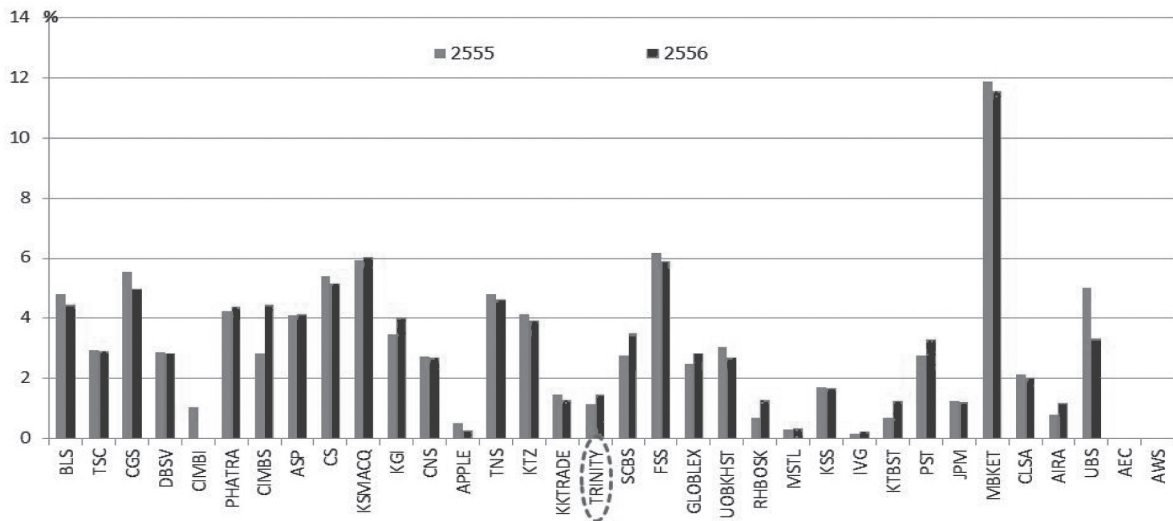
ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2554	2555	2556
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,025.32	1,391.93	1,298.71
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	8,485,006	11,964,465	11,674,130
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,191,481	7,914,567	12,330,669
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	29,473	32,304	50,329
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.72	2.98	3.24
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	12.07	18.25	14.60
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	544	558	584
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (บริษัท) *	12	18	28
มูลค่าบริษัทจดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท)	26,703	68,205	193,968

* จำนวนและมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2556 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 32 แห่ง โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้านักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศ อาทิ CIMBS, SCBS และ PST มีส่วนแบ่งการตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2556 มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.16 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 1.45 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 102.39 ในขณะที่ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.86 โดยลูกค้าของบริษัทจะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.89 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 12.66 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ต ก็มีสัดส่วนร้อยละ 14.45 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการฟิงฟิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	132,651.14	83.66	126,144.26	79.2	255,300.56	81.70
สถาบันในประเทศ	24,348.83	14.83	26,008.73	16.34	47,897.18	15.33
ลูกค้าต่างประเทศ	2,410.12	1.51	7,046.82	4.43	9,291.38	2.97
รวม	159,410.09	100.00	159,199.81	100.00	312,489.12	100.00

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	108,722.33	68.20	101,639.01	63.84	227,780.04	72.89
บัญชีเครดิตบาลานซ์	28,656.97	17.98	28,972.08	18.20	39,561.07	12.66
บัญชีอินเทอร์เน็ต	22,030.80	13.82	28,588.72	17.96	45,148.01	14.45
รวม	159,410.09	100.00	159,199.81	100.00	312,489.12	100.00

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2555 และปี 2556 สรุปได้ดังนี้ ในปี 2555 บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.เอเชีย เอวิชั่น บมจ.ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.ที เอส ฟลาวมิลล์

ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี บมจ. โมโน เทคโนโลยี บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป และ บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 52 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง นับแต่มีสถาบันประกันเงินฝาก ด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็ธุรกิจที่เสนอทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนแทนการออมเงินในเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว ประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 11 ราย

1.แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2557 ในธุรกิจหลักทรัพย์

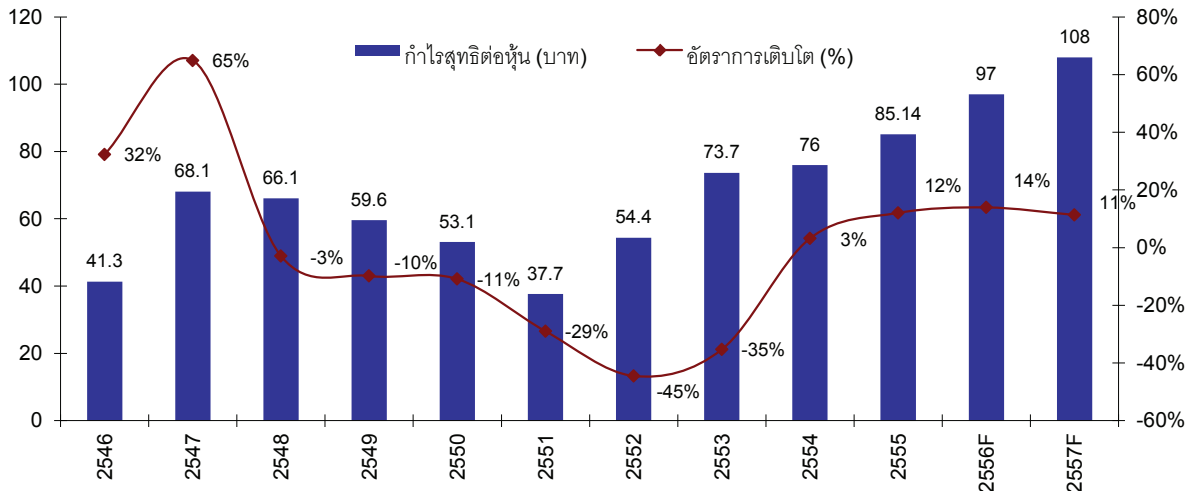
ในปี 2557 ในช่วงไตรมาสที่ 1 คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองในประเทศ ประมาณการเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ชะลอตัวลง ซึ่งน่าจะยังส่งผลให้ภาวะอุปสงค์ภายในประเทศยังคงเปราะบาง อย่างไรก็ตามภาคการส่งออกน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกตามลำดับ

อย่างไรก็ตามจากการที่ SET Index ปรับตัวลงมาแรงในช่วงปลายปีพ.ศ. 2556 ทำให้ระดับ Valuation ของ SET Index เริ่มอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ด้วยเหตุนี้หากในช่วงถัดไปตลาดหุ้นในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วมีการปรับตัวขึ้นต่อไปอีก ก็จะทำให้ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจเชิงเปรียบเทียบสูงขึ้นอีกด้วย

คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้น ปัญหาการเมืองที่คาดว่าจะมีบทสรุป ซึ่งน่าจะส่งผลต่อให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกช่วงที่ผ่านมาจากปัจจัยการลดวงเงิน QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯน่าจะเริ่มยุติในช่วงครึ่งปีหลังเช่นกัน ดังนั้นในช่วงครึ่งปีแรกมูลค่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อาจจะอยู่ในระดับทรงตัวก่อนมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย

(ล้านบาท)



ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทประเมินเป้าหมาย SET Index ปี 2557 อยู่ในระดับ 1500 - 1600 จุด โดยน่าจะเริ่มมีทิศทางปรับตัวที่ดีในช่วงครึ่งปีหลัง อิงสมมติฐานที่ว่าปัจจัยการเมืองจะมีบทสรุปได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2557 ในขณะที่เดียวกันตลาดหุ้นยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำ โดยคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ภายในปีพ.ศ. 2557 นี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ

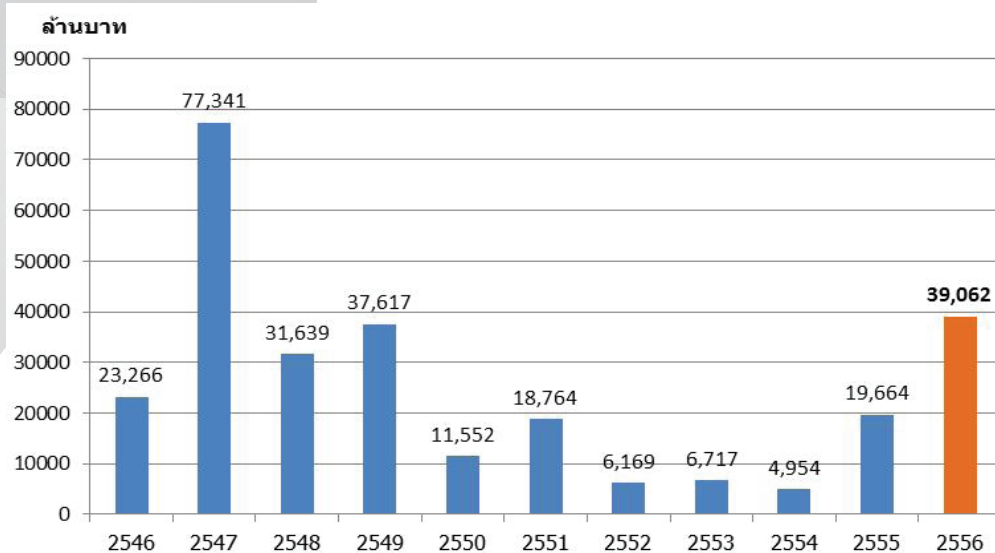
แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

แม้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ธุรกิจหลักทรัพย์ต้องปรับโครงสร้างการคิดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาเป็นแบบขั้นบันได ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะการแข่งขันจนทำให้อัตราค่าคอมมิชชั่นของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงเหลือร้อยละ 0.17 จากร้อยละ 0.23 ในปี 2552 อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ยังเป็นการเริ่มเปิดเสรีค่านายหน้าเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก แต่จากการที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ยังคงหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา จึงทำให้อัตราค่าคอมมิชชั่นของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ปี 2555 และปี 2556 ลดลงไม่มาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.14 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาสถานะลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ไปยังธุรกิจด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยเฉพาะธุรกิจวาณิชธนกิจซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี 2556 มีจำนวนถึง 28 ราย คิดเป็นมูลค่าระดมทุนกว่า 39,062 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนถึงเกือบ 2 เท่าตัว

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์

(ล้านบาท)



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมาได้มีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน หากผลตอบแทนสูง ผู้สนใจลงทุนก็จะไม่ลังเลที่จะเข้ามาใช้บริการนี้ เห็นได้ชัดจากเมื่อปี 2555 ว่าเมื่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยวัดจาก SET Index ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 37 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ลงทุนเข้ามาใช้บริการนี้กันตั้งแต่ต้นปี 2556 แต่จากการที่ในปี 2556 SET Index ผันผวนอย่างมาก แม้เพียงที่จะประสงค์ให้อัตราผลตอบแทนไม่ขาดทุนยังเป็นไปได้ยาก เหตุการณ์ชุมนุมของกปปส. วิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ลากยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 และยังยืดเยื้อต่อไป เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ผู้สนใจลงทุนชะลอการตัดสินใจออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์ นอกจากปัจจัยในประเทศแล้ว ยังมีปัจจัยจากต่างประเทศ เช่น เรื่องการปรับลดขนาดของมาตรการ QE ก็จะมีผลทำให้ตลาดฯ มีความผันผวน และกระทบถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงอาจประเมินได้ว่าปี 2557 นี้ ยังไม่ใช่ปีที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดดังเช่นปีที่ผ่านมา แต่จะเป็นปีที่จะต้องพิสูจน์ฝีมือผู้บริหารกองทุนต่างๆ ที่จะต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน หรือระดับประคองเงินทุนของลูกค้าไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นสำคัญ สำหรับบริษัทได้เริ่มธุรกิจนี้ ตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นที่มั่นใจ และพิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการโดยบล.ทรีนีตี้ สามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ และขยายฐานลูกค้าในส่วนของลูกค้าลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ โดยให้บริการหรือข้อมูลกับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Trinity Member ผ่าน www.trinityquicktrade.com การฝากถอนเงินประกัน รายการชำระราคา 3 วันทำการ รายการยืนยันการซื้อขาย การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท

ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจุดขายในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาครวม 8 สาขา ครอบคลุมใน 5 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ในปี 2557 บริษัทยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งฝากถอนหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารเงินลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด แต่เน้นความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเป็นหลัก ไม่ว่าการลงทุนจะอยู่ในภาวะใด เพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2556 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) จำนวน 29 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 13 แห่ง และ MAI 16 แห่ง) สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 18 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 8 แห่ง และ MAI 10 แห่ง)

มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2556 เป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) จำนวน 46,603 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 36,472 ล้านบาท และผ่าน MAI จำนวน 10,131 ล้านบาท ทั้งนี้ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุน IPO สูงสุดในปี 2556 คือสูงถึง 9,107 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการระดมทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเท่ากับ 24,810 ล้านบาท และการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่าเท่ากับ 126,943 ล้านบาท (ผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทูโรโกรท เป็นหลัก)

ส่วนการระดมทุนในตลาดรองมีมูลค่า 3,962 ล้านบาทเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (PO) ทั้งจำนวน สำหรับแนวโน้มปี 2557 คาดว่ายังเป็นที่ดีสำหรับหุ้น IPO จากปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขออนุญาต IPO 32 บริษัท

ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2555 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทต่างๆ โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของ บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ความเหมาะสมของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท วิโนไทย จำกัด (มหาชน) ความเหมาะสมในการความเหมาะสมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์ซิกไก จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำโครงการเสนอขายหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจวัสดุก่อสร้างในการศึกษาเพื่อเข้าซื้อกิจการที่สนใจลงทุน ทั้งนี้ยังเป็นที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 บริษัท

ในปี 2556 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทต่างๆ ดังนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ในการศึกษาความเป็นไปได้และแผนกลยุทธ์ในการนำหุ้นของของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ และการซื้อกิจการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของการทำ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ นอกจากนั้นฝ่ายวาณิชธนกิจกำลังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับลูกค้าอีกจำนวนหนึ่ง

แนวโน้มการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 70 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ภาวะการแข่งขันสูงมาก บริษัทจึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงานประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ ๆ

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายเน้นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ Corporate Client โดยดูแลติดตามและให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้บริการที่ปรึกษาด้านการระดมทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน การออกตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายในการศึกษาและวิจัย สินค้า บริการใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ ในแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนของกิจการ บริษัทเชื่อว่าด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทสามารถแข่งขันและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างมากในปี 2556 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 16,664,126 สัญญา หรือเฉลี่ย 68,017 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 59.34 จากปี 2555 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,457,928 สัญญา หรือเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 1.66 เท่า จากปี 2554 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,027,116 สัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน หรือกล่าวได้ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 28.91 โดยในปี 2556 Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 50.5 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยสัดส่วนประมาณร้อยละ 34.14 และ 13.25 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มทำการซื้อขาย Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Gold Futures มีสัดส่วนร้อยละ 4.74 ร้อยละ 82.02 และร้อยละ 10.13 ตามลำดับ ขณะที่การซื้อขาย Options ยังคงไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเช่นเดิม โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 0.39 ลดลงจากปี 2555 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 0.52 เช่นเดียวกันกับ Interest Rate Futures ซึ่งแม้จะเริ่มดำเนินการซื้อขายมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยปี 2556 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย ลดลงจาก 27 สัญญาในปี 2555 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ Silver Futures และ Brent Crude Oil Futures ได้รับความนิยมน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 0.01 และ 0.28 ลดลงจากปี 2555 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 0.14 และ 1.41 ตามลำดับ สำหรับ USD Futures ได้รับความนิยมน้อยลงเช่นกันเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากนโยบายอัดฉีดทางการเงิน โดยมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.44 จากปี 2555 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 3.79

ทั้งนี้ ในปี 2556 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น

จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งในปี 2556 ตลาดอนุพันธ์ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Stock Futures ให้สะท้อนกับราคาของหุ้นอ้างอิงได้ดีขึ้น โดยปรับจำนวนสัญญาที่สามารถถือครองได้สูงสุด (Position Limit) ให้เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นอ้างอิงขนาดเล็ก และปรับลดจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ในกรณีของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนหุ้นอ้างอิงให้ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ Stock Futures บริหารพอร์ตลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยกลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2556 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 56.03 ในขณะที่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 35.92 และร้อยละ 8.05 ตามลำดับ

ในปี 2556 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 42 บริษัท โดยมีสมาชิกที่เปิดให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต 37 บริษัท โดย บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 8 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	10,027,116	10,457,928	16,664,126
สถานะคงค้าง (สัญญา)	56,452	238,981	340,778
จำนวนรายการ (รายการ)	4,431,851	4,168,068	5,125,045
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	41,145	43,823	68,017
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	18,187	17,110	20,919

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	2,585,717	57.21	6,018,895	60.03	9,336,375	56.03
สถาบันในประเทศ	1,477,831	32.70	3,364,541	33.55	5,986,463	35.92
ต่างประเทศ	455,888	10.09	643,681	6.42	1,341,289	8.05
รวม	4,519,436	100.00	10,027,117	100.00	16,664,126	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2555 และปี 2556

ปี 2555			ปี 2556		
บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	บริษัท	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
KGI	1,248,556	5.97	KGI	3,913,515	11.74
CIMBS	533,160	2.55	CIMBS	3,221,376	9.67
PHATR	1,420,221	6.79	PHATR	3,054,255	9.16
MBKET	1,427,961	6.83	MBKET	2,194,965	6.59
KTZ	1,205,627	5.76	KTZ	1,779,260	5.34
GBS	2,079,481	9.94	GBS	1,575,415	4.73
PST	1,326,290	6.34	PST	1,453,306	4.36
TNITY	874,757	4.18	TNITY	1,267,757	3.80
ASP	535,070	2.56	ASP	1,045,350	3.14
CGF	764,415	3.65	CGF	1,004,364	3.01
FSS	879,906	4.21	FSS	963,491	2.89
BLS	736,149	3.52	BLS	954,703	2.86
CGS	656,541	3.14	CGS	886,432	2.66
KS	545,337	2.61	KS	818,546	2.46
JPM	479,377	2.29	JPM	798,321	2.40
TNS	499,842	2.39	TNS	732,012	2.20
RHBOS	97,436	0.47	RHBOS	682,227	2.05
HGF	300,871	1.44	HGF	668,177	2.00
SCBS	306,124	1.46	SCBS	667,633	2.00
UOBKH	396,050	1.89	UOBKH	667,090	2.00
MTSGF	954,458	4.56	MTSGF	644,666	1.93
KKTRD	315,874	1.51	KKTRD	629,998	1.89
CS	228,771	1.09	CS	570,971	1.71
YLG	766,384	3.66	YLG	507,800	1.52
CNS	312,883	1.50	CNS	448,695	1.35
AFC	476,306	2.28	AFC	399,233	1.20
KSS	142,268	0.68	KSS	351,783	1.06
GTWM	669,351	3.20	GTWM	286,652	0.86
KTBST	107,968	0.52	KTBST	280,563	0.84
AIRA	102,607	0.49	AIRA	216,376	0.65
DBSV	132,683	0.63	DBSV	199,674	0.60
UOBFT	63,518	0.30	UOBFT	132,577	0.40
TSC	117,942	0.56	TSC	125,043	0.38
CLSAT	50,889	0.24	CLSAT	89,415	0.27
UBS	84,510	0.40	UBS	91,554	0.27
IVG	2,201	0.01	IVG	2,904	0.01
AEC	-	-	AEC	2,153	0.01
CIMBI	74,701	0.35	CIMBI	-	-
APPLE	-	-	APPLE	-	-
FSL	-	-	FSL	-	-
MPSEC	-	-	MPSEC	-	-
			AWS	-	-

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2557

ในปี 2557 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 70,000 สัญญาต่อวัน จาก 68,017 สัญญาต่อวันในปี 2556 โดยคาด Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน

ตลาดอนุพันธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหลัก คือ SET50 Index Futures และ Options โดยปรับลดขนาด SET50 Index Futures รวมถึงการเพิ่มบริการต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ซื้อขายสามารถเลือกปรับมอบสินค้าอ้างอิงได้ อีกทั้งยังคงจะร่วมมือกับสมาชิกตลาดอนุพันธ์และพันธมิตรในด้านการขยายฐานผู้ลงทุน โดยจะเน้นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุพันธ์และกลยุทธ์ในการซื้อขายแก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจต่อเนื่องตลอดปี อีกทั้งยังมีแผนจะร่วมมือกับองค์กรของผู้ประกอบการด้านการส่งออกและนำเข้าในการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยปัจจุบันระบบงานซื้อขายและชำระราคาอนุพันธ์ใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้นคาดว่าจะพร้อมใช้งานได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

ภาวะการแข่งขันในปี 2557 น่าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากการการเปิดรับสมาชิกตลาดอนุพันธ์เพิ่ม

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

การจัดการแหล่งเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 42.93 และร้อยละ 38.27 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินบริษัทมีไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่ม เต็มสำหรับนโยบายการจัดการหาเงินทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

การจัดการเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่มเท่านั้น ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลา

ปี 2554 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 41 - 320 ร้อยละ 47 - 257 และร้อยละ 31 - 84 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 37.71 ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. มูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่แสดงในงบการเงินรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 34.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	7,347
เครื่องใช้สำนักงาน	18,889
ยานพาหนะ	8,368
รวม	34,604

นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สำหรับสินทรัพย์ถาวร

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่เป็นอุปกรณ์เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานเท่านั้น ซึ่งมีการหักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 ของราคาทุน ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินประมาณ 5 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ มีการหักค่าเสื่อมราคาประมาณ 5 - 10 ปี ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทหลักทรัพย์สินที่ 31 มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 10.47 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ	3-10 ปี	7,429
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินและตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่จำกัด	1,820
สิทธิการเช่า		1,225
รวม		10,474

นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน

การจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3) สัญญาเช่า

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับการเช่าอาคารทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา โดยมีภาระผูกพันดังต่อไปนี้

สถานที่เช่า	พื้นที่ (ตร.ม.)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ค่าเช่าและค่า บริการ (บาท/เดือน)	ภาระผูกพัน
สำนักงานใหญ่	3,081	เช่า	1,972,307	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 9 เดือน
สาขาหาดใหญ่ ถนนนิพัทธอุทิศ	100	เช่า	10,000	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 4 เดือน
สาขาเชียงใหม่	1 คูหา	เช่า	18,000	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 1 เดือน
สาขาสุราษฎร์ธานี	2 คูหา	เช่า	31,600	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 1 ปี
สาขาอยุธยา	3 คูหา	เช่า	32,065	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 1 ปี 6 เดือน
สาขาพระราม2	2 คูหา	เช่า	1,600	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 7 ปี 7 เดือน
สาขาลพบุรี	95	เช่า	27,000	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 1 ปี 11 เดือน
สาขาศูนย์วิจัย	155	เช่า	27,000	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 3 เดือน
สาขาประจักษ์ศิลปาคม	72	เช่า	25,200	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนคิดเป็นมูลค่าสุทธิรวม 1,174 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท ร้อยละ 99.99 และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคิดเป็นมูลค่า 3.52 ล้านบาท โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ซึ่งบริษัทร่วมมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.18 ของสินทรัพย์รวม

3. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีที่จะมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และไม่มีคดีใดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

(1) ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
ทุนเรียกชำระแล้ว	175,552,000 หุ้น มูลค่า 877,760,000 บาท (หุ้นสามัญ)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	179/111 อาคารบางกอกซิटीทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท	0107545000195
Home Page	www.trinitythai.com
โทรศัพท์	0-2343-9500
โทรสาร	0-2343-9686
E-mail address	ir@trinitythai.com
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	0-2343-9555

(2) รายละเอียดบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	0105542027091
Home page	www.trinitythai.com
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจหลักทรัพย์
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	120,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิटीทาวเวอร์ ชั้น 25 – 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0-2801-9100, 0-2343-9500
โทรสาร	0-2343-9686

2. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	0105544010471
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 179/108 อาคารบางกอกซิटीทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0-2343-9500
โทรสาร	0-2343-9683

3. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	10454501332
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทต่างๆ
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	10,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 195 / 13 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	0-2661-9576
โทรสาร	0-2661-9579

4. บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	10854501241
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจให้บริการ
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	50,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 195 / 13 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	0-2661-9576
โทรสาร	0-2661-9579

(3) บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ็ดสท์ แอนด์ ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวสุมาลี รีวรวัณนิตติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

(4) ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ไม่มีข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61.27 ร้อยละ 19.05 และร้อยละ 9.71 ของรายได้รวมจากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์จะมีมูลค่าลดลงและส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้นบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 33 บริษัทและตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 42 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดค่าธรรมเนียมผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding scale) เป็นอัตราอ้างอิง

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดจึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้างและขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า และนำเสนอการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าในภาวะการณ์ที่เหมาะสม และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าได้ในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน เช่น Currency Futures, Oil Futures, Sector Futures เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ร่วมบริหารจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุน จำนวน 6 บริษัท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนครั้งแรก (IPO) ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือที่บริษัทต้องรับจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการกองทุน เพื่อพิจารณา ก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

4) ความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไร โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาดัชนีลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้ผู้ยืม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ถูกค้ำผิมนัดชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.81 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลัก ทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายดังกล่าวจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปี จากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบริษัทจะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศหรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 727.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.77 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 775.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.20 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการลดลงในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จาก 463.97 ล้านบาท เป็น 405.09 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income) มีจำนวน 306.13 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 291.36 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออ่าวาล์และหุ้นกู้ สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นและกองทุนรวมจำนวน 15.94 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 48 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 44 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในปี 2556 บริษัทมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 162.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 40.27 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 98.13 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 23.79 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.20 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.75 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำ เพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2555 และในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.64 และ 80.38 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพันธ์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ด้วย ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาพระราม 2 เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง การควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล และมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อย

ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทและผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดและการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่พักพิงทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่น การตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมามีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.26 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 หุ้นของบริษัทจำนวน 66,792,500 หุ้นหรือร้อยละ 38.05 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic Partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 108,759,500 หุ้นหรือร้อยละ 61.95 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

โครงสร้างการถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 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	8,485,000	4.83
4	นายอมรวัฒน์ ธีรกฤตพร	6,780,000	3.86
5	นายสันติ โกวิทจินดาชัย	5,890,000	3.36
6	นายวรพจน์ หิรัญย์วิวงศ์	4,765,500	2.71
7	นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย	3,703,300	2.11
8	นางพัชรา จิรรัตน์สถิต	2,850,000	1.62
9	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	2,697,900	1.54
10	นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย	2,327,100	1.33
	รวม	103,064,600	58.71

หมายเหตุ: 1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัช และนางสุพิน ไรจนพฤกษ์ (18.63%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%)
2. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภานิภัก โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

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

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นแต่อย่างใด

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.22	0.67	0.66
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.22	0.35	0.57
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.42	52.49	86.37

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

ก. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายตะวัน พันธวงศ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายภาณพ เสวตรุนทร์ | กรรมการ |
| 8. นางชนิษฐา สรรพอาษา | กรรมการ |
| 9. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการ |
| 10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 11. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นชอบด้วยกฎหมาย

2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติ

7. พิจารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน

8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการ ปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ

9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	7/7	7/7		1/1
นายปัญญา เสนาดิสัย	6/7	6/7	2/3	1/1
นายไพโรจน์ วโรภาส	5/7	6/7		1/1
นายอภิชาติ อภาภิรม	7/7	7/7		1/1
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	6/7		3/3	1/1
นายภาณพ เสวตรุนทร์	6/7			1/1
นายตะวัน พันธวงศ์	6/7		3/3	1/1
นางชนิษฐา สรรพอาษา	5/7			1/1
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7/7			1/1
นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	7/7			1/1
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	7/7			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	7	7	3	1

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ กรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการ
7. นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการ
8. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และ นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ในปี 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7/7	
นายปัญจะ เสนาดิสัย	6/7	5/6
นายไพโรจน์ วโรภาส	5/7	5/6
นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/7	6/6
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/7	
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	7/7	
นางณิษดา จ่างตระกูล	6/7	
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	7/7	
นางสาวสุธางค์ คนศิลป์	7/7	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	7	6

ค. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ กรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

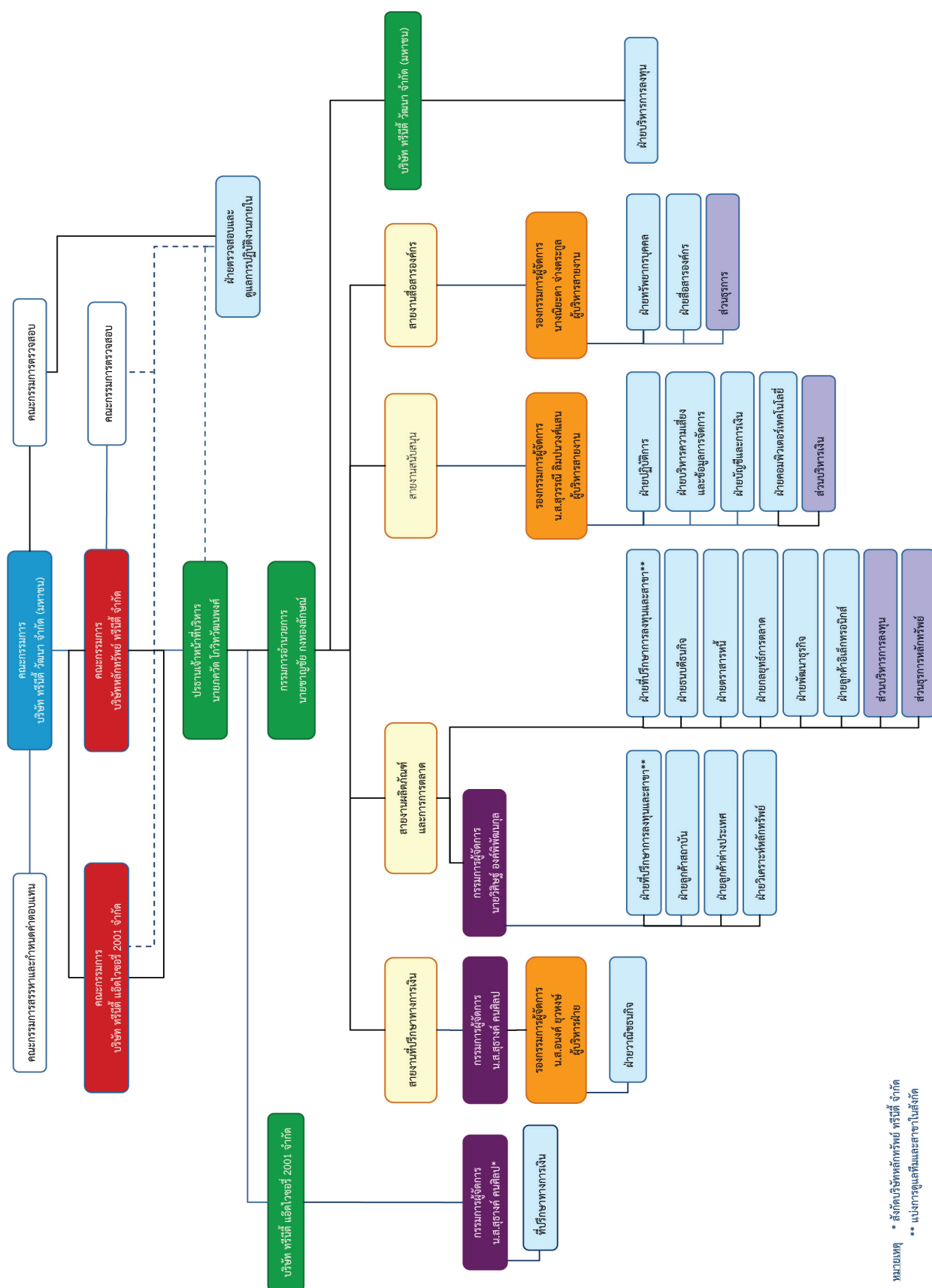
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2556 บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	1/1
นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	1/1
นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์	1/1

2. ผู้บริหาร



หมายเหตุ

- * สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ พรินต์ จำกัด
- ** แบ่งการดูแลทีมและสาขาในสังกัด

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แก่ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ บริษัท

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการอำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานงบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. เป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วแก่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน กำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในทุกระดับ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการอำนวยการ |
| 3. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ | กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ |
| 5. นางณิษดา จ่างตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กร |
| 6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน |
| 7. นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา |
| 8. นายวรวิทย์ สินอยู่ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน |
| 9. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ |
| 10. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธนปถิณกิจ |
| 11. นายธีรชัย โรจนราธา | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ |

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงานงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
 2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
 3. บริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
 4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
 6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
 7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

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

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกข้อยกเว้นซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทสองท่าน

ค. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุธาส์ คนศิลป์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคุณสมบัติ และหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**ก. บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)****1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน****กรรมการ**

ในปี 2556 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,800,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2556 บริษัทได้สำรองไว้ 5,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2556 และปี 2555 มีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	รวม ปี 2556
นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000	600,000	-	1,320,000
นายบัญญัติ เสนาดีสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	240,000	300,000	60,000	600,000
นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายสุรัชย์ สุขศิริวงศ์	กรรมการและกรรมการ สรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	240,000	-	60,000	300,000
นายตะวัน พันธาวงค์	กรรมการ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	240,000	-	60,000	300,000
นายภาณพ เศรษฐสุนทร	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม		3,120,000	1,500,000	180,000	4,800,000

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2556
นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	750,000
นายปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	500,000
นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	500,000
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	500,000
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	250,000
นายตะวัน พันธวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	250,000
นายภาณุพล เศรษฐรินทร์	กรรมการ	250,000
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	250,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	250,000
นายชาญชัย กงทองลักษณะ	กรรมการ	250,000
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	250,000
รวม		4,000,000

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2555 และ 2556 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุในวงเงินต่อราย 900,000บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนผู้ บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้ บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	12	60,674,140	12	73,982,793
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	12	7,462,109	12	10,190,496

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ บริษัท กรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายศิริพันธ์ นิยมานเหมินท์
 อายุ : 67 ปี
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Stanford University
 การอบรม : ไม่มี
 การถือหุ้นบริษัท : 5,000 หุ้น 0.003%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิตรสินธุ์ จำกัด
 2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีอ็กซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
 2549 - 2553 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 2550 - 2553 กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายปัญจะ เสนาดิษฐ์
 อายุ : 66 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Suffolk University
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004
 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4
 การถือหุ้นบริษัท : 75,000 หุ้น 0.04%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ กรีนิตี้ จำกัด
 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
 2547 - 2554 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 2551 - 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ธนาคารออมสิน



ชื่อ - สกุล : นายไพโรจน์ วโรจน
 อายุ : 63 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 การถือหุ้นในบริษัท : 12,500 หุ้น 0.007%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 2546 - 2556 กรรมการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ. สามารถเทลคอม
 2546 - 2555 กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น



ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ อภากิรม
 อายุ : 68 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 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 ก.ค 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 2543 - ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย



ชื่อ – สกุล : นายสุรชัย สุขศรีวงศ์
อายุ : 48 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking
 The American University
การอบรม : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีโชนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด
 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด
 2537 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท องค์รักษ์ธานี จำกัด
 บริษัท เอ็กซิปปัน แอนด์คอน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 2536 - 2555 ประธานที่ปรึกษา บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด
 2535 - 2555 ประธานที่ปรึกษา บริษัท นานา ไทรคมนาคุม จำกัด, บริษัท เขาค้อธานี จำกัด
 บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายตะวัน พันธวงศ์
อายุ : 59 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ
วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 157/2555
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 พค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน และตลาดการเงิน
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 2547 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน และตลาดการเงิน
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ชื่อ - สกุล : นายภาณพ เสวตรุนทร์
 อายุ : 51 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 การอบรม : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0 %
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 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



ชื่อ - สกุล : นางชนิษฐา สรรพพาสา
 อายุ : 59 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
 การอบรม
 ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 การถือหุ้นในบริษัท : 1,150,000 หุ้น 0.66 %
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
 2544 - 2554 กรรมการอำนวยการ และ กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 2548 - 2553 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์รี่ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
 อายุ : 65 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 : 5,610,000 หุ้น 3.20 %

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
- 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
- 2543 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548 - 2553 กรรมการ บจ. ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์



ชื่อ - สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์
 อายุ : 54 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้นในบริษัท : 900,000 หุ้น 0.51 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ชื่อ - สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology (AIT)

การอบรม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

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

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
 อายุ : 65 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 ทรีนีตี วัฒนา จำกัด(มหาชน)
 กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
 กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
- 2543 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548 - 2553 กรรมการ บจ. ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์



ชื่อ - สกุล : นายปัญจะ เสนาดิษฐ์
 อายุ : 66 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Suffolk University
 การอบรม

ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004

ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4

การถือหุ้นบริษัท : 0 หุ้น 0 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
 ผลตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

2547 - 2554 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2551 - 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ธนาคารออมสิน



ชื่อ - สกุล : นายไพโรจน์ วิจารณ์
 อายุ : 63 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรีเน็ต วัฒนาจำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 2546 - 2556 กรรมการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ. สามารถเทลคอม
 2546 - 2555 กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น



ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ อาภาภิรม
 อายุ : 68 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม : เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
 การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ก.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรีเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
 ก.ค 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 2543 - ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย



ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์
 อายุ : 54 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

อายุ : 49 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 ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นางณิยะดา จ่างตระกูล
 อายุ : 54 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 ทีринิตี้ จำกัด

2550 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีринิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
 อายุ : 50 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology (AIT)
 การอบรม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มค. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีринิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีринิตี้ จำกัด

2551 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด



ชื่อ - สกุล : นางสาวสุรางค์ คนศิลป

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

2554 - 2555 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

ผู้บริหารบริษัท



ชื่อ – สกุล : นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์
 อายุ : 65 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
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
- 2543 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548 – 2553 กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์



ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์
 อายุ : 54 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ชื่อ – สกุล : นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
 อายุ : 50 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology (AIT)
 การอบรม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

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



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน
 อายุ : 49 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)



ชื่อ – สกุล : นางนิยดา จ่างตระกูล
 อายุ : 54 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



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาสค์ คนศิลป

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
- 2554-2555 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
- 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายสิงขรณ์ ชลادتกิจศิริกุล

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายวรวิทย์ สีนอยุ่
 อายุ : 50 ปี
 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2547 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางแก้วกมล ตันติเฉลิม
 อายุ : 52 ปี
 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
 วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2548 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

อายุ : 45 ปี

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburg

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีринิตี้ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีринิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทีรียู วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ นอกจากการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กร ซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือ วันปฐมนิเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนด เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของจรรยาบรรณ ไว้ เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่การตลาด

จากการให้ความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน ในปี 2556 บริษัทได้รับการยกย่อง และได้รับการจัดอันดับ ประเภท ดีเลิศ (Excellent) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งบริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลข้อ 3 และข้อ 7 โดยเพิ่มเติมให้ความสำคัญต่อการทำรายการระหว่างกันและการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้ ดังนั้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการหลังการปรับปรุงเป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณปฏิบัติของบริษัท พนักงานและกรรมการ เสริมเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้ความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

7. บริษัทจะดูแลให้มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสถานะธุรกิจในสังคม รวมถึงการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำนวนบริษัทอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปัญญา เสนาดีสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายตะวัน พันธวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ มีนางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทีบีที จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ
4. กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทในกลุ่ม เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
5. พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณาลักษณะและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
7. พิจารณาสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆที่เหมาะสม สำหรับ กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานของบริษัท

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปัญจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโหม้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด(มหาชน)

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการอำนวยการ
- กรรมการผู้จัดการ
- สมาชิกสมทบ
- ผู้บริหารฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผนงานตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถึงวงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกิจ หรือการให้บริการประเภทต่างๆ ของบริษัทและบริหารหนี้สิน
- 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกิจและการให้บริการ
- 2.3 การลงทุน
- 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบริษัท
- 2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย

3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1 รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร

4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการตามข้อ 1 ถึง 3
5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ

2) คณะกรรมการจัดการกองทุน (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการกองทุนมี 2 ชุด ดังนี้

2.1) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สมาชิกคณะกรรมการ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชัย กงทองลักษณะ

นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือกและกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุนและแนวโน้มการลงทุน
3. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.2) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณะ

นางสาวสุธางค์ คนศิลาป

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล

นายวรวิทย์ สีนอย

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting) หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับประกันจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best Effort Deal)

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

การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm Underwritten)

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

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
** ไม่นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

3) คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก นายชาญชัย กงทองลักษณะ

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

นางกุลندا รุจจนเวท

กลุ่ม ข นายวิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล

นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล

นายวรวิทย์ สีนอยู่

นายธีรชัย ไรจนราธา

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
- อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ออกมัดจำอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
- อนุมัติค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บลูกค้า

7. ติดตามหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
8. ควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล		
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือ ผู้จัดการเขต 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1 คน
2. ลูกค้าสถาบัน		
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของ ผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ การพิจารณา สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดย บริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจ ในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ พิจารณาสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการพิจารณา สินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล		
ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการ กองทุนส่วนบุคคล 1 คน

4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชัย กองทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มี เหตุจำเป็น
ทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
- กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ แต่ละประเภท ภายใต้วงเงินรวม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น foreign exchange risk, credit risk, market/price risk, legal risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุนควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
7. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
8. พิจารณาการลงทุนประเภท Direct Investment ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย	กทองลักษณ์
นายวิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
นางสาวสุธาดิ	คนศิลป
นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิษดา	จำงตระกูล
นางสาวสุวรรณี	ลิมนวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการและทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหา เมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระหรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน

2) พิจารณาบทพจนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง และ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพื่อดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร

4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอแนะและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรณีผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ ทีรียตี้ จำกัดและบริษัท ทีรียตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และมีเงินลงทุนในบริษัทรวมได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ในการบริหารงานของบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้น รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนปถิณกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ นั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นนั้น คือ

- กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อนและติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted List / Research List หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย

- กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้าโดยแยกระดับการใช้งาน ของผู้ใช้งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น

- รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง

- จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง

8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1 ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ริษัที้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย

- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่ค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที

- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2 ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ที่ริษัที้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3 แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้ อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ หากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,150,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2556 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ

เอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมเว็บไซต์จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ 8.1)

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์

- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1 การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

(1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อ

เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้

(2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรืองดออกเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2 นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

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

2.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำปีภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักและได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มตามสิทธิและหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานและระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพ์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ผิดกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรมและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมหรือการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง

พนักงาน: บริษัทมีนโยบายสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนวทางที่ต้องการ โดยผ่านตัวแทนพนักงานที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ในส่วนของกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 7 ชั่วโมง

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2 มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสมรวม ทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะ แสไว้ใน website: [www.trinityquicktrade.com/contact us](http://www.trinityquicktrade.com/contact-us)

3.3 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และปฏิบัติงานแล้ว รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทยังได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานอีกทางหนึ่งโดยบริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปี

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของทุกฝ่ายงานโดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในและฝ่ายบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และมีระบบตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง

กลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

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

4.2 การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	เพิ่ม (ลด)	
1	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	5,000	5,000	-	0.003
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายปัญญา เสนาดีสัย	75,000	75,000	-	0.427
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	12,500	12,500	-	0.007
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายตะวัน พันธวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นายภาณุพล เสวตรสุนทร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,150,000	1,150,000	-	0.655
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	5,410,000	5,610,000	200,000	3.196
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	-	900,000	900,000	0.513
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	นายวิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

4.3 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริษัทและปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 4 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นรายงานที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ปัจจุบันงานติดต่อ สื่อสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัท แก่ นักลงทุน ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 11 ธันวาคม 2556 นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่นักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูได้โดยสะดวก โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางให้นักลงทุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทาง เว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายตะวัน พันธวงศ์ นายสุชัย สุขศรีวงศ์ และนายภาณุพล เศวตรุนทร์
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วยนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ นายปัญญา เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายอภิชาติ อาภาภิรม และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือนางชนิษฐา สรรพอาษา
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และประธานคณะกรรมการบริษัทมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและแยกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการแสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

(2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ อย่างไรก็ตามในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามขั้นตอนที่กำหนดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2556 ในรายงานประจำปีฉบับนี้

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

(5) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อยของบริษัท) ของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับบริษัท
- กรณีได้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร
- ให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้ครบถ้วน

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น ให้ระบุเหตุจำเป็น ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

(6) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าที่ยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5.2) คณะกรรมการย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีกรรมการที่เป็นอิสระเป็นประธานคณะกรรมการย่อย โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับชั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการ และแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัททราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัททราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

(4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

ในระหว่างปี 2556 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าและคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 12 ของแบบ 56-1 แล้ว

(5) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance) และตรวจสอบ (Internal Audit) ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติ

งานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีรียู ดีวีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทีรียู ดี จำกัด มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง") และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

(6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทาง การ นอกจากนั้นบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง") รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ "คณะกรรมการชุดย่อย" การกำหนดเกณฑ์การระงับการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการระงับการให้สินเชื่อ เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

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

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัท ในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้ความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติ คณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2556 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

จากการประเมินเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2556 สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิด

เผยแพร่ข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหาข้อสรุปเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

5.6) คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในการกำหนดคำตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำการของของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนคำตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

5.7) คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ผ่านการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปีจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

สำหรับปี 2555 และ 2556 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2556 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

- คุณตะวัน พันธวงศ์ อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดย บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ เอพีเอเอส จำกัดตามโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2556
- คุณไพโรจน์ วโรภาส หลักสูตร“ACรู้รอบด้านเตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น(AGM)” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
- อบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ เอพีเอเอส จำกัดตามโครงการ พัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22, 27-28 มีนาคม 2556
- อบรมหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Manage ment : MIR 15/2013 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
- อบรมหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management : MFM 10/2013 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
- อบรมหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function : MIA 15/2013 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556
- อบรมหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting : MFR 15/2013 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
- คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดย บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ เอพีเอเอส จำกัด ตามโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

ในขณะเดียวกันฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอภาวะเปี่ยงต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

สำหรับการพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมความพร้อมโดยที่จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเท่าเทียมกันในด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจต่างๆของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

1. นโยบายภาพรวม

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นในการให้บริการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ (Mission)

- เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
- บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- รับผิดชอบต่อ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม



ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่บริษัทได้กำหนดอย่างชัดเจนข้างต้น และนโยบายของบริษัทในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามที่กล่าวถึงในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทจะกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในหลากหลายมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักสำคัญ

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการดำเนินงาน รวมทั้งด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่กล่าวถึงเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักการการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นหลักการ 8 ข้อ ที่ปรากฏใน “เพิ่มทิศธุรกิจเพื่อสังคม”

(2) การดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง ของหน่วยงานของรัฐ และทางที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance and Internal Audit) ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบ รายงาน การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่สอดคล้องไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นวินัยในข้อบังคับการทำงานของ บริษัท รวมทั้งเขียนเป็นข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตามในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัท มีนโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ ที่กระทำด้วยความโปร่งใส และป้องกันการเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เปิดเผยได้ ตรวจสอบได้ เช่น การเสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินใจในองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าตลอดมา

สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อเอื้อกับประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหนึ่ง

2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผิดชอบต่อพนักงานปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่นซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกรับหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ”

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และปฏิบัติงาน แล้ว รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทยังได้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานอีกทางหนึ่ง

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้มีความเข้าใจต่อโครงการ และบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการ

คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2556 บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ชื่องาน “เดิน ปั่น วิ่ง ต้านโกง” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556

2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน 2 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งหมายถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พึงได้รับอาหาร สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งหมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

บริษัทให้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะมีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ และมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมือง โดยคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน

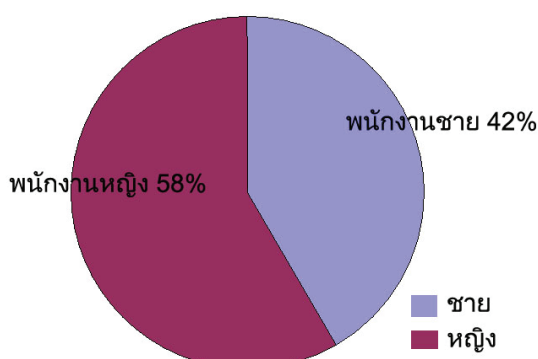
3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารบุคคล ดังนี้

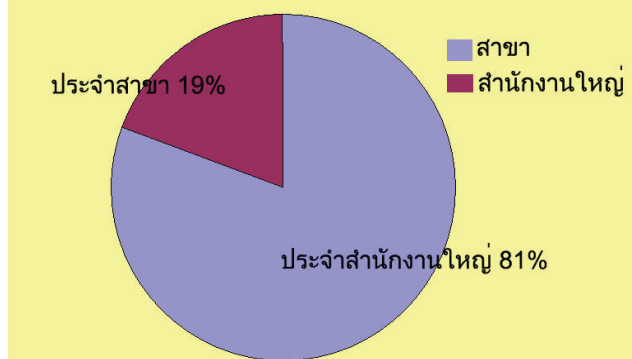
1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบโดยไม่นำความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาจัดจ้าง และจ้างพนักงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

พนักงานเข้าใหม่ปี 2556 (แยกตามเพศ)



พนักงานเข้าใหม่ประจำปี 2556 (แยกตามสถานที่ทำงาน)



3. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และ ควรทราบ อยู่เป็นระยะๆ ด้วยตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกัน

4. การกำหนดและบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ด้วยการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือใกล้เคียงประกอบกับกำลังความสามารถของบริษัท เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

สำหรับการดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน นอกจากบริษัทจะได้ดูแลพนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดูแลครอบคลุมกรณีผู้ป่วยใน ไปยังคู่สมรส และบุตรธิดา ของพนักงานอีกด้วย และเพื่อให้บริษัทสามารถบริหาร ค่าตอบแทนและสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันสูงใจให้พนักงานทำงานกับองค์กรอย่างมีความสุข บริษัทได้ร่วมสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และเพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลคุ้มครองที่ทั่วถึง

Towers Watson Data Services

2012 Compensation Survey Participant Guide

Asia Pacific



by Thamrongsak Sinthurak
August 2013
1.30 pm. - 4.30 pm.

TOWERS WATSON 

Objective of this session

- Introduce Towers Watsons Methodology
- Understanding Job matching and job leveling
- Ensure high quality of data and survey report

Financial Services

5. ในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึงคู่มือความปลอดภัยฯ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และชีวอนามัย เพื่อช่วยดูแล สอดส่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี ในที่ทำงาน รวมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการฯ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด



6. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท บริษัทได้จัดช่องทางให้พนักงานแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพในการทำงาน และความเข้าใจ และยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7. พัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำต่อเนื่องและมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจด้วยการสนับสนุนการอบรมและ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น

การอบรมพัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้องานความรับผิดชอบเป็นหลัก

การจัดอบรมพัฒนาพนักงานโดยให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบรวมทั้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการอบรม ปี 2556	จำนวนหลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม
อบรมภายในบริษัท	4	243
อบรมกับสถาบันภายนอก	28	68
รวม	32	311



นอกจากนี้บริษัทได้นำแนวความคิดของ Happy Workplace มาเป็นแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย ให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในการดำเนินชีวิต



HAPPY WORKPLACE

Happy Body

กีฬา สัปดาห์ตรวจร่างกาย ออกกำลังกาย

Happy Soul

ทำบุญ ถวายพระมาฆบูชาจิต
ทอดกฐิน

Happy Heart

คนดี พาสปอร์ต CSR

Happy Relax

ท่องเที่ยวประจำปี งานปีใหม่

Happy Money

ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน วินัยใน
การเงิน การบริหารเงินส่วนบุคคล

Happy Brain

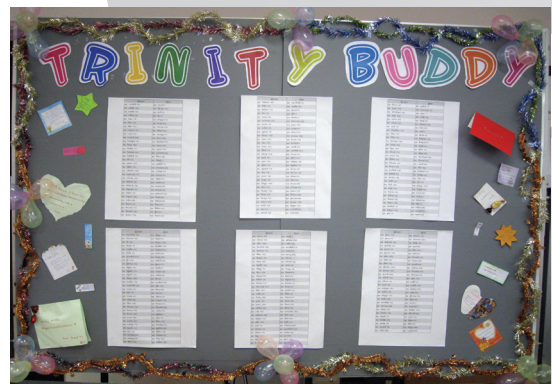
อบรมพัฒนาความรู้ ทั้งในงานและ
เพิ่มความรู้ในด้านต่างๆ

Happy Family

ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาพยาบาล
คู่สมรส-บุตร

Happy Society

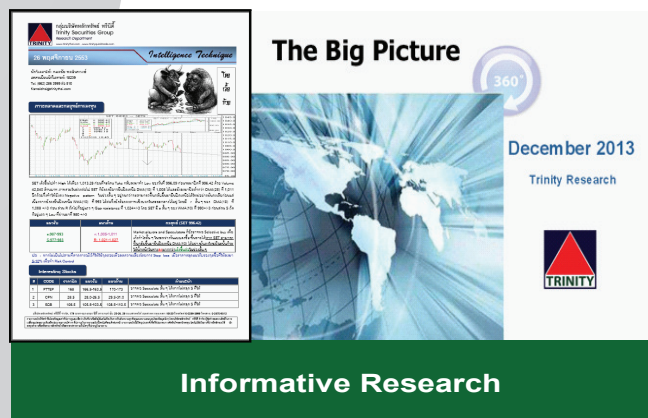
Duo buddy, Focus Group



2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ



Informative Research



พัฒนาให้ความรู้แก่ลูกค้า และนักลงทุน โดยบริษัทได้จัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ และข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า นักลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนต่อไป

คัดสรร และพัฒนาบุคลากรที่จะให้บริการแก่ลูกค้า นักลงทุน ให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวด เพื่อที่จะสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ



ขอเชิญร่วมสัมมนา

เจาะลึก Fund Flow และแนวโน้มการลงทุน 2014

โดย ดร. ศิริวัตร ออังกะพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล. กรีนดี และคุณนาย พอลนทวย (อียกวย) ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ บล. กรีนดี

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ห้องสัมมนา 1101 ชั้น 11
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สำรองที่นั่ง โทร. 02-801-9122 คุณวิลาวรรณ

บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด เลขที่ 111 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ

จุดพลิกกลับ

แบบ 360 องศาของตลาด การบริการผู้ถือครอง บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด คุณนาย พอลนทวย ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด และทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ฝ่ายขาย บล. กรีนดี

เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1101 ชั้น 11
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

สำรองที่นั่งติดต่อคุณวิลาวรรณ ส่วนธุรการหลักทรัพย์ โทร. 02-801-9122

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั้งในเชิงนโยบาย แผนงาน และข้อมูลทางการเงิน แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท ได้ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



Financial Highlights

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล บทวิเคราะห์ผ่านทาง Website และ Facebook ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้า และ นักลงทุนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารใหม่ ๆ ในการนำเสนอข้อมูลถึงลูกค้าได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เช่น โดยผ่านทาง SMS ทาง Line เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีระบบงานในการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

บริษัทดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และ มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (โปรดดูรายละเอียด ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

2.6 การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

ในปี 2556 บริษัทได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมเป็น Mentor ใน โครงการ Happy Money ส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคลที่จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดแนวคิดกระบวนการ “Happy Money” ให้แก่พนักงานในบริษัทจดทะเบียนต่อไป ซึ่งบริษัทได้นำความรู้จากโครงการดังกล่าว มาถ่ายทอดให้ความรู้ ความเข้าใจ กับพนักงานของบริษัทเอง รวมทั้งจัดให้กับพนักงานบริการ ได้แก่ แม่บ้าน พนักงานขับรถ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทโดยตรง แต่มีความสำคัญในการส่งต่อบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง มีความผูกพัน เสมือนเป็นพนักงานขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

โครงการ ทรินิตี้ ปันความรู้สู่สังคม ปี 2556



นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่ม โครงการ ทรินิตี้ ปันความรู้สู่สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ที่ ทรินิตี้ ได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็ง ของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แบ่งองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัท ได้จัดเตรียมเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ที่บริษัทของพนักงานเหล่านั้น โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอ นั้น ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน โดยให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น

LTF & RMF

ลดภาษี...เพิ่มรายได้

LTF และ RMF เลือกอย่างไร แบบไหนที่เหมาะสมกับคุณ
สอบถาม รับคำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อฝ่ายพัฒนารุรกิจ โทร. 0-2801-9350-54



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
www.trinitythai.com
www.facebook.com/trinitysecuritiesgroup



ในปี 2556 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. อบรมให้ความรู้พนักงาน และพนักงานบริการ จำนวน 3 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรม 90 คน
2. อบรมให้ความรู้ในการลงทุนแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และบุคคลทั่วไป จำนวน 14 บริษัท จำนวนผู้เข้าอบรม 500 คน



ยิ่งไปกว่านั้น ในการทำธุรกิจ บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆกันโดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายชาญชัย กงทองลักษณะ

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษโครงการอบรม CFO Certification Program ภาควิชาบัญชี
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรรับเชิญ ของ Money Channel และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
- ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
- ประธานกรรมการกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์

นางณิษดา จ่างตระกูล

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

2.7 การจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักดีถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมทั้งนี้ บริษัทได้รณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วย โครงการ 3 R Reduce Reuse Recycle ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้นำโครงการนี้มาใช้กับงาน ด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ในการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลสำคัญให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้แก่

[illegible]

- *E Statement*

บริษัทได้ชักชวนลูกค้าและส่งเสริมให้รับรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ (Statement) ผ่านทางเมลอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แทนการส่งรายงานเป็นกระดาษในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยลดค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่งได้ประมาณ รายงานละ 5 บาท

- การจอง IPO โดยผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป

เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรับส่งเอกสาร ค่าน้ำมัน และลดเอกสารใบจองได้เป็นจำนวนมาก

3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินงานปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหา ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อแต่อย่างใด

4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR -After Process)

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม อีกโครงการหนึ่งที่บริษัทส่งเสริมมาโดยตลอด คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา ด้วยบริษัทเล็งเห็นว่า การศึกษาเป็นรากฐานอันสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนไปสู่สังคมที่ดี โดยบริษัทมีโครงการร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ และได้ให้ความสนับสนุนทั้งเรื่องอุปกรณ์การเรียน การศึกษา ทุนการศึกษา แก่ห้องผู้ด้อยโอกาส เป็นประจำทุกปี

และในปี 2556 บริษัทได้ร่วมปรับปรุงอาคารที่พัก สำหรับชุมชนที่มาเข้าร่วมอบรม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “ป้วยอิงภากรณ์” จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชน และเพิ่มการเรียนรู้ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาค ปฏิบัติ ในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ การทำโครงการนำร่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้เพื่อนำสู่ชุมชน ฯลฯ นั้น



นอกจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่นการทำบุญ ตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ การสร้างน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การทอดกฐิน เป็นต้น

ในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเหล่านี้ บริษัทได้สร้างกระแสการมีจิตสาธารณะให้แก่พนักงาน โดยการจัดกิจกรรมสนุกๆ ซึ่งเป็นโครงการต่อ





เนื่องจากปี 2555 ในชื่อว่า “คนดี พาสปอร์ต” ซึ่งเป็นเสมือนหนังสือบันทึกเส้นทางของการทำความดี และเก็บสะสมไปเป็นระยะๆ เมื่อได้ร่วม หรือทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด พนักงานจะได้รับรางวัล เป็นขนม ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อตอบแทนน้ำใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมแล้ว ยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อรักษาสีงแวดล้อมอีกด้วย

นำอุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้า สิ่งของ และหนังสือที่ใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี หรือเป็นสิ่งที่ยังใหม่ แต่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ บ้านก้น หรือ กุศล * 3 หรือ นำมาเปิดขาย/ประมูลในหมู่พนักงาน ในราคาย่อมเยาว่าในงาน “ตลาดนัด ทรินิตี้” และนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่น้องผู้ยากไร้ต่อไป

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

Kon dee Passport



To be a good
CITIZEN



- จัดกล่องในสำนักงานแยกแยะกระดาษที่ใช้แล้ว กระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียว สำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว 2 ด้านนำไปย่อยสลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวนำมารวมเล่มเย็บเป็นสมุด แล้วนำไปมอบให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
- บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทีรีนิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบที่ 4 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนาและดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนั้นบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานและในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจ อนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของ บริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตาม ระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการ ระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการโดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมี เวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตามรายละเอียด ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 ข้อ 3.2 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนี้บริษัทมีการ จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะ รายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุม ภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่อการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2556 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยภย่าย เลิกจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโกมัย แสดงในเอกสารแนบ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556 และ ปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2556			ปี 2555			นโยบายราคา / ความจำเป็น/สมเหตุสมผล/เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ /ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้ รับ/ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัด แย้งกับ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัด แย้งกับ บล. ทรีนิตี้ คำนาย หน้ารับจากกรรมการ							
ค่านายหน้ารับจากกรรมการ	67	351,945	ลูกหนี้ 33,464,546	6	173,174	ลูกหนี้ 26,020	คิดค่าธรรมเนียมค่านาย หน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน อัตราที่ปกติ และปฏิบัติ ต่อบุคคลดังกล่าวเสมือน เป็นลูกค้าทั่วไปของ บริษัท
ค่านายหน้ารับจากกรรมการ บริษัทในกลุ่ม	24	21,860	เจ้าหนี้ 4,469,553		37,133	เจ้าหนี้ 26,534,232	
ค่านายหน้ารับจากธนาคาร กรุงไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)	1	898,881	ลูกหนี้ 608,475	2	1,097,100	ลูกหนี้ 5,698,535	
เงินปันผลรับและกำไรจาก กองทุนเปิดที่บริหารโดย บลจ.กรุงไทย		1,115,307	เงินลงทุน 4,796,410	1	646,604	เงินลงทุน 5,871,292	เป็นกองทุนที่จัดตั้งร่วม กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดอกเบี้ยจ่ายต่อสัญญาใช้ เงินแก่ธนาคารกรุงไทย		383,638	เงินกู้ยืม 20,000,000 ดอกเบี้ย 9,315		195,205	เงินกู้ยืม 50,000,000	ตามอัตราที่ธนาคารคิด กับลูกค้าทั่วไป

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด กับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ปี 2556 ผลของนโยบายการเงินและการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเติบโต เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ต่อต้นไตรมาสที่ 2 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ Mai ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันกว่า 64,258 และ 58,576 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตจากช่วงเดียวกันในปีก่อนกว่าร้อยละ 105.61 และร้อยละ 100.24 ตามลำดับ

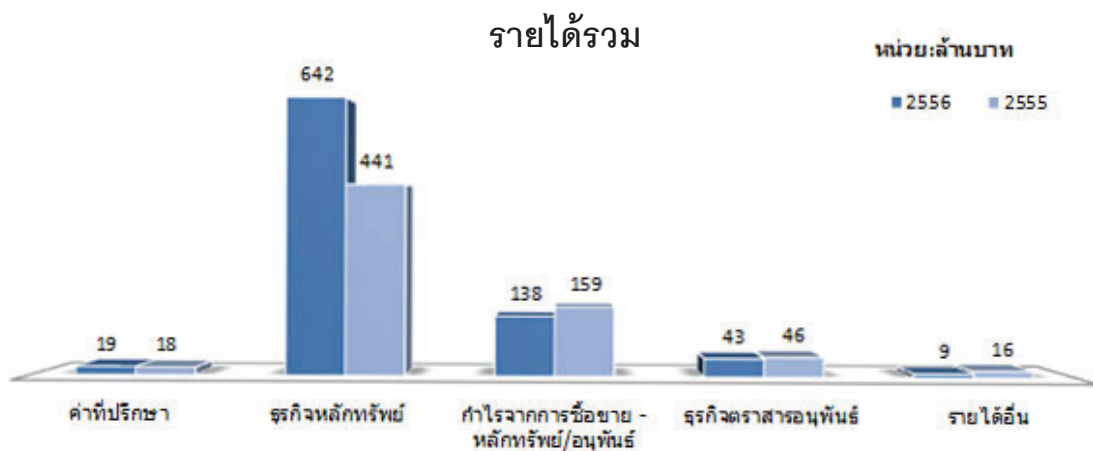
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 การเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณว่าจะยกเลิกมาตรการ QE ประกอบกับไทยมีความไม่แน่นอนในนโยบายการเงินและการคลัง จึงมีส่วนทำให้นักลงทุนปรับนโยบายการลงทุนให้มีความระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้เริ่มกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศ จนทำให้ระดับดัชนีมีการปรับตัวลงสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเข้าสู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์เนื่องจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นไทยสุทธิกว่า 193,911 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าปีพ.ศ. 2551 ที่เกิดวิกฤติการเงิน สหรัฐอเมริกาเสียอีก ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ Mai ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เฉลี่ยต่อวันลดลงจากไตรมาสที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่า 44,139 และ 34,590 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามด้วยมูลค่าการซื้อขายในครึ่งปีแรกที่อยู่ใน ระดับสูง จึงทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 50,329 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นอัตราร้อยละ 55.79 และถือเป็นการสร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง โดย ณ วันทำการสุดท้ายของปี SET Index อยู่ที่ระดับ 1,298.71 จุด ลดลงจากระดับ 1,391.93 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2555 อยู่ ร้อยละ 6.70

ปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 10.46 ล้านสัญญาในปี 2555 เป็น 16.66 ล้านสัญญาในปี 2556 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.34 เนื่องจากนักลงทุนมีความเข้าใจในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้น และด้วยตลาดอนุพันธ์ได้ออก Single Stock Futures อ้างอิงหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีการเติบโตของตลาดอนุพันธ์สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

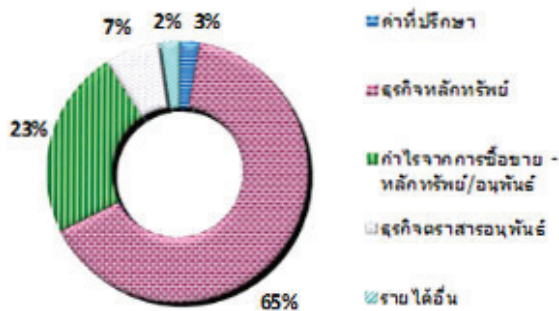
2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้

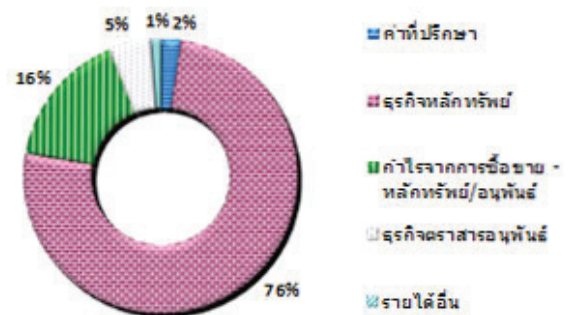
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 25.05 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2556 จำนวน 851.50 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2555 และ ปี 2554 ที่มีจำนวน 680.92 ล้านบาท และ 640.13 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งรายได้ร้อยละ 75.45 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 441.42 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 641.97 ล้านบาทในปี 2556 ในขณะที่รายได้จากการดำเนินธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 46.35 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 42.52 ล้านบาทในปี 2556 และกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 159.50 ล้านบาท เป็น 138.40 ล้านบาท



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2555



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2556



รายได้ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 32,304 ล้านบาทเป็น 50,329 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.80 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.16 เป็นร้อยละ 1.45 ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 320.74 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 489.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.70 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 43,823 สัญญาเป็น 68,017 สัญญาหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.21 แต่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 46.35 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 42.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.18 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเนื่องจากการแข่งขันในส่วนของคุณค่าคอมมิชชั่น

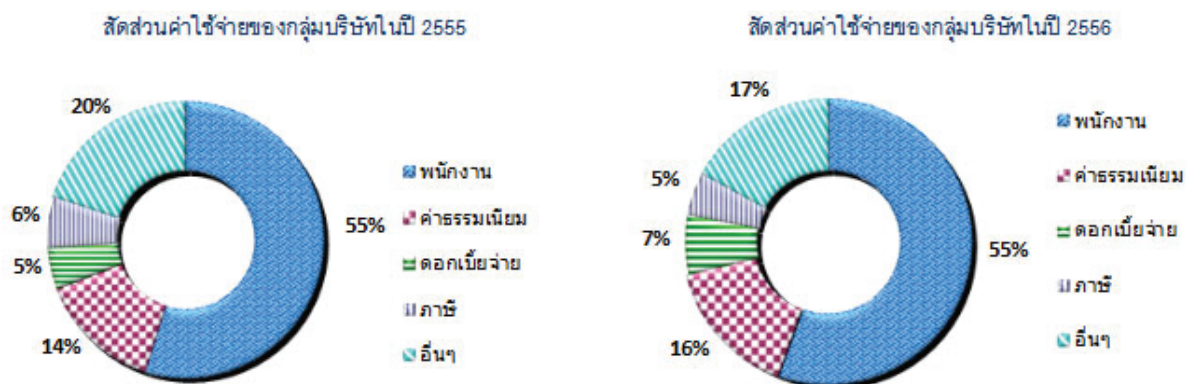
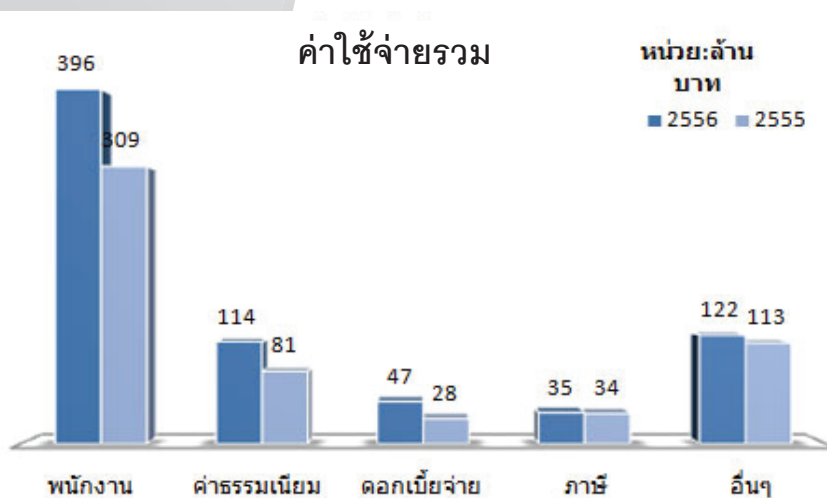
บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 65.26 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 82.69 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2556

ด้วยภาวะตลาดที่ผันผวน บริษัทมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 40.27 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 98.13 ล้านบาทลดลงจากปี 2555 ซึ่งบริษัทมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 133.68 ล้านบาทและกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25.81 ล้านบาท

รายได้อื่นลดลงจาก 14.82 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 8.64 ล้านบาทเกิดจากปี 2555 ได้รวมเงินรับจากลูกหนี้ที่ทำข้อตกลงผ่อนชำระหนี้ให้บริษัทจำนวน 7 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 ลูกหนี้ชำระคืนบริษัทได้ 2 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปี 2556 จำนวน 631.24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2555 ที่มีจำนวน 503.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 28.06 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 47.24 ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2556 มีจำนวน 414.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2555 ที่มีจำนวน 322.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.44 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงานโดยรวมที่เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2556 มีจำนวน 115.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวน 82.38 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.02 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของบริษัทเงินลงทุนของบริษัท

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 28.06 ล้านบาท เป็น 47.24 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการชำระราคาและการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2556 จำนวน 173.00 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 149.81 ล้านบาทสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 137.91 ล้านบาทสำหรับปี 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2555 จำนวน 115.85 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.04 จากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 16.20 ซึ่งต่ำกว่าปี 2555 ที่ร้อยละ 16.99 อยู่เล็กน้อย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2556 ร้อยละ 9.65 สูงขึ้นจากร้อยละ 8.33 ในปี 2555 จากการบริหารให้มีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยส่วนของทุนที่ใกล้เคียงเดิม

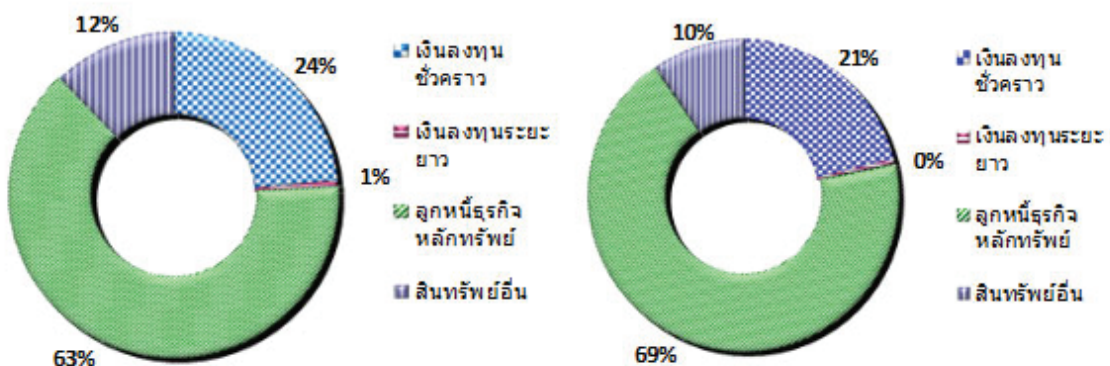
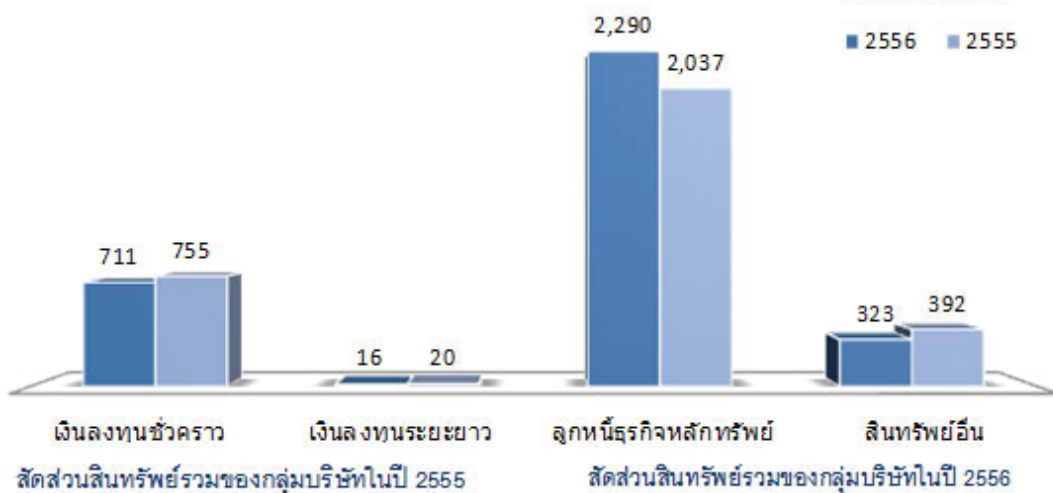
3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,340.53 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,203.92 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 727.16 ล้านบาทลดลงจาก 775.41 ล้านบาท และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 2,290.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,036.88 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.77 และร้อยละ 68.57 ของสินทรัพย์รวมของปี 2556 ตามลำดับ

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท



ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,290.45 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 1,773.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,335.06 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจาก 648.55 ล้านบาท เป็น 304.79 ล้านบาทเป็นผลจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไปบางมากใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2556 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 25,428.87 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 32,080.61 ล้านบาท ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มีการซื้อและขายในวันมากสำหรับช่วงสิ้นปี 2556 เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงในการถือหลักทรัพย์ข้ามปี

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติ จำนวน 2,287.53 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 69 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้:

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2556			2555		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,287	-	2,287	2,034	-	2,034
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	69	(69)	-	69	(69)	-
รวม	2,356	(69)	2,287	2,103	(69)	2,034

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 727.16 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2555 ที่มีจำนวน 775.41 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 723.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งลดลงจาก 772.06 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.35 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 306.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.29 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และหุ้นกู้ และเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 405.09 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และกองทุนรวมจำนวน 12.60 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 47 ล้านบาท สถานะขายจำนวน 44 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 163.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 มีผลตอบแทนจำนวน 179.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนชั่วคราวร้อยละ 22.25 ซึ่งลดลงจากปี 2555 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 29.60 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงผลกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 41.03 ล้านบาท ผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 98.32 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 23.79 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.52 ล้านบาท

4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 12.88 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากการกระแสเงินสดรับจากกำไรจากการดำเนินงาน 234.06 ล้านบาท และจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 173.82 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 380.12 ล้านบาท และกิจกรรมลงทุน 14.88 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 250.89 ล้านบาทและการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 179.06 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี้สำนักหักบัญชี จำนวน 51.72 ล้านบาทและ 98.79 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากการกู้ยืมเพิ่มขึ้น 308.48 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 131.66 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 23.11 และร้อยละ 91.77 ตามลำดับ

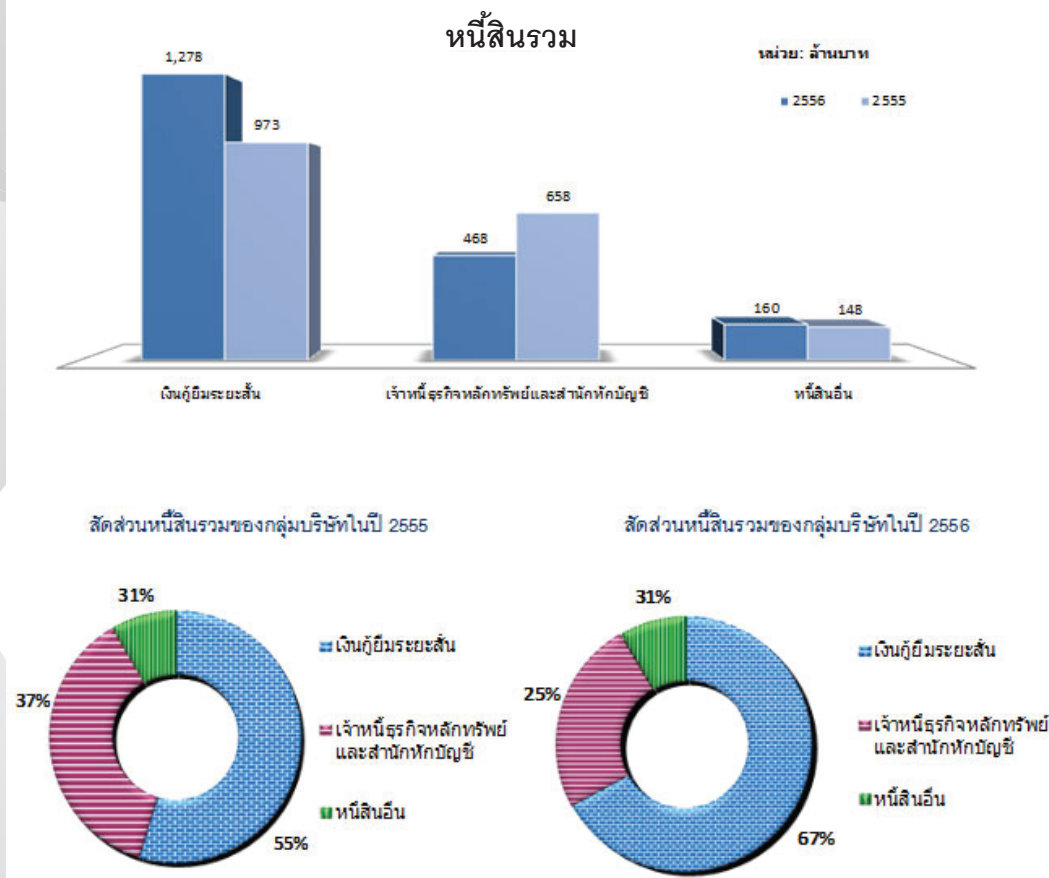
ณ สิ้นปี 2556 และสิ้นปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ 37.71 และ 57.44 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 31 ถึง 84 และร้อยละ 47 ถึง 257

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,906.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2555 ที่มีจำนวน 1,779.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.33 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.22 เท่า ณ สิ้นปี 2555 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมอื่นจำนวน 308.48 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี ในขณะที่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากจำนวน 528.07 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 352.39 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 33.27 การลดลงของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เบาบางมากใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2556 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 25,428.87 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 32,080.61 ล้านบาท ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มีการซื้อและขายในวันมากสำหรับช่วงสิ้นปี 2556 เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการถือหลักทรัพย์ข้ามปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,434.20 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2555 ที่มีจำนวน 1,424.65 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2556 จำนวน 137.91 ล้านบาทโดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวนเงิน 79.00 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 จำนวน 52.66 ล้านบาท



5) ภาวะผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์ มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆแก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์และสัญญาบริการรวม 21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 47 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมนอกงบดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 48 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 44 ล้านบาทเป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมูลค่า 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ตลอดเวลา

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เสถียรภาพทางการเมือง และการปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่อง QE ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

รายงานจากคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิสัย นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ และนายตะวัน พันธวงศ์

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจในตลาดเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาสงบบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- พิจารณาสงบแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งผลงานในความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(นายปัญญา เสนาดิสัย)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ นายปัญญาจะเสนาดีสัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายอภิชาติ อาภาภิรม

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ 11 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะ



กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

(นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการ และขอของบริษัทฯ 4 ท่าน ซึ่งมีผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)
ประธานกรรมการ

(นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการ นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำเสนอแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้ แต่อย่างใด

รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด)

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	60,672,474	47,792,302	60,126,273	1,363,584	784,787	1,659,710
เงินลงทุนชั่วคราว	9	711,224,565	755,325,800	462,928,445	360,810,690	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	10	84,024,574	182,817,335	108,279,986	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11	2,290,453,548	2,036,876,725	1,045,147,941	217,867,886	-	-
ลูกหนี้อื่น	13	11,981,060	9,234,322	10,281,968	118,147,039	103,000,000	22,600,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7	-	-	-	-	5,000,000	38,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,594,073	5,496,075	7,380,545	700,335	304,232	298,840
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,161,950,294	3,037,542,559	1,694,145,158	698,889,534	109,089,019	62,558,550
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	-	1,174,102,664	1,174,102,664	1,174,102,664
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	3,345,663	3,348,212	4,010,690	3,532,427	3,532,427	3,532,427
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	12,596,410	16,738,093	15,597,861	7,800,000	10,866,800	10,358,400
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	16	34,604,502	30,730,774	32,386,221	1	1	1
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	50,865,066	-	-	-
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	17	10,473,602	11,431,853	12,869,190	-	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	24	25,168,066	15,393,758	16,880,790	9,623,126	346,040	447,720
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		41,526,007	37,869,396	35,008,075	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		178,579,316	166,377,152	167,617,893	1,195,058,218	1,188,847,932	1,188,441,212
รวมสินทรัพย์		3,340,529,610	3,203,919,711	1,861,763,051	1,893,947,752	1,297,936,951	1,250,999,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	18	970,000,000	973,000,000	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		115,375,545	130,081,992	75,303,928	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19	352,393,768	528,073,526	305,596,988	233,368,896	-
เงินกู้ยืมอื่น	18	308,484,952	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	20	95,077,929	93,749,591	86,119,140	8,303,726	5,339,055
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	7	-	-	-	10,000,000	4,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		27,453,510	22,665,535	14,262	17,238	14,262
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,153,993	8,732,935	866,208	203,015	35,818
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,875,939,697	1,756,303,579	622,908,830	15,559,308	8,722,292
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	16,843,740	14,748,690	10,122,700	247,039	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		13,546,535	8,217,568	3,597,670	9,402,316	254,021
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		30,390,275	22,966,258	13,720,370	9,649,355	195,950
รวมหนี้สิน		1,906,329,972	1,779,269,837	636,629,200	15,568,953	8,918,242
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		914,125,000	914,125,000	914,125,000	914,125,000	914,125,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		877,760,000	877,760,000	877,760,000	877,760,000	877,760,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		288,008,568	288,008,568	288,008,568	288,008,568	288,008,568
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย		39,556,925	34,079,636	28,850,155	34,079,636	28,850,155
ยังไม่ได้จัดสรร		229,077,017	225,528,795	179,862,239	83,659,578	49,253,677
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(202,872)	(727,125)	(1,644,995)	(1,384,160)	(1,790,880)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,434,199,638	1,424,649,874	1,261,389,567	1,282,123,622	1,242,081,520
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,340,529,610	3,203,919,711	1,898,018,767	1,297,936,951	1,250,999,762
		-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีนิัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

กำไรขาดทุน:

รายได้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้ค่าที่ปรึกษา	19,217,500	17,991,869	-	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	25 641,966,541	441,418,888	-	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	42,518,751	46,351,212	-	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	9.5 40,270,513	133,683,054	-	-
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	98,134,934	25,814,117	4,700	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	14, 15 -	-	144,750,000	103,500,000
รายได้อื่น	8,643,530	14,823,352	12,585,634	12,823,359
รวมรายได้	850,751,769	680,082,492	157,340,334	116,323,359

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	414,423,836	322,649,565	15,739,103	8,818,450
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	68,195,662	65,099,370	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	115,350,956	82,378,080	1,953,538	1,698,155
ค่าใช้จ่ายอื่น	33,266,255	32,917,736	946,741	798,353
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	631,236,709	503,044,751	18,639,382	11,314,958
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	12 19,468	-	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	9.5 -	-	38,288,179	-
รวมค่าใช้จ่าย	631,256,177	503,044,751	56,927,561	11,314,958

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	219,495,592	177,037,741	100,412,773	105,008,401
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15 747,451	837,522	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	220,243,043	177,875,263	100,412,773	105,008,401
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(47,241,155)	(28,060,267)	(490,114)	(93,307)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	173,001,888	149,814,996	99,922,659	104,915,094
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(35,091,601)	(33,964,719)	9,623,126	(325,472)
กำไรสำหรับปี	137,910,287	115,850,277	109,545,785	104,589,622

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	9.4 655,316	1,140,232	1,730,200	508,400
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(131,063)	(222,362)	(346,040)	(101,680)
	524,253	917,870	1,384,160	406,720
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	21 3,474,030	-	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(694,806)	-	-	-
	2,779,224	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3,303,477	917,870	1,384,160	406,720
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	141,213,764	116,768,147	110,929,945	104,996,342

กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับปี	0.79	0.66	0.62	0.60
--------------	------	------	------	------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็นที วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				องค์ประกอบอื่นของ	
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน	
					เบ็ดเสร็จอื่น	
					กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า	
					เงินลงทุนเพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่เคยรายงานไว้	877,760,000	288,008,568	28,850,155	163,385,593	(2,049,139)	1,355,955,177
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ						
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	16,476,646	404,144	16,880,790
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง	877,760,000	288,008,568	28,850,155	179,862,239	(1,644,995)	1,372,835,967
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(64,954,240)	-	(64,954,240)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	115,850,277	917,870	116,768,147
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 23)	-	-	5,229,481	(5,229,481)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	877,760,000	288,008,568	34,079,636	225,528,795	(727,125)	1,424,649,874
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่เคยรายงานไว้	877,760,000	288,008,568	34,079,636	210,316,819	(908,907)	1,409,256,116
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ						
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	15,211,976	181,782	15,393,758
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง	877,760,000	288,008,568	34,079,636	225,528,795	(727,125)	1,424,649,874
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(131,664,000)	-	(131,664,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	140,689,511	524,253	141,213,764
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 23)	-	-	5,477,289	(5,477,289)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	877,760,000	288,008,568	39,556,925	229,077,017	(202,872)	1,434,199,638
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
				องค์ประกอบอื่นของ		
				ส่วนของผู้ถือหุ้น		
				กำไรขาดทุน		
				เบ็ดเสร็จอื่น		
				กำไร (ขาดทุน)		
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม	จากการวัดมูลค่า		
	ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนต่อขาย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่เคยรายงานไว้	877,760,000	288,008,568	28,850,155	49,253,677	(2,238,600)	1,241,633,800
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ						
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	-	447,720	447,720
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง	877,760,000	288,008,568	28,850,155	49,253,677	(1,790,880)	1,242,081,520
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(64,954,240)	-	(64,954,240)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	104,589,622	406,720	104,996,342
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 23)	-	-	5,229,481	(5,229,481)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	877,760,000	288,008,568	34,079,636	83,659,578	(1,384,160)	1,282,123,622
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่เคยรายงานไว้	877,760,000	288,008,568	34,079,636	83,659,578	(1,730,200)	1,281,777,582
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ						
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	-	346,040	346,040
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง	877,760,000	288,008,568	34,079,636	83,659,578	(1,384,160)	1,282,123,622
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(131,664,000)	-	(131,664,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	109,545,785	1,384,160	110,929,945
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 23)	-	-	5,477,289	(5,477,289)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	877,760,000	288,008,568	39,556,925	56,064,074	-	1,261,389,567
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	173,001,888	149,814,996	99,922,659	104,915,094
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	19,400,931	18,647,694	-	-
ส่วนลดรับตัวแลกเปลี่ยนตัดจ่าย	(652,303)	(540,604)	-	-
ส่วนลดจ่ายตัวแลกเปลี่ยนตัดจ่าย	3,647,699	-	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	19,468	-	-	-
หนี้สูญได้รับคืน	(2,709,775)	(7,453,934)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,569,080	4,625,990	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(747,451)	(837,522)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(144,750,000)	(103,500,000)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	(9,883,096)	3,638,817	(11,882,897)	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	43,648	-	43,648	-
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(869,067)	(1,798,451)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	47,241,155	28,060,267	490,114	93,307
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	234,062,177	194,157,253	(56,176,476)	1,508,401
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	51,716,887	(295,495,568)	(348,199,841)	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	98,792,761	(74,537,349)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(250,886,516)	(984,274,850)	(217,867,886)	-
ลูกหนี้อื่น	(2,746,738)	1,047,646	75,100,000	(2,400,000)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,902,002	1,884,470	(74,175)	(5,392)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,656,611)	(2,861,321)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(14,706,447)	54,778,064	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(179,065,169)	222,476,538	232,640,944	-
เจ้าหนี้อื่น	449,749	5,750,517	2,964,671	666,843
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,578,942)	560,539	663,193	167,197
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,328,967	4,619,898	9,148,295	58,071
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(60,387,880)	(871,894,163)	(301,801,275)	(4,880)
จ่ายดอกเบี้ย	(44,577,121)	(28,016,431)	(490,114)	(93,307)
จ่ายภาษีเงินได้	(41,094,494)	(8,977,461)	(339,166)	(322,496)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(146,059,495)	(908,888,055)	(302,630,555)	(420,683)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	5,000,000	33,000,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	4,753,352	-	4,753,352	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	750,000	1,500,000	54,750,000	25,500,000
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(18,320,255)	(12,873,237)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	872,968	2,586,001	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,937,350)	(2,704,440)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(14,881,285)	(11,491,676)	64,503,352	58,500,000
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(3,000,000)	973,000,000	-	-
เงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น	308,484,952	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	370,370,000	6,000,000
จ่ายเงินปันผล	(131,664,000)	(64,954,240)	(131,664,000)	(64,954,240)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	173,820,952	908,045,760	238,706,000	(58,954,240)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12,880,172	(12,333,971)	578,797	(874,923)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	47,792,302	60,126,273	784,787	1,659,710
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)	60,672,474	47,792,302	1,363,584	784,787
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	1,062,704	764,783	-	-
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	84,000,000	78,000,000
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(859,906)	1,140,232	-	508,400
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	2,779,224	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 179/111 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
- 1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีสาขาเป็นจำนวน 8 สาขา (2555: 8 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2556	2555
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9

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

- 2.3 บริษัทฯจัดทำงานการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

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 - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2557

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	1 มกราคม 2557

		วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	
	งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
เพิ่มขึ้น	25,168	9,623	15,394	346	16,881	448
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น	25,813	9,623	15,212	-	16,477	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(645)	-	182	346	404	448

	(หน่วย: พันบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2555	
	งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
กำไรหรือขาดทุน:				
กำไรเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10,600)	(9,623)	1,265	-
กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	10,600	9,623	(1,265)	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)	0.060	0.055	(0.007)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายลดลง	(131)	(346)	(222)	(102)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยลดลง	(695)	-	-	-

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 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

5.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

5.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

5.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

5.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญานี้บันทึกในบัญชี “ลูกหนี้หลักทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้หลักทรัพย์สินวางประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

5.7 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

- จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการซื้อขาย (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประenomหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญเสีย หมายถึง
- (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
 - (2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้
- ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้
- (1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
 - (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 - (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีวันที่ที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจระดับบัญชี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อื่นๆ

อายุการให้ประโยชน์

5 - 10 ปี

3 - 10 ปี

2 - 8 ปี

5.12 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

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

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

5.17 สัญญาเช่าระยะยาว

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.18 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.19 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการะสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

5.20 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.21 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.22 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยซึ่งมีไว้เพื่อใช้เป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทย่อยรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาออปชั่น

บริษัทย่อยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออปชั่นในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับ และบริษัทฯ จะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2556	2555	2556	2555	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายหลักทรัพย์					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	899	1,097	-	-	ราคาตลาด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	330	185	-	-	ราคาตลาด
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	44	25	-	-	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	12,200	12,600	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	144,000	102,000	1.20 บาทต่อหุ้น (2555: 0.85 บาทต่อหุ้น)
- บริษัทร่วม	-	-	750	1,500	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,115	647	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	357	222	ร้อยละ 1.00 - 1.50 ต่อปี (2555: ร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี)
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	490	93	ร้อยละ 0.75 - 1.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 1.00 ต่อปี)
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	384	195	-	-	ราคาตลาด
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	600	600	ราคาตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	36	-	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ลักษณะความสัมพันธ์		2556	2555	2556	2555
ยอดคงค้างของรายการบัญชี					
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย					
ล่วงหน้า					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	98,498	-
กรรมการบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	34,073	5,725	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	34,147	25,000
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	84,000	78,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	5,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,721	5,783	-	-
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	เกี่ยวข้องกับโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	75	88	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	20,000	50,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	368,370	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	12,000	10,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย					
ล่วงหน้า					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	156,505	-
กรรมการบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4,470	26,534	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,200	1,200
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	9	44	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.40 - 4.00 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2556	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2556
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50,000	952,000	982,000	20,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - 1.50 ต่อปี (2555: ร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2556	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2556
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	5,000	664,800	669,800	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	55,500	55,500	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 - 1.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2556	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2556
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	1,168,370	800,000	368,370
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	10,000	69,925	67,925	12,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น	94,445	76,884	10,272	8,748
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,080	1,861	-	-
รวม	97,525	78,745	10,272	8,748

บริษัทฯได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2556 ได้ทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2555: 50 ล้านบาท)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เงินสด	182	181	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	15,360	258,433	1,364	785
ตั๋วเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	478,000	46,996	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	493,542	305,610	1,364	785
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(432,870)	(257,818)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	60,672	47,792	1,364	785

9. เงินลงทุน

9.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2556		2555	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	118,000	118,000	137,000	137,000
ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	134,000	134,000	195,000	195,000
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(252,000)	(252,000)	(332,000)	(332,000)
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	-	-
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	398,928	405,092	466,841	463,969
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	6,164	-	(2,872)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	405,092	405,092	463,969	463,969
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	57,500	57,911	154,367	153,293
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	411	-	(1,074)	-
รวมตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	57,911	57,911	153,293	153,293
หัก: ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	-	-	(46,996)	(46,996)
ตราสารหนี้สุทธิ	57,911	57,911	106,297	106,297
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	463,003	463,003	570,266	570,266
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตัวแลกเงิน	249,362	248,222	186,236	185,060
หัก: ส่วนลดรับ	(1,140)	-	(1,176)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	248,222	248,222	185,060	185,060
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	248,222	248,222	185,060	185,060
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	711,225	711,225	755,326	755,326

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2556		2555	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	7,838	3,067
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	-	-	(4,771)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	-	-	3,067	3,067
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	5,050	4,796	5,050	5,871
บวก (หัก): ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	(254)	-	821	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	4,796	4,796	5,871	5,871
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	4,796	4,796	8,938	8,938
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์อื่น	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	12,596		16,738	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	723,821		772,064	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2556		2555	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	348,200	360,810	-	-
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	12,610	-	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	360,810	360,810	-	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	360,810	360,810	-	-

(หน่วย: พันบาท)

เงินลงทุนระยะยาว

หลักทรัพย์เพื่อขาย

หลักทรัพย์หุ้นทุน

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า

หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ

รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ

เงินลงทุนทั่วไป

หลักทรัพย์อื่น

รวมเงินลงทุนทั่วไป

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

รวมเงินลงทุนสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556		2555	
ราคาทุน/ราคา	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา	มูลค่ายุติธรรม
ทุนตัดจำหน่าย		ทุนตัดจำหน่าย	
-	-	7,838	3,067
-	-	(4,771)	-
-	-	3,067	3,067
-	-	3,067	3,067
7,800		7,800	
7,800		7,800	
7,800		10,867	
368,610		10,867	

9.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักทรัพย์หุ้นทุน

รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2556	2555	2556	2555
169,774	44,625	96,600	-
169,774	44,625	96,600	-

9.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้เพื่อขายแยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2556			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตั๋วแลกเงิน	249,362	-	-	249,362
หัก: ส่วนลดรับ	(1,140)	-	-	(1,140)
สุทธิ	248,222	-	-	248,222
รวมตราสารหนี้	248,222	-	-	248,222

(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

9.4 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
ยอดยกมาต้นปี	(727)	(1,645)	(1,384)	(1,791)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
(สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	524	918	-	407
- จากการขาย	-	-	1,384	-
ยอดคงเหลือปลายปี	(203)	(727)	-	(1,384)

9.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ				
หลักทรัพย์เพื่อค้า	9,883	(3,639)	11,883	-
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย				
หลักทรัพย์เพื่อค้า	29,253	136,031	(50,127)	-
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	1,135	1,291	(44)	-
รวม	40,271	133,683	(38,288)	-

10. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	122,535	205,464	-	-
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	3,085	2,878	-	-
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชี				
ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(41,595)	(25,525)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสุทธิ	84,025	182,817	-	-

11. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	304,787	648,549	93,515	-
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	1,773,008	1,335,055	-	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	209,731	50,784	119,370	-
ลูกหนี้อื่น	68,971	68,952	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,356,497	2,103,340	212,885	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(68,971)	(68,952)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	2,287,526	2,034,388	212,885	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,928	2,489	4,983	-
ลูกหนี้อื่น	7,831	10,541	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10,759	13,030	4,983	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(7,831)	(10,541)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	2,928	2,489	4,983	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	2,290,454	2,036,877	217,868	-

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 69 ล้านบาท (2555: 69 ล้านบาท)

11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2556			2555		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,287	-	2,287	2,034	-	2,034
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	69	(69)	-	69	(69)	-
รวม	2,356	(69)	2,287	2,103	(69)	2,034

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2556			2555		
	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผื่อนี้สงสัย จะสูญที่ตั้ง โดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผื่อนี้สงสัย จะสูญที่ตั้ง โดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	213	-	213	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	-	-	-	-	-	-
รวม	213	-	213	-	-	-

12. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ยอดต้นปี	79,493	104,555	-	-
บวก: หนี้สงสัยจะสูญ	19	-	-	-
หัก: หนี้สูญได้รับคืน	(2,710)	(7,454)	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	-	(17,608)	-	-
ยอดปลายปี	76,802	79,493	-	-

13. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
รายได้ค้างรับ	11,981	9,234	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	34,147	25,000
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	84,000	78,000
รวมลูกหนี้อื่น	11,981	9,234	118,147	103,000

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
	2556	2555	2556	2555
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200	1,200	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10	10	99.9	99.9

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ชื่อบริษัท	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,169,803	1,169,803	-	-	1,169,803	1,169,803	144,000	102,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 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	144,000	102,000

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)								
งบการเงินรวม								
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2556	2555	2556	2555	2556	2555
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	50	50	3,346	3,348

(หน่วย: พันบาท)								
งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2556	2555	2556	2555	2556	2555
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,532	3,532

นอกจากนี้บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2556	2555
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100
บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด	ให้ผู้ยืมเงินแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	-	-

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

15.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลรับ	
	2556	2555	2556	2555
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด *	747	837	750	1,500

* ส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

15.3 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	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	6.7	6.7	-	-	1.3	2.0	0.9	1.7

16. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2555	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
ซื้อเพิ่ม	4,079	9,274	1,612	4,418	19,383
จำหน่าย	(34)	(1,152)	(2,639)	-	(3,825)
ตัดจำหน่าย	(39)	(13,590)	-	-	(13,629)
โอน	505	6,283	-	(6,788)	-
31 ธันวาคม 2556	48,784	101,956	23,329	1,324	175,393
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2555	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,084	7,641	2,781	-	15,506
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่จำหน่าย	(34)	(1,149)	(2,639)	-	(3,822)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่ตัดจำหน่าย	(39)	(13,589)	-	-	(13,628)
31 ธันวาคม 2556	41,436	84,390	14,963	-	140,789
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
1 มกราคม 2555	11,194	13,016	8,176	-	32,386
31 ธันวาคม 2555	7,848	9,654	9,535	3,694	30,731
31 ธันวาคม 2556	7,348	17,566	8,366	1,324	34,604
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2555					14,505
2556					15,496

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 107 ล้านบาท (2555: 108 ล้านบาท)

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ค่าธรรมนิยม			รวม
	ใบอนุญาต รอดัดบัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	
ราคาทุน				
1 มกราคม 2555	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
เพิ่มขึ้น	-	1,950	987	2,937
ลดลง	-	-	(2,208)	(2,208)
31 ธันวาคม 2556	4,206	31,970	2,802	38,978
การตัดจำหน่าย				
1 มกราคม 2555	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
เพิ่มขึ้น	470	2,613	811	3,894
ลดลง	-	-	(2,208)	(2,208)
31 ธันวาคม 2556	2,091	26,129	284	28,504
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2555	2,585	6,504	2,342	11,431
31 ธันวาคม 2556	2,115	5,841	2,518	10,474
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี				
2555				4,142
2556				3,894

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 14 ล้านบาท (2555: 13 ล้านบาท)

18. เงินกู้ยืม

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของ หนี้ที่จะครบกำหนด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2556	2555	2556	2555
สถาบันการเงิน						
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2.55 - 4.00	น้อยกว่า 1 ปี	970,000	973,000	-	-
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน			970,000	973,000	-	-
เงินกู้ยืมอื่น						
ตั๋วแลกเงิน	2.80 - 3.85	น้อยกว่า 1 ปี	308,485	-	-	-
รวมเงินกู้ยืมอื่น			308,485	-	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

19. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	273,698	512,716	156,504	-
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	76,864	11,426	76,864	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	350,562	524,142	233,368	-
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,832	3,932	1	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,832	3,932	1	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	352,394	528,074	233,369	-

20. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95,069	93,706	7,104	4,139
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 7)	9	44	1,200	1,200
รวมเจ้าหนี้อื่น	95,078	93,750	8,304	5,339

21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากการแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	14,749	10,123	-	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,893	4,136	-	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	676	490	-	-
โอนเข้า	-	-	247	-
กำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,474)	-	-	-
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	16,844	14,749	247	-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,893	4,136	-	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	676	490	-	-
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	5,569	4,626	-	-
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้				
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	5,569	4,626	-	-

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสม (สุทธิจากภาษีเงินได้) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 2.7 ล้านบาท (2555: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี 2555: ไม่มี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	2556	2555
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.45	3.44
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	7.5	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0.00 - 13.64	0.00 - 28.43

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	ภาระผูกพัน ตามโครงการผลประโยชน์		จำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจาก ผลของประสบการณ์	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ปี 2556	16,844	247	3,474	-
ปี 2555	14,749	-	-	-
ปี 2554	10,123	-	-	-
ปี 2553	8,550	-	-	-

22. ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อออกให้ตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 8,700,000 หน่วย ประเภทระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกครั้งแรก ในระหว่างระยะเวลาของการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 1.43 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้หมดอายุลงทั้งหมดแล้ว

23. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหัก

ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 5 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2555: 5 ล้านบาท)

24. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	45,692	32,700	-	325
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(10,600)	1,445	(9,623)	-
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง				
อัตราภาษี	-	(180)	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จ	35,092	33,965	(9,623)	325

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	131	222	346	102
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประเมินการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	695	-	-	-
	826	222	346	102

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	173,002	149,815	99,923	104,915
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	23%	20%	23%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	34,600	34,457	19,985	24,130
ผลกระทบต่อกำไรเงินได้จากการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี	-	(180)	-	-
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้ของงวดก่อน	-	(1,071)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(111)	(74)	(28,950)	(23,805)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,373	1,292	-	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	-	(266)	-	-
อื่น ๆ	(770)	(193)	(658)	-
รวม	492	759	(29,608)	(23,805)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	35,092	33,965	(9,623)	325

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบแสดงฐานะการเงิน					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
	2556	2555	2555	2556	2555	2555
	(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	11,515	11,515	15,564	-	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	831	71	-	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	51	182	404	-	346	447
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,127	2,950	2,024	49	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	12,553	-	-	12,553	-	-
รวม	27,246	15,478	18,063	12,602	346	447

(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

หลักทรัพย์อื่น

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า

รวม

งบแสดงฐานะการเงิน					
งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
2556	2555	2555	2556	2555	2555
(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)		
	306	84	1,182	-	-
	603	-	-	603	-
	1,169	-	-	2,376	-
รวม	2,078	84	1,182	2,979	-

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่วันที่ 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ย่อมมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 0.2 ล้านบาท (2555: 0.2 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ย่อมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ย่อมพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ย่อมอาจไม่สามารถนำผลแตกต่างชั่วคราวข้างต้นมาใช้ในการประโยชน์ได้

25. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ค่านายหน้า	479,197	320,736	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	29,353	16,811	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	50,727	38,612	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	82,689	65,260	-	-
รวม	641,966	441,419	-	-

26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	137,910	115,850	109,546	104,590
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	175,552	175,552	175,552	175,552
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.79	0.66	0.62	0.60

27. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	708	21	729	-	729
รายได้ระหว่างส่วนงาน	2	158	160	(160)	-
ดอกเบี้ยรับ	122	-	122	-	122
ดอกเบี้ยจ่าย	(47)	-	(47)	-	(47)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	669	19	688	-	688
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน					(414)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์					(68)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(33)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(35)
กำไรสำหรับปี					138

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	561	19	580	-	580
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1	122	123	(123)	-
ดอกเบี้ยรับ	100	-	100	-	100
ดอกเบี้ยจ่าย	(28)	-	(28)	-	(28)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	552	18	570	-	570
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน					(323)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์					(65)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(33)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(34)
กำไรสำหรับปี					115

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขาย			สินทรัพย์ที่	
	ล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน	รวมส่วนงาน	ไม่ได้เป็นส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	3,144	1	3,145	195	3,340
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	3,004	2	3,006	198	3,204

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

ในระหว่างปี 2556 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท (2555: 10 ล้านบาท)

29. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2554	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 25 เมษายน 2555	43,888	0.25
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2555	21,066	0.12
		64,954	0.37

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2555	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 26 เมษายน 2556	78,998	0.45
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 9 สิงหาคม 2556	52,666	0.30
		131,664	0.75

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	19.7	25.9	-	-
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1.0	20.7	-	-
มากกว่า 5 ปี	0.1	0.1	-	-

30.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

30.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 30.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น
- 30.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 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 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทและเพื่อลูกค้า

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

เงินลงทุน

- ตราสารหนี้

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

746

638

1

1

306

291

-

-

84

183

-

-

2,290

2,037

218

-

12

9

118

103

-

-

-

5

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน	งบการเงินรวม									
	2556									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					อัตรา ลอยตัว			อัตราคงที่
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	50	-	-	-	11	61	0.25-0.75	2.20-3.35	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	418	418	-	-	
- ตราสารหนี้	-	-	260	46	-	-	306	-	3.00-5.80	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	84	84	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	1,773	-	-	-	-	517	2,290	5.75-6.75	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	12	12	-	-	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม									
2556									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่								อัตราดอกเบี้ย	
อัตราดอกเบี้ย	หรือวันครบกำหนด						รวม	(ร้อยละ)	
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	อัตราลอยตัว		อัตราคงที่	
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	870	100	-	-	-	970	-	2.55-3.40
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	115	115	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	76	-	-	-	276	352	1.75-3.00	-
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	308	-	-	-	308	-	2.80 - 3.85
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	94	94	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม									
2555									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					รวม			
	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย				
							อัตรา ลอยตัว		
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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2556									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด						อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
							อัตรา ลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	369	369	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	218	218	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	118	118	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	380	-	-	-	-	380	-	0.75 - 1.25
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	233	233	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	8	8	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

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

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่จะกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	2556				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	61	-	-	-	61
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	418	-	-	-	418
- ตราสารหนี้	-	260	46	-	306
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	84	-	-	84
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,982	308	-	-	2,290
ลูกหนี้อื่น	-	12	-	-	12
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	870	100	-	-	970
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	115	-	-	115
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	76	276	-	-	352
เงินกู้ยืมอื่น	-	308	-	-	308
เจ้าหนี้อื่น	-	84	-	-	84

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุน

- ตราสารทุน

- ตราสารหนี้

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม

2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ

เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
	48	-	-	48
	481	-	-	481
-	185	58	48	291
13	170	-	-	183
1,335	702	-	-	2,037
-	9	-	-	9
-	973	-	-	973
-	130	-	-	130
11	517	-	-	528
-	94	-	-	94

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ

เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
1	-	-	-	1
369	-	-	-	369
218	-	-	-	218
34	84	-	-	118
380	-	-	-	380
233	-	-	-	233
7	-	-	-	7

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุน

- ตราสารทุน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้อื่น

(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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อช่วยลดผลกระทบในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2556	2555	2556	2555
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.09	0.09	32.82	30.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

2556					
สกุลเงิน	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		วันครบกำหนดตามสัญญา
	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.09	-	32.90	27 กุมภาพันธ์ 2557

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

ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคารับเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในเวลาที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์ทางการเงิน

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

ข) หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้อื่นถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกำหนดชำระระยะสั้น ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์แสดงตามราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

31.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มี ยอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2556				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	-	47	-	-	47
สถานะขาย	44	-	-	-	44

(หน่วย: ล้านบาท)

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

32. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2556 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 52.66 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/ โทรสาร
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัทที่ บมจ. 40854500692	ลงทุนในบริษัท ต่างๆ	182,825,000	175,552,000	เลขที่ 179/111 อาคารบางกอก ซิตีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500 0-2801-9100/ 0-2343-9663
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 Home page www.trinitythai.com	ธุรกิจหลัก ทรัพย์	120,000,000	120,000,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, ชั้น 29 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500 0-2801-9100/ 0-2343-9663
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	เลขที่ 179/108 อาคารบางกอก ซิตีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9683
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนในบริษัท ต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 195/13 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576/ 0-2661-9579
บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจให้บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 195/13 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	0-2661-9576/ 0-2661-9579

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สาขา	ที่ตั้งสาขา	โทรศัพท์	โทรสาร
1. สาขาพระราม 2	59/470-471 หมู่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	0-2876-4100	0-2417-0225
2. สาขาเชียงใหม่	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ชั้น G (อาคารโรงพยาบาลนครินทร์) เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5328-5333 0-5320-3777	0-5328-5222
3. สาขาอยุธยา	ง 6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบลหอรบไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000	0-3523-2975-8	0-3523-2979
4. สาขาลพบุรี	219-219/1 ชั้น 1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี 15000	0-3641-4561	0-3662-6344
5. สาขาสุราษฎร์ธานี	3/39-40 ถนนสุริยโชติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	0-7721-7851-2 0-7727-5262	0-7727-5260
6. สาขาหาดใหญ่	200/301 อาคารจุลดิศหาดใหญ่ พลาซ่า ถนน นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110	0-7435-4151-5	0-7435-4160
7. สาขาศูนย์วิจัย	ห้องหมายเลข 2 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 499/5 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320	0-2718-0357	0-2369-3984
8. สาขาปะธานิเวศน์	เลขที่ 105/1 ห้องเลขที่ B404 ถนน เทศาบาล สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	0-2591-7858	0-2591-7857

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 เอ็ดสท์ แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 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 ธีรวิวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521

แก้ไขคำผิด

หน้าที่ 3

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หมายเหตุ

เพิ่ม : ข้อ 2) ข้อมูลทางการเงินสำหรับปี 2554 ที่แสดงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุง
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษี
เงินได้มาถือปฏิบัติ

หน้า 13

ลักษณะบริการ

ข้อ 1) บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ย่อหน้าที่ 3

แก้ไข : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามราคาตลาด จำนวน จาก 360.08 ล้านบาท
เป็น 360.81 ล้านบาท

หน้าที่ 118

รายการระหว่างกัน

แก้ไข : ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย ปี 2556
รายได้รับ / ค่าใช้จ่าย จาก 195383,638 เป็น 383,638 บาท



ทรีนิตี้ เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน
Trinity insight to invest

บริษัท ทรีนิตี้ วัตธนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

179/111 อาคารบางกอกทรี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

179/111 Bangkok City Tower 26th Floor, South Sathon Road, Sathon, Bangkok 10120

Corporate Website : www.trinitythai.com , Website for Investor : www.trinityquicktrade.com

Tel : 0-2801-9100 Fax : 0-2343-9663