



TRINITY WATTHANA

ANNUAL REPORT
2014



รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



การแสดงรายการในรายงานประจำปี 2557

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3
สารจากประธานกรรมการ	5
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท	8
โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	9
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	10
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	12
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
ปัจจัยความเสี่ยง	37
โครงสร้างการถือหุ้น	42
โครงสร้างการจัดการ	45
คณะกรรมการ และผู้บริหาร	57
การกำกับดูแลกิจการ	76
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	110
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	138
รายการระหว่างกัน	141
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	143
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	151
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	152
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2557	154
รายงานผู้สอบบัญชี	155
งบการเงิน	156
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	163
ข้อมูลทั่วไป	216

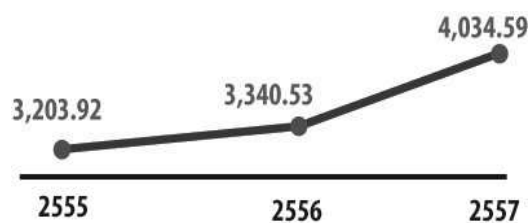
“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com”

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

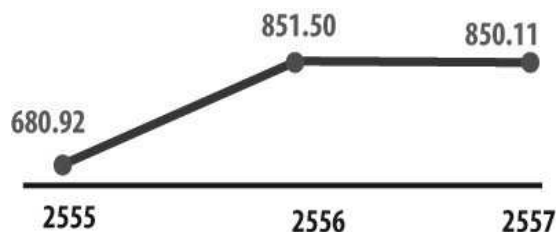
	เปลี่ยนแปลงร้อยละ				
	2555	2556	2557	2556/2555	2557/2556
ผลการดำเนินงาน					
สินทรัพย์รวม	3,203.92	3,340.53	4,034.59	4.26	20.78
เงินลงทุนชั่วคราว	755.32	711.22	248.57	(5.84)	(65.05)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,036.88	2,171.08	2,764.01	12.45	27.31
หนี้สินรวม	1,779.27	1,906.33	2,529.59	7.14	32.69
เงินกู้ยืมระยะสั้น	973.00	1,278.48	1,641.09	31.40	28.36
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	658.15	390.90	682.74	(40.61)	74.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,424.65	1,434.20	1,505.02	0.67	4.94
รายได้รวม	680.92	851.50	850.11	25.05	(0.16)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	531.10	678.48	610.80	27.75	(9.97)
กำไรจากการดำเนินงาน	149.81	173.02	239.31	15.49	38.31
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	0.02	0.22	-	100.00
กำไรสุทธิ	115.85	137.91	191.72	19.04	39.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.59%	4.21%	5.20%	(8.28)	23.51
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.33%	9.65%	13.05%	15.85	35.23
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	25.07%	23.11%	8.07%	(7.82)	(65.08)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.25	1.33	1.68	6.40	26.32
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	17.01%	16.20%	22.55%	(4.81)	39.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	0.66	0.79	1.09	19.70	37.97
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.12	8.17	8.57	0.62	4.90

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

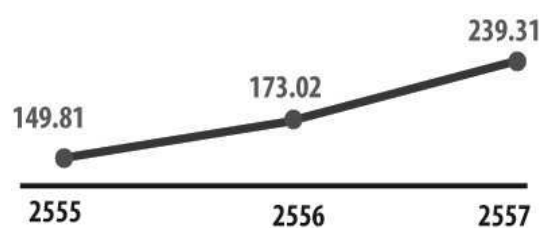
หน่วย: ล้านบาท



สินทรัพย์รวม



รายได้รวม



กำไรจากการดำเนินงาน



กำไรสุทธิ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว โดยหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกที่ลดลง ทำให้นักลงทุนต่างชะลอการลงทุน ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง และ SET Index ในช่วงต้นปีอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมาก โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 30,827 ล้านบาท และ 40,636 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 52.03 และ 31.63 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการเมืองสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม นักลงทุนต่างมองการ



เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางบวก ทำให้ SET Index ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 3 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 54,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.89 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในช่วงไตรมาสนี้กว่า 31,846 ล้านบาท จากในไตรมาสก่อนมีการซื้อสุทธิ 37,339 ล้านบาท ทำให้ SET Index มีลักษณะผันผวนค่อนข้างมากระหว่างไตรมาส และ ณ สิ้นปี 2557 ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,497.69 จุด จากระดับ 1,585.67 จุด ณ สิ้นไตรมาสก่อน แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ MAI ในไตรมาสนี้ยังค่อนข้างหนาแน่นที่ 55,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.14 จากไตรมาสก่อน สำหรับภาพรวมทั้งปี SET Index ปิดที่ 1,497.69 จุด ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.32 จาก 1,298.71 จุด ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับทั้งปี 2557 อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.66 จากปีก่อนหน้า

ในปี 2557 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 62 จากปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 57 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศมีการชะลอการลงทุนลง ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2557 นักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 35,696 ล้านบาทและ 37,515 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 69,610 ล้านบาท และ 3,601 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2557 ที่ร้อยละ 2.67 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1.45

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 16.66 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 36.02 ล้านสัญญาในปี 2557 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.21 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8.41 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 19.62 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 133 การปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ลง ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นจาก 5.69 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 14.40 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 153 นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น จึงทำให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2557 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 55.20 ในขณะที่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 35.97 และร้อยละ 8.82 ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.65 ลดลงจากปี 2555 ที่ร้อยละ 3.80 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการโยกย้ายของผู้แนะนำการลงทุนบางส่วน ส่งผลให้ลูกค้ามีการซื้อขายลดลง

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,374 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

ในปี 2557 บริษัทประสบความสำเร็จในการนำเสนอรายงานบทวิเคราะห์ “The Big Picture” ที่ริเริ่มพัฒนาและนำเสนอตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นรายงานที่นำเสนอเศรษฐกิจของตลาดโลก ภาพเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ กระแสเงินลงทุนของต่างชาติ (Fund Flow) อีกทั้งได้มีการนำเสนอพอร์ตการลงทุนตามลักษณะความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ หลายปัจจัยรวมทั้งมีรายงานติดตามผลการลงทุนในพอร์ตแต่ละประเภทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า/นักลงทุน โดยมีลูกค้าตอบรับและติดตามรายงานบทวิเคราะห์นี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับรางวัล Investors' Choice Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 5 ปีซ้อน นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเป็นอันดับต่ำกว่าปี 2556 ที่อยู่ในกลุ่มดีเลิศ เนื่องจากการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 489.77 ล้านบาท เป็น 392.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19.83 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้า ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 42.56 ล้านบาท เป็น 21.79 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 48.76 เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงเนื่องจากการลาออกของทีมเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนหนึ่งในระหว่างปี 2557 นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนชั่วคราวลดลงจาก 167.09 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 127.68 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 82.69 ล้านบาท เป็น 126.17 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 29.35 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 63.77 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่าย และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1,838 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 เป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 850.11 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่มีรายได้รวม 851.50 ล้านบาท แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารที่ลดลงจาก 631.24 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 554.34 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 239.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 173 ล้านบาทในปี 2556 หรือคิด

เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.33 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2557 มีจำนวน 191.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2556 ที่มีจำนวน 137.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงาน ในปี 2558 บริษัทได้วางแผนเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นโดยมีแผนงานในการรักษารฐานลูกค้าโดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร และขยายฐานลูกค้าในส่วนของนักลงทุนสถาบันให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้บริการข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า การจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายที่รวดเร็วใน Website ของบริษัท (www.trinityquicktrade.com) การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่จะไปให้ถึงจุดหมายของบริษัท พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์

ประธานกรรมการ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 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 ธนาคารไทยพาณิชย์ 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 2557 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 6 สาขา

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

(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

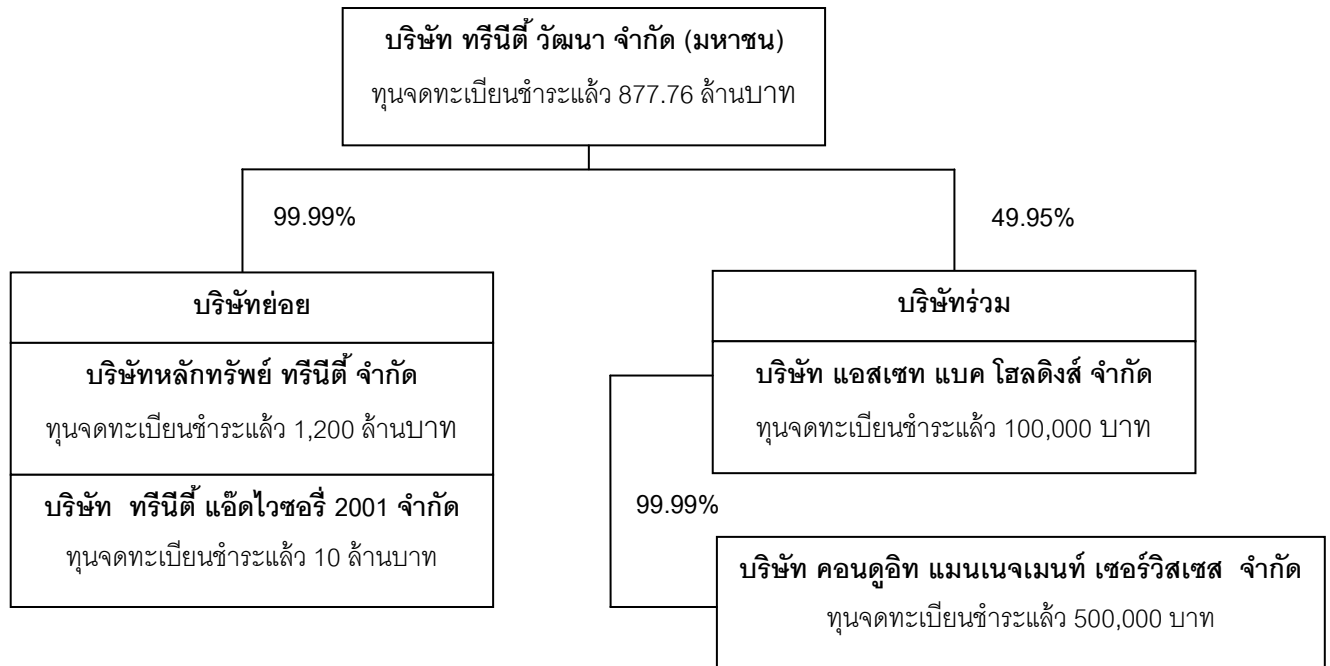
(3) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม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

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

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

(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)

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ (Mission)

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

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักที่ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้างและการระดมทุนกับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งเพื่อการลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน

บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปส่วนแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีแผนงานในการรักษฐานลูกค้าโดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่นการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การขยายฐานลูกค้าสถาบัน การนำเสนอบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้บัญชีเงินสด ด้วยระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำรายการ บทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูลและแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- ทางด้านการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบัน ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย

- ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

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

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2555 - 2557 บริษัททยอยได้ปิดสาขาไปจำนวน 3 สาขา และเปิดสาขาใหม่จำนวน 1 สาขา ณ สิ้นปี 2557 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 6 สาขา
- ปี 2554 - 2555 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2011 และงาน SET AWARDS 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร
- ปี 2554 - ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้ามีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 61 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 49 ในปี 2557
- ปี 2556 - ปัจจุบัน บริษัทนำเสนอรายงานบทวิเคราะห์ "The Big Picture" ที่ริเริ่มพัฒนาและนำเสนอตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นรายงานที่นำเสนอเศรษฐกิจของตลาดโลก ภาพเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ กระแสเงินลงทุนของต่างชาติ (Fund Flow) อีกทั้งได้มีการนำเสนอพอร์ตการลงทุนตามลักษณะความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญๆ หลายปัจจัย รวมทั้งมีรายงานติดตามผลการลงทุนผลประกอบการของการลงทุนในพอร์ตแต่ละประเภทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2555 – 2557

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 และบล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	17.99	17.99	19.21	2.26	20.91	2.46
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	441.42	441.42	641.97	75.39	617.99	72.69
รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	46.35	46.35	42.52	4.99	21.79	2.56
กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรินิตี้ จำกัด และ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา	99.99	159.50	159.50	138.40	16.25	118.38	13.92
รายได้อื่น	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล. ทรินิตี้ จำกัด และ บจ. ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001	99.99	15.66	15.66	9.40	1.10	71.04	8.36
รวม			680.92	680.92	851.50	100.00	850.11	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในปี 2555 - 2557

รายได้	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	367.09	54.34	532.33	60.04	462.14	58.61
ค่าธรรมเนียมและบริการ	31.42	4.65	48.08	5.42	83.03	10.53
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	132.31	19.59	66.61	7.51	13.70	1.74
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	25.81	3.82	98.13	11.07	36.49	4.63
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	38.62	5.72	49.84	5.62	36.42	4.62
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	65.26	9.66	82.69	9.33	126.17	16.00
รายได้อื่น	14.97	2.22	8.88	1.01	30.51	3.87
รวม	675.48	100.00	886.56	100.00	788.46	100.00

ลักษณะบริการ

1) บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัทโดยตรง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย

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

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามที่เข้มงวดและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้า ตราสารหนี้เพื่อค้าและเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเผื่อขาย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาดจำนวน 2.37 ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขายในหลักทรัพย์จดทะเบียนในราคาตลาดจำนวน 173.49 ล้านบาท

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน และหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

- กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นรายหลักทรัพย์ เช่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของต้นทุนของหลักทรัพย์แต่ละรายการ
- กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นของพอร์ต เช่น ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุนรวมของพอร์ต
- กำหนดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง เช่น ไม่เกินกว่า 15 ล้านบาท

การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่นการจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

การลงทุนในบริษัทใดๆ ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การลงทุนข้างต้น กำหนดให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามประเมินผลการลงทุนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์อื่นจำนวน 7.80 ล้านบาท

การลงทุนในบริษัทร่วม

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

เนื่องด้วยหลักทรัพย์จากการแปลงสินทรัพย์ได้ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จึงได้ดำเนินการชำระบัญชีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเสร็จสิ้นในปี 2555 ได้แก่ บริษัททอสมเพย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด ปัจจุบันคงเหลือบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

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

2) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ MAI ในปี 2555 – 2557 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	7,914,567	12,330,669	11,139,291
บริษัท (ล้านบาท)	159,256	312,489	544,079
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.16	1.45	2.67

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2557 เป็น 17,429 ราย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา	พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอรวมทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน	พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและตลอดจนความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ดีของธุรกิจ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าแล้ว รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของลูกค้าและพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มียกเงินซื้อขายกับบริษัทได้ ก็จะเสนอความเห็นพร้อมทั้งวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อ

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และให้ความเห็นต่อเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดในข้อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ)

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งและ ทบทวนข้อมูลลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ในระหว่างปีหาก ลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการ พิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้าและแก้ไขให้เกิด ความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและการ ชำระราคาของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การ ติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนดและเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลด วงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่ กำหนด

2. การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ และอำนาจอนุมัติให้รัดกุมและให้สอดคล้องกับสถานะการ ลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงินและความรู้ความเข้าใจของ ลูกค้าในเรื่องความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือก หลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืมจากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคาและ

ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทมีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ลูกค้าทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประวัติการลงทุน และประวัติการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลักประกันและการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบังคับชำระหนี้

บริษัทรับเฉพาะเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทแยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัทและปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการประเมินฐานะของลูกค้าในแต่ละรายโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสำหรับเงินให้กู้ยืมบางรายการที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพ

3) การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับปี 2557 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 65.7565.75 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 216.48 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 29.73 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 4.80 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของสกุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 61 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 39 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุนและการค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

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

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

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบ และชั้น ตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีที่มีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

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

4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความคิดเห็นหรือธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้น บริษัทสามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ได้ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ก่อนที่บริษัทจะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใด จะต้องผ่านการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน จากนั้นจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เช่น ผู้บริหารฝ่าย กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดการรับประกันการจัดจำหน่าย

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 2557 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 250 ราย

7) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 13 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 4 คน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ 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 (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ คณะกรรมการจัดการกองทุน)

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 77 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,838 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 เป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

9) การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 9 แห่ง ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ. ทิสโก้ บลจ. วรรณ บลจ. ยูโอบี บลจ. ซีไอเอ็มบี บลจ. ทหารไทย และบลจ. แอสเซทพลัส เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทจัดให้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทมีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงมีศักยภาพที่จะเป็นหน่วยงานหารายได้ได้ในอนาคต

10) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2555 – 2557 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย(สัญญา)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตลาดอนุพันธ์	10,457,928	16,664,126	36,021,150
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	874,757	1,267,757	1,908,920
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	4.18	3.80	2.65

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	10,403,871	99.48	16,598,717	99.61	35,912,295	99.70
- น้ำมัน	147,823	1.41	46,496	0.28	32,530	0.09
- ทองคำ	3,642,605	34.83	2,207,268	13.25	1,303,151	3.62
- เงิน	14,590	0.14	1,237	0.01	9	0.00
- อัตราดอกเบี้ย	27	0.00	-	-	-	-
- USD	396,138	3.79	239,345	1.44	309,926	0.86
- Single Stock	2,168,037	20.73	8,415,967	50.50	19,624,561	54.48
- SET50 Index	4,034,460	38.58	5,688,404	34.14	14,403,574	39.99
ออปชั่น						
- SET50 Index	54,057	0.52	65,409	0.39	108,955	0.30
- Cal	24,317	0.23	39,039	0.23	51,099	0.14
- Put	29,740	0.28	26,373	0.16	57,756	0.16
รวม (สัญญา)	10,457,928	100.00	16,664,126	100.00	36,021,150	100.00

ในปี 2557 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 3.80 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.65 โดยเป็นอันดับ 13 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหลักเกิดจากการเปลี่ยนขนาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SET50 Index จาก 1,000 บาทต่อสัญญา เป็น 200 บาทต่อสัญญา ความนิยมในการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นรายตัว (Single Stock Futures) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงน้ำมัน (Oil Futures) และที่อ้างอิงทองคำ (Gold Futures) มีปริมาณซื้อขายน้อยลง

บริษัทให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทจึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิด

บัญชี ทั้งนี้การพิจารณาเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

11) การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างกันดังนี้

สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กับ บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คู่สัญญา:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล และด้านธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาค่าธรรมเนียมปี 2557 จำนวน 600,000 บาท
สัญญาเช่า	ค่าเช่าต่อปีจำนวน 288,000 บาท

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

คู่สัญญา:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ :	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2557 จำนวน 600,000 บาท

3) บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวาณิชธนกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดความเห็นชอบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 1 คน และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ในการ

ให้บริการ บริษัทฯ จะปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานวณิชธนกิจที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด โดยมีการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาในการซื้อหรือควบกิจการ (Merger & Acquisitions) ที่ปรึกษาและตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุน ที่ปรึกษาทางการเงินในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างบริษัทและจัดหาแหล่งเงินทุน ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่าหุ้น รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจะมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเสนอรูปแบบการบริการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเสนอบริการที่ต่อ เนื่องให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรักษาสถานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการของบริษัทอีกในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การตลาดและการแข่งขัน

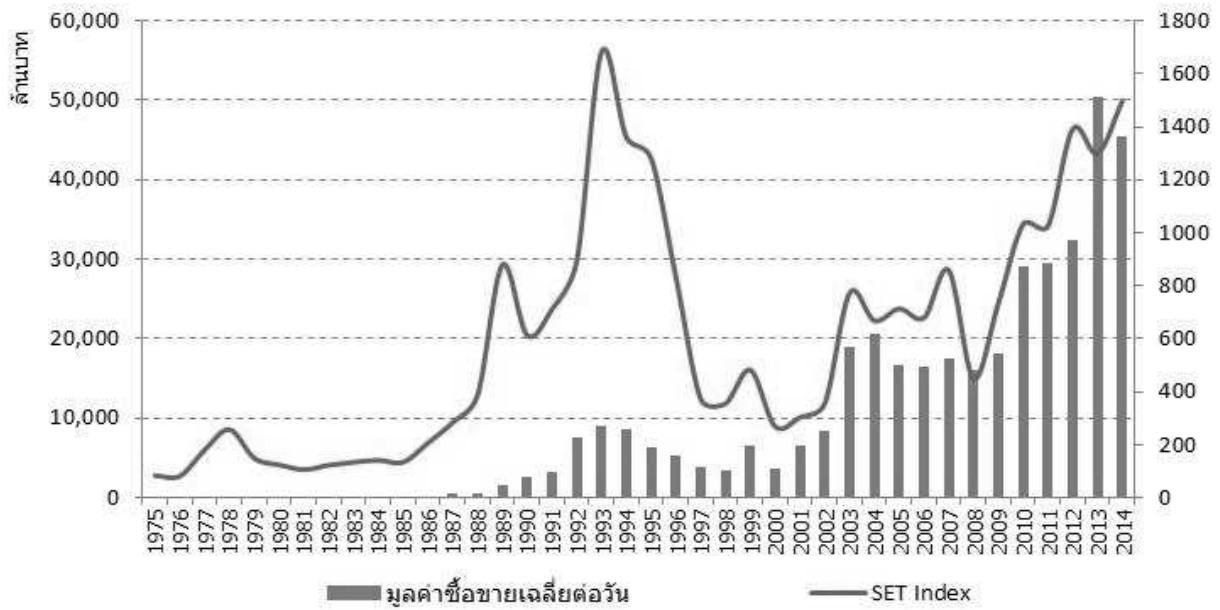
1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ภาวะ SET Index ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2557 ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว โดยหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกที่ลดลง ทำให้นักลงทุนต่างชะลอการลงทุน ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง และ SET Index ในช่วงต้นปีอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมาก โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 30,827 ล้านบาท และ 40,636 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันร้อยละ 52.03 และ 31.63 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามภายหลังการชุมนุมทางการเมืองสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคมนักลงทุนต่างมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางบวกทำให้ SET Index พุ่งตัวอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 3 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 54,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.89 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เข้าสู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมาได้สะท้อนปัจจัยบวกทางการเมืองไปแล้วทำให้ปัจจัยจากต่างประเทศเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่ความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก่อนกำหนด และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงระหว่างไตรมาส ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอทำให้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในช่วงไตรมาสนี้กว่า 31,846 ล้านบาท จากในไตรมาสก่อนมีการซื้อสุทธิ 37,339 ล้านบาท ทำให้ SET Index มีลักษณะผันผวนค่อนข้างมากระหว่างไตรมาส และ ณ สิ้นปี 2557 ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,497.69 จุด จากระดับ 1,585.67 จุด ณ สิ้นไตรมาสก่อน แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ MAI ในไตรมาสนี้ยังค่อนข้างหนาแน่นที่ 55,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.14 จากไตรมาสก่อน สำหรับภาพรวมทั้งปี SET Index ปิดที่ 1,497.69 จุด ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.32 จาก 1,298.71 จุด ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับทั้งปี 2557 อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.66จากปีก่อนหน้า

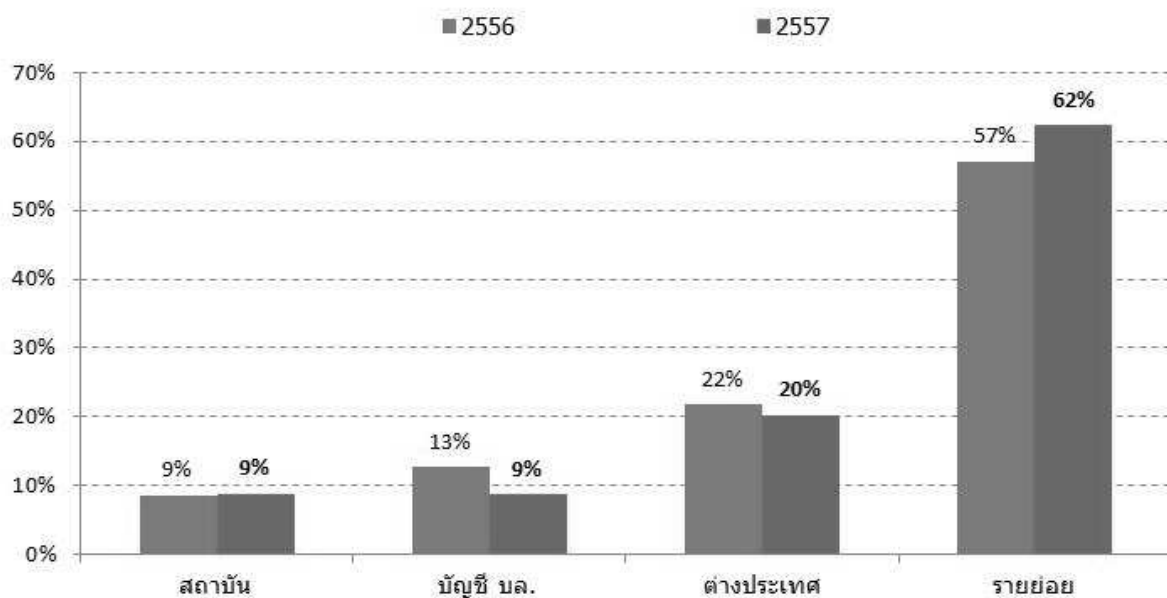
SET Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นไทย (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวัน - รายปี



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2557 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 62 จากปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 57 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศมีการชะลอการลงทุนลง ทำให้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงดังแสดงตามกราฟด้านล่าง

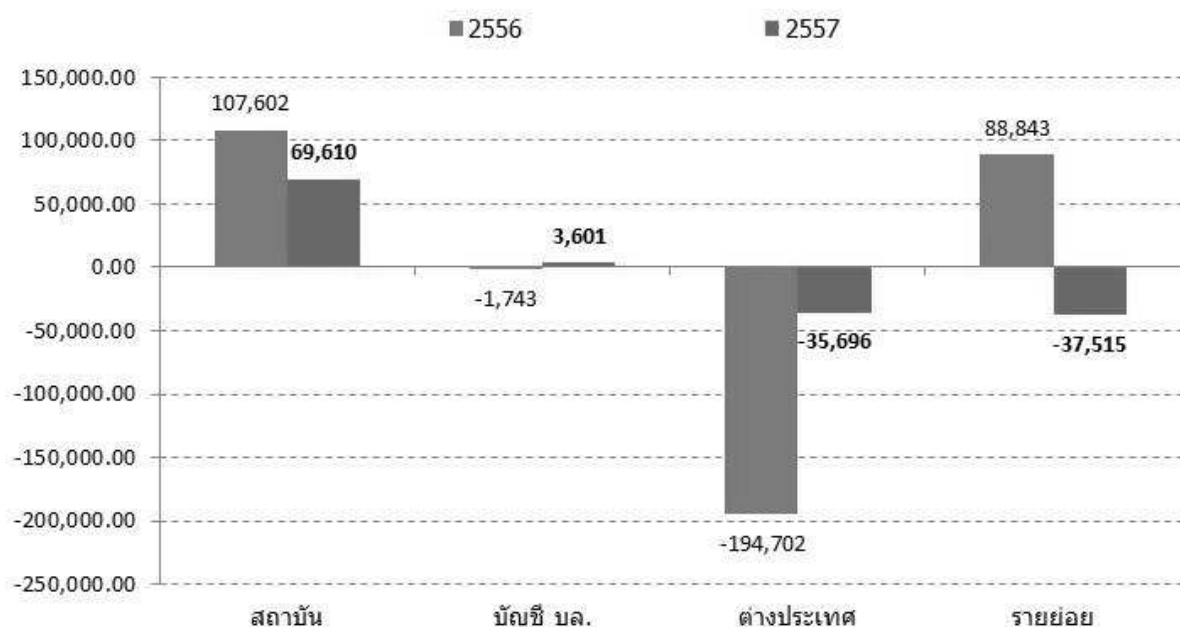
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2557 นักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 35,696 ล้านบาท และ 37,515 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 69,610 ล้านบาท และ 3,601 ล้านบาทตามลำดับ

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

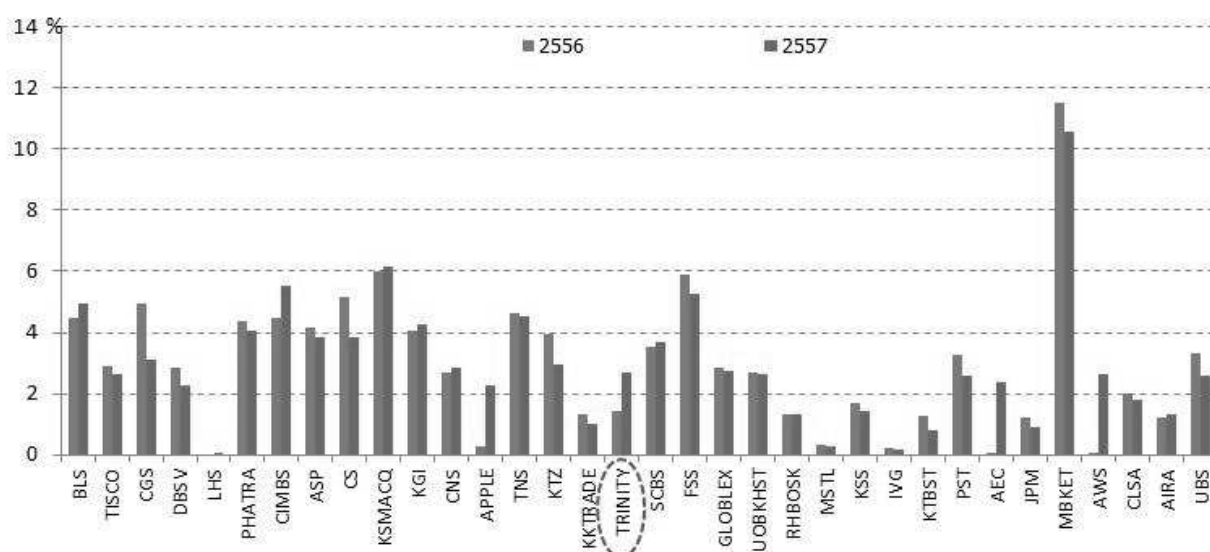
ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2555	2556	2557
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,391.93	1,298.71	1,497.69
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	11,964,465	11,674,130	14,239,269
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,914,567	12,330,669	11,139,291
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	32,304	50,329	45,466
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	2.98	3.24	2.94
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	18.25	14.60	17.81
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	558	584	613
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (บริษัท) *	18	28	37
มูลค่าบริษัทจดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท)	68,205	193,968	244,281

* จำนวนและมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 34 แห่ง โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้านักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศ อาทิ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน มีส่วนแบ่งการตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2557 มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.45 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.67 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 99.42 ในขณะที่ลูกค้าสถาบันในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการซื้อขายลดลงร้อยละ 38.51 และร้อยละ 40.79 ตามลำดับ โดยลูกค้าของบริษัท จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.63 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 4.55 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ต ก็มีสัดส่วนร้อยละ 8.82 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการฟิงฟิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	126,144.26	79.24	255,300.56	81.70	509,124.09	93.58
สถาบันในประเทศ	26,008.73	16.34	47,897.18	15.33	29,453.59	5.41
ลูกค้าต่างประเทศ	7,046.82	4.43	9,291.38	2.97	5,501.13	1.01
รวม	159,199.81	100.00	312,489.12	100.00	544,078.80	100.00

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	101,639.01	63.84	227,780.04	72.89	471,330.42	86.63
บัญชีเครดิตบาลานซ์	28,972.08	18.20	39,561.07	12.66	24,744.48	4.55
บัญชีอินเทอร์เน็ต	28,588.72	17.96	45,148.01	14.45	48,003.90	8.82
รวม	159,199.81	100.00	312,489.12	100.00	544,078.80	100.00

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ปี 2556- 2557

ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี บมจ. โมโน เทคโนโลยี บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป และ บมจ. เอไอ เอนเนอจี และในปี 2557 บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ได้แก่ บมจ.ทีพีซี พาวเวอร์ โฮลดิ้ง และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ได้แก่ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

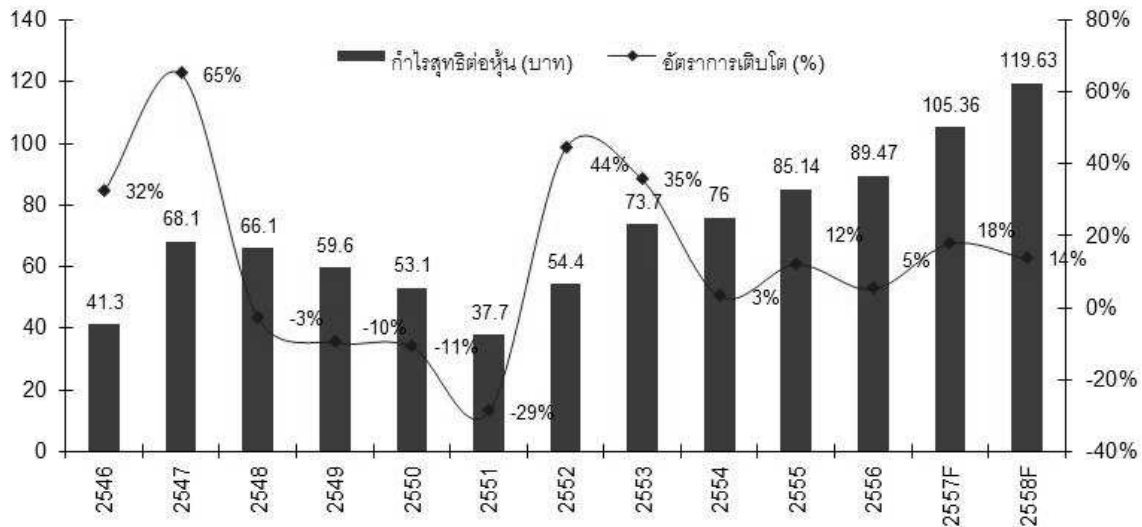
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 54 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งนับแต่มีสถาบันประกันเงินฝาก ด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นธุรกิจที่เสนอทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนแทนการออมเงินในเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียวประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 18 ราย

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2558

ในปี 2558 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ค่าดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวได้ดีจากการปรับตัวรีบาวด์ของราคาน้ำมัน การคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการเมืองในกรีซและกระแสเงินทุนต่างชาติที่น่าจะไหลเข้ามาหลังการประกาศมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป ทำให้ดัชนีมีโอกาสปรับตัวสู่ระดับ 1,600 – 1,650 จุดในไตรมาสนี้

สำหรับไตรมาสที่ 2 ดัชนีอาจเริ่มเข้าสู่ภาวะการปรับฐาน โดยมองประเด็นที่อาจเข้ามากดดันได้แก่การหมดปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นบวกกับ Valuation ของดัชนีในระดับสูง รวมถึงประเด็นความตึงเครียดทางการเมืองและปัญหา Credit Risk ในรัสเซีย มองแนวรับสำคัญของ SET Index ที่บริเวณ 1,400 – 1,450 จุด

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



ที่มา: Trinity Research

ทั้งนี้ บริษัทประเมินเป้าหมาย SET Index ปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1,700 จุด อิงระดับ Forward PE ที่ 14.14 เท่า และระดับ EPS คาดการณ์ปี 2558 ที่ 120 บาท คาดดัชนีจะปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดในไตรมาสที่ 3 มองปัจจัยหนุนที่สำคัญ ได้แก่ เม็ดเงินที่จะไหลออกจากตราสารหนี้ทั่วโลกเข้าสู่ตลาดหุ้นช่วง 1-3 เดือนก่อนที่ Fed จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

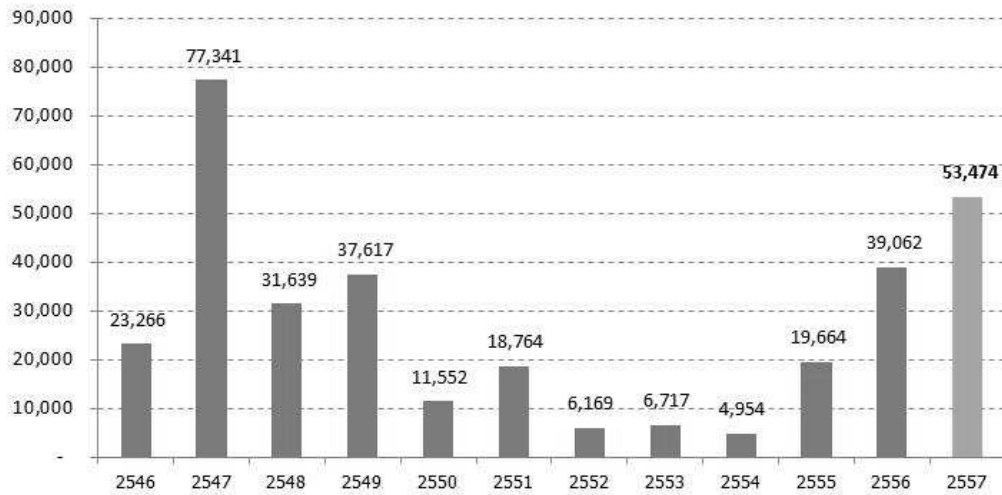
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐและเอกชน ส่วนการบริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป สำหรับการส่งออกนั้นคาดว่าจะยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สินค้าส่งออกที่ไม่ตอบโต้ภัยต่อกระแสเงินในปัจจุบัน การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากยุโรป และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ในปี 2558 นี้ที่ระดับ 3.5 – 4.0%

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 2556 และปี 2557 ลดลงไม่มาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 0.14 และร้อยละ 0.13 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับจึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุนการให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ไปยังธุรกิจด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยเฉพาะธุรกิจวาณิชธนกิจซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2557 มีจำนวนถึง 37 ราย คิดเป็นมูลค่าระดมทุนกว่า 53,474 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนถึงร้อยละ 37

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน โดยเฉพาะในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับร้อยละ 2-3 ต่อปี ทำให้ผู้สนใจลงทุนไม่ลังเลที่จะเข้ามาใช้บริการนี้ เห็นได้ชัดจากเมื่อปี 2557 ว่าเมื่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยวัดจาก SET Index ให้ผลตอบแทนร้อยละ 17 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ลงทุนเข้ามาใช้บริการนี้มากขึ้นถึงร้อยละ 26 ในปี 2557 ตลอดปี 2557 SET Index ผันผวนอย่างมาก แม้เพียงที่จะประสงค์ให้อัตราผลตอบแทนไม่ขาดทุนยังเป็นไปได้ยาก นับจากเหตุการณ์ชุมนุมของกปปส. วิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ลากยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 และยังมียืดเยื้อต่อมาจนเป็นเหตุแห่งการยึดอำนาจของคสช. ในเดือนพฤษภาคม 2557 ยังมีปัจจัยจากต่างประเทศ เช่น เรื่องการปรับลดขนาดของมาตรการ QE ก็จะมีผลทำให้ตลาดมีความผันผวน และกระทบถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงอาจประเมินได้ว่าปี 2558 นี้ เป็นอีกปีที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจะเติบโตได้ดังเช่นปีที่ผ่านมา เมื่อมีการลงทุนมีความผันผวน และมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ลงทุนจะสนใจใช้บริการนี้มากขึ้น แต่จะเป็นปีที่จะต้องพิสูจน์ฝีมือผู้บริหารกองทุนต่างๆ ที่จะต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน หรือระดับประคองเงินทุนของลูกค้าไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นสำคัญ สำหรับบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจนี้ ตั้งแต่ 9 ปีที่แล้ว และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นที่มั่นใจและพิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาสถานลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและขยายฐานลูกค้าในส่วนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว โดยให้บริการหรือข้อมูลกับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Trinity Member ผ่าน www.trinityquicktrade.com ได้แก่ 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 6 สาขา ครอบคลุมใน 5 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในปี 2558 บริษัทยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member เช่น การส่งคำสั่งฝากถอนหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต การรับจองหลักทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารเงินลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด แต่เน้นความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นหลัก ไม่ว่าจะการลงทุนจะอยู่ในภาวะใด เพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) จำนวน 37 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 17 แห่ง และ MAI 20 แห่ง) สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 28 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET13 แห่ง และ MAI 15 แห่ง)

มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2557 เป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) จำนวน 53,474.19 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 43,557.81 ล้านบาท และผ่านตลาด MAI จำนวน 9,916.38 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุน IPO สูงสุดในปี 2557 คือสูงถึง 13,000 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการระดมทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเท่ากับ 60,515.76 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มปี 2558 คาดว่ายังจะเป็นที่ดีสำหรับหุ้น IPO จากปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขออนุญาต IPO 26 บริษัท

ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2556 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทต่างๆ ดังนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ในการศึกษาความเป็นไปได้และแผนกลยุทธ์ในการนำหุ้นของของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ และการซื้อกิจการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครบวงกิจการของ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ นอกจากนั้นฝ่ายวาณิชธนกิจกำลังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับลูกค้าอีกจำนวนหนึ่ง

ในปี 2557 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทต่างๆ โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อีโคโนมิค เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการ

จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจวัสดุก่อสร้างในการศึกษาเพื่อเข้าซื้อกิจการที่สนใจลงทุน และที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 บริษัท

แนวโน้มการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 70 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่งทำให้ภาวะการแข่งขันสูงมาก บริษัทจึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงานประสพ การณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

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

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือน เม.ย. 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างมากในปี 2557 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 36,021,150 สัญญา หรือเฉลี่ย 147,025 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.16 เท่า จากปี 2556 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 16,664,126 สัญญา หรือเฉลี่ย 68,017 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 3.44 เท่า จากปี 2555 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10,457,928 สัญญา หรือเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน หรือกล่าวได้ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 85.59 โดยในปี 2557 Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 54.5 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 50.50 และร้อยละ 34.14 ตามลำดับ สำหรับ Gold Futures มีการซื้อขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปริมาณซื้อขายสูงสุดในปี 2554 ถึง 3.99 ล้านสัญญา ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.78 เหลือเพียง 1.30 ล้านสัญญา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.60 ในปี 2557 ขณะที่การซื้อขาย Options ยังคงไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเช่นเดิม โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 0.3 ลดลงจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 0.39 เช่นเดียวกับ Interest Rate Futures ซึ่งแม้จะเริ่มดำเนินการซื้อขายมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยปี 2557 ไม่มีปริมาณการซื้อขายเช่นเดียวกับปี 2556 และลดลงจาก 27 สัญญาในปี 2555 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ Precious Metal Futures และ Energy Futures ได้รับความนิยมน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีสัดส่วนการซื้อขายเพียงร้อยละ 4.28 และ 0.09 ลดลงจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 13.25 และ 0.28 ตามลำดับ สำหรับ Currency Futures ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยทางการเงินของ

ต่างชาติทำให้ค่าเงินมีความผันผวน อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการซื้อขายสัญญาประเภทอื่นแล้วทำให้สัดส่วนการซื้อขายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.86 จากปี 2556 ที่มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 1.44

ทั้งนี้ในปี 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ Single Stock Futures การปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Futures ลงทำให้สภาพคล่องสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยกลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2557 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 55.2 ในขณะที่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 35.97 และร้อยละ 8.82 ตามลำดับ

ในปี 2557 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 42 บริษัท โดยมีสมาชิกที่เปิดให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต 37 บริษัท โดย บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 13 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.65 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	10,457,928	16,664,126	36,021,150
สถานะคงค้าง (สัญญา)	238,981	340,778	918,187
จำนวนรายการ (รายการ)	4,168,068	5,125,045	5,304,841
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	43,823	68,017	147,025
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	17,110	20,919	21,652

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	6,018,895	60.03	9,336,375	56.03	19,884,565	55.20
สถาบันในประเทศ	3,364,541	33.55	5,986,463	35.92	12,958,126	35.97
ต่างประเทศ	643,681	6.42	1,341,289	8.05	3,178,460	8.82
รวม	10,027,117	100.00	16,664,126	100.00	36,021,150	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาด
ของบริษัทสมาชิกในปี 2555 และปี 2556

บริษัท	ปี 2556		ปี 2557	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
KGI	3,913,515	11.74	8,861,419	12.3
PHATR	3,054,255	9.16	7,151,074	9.93
KS	818,546	2.46	4,628,916	6.43
KTZ	1,779,260	5.34	4,245,819	5.89
MBKET	2,194,965	6.59	4,040,277	5.61
BLS	954,703	2.86	3,085,421	4.28
CIMBS	3,221,376	9.67	3,054,277	4.24
RHBOS	682,227	2.05	2,848,221	3.95
PST	1,453,306	4.36	2,485,059	3.45
SCBS	667,633	2.00	2,300,032	3.19
FSS	963,491	2.89	2,284,953	3.17
GBS	1,575,415	4.73	1,937,734	2.69
TNITY	1,267,757	3.80	1,908,920	2.65
CS	570,971	1.71	1,885,964	2.62
MTSGF	644,666	1.93	1,845,794	2.56
ASP	1,045,350	3.14	1,751,355	2.43
TNS	732,012	2.20	1,731,045	2.4
HGF	668,177	2.00	1,567,328	2.18
JPM	798,321	2.40	1,483,877	2.06
UOBKH	667,090	2.00	1,455,824	2.02
AWS	-	-	1,443,812	2.00
AEC	2,153	0.01	1,107,276	1.54

บริษัท	ปี 2556		ปี 2557	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
CNS	448,695	1.35	870,109	1.21
CGF	1,004,364	3.01	834,194	1.16
CGS	886,432	2.66	810,608	1.13
AIRA	216,376	0.65	710,564	0.99
AFC	399,233	1.20	699,962	0.97
KKTRD	629,998	1.89	646,767	0.90
KTBST	280,563	0.84	623,859	0.87
KSS	351,783	1.06	552,303	0.77
YLG	507,800	1.52	546,681	0.76
APPLE	-	-	545,973	0.76
GTWM	286,652	0.86	527,910	0.73
TISCO	125,043	0.38	359,016	0.50
CLSAT	89,415	0.27	348,834	0.48
DBSV	199,674	0.60	331,836	0.46
UOBFT	132,577	0.4	292,249	0.41
UBS	91,554	0.27	194,064	0.27
IVG	2,904	0.01	42,712	0.06
LHS	-	-	262	0

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2558

ในปี 2558 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 200,000 สัญญาต่อวันได้ จาก 147,025 สัญญาต่อวันในปี 2557 หลังจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 85.59 ต่อปี โดยคาด Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน

ผู้บริหารตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ให้แนวทางการพัฒนาตลาดในปี 2558 นี้ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหลัก คือ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures โดยจะสนับสนุนการพัฒนาระบบเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อขายให้กับผู้ลงทุนที่มีความสะดวกในการใช้งานและช่วยตัดสินใจได้ทันต่อสภาพตลาด และเพิ่มจำนวนผู้ดูแลสภาพคล่อง รวมถึงการเดินหน้าเพิ่มคุณภาพและขยายฐานผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนา การใช้ Social Media และการจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

ภาวะการแข่งขันในปี 2558 น่าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากการการเปิดรับสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติให้โบรกเกอร์อีก 9 ราย ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ทองคำและโบรกเกอร์รายใหม่สามารถเปิดให้บริการสินค้า USD Futures ได้

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และذبไว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

การจัดหาแหล่งเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 37.30 และร้อยละ 40.68 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทมีไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม สำหรับนโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่มเท่านั้น ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลา

ปี 2555 - 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 47 - 257 ร้อยละ 31 - 84 และร้อยละ 31 - 74 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 48.50 ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และ รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.75 ร้อยละ 16.41 และร้อยละ 14.85 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 34 บริษัทและตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 42 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาส่วนใหญ่จะเน้นนำกลลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดค่าธรรมเนียมผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding Scale) เป็นอัตราอ้างอิง

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทีรียู จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้างและขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า บริษัทได้พัฒนา คิดค้น ปัจจัย กลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ ในหลากหลายมิติ หลากหลายมุมมอง เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ “The Big Picture” ซึ่งเป็นรายงานที่นำเสนอเศรษฐกิจของตลาดโลก ภาพเศรษฐกิจ-การเมืองภายในประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ กระแสเงินลงทุนของต่างชาติ (Fund Flow) อีกทั้งได้มีการนำเสนอ พอร์ตการลงทุน ตามลักษณะความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญๆหลายปัจจัย รวมทั้งมีรายงานติดตามผลการลงทุนในพอร์ตแต่ละประเภท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน เช่น Currency Futures, Oil Futures, Sector Futures เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 1 หลักทรัพย์ และร่วมรับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุน จำนวน 2 บริษัท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือที่บริษัทต้องรับจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการกองทุน เพื่อพิจารณาก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

4) ความเสี่ยงจากการผิวนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิวนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไร โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาดัชนีที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกันกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อั้วม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิวนัดชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.58 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้ บริษัท จะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายดังกล่าว จากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปี จากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทฯ ได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 430.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 727.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.77 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการลดลงในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก 405.09 ล้านบาท เป็น 32.10 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income) มีจำนวน 216.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 306.13 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และหุ้นกู้ ในขณะที่เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นเป็น 178.27 ล้านบาท จากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 12.60 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.56 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 61 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 39 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 116.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 82.50 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 36.75 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 20.97 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 24.55 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.72 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำ เพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2556 และในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.46 และ 75.32 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีมีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าและการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาพระราม 2 เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสำนักงานใหญ่ขัดข้อง การควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล และมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่และศูนย์สำรอง

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทและผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดและการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่น การตัดเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.46 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความ สำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 หุ้นของบริษัทจำนวน 70,375,200 หุ้นหรือร้อยละ 40.09 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 105,169,205 หุ้น หรือร้อยละ 59.91 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 26 สิงหาคม 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 ธิรฤตพร	6,680,000	3.81
5	นายสันติ โกวิทจินดาชัย	5,890,000	3.36
6	นายวรพจน์ หิรัญย์ภิงค์	4,765,500	2.71
7	นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต	2,850,000	1.62
8	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	2,697,900	1.54
9	นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย	2,505,100	1.43
10	นายบรรยง นิตินาโรจน์	2,000,000	1.14
	รวม	94,913,500	54.07

หมายเหตุ: 1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัชและนางสุพิน ไรจนพฤกษ์ (18.63%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%) 2. กลุ่มโกวิทจินดาชัย ประกอบด้วยนายสันติ โกวิทจินดาชัย นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย นายชัยโย โกวิทจินดาชัย นายปริญญา โกวิทจินดาชัย นายชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย และนายชาวี โกวิทจินดาชัย 3. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิดา โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	480	17.28	106,404	0.06
1,000 – 10,000	1,236	44.49	4,356,018	2.48
10,001 -100,000	895	32.22	24,645,453	14.04
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	165	5.94	87,404,125	49.79
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	2	0.07	59,040,000	33.63
รวม	2,778	100.00	175,552,000	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	119,999,996	99.99
2	คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1	0.00
3	คุณชาญชัย กงทองลักษณ์	1	0.00
4	คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	1	0.00
5	คุณณิยะดา จ่างตระกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นแต่อย่างใด

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

3. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.67	0.66	0.79
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.35	0.57	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	52.49	86.37	76.38

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการสองใน หกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไป ปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ด้วยกฎหมาย

2. กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 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. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
 8. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ 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 2557 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	6/6	5/5		1/1
นายปัญญา เสนาดิษฐ์	6/6	5/5	4/4	1/1
นายไพโรจน์ วโรภาส	5/6	4/5		0/1
นายอภิชาติ อภาภิรม	6/6	5/5		1/1
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	6/6		4/4	1/1
นายภาณุพล เสวตรุนทร์	6/6			1/1
นายตะวัน พันธวงศ์	5/6		4/4	1/1
นางชนิษฐา สรรพอาษา	4/6			1/1
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	6/6			1/1
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	6/6			1/1
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	5/6			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	6	5	4	1

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาดิษฐ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน กรรมการ
7. นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการ
8. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล นางสาวสุธาสี คนศิลา นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และ นางณิศา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณออนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัท โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์	7/7	
นายปัญญา เสนาดีสัย	7/7	5/5
นายไพโรจน์ วโรภาส	6/7	4/5
นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/7	5/5
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/7	

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	7/7	
นางณิษดา จ่างตระกูล	7/7	
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	6/7	
นางสาวสุธาส์ คนศิลป์	6/7	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	7	5

ค. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวพิมพ์วิธ แจ่มแจ่มจิตต์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวสุธาส์ คนศิลป์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ นางสาวพิมพ์วิธ แจ่มแจ่มจิตต์ นางสาวสุธาส์ คนศิลป์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

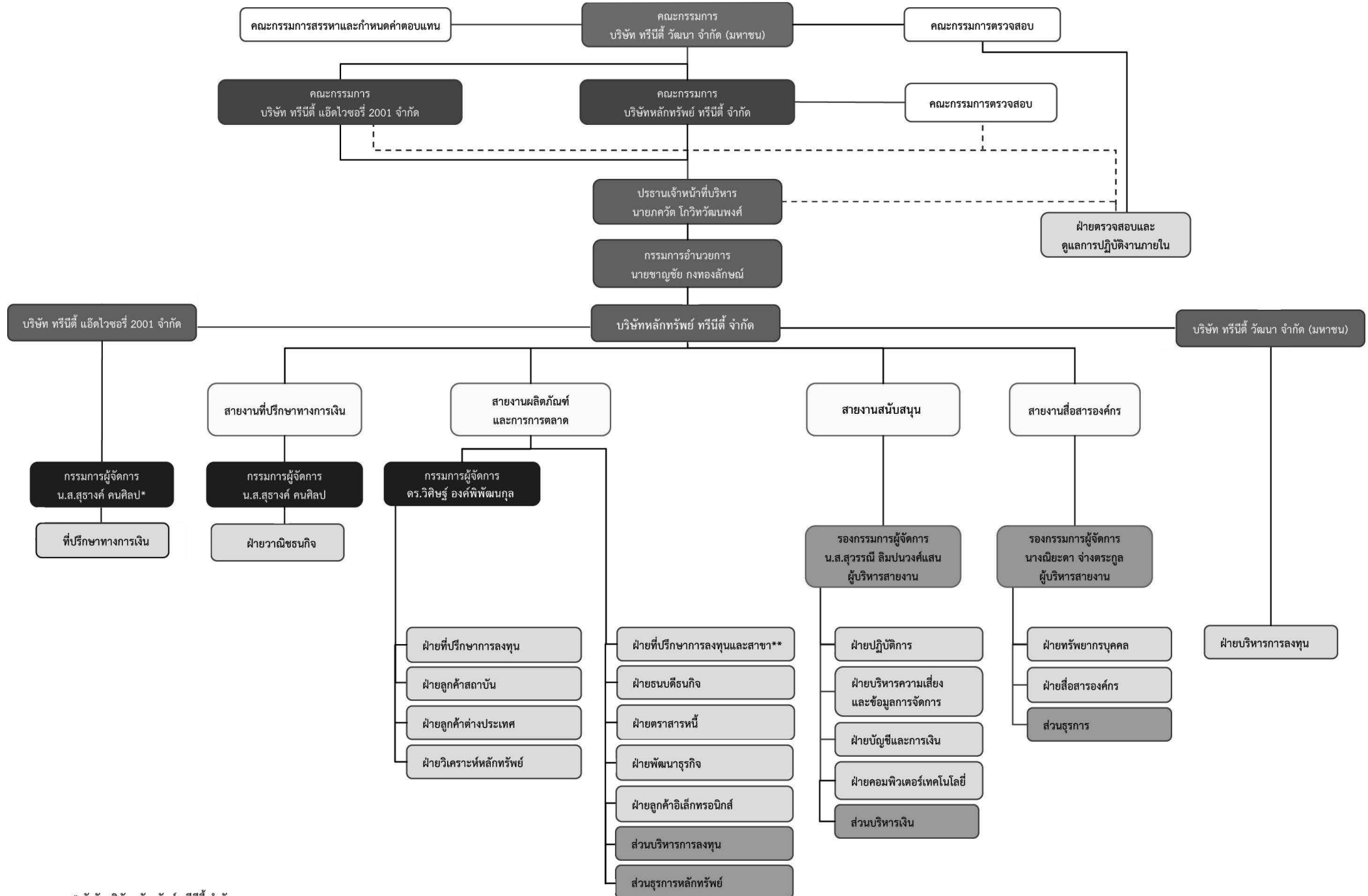
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2557 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	2/2
นางสาวสุธาส์ คนศิลป์	2/2
นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	2/2
นางสาวพิมพ์วิธ แจ่มแจ่มจิตต์	2/2

2. ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ * สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แก่ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการอำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. เป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
5. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วแก่ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน กำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในทุกระดับ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการอำนวยการ |
| 3. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวสุธาสี คนศิลป์ | กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ |
| 5. นางณิยะดา จ่างตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กร |
| 6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน |
| 7. นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและสาขา |

8. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
9. นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
10. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนปถิณกิจ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่เกิน 500,000	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขา ขึ้นไป 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกเว้นงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน

ค) บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

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

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1 ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2 จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- 3 จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- 4 จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

- 5 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6 ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 7 จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 5,060,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวนเงิน 5,500,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2557 บริษัทได้สำรองไว้ 8,000,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2557 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมปี 2557
นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000	600,000	-	1,320,000
นายปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	300,000	40,000	580,000
นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	200,000	440,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2557
นายตะวัน พันธวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	200,000	440,000
นายภาณพ เสวตรุนทร์	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
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม		3,120,000	1,500,000	440,000	5,060,000

(ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2557
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,100,000
นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	440,000
นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	440,000
นายอภิชาติ อภิภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	440,000
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	440,000
นายตะวัน พันธวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	440,000
นายภาณพ เสวตรุนทร์	กรรมการ	440,000
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	440,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	440,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	440,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	440,000
รวม		5,500,000

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2556 และ 2557 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	12	73,982,793	11	69,959,061
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	12	10,190,496	11	7,978,401

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายศิรินทร์ นิมนานเหมินท์
อายุ : 68 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 ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีอ็กซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

2549 – 2553 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2550 – 2553 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายปัญญา เสนาดิษฐ์
อายุ : 67 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการ
 ตรวจสอบ

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
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 ระดับสูงภาครัฐ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น
 ที่ 4

%การถือหุ้นบริษัท : 75,000 หุ้น 0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
 และกำหนดค่าผลตอบแทนบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

	<p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 – 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายไพโรจน์ วิจารณ์ภาษ</p> <p>อายุ : 64 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.</p> <p>การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 12,500 หุ้น 0.007%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>2546 – 2556 กรรมการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม</p> <p>2546 – 2555 กรรมการ บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น</p> <p>2550 – 2552 กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด</p>



ชื่อ – สกุล : นายอภิชาติ อามาภิรม
อายุ : 69 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

ก.ค. 2256 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย



ชื่อ – สกุล : นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์
อายุ : 49 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

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

การอบรม : ไม่มี

% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นานาโฮเต็ล จำกัด

2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเทเนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายตะวัน พันธวงศ์
 อายุ : 60 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ

วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 157/2555
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารการเงิน
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 2547 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน
 และตลาดการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ชื่อ – สกุล : นายภาณุพล เสวตรุนทร์
 อายุ : 52 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ

วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 การอบรม : ไม่มี
 % การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
 ธุรกิจตลาดเงิน ตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 2554 – 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 2553 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 2551 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ชื่อ – สกุล : นางนิตฐา สรรพพาสา

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

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

การอบรม :

ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

% การถือหุ้นในบริษัท : 1,150,000 หุ้น 0.66 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด

2555 – 2557 กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

2544 – 2554 กรรมการอำนวยการ และ กรรมการ
บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

2544 – 2554 กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2548 – 2553 กรรมการ
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์โร้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 66 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (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 ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

กรรมการ และประธานกรรมการ

บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคิลส์
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	<p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์</p> <p>กรรมการ และประธานกรรมการ ด้านกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)</p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>2543 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</p> <p>2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์</p> <p>2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2544 – 2554 กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม :</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>%การถือหุ้นในบริษัท : 900,000 หุ้น 0.51 %</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>ธ.ค. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>



ชื่อ – สกุล : ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล
 อายุ : 51 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

Asian Institute of Technology (AIT)

การอบรม :

ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2551 – 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 66 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

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

2553 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

กรรมการ และประธานกรรมการ ด้านกลยุทธ์

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2551 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์การเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2543 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการ

ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะ


กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2542 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์

	<p>2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2544 – 2554 กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายปัญจะ เสนาดิสัย</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Suffolk University</p> <p>การอบรม</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004</p> <p>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4</p> <p>%การถือหุ้นบริษัท : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทนบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 – 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p>



ชื่อ – สกุล : นายไพโรจน์ วรรณภาษ

อายุ : 64 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน

Northwestern University, U.S.A.

การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2546 – 2556 กรรมการ

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม

2546 – 2555 กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

2550 – 2552 กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายอภิชาติ อามาภิรม

อายุ : 69 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

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย



ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กงทองลักษณ์
อายุ : 55 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
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ชื่อ – สกุล : ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒกุล
อายุ : 51 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

Asian Institute of Technology (AIT)

การอบรม :

ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2551 – 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 <p>ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน</p> <p>อายุ : 50 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม : ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2551 – ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท / กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นางณิษดา จ่างตระกูล</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2550 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>



ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธางค์ คนศิลป
 อายุ : 51 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

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

2554 – 2555, 2551 – 2554

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2554 – 2555, 2544 – 2551

กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

ผู้บริหารบริษัท



ชื่อ – สกุล : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 66 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน

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

การอบรม :

ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการ และประธานกรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลัตเท็กซ์

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

2553 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

กรรมการ และประธานกรรมการ ด้านกลยุทธ์

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2551 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์การเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2543 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการ

ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2542 – ปัจจุบัน



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์

	<p>2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2544 – 2554 กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายชาญชัย กองทองลักษณ์</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม :</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>%การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0 %</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>ธ.ค. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล</p> <p>อายุ : 51 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology (AIT)</p> <p>การอบรม :</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>มค. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 – 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด</p>

 <p>ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน</p> <p>อายุ : 50 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม : ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท คอนดูลิธ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นางณิษดา จ่างตระกูล</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2550 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>

 <p>ชื่อ – สกุล : นางสาวสุธาด์ คนศิลป อายุ : 51 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>การอบรม : ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p> <p>2554 – 2555, 2551 – 2554 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2554 – 2555, 2544 – 2551 กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นายสิงขรณ์ ชลาดกิจศิริกุล อายุ : 60 ปี ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>

 <p>ชื่อ – สกุล : นายวรวิทย์ สินอยู่ อายุ : 51 ปี ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>
 <p>ชื่อ – สกุล : นางแก้วกมล ตันติเฉลิม อายุ : 53 ปี ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์</p> <p>% การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2548 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>



ชื่อ – สกุล : นางสาวอนงค์ ยูวะหงษ์
 อายุ : 46 ปี
 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburg
 % การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตรีณัฐ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ นอกจากการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสียหายที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กร ซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือ วันปฐมนิเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนด เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจรรยาบรรณ ไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่การตลาด

จากการให้ความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งยวด ในปี 2557 บริษัทได้รับการจัดอันดับประเภท ดีมาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งบริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยปีนี้ บริษัทได้รับรางวัล Investors' Choice Award กลุ่มบริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่างต่อเนื่องกัน 5 ปี (2553-2557)



1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นชอบคณนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

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

4. บริษัทจะดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้มีความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

7. บริษัทจะดูแลให้มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสภาวะธุรกิจในสังคม รวมถึงการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำนวนบริษัทอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านได้แก่

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

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. นายปัญญา | เสนาดีสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายตะวัน | พันธวัช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

3. นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มี นางณิยะดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหา และคัดเลือก บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ มาดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ คบวาระ และ/หรือ ตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของ กรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย แก่ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป)โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ 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 ทีรียิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
สมาชิกสมทบ
ผู้บริหารสายงาน/ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
- กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถึงวงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆ ของบริษัทและบริหารหนี้สิน
 - การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรมและการให้บริการ
 - การลงทุน
 - นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบริษัท
 - นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
- ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1 รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
- ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3)
- พิจารณาการลงทุนประเภท Direct Investment

6. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ
7. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

2) คณะกรรมการจัดการกองทุน (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการกองทุนมี 2 ชุด ดังนี้

2.1) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สมาชิกคณะกรรมการ

นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์
นายชาญชัย	กทองลักษณ์
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นายฉัตรพงศ์	ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

2.2) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย	กทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล
นางสาวสุธางค์	คนศิลป
นางสาวอนงค์	ยุวะหงษ์
นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล
นายวรวิทย์	สินอยู่

สมาชิกสมทบ

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

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

3) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	นายชาญชัย	กททองลักษณ์
	นางสาวสุวรรณี	ลิมนวงศ์แสน
	นางกุลندا	รุจจนเวท

กลุ่ม ข	ดร. วิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล
	นายสิงขรณ์	ฉลาดกิจศิริกุล
	นายวรวิทย์	สินอยู่

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
2. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ออกพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุน และตราสารหนี้ 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	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรา สารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ ผู้จัดการสาขา 1 คน
2. ลูกค้ายกยืม วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ สินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ การสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหาร โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้มี อำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรา สารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ายกยืมส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธนปถิรณกิจ 1 คน

4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มี เหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ แต่ละประเภท ภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทย หรือต่างประเทศ
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 กงทองลักษณ์

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล

นางสาวสุรางค์ คนศิลป

นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล

นายวรวิทย์ สีนอยู่

นางณิยะดา จ่างตระกูล

นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

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) พิจารณาบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
- 2) พิจารณาบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน กสท. กำหนด
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระ

และชื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการกลั่นกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าว ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

- 5) เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรณีผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ อนุมัติ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือ หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และมีเงินลงทุนในบริษัท ร่วมได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนดูลิธ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ในการบริหารงานของบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัท ย่อยและหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้น รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนด นโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงาน การตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนปถิณกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่าย ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่พักพิงทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัท นั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นนั้น คือ

- กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อนและติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

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

7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย

- กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้าโดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น

- รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง

- จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง

8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์หรือนิติ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย

- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่คงค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที

- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ที่รับผิดชอบ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทบริหารจัดการหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จะไม่สามารถส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและรายงานผลการตรวจสอบ หากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรงเพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,230,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2557 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

1.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในข้อ 7 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปรัมาติด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 59.91 และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยนักลงทุนสถาบันเกินกว่าร้อยละ 5 ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแสดงในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

(1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้

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

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรือคัดค้านเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้านั้น รายละเอียดในข้อ 5

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

2.4) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

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 การนำเสนอพบวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ผิดกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรมและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมหรือการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะแนวทางที่ต้องการ โดยผ่านตัวแทนพนักงานที่มาจากกระบวนการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนามูลค่าตามข้อ 8.5 โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 8 ชั่วโมง

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการรับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดไว้ใน website: www.trinityquicktrade.com/contact-us

ทั้งนี้ในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

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

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และปฏิบัติงานมาโดยตลอดแล้ว รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท และพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อการควบคุมที่รัดกุม โดยได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งสำนักงานใหญ่และกระจายเสียงไปสู่สาขาของบริษัทย่อยทั้ง 6 สาขา ตลอดจนสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอเข้ารับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ

ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แสดงในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเว็บไซต์ของบริษัท)

บริษัทยังได้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมต่างๆในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานอีกทางหนึ่ง โดยในปี 2557 กลุ่มพนักงานของบริษัทได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ (รายละเอียดนโยบายและกิจกรรมในรายงาน) นอกจากนี้บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	126	86.30
ฝ่ายธนปถิณกิจและวาณิชธนกิจ	22	50.00
ฝ่ายตราสารหนี้	5	100.00
สายงานสนับสนุน	34	51.52

บริษัทจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการและระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของทุกฝ่ายงานโดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอถึงผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิศวทัศน์และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูล

ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น

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

4.2) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	เพิ่ม (ลด)	
1	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	5,000	5,000	-	0.003
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายปัญญา เสนาดิสัย	75,000	75,000	-	0.042
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	12,500	12,500	-	0.007
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายอภิชาติ อภาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายตะวัน พันธาวาศ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	เพิ่ม (ลด)	
7	นายภาณพ เสวตรุนทร์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,150,000	1,150,000	-	0.655
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	5,610,000	5,610,000	-	3.196
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	900,000	900,000	-	0.513
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,000	80,000	-	0.045

4.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 4 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ปัจจุบันงานติดต่อ สื่อสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัท แก่ นักลงทุน ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่นักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูได้โดยสะดวก โดยผ่านทาง Website ของบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้

โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางให้นักลงทุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายตะวัน พันธวงศ์ นายสุชัย สุขศรีวงศ์ และนายภาณพ เศรษฐรินทร์
- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วยนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ นายปัญญา เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายอภิชาติ อภาภิรม และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือนางชนิษฐา สรรพพาสา
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และประธานคณะกรรมการบริษัทมาจากกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและแยกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อโครงสร้างการจัดการ)

(2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในข้อ 9.3) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ อย่างไรก็ตามในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามาโดยตลอด

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ต. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 9.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2557 ตามเอกสารแนบ

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 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 หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อยนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหาร ตามรายละเอียดในข้อ 8.1 ข้อ 9.1 และข้อ 9.2 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับชั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที่ 1 ของแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการ และแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนด จะนำเสนอฝ่ายบริหาร/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษ เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

(4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

ในระหว่างปี 2557 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าและคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 12 ของแบบ 56-1 แล้ว

(5) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance) และตรวจสอบ (Internal Audit) ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง") และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

(6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการ

จัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง") รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1 การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

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

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัท ในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุม เพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

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

ในปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2557 สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2557 เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละครั้ง โดยพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2557 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำกำไรของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล(ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ผ่านการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปีจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันได้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

สำหรับปี 2556 และ 2557 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- นโยบายการทำการค้าระหว่างกัน

- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2557 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณภาณพ เสวตรุนทร์ | - ASIA Banking Forum 2014 – ASEN in Kuala Lumpur, Malaysia
จัดโดย J.P Morgan
เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2557 |
| คุณไพโรจน์ วิจารณ์ | - สัมมนาประจำปีกับเอ็นสท์แอนด์ยัง สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในหัวข้อมาตรฐานการบัญชี ภาษีอากร และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 |
| คุณตะวัน พันธวงศ์ | - หลักสูตรการสร้างโอกาสขยายธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร
จัดโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

- Workshop on QA transformation
จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

- Economic Development at a Crossroad – Thailand between
domestic and international uncertainties
จัดโดยสมาคมธนาคารไทย
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

- กฎเกณฑ์ FATCA
จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

- MFC Finance Forum #16
จัดโดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

- Myanmar Banking and Business Development Conference 2014
จัดโดย Sphere Conference ร่วมกับ UMFCCL (หอการค้าพม่า)
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2557

- การปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CFT และการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
โดย สำนักงาน ปปง. จัดโดยสำนักงาน ปปง.
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

- HR for non HR
จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 |

- KTB Business Strategy Seminar 2015

จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557

- ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2558 และโอกาสทางธุรกิจ

จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

- การสร้างนวัตกรรมด้วยทีมงานคุณภาพ

จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- TLCA Leadership Development Program :

Enhancing the Competitiveness of Thai Companies

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2557

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI

รุ่น Exclusive

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2557

คุณชาญชัย กองทองลักษณะณ์

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI

รุ่น Exclusive โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2557

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

5.9) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในตำแหน่งงานที่สำคัญๆ หรือในตำแหน่งงานระดับสูง หากขาดผู้ดำรงตำแหน่งไป โดยไม่มีการเตรียมบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งไว้ล่วงหน้า จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือ ไม่ต่อเนื่องได้ อีกทั้งบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง เกี่ยวกับ ขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและกำหนดกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายที่องค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
2. ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่สำคัญ
3. จัดทำระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึงช่องว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบัน และในอนาคต

4. พัฒนาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะมารับการสืบทอดตำแหน่ง (successor)
5. ประเมินสมรรถนะของ successor ในปัจจุบัน เพื่อหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตำแหน่งที่สูงขึ้น
6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
7. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา successor เป็นระยะ ๆ
8. ปรับปรุงระบบการสืบทอดตำแหน่งตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้ดีขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินว่า กลุ่มตำแหน่งงานที่สำคัญในขั้นนี้ ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มีตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report)

บริษัทเชื่อมั่นว่าเพื่อให้การประกอบธุรกิจขององค์กรมีการเติบโต และยั่งยืนรวมถึงความก้าวหน้า และยั่งยืนของอุตสาหกรรมหลักทรัพยากรตลาดทุนโดยรวม บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

ในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านการเงิน และหลักทรัพย์ การดูแลกำกับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นเรื่องที่มีส่วนได้เสียมีความคาดหวัง และให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทได้ดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดี การดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ความเอาใจใส่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนออกมาในค่านิยมขององค์กรว่ามีการทำงาน มีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญเรื่องการทำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี (CG Culture) ทั้งนี้บริษัทได้รับรางวัลในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสในการบริหารงานจากความมุ่งมั่นในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความภูมิใจ

บริษัทได้รับการจัดอันดับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก ดีเลิศ และดีมาก ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามลำดับ

รางวัล Investor's Choice จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็มในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกัน 5 ปี



ในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งค่านิยมร่วมในการทำงานของบริษัทใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจของบริษัทถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ในหลากหลายมิติไม่ได้เฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่รวมไปถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

สิ่งที่บริษัทต้องเร่งดำเนินการต่อไปคือ สื่อสารทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปยังพนักงานเพื่อให้รับรู้อย่างทั่วถึง และสร้างความรู้สึกร่วมกันให้กับพนักงานทุกคนที่จะร่วมกันผลักดันแผนกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างค่านิยมในการทำงาน ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร



วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทน
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ

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

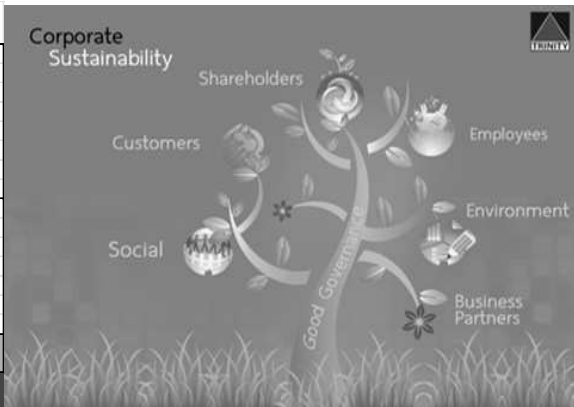
ค่านิยม (Beliefs) 8 ประการที่บริษัทให้ความสำคัญ
เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนด

- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T | <i>To Be Recognized "The Best"</i> สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทั้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง บริการที่ดี ผลิตรภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าจดจำว่า TRINITY IS THE BEST |
| W | <i>Walk the Talk</i> ยึดมั่นในคำพูดที่ให้ไว้กับลูกค้าเพื่อนร่วมงาน และมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อทำให้เป็นจริง |
| C | <i>Consistency Services</i> ตั้งใจให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ |
| P | <i>Pride in Career</i> ภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบและการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TRINITY ในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ตระหนักว่าทุกคนมีส่วนสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้แก่ลูกค้า |
| R | <i>Return Beyond Expectation</i> มุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและเหมาะสมให้แก่ลูกค้า โดยพยายามส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด |
| I | <i>Integrity and Sincere</i> ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ |

- D *Dedicate to CG Culture* มุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีกระบวนการที่โปร่งใสตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- E *Ever Learning* ใฝ่รู้ หาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้ และแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัท		
สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	สำคัญมาก	<ul style="list-style-type: none"> * คำแนะนำการลงทุน * การบริการที่ถูกต้อง ชับไว * ความต่อเนื่องในการทำธุรกิจ
	สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม * ความปลอดภัย * การช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชน
	สำคัญน้อย	<ul style="list-style-type: none"> * การกำกับดูแลกิจการที่ดี * การบริหารจัดการความเสี่ยง * ผลตอบแทนในการลงทุน
	สำคัญน้อยมาก	<ul style="list-style-type: none"> * การดูแลพนักงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การพัฒนา ความก้าวหน้า * การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
สำคัญต่อบริษัท		



ผู้บริหารของบริษัทได้ประชุมหารือถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มและได้จัดความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจต่อความยั่งยืนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและได้นำมากำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ รวมถึงกลยุทธ์ เพื่อที่จะตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมของพนักงานบริษัท เพื่อที่จะมีส่วนผลักดันให้บริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ใน 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้พันธกิจของบริษัทได้บ่งชี้ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดูแลรับผิดชอบต่อครอบคลุมในหลากหลายมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มอบหมายให้คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ หาข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ ด้านงานสื่อสารองค์กร ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม และ โดยสอบถามจากผู้ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำ

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและ ความถี่ในการสื่อสาร	กลยุทธ์และแนวปฏิบัติ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - พัฒนาศักยภาพตัวเองได้โอกาสในการเรียนรู้ - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - การรับรู้ข่าวสารต่างๆของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - HR Partner ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง - Employee Survey ปีละ 1 ครั้ง - Focus Group อย่างน้อยปีละ 2 กลุ่ม - คณะกรรมการกิจกรรมพนักงาน - ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบริษัท : Email ,Line ,Facebook ,วารสารพบผู้บริหาร Meet & Greet ปีละ 2 ครั้งพบผู้บริหารในวันปฐมนิเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานในหลากหลายด้าน ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อจะได้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยได้นำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาใช้ในการดูแลพนักงาน และครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย - เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ใช้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ กับผลสำรวจของอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและ ความถี่ในการสื่อสาร	กลยุทธ์และแนวปฏิบัติ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว ง่าย ไว้วางใจได้ ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีพนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - บทวิเคราะห์ประมวลจากข้อมูลในหลากหลายปัจจัย - จัดสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุน เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง - คณะกรรมการ Front-Back เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจประชุม 1 ครั้ง/ไตรมาส - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตการทำผิดกฎระเบียบผ่านทาง Email และ/หรือไปรษณีย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุน ตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์ที่กลั่นกรองมาอย่างมีหลัก มีเกณฑ์ - มีการอบรม และตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ - ทบทวนระบบงาน การให้บริการ อยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานปัจจุบัน จะยังคงสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนในการลงทุนน่าพอใจ - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส - การดำเนินงานมีผลกำไร และมีการเติบโต - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี - Opportunity Day ปีละ 2 ครั้ง - One on one Meeting - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่าน Website ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้อย่างเสรี รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเสนอวาระการประชุม ก่อนประชุมสามัญประจำปี - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและ ความถี่ในการสื่อสาร	กลยุทธ์และแนวปฏิบัติ
ลูกค้า และเจ้าหน้าที่	- ความเป็นธรรมและ เสมอภาคมีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่องานที่ ชัดเจน ไม่ยืดติดที่ตัว บุคคล	- นโยบาย และ/หรือขั้นตอน ระเบียบ ใน การจัดซื้อ จัดจ้าง - ช่องทางในการร้องเรียน หากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม	- ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับ บริษัทลูกค้า - กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างมีคณะกรรมการ(ในบางกรณี) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า - เปิดเผยให้ลูกค้ารับทราบ ถึงนโยบาย การรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อ สินค้า และบริการเป็นไปตามสัญญา ข้อตกลง
คู่แข่ง	- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่ง ใส สุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลง ของสมาคมบริษัท หลักทรัพย์	- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	- บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อ ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ โดยรวม โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานใน คณะกรรมการชุด ต่างๆ อาทิเช่น กรรมการตลาดหลัก ทรัพย์ กรรมการสมาคมบริษัทหลัก ทรัพย์ เป็นต้น
หน่วยงานกำกับ ดูแล	- มีนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี - มีการสื่อสารให้พนักงาน งานทั้งองค์กรรับทราบ เปิดเผยข้อมูล พร้อมให้ ตรวจสอบ	- สื่อสารระเบียบให้พนักงานรับทราบทาง Email - จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายงาน อย่าง น้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน และรับ ทราบกฎระเบียบที่สำคัญ	- สรุประเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงาน งานรับทราบ และถือปฏิบัติให้ทัน กำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการ ออกกฎระเบียบใหม่ - สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะ กรรมการบริษัทรับทราบอยู่เนืองๆ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของ พนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของ บุคลากรที่บริษัทมี ทางด้านการเงิน การลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. ปรากฏในนโยบายของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น
3. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอผลประกอบการ แผนงาน และดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียม ของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ให้ความเห็น (บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน)



4. ร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อรายงานผลประกอบการ ทิศทางการดำเนินงาน และภาพรวมของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ให้นักลงทุน ลูกค้า นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ได้มีโอกาสรับทราบ และซักถาม



-

- 117

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาบทวิเคราะห์ที่มีชื่อว่า The Big Picture ที่ใช้มุมมองข้อมูล 360° ทั้งภาพเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภายในประเทศ ตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งกลยุทธ์การลงทุน ณ ขณะนั้นๆ (Market Theme) และมีการวัดประเมินผลตอบแทนการลงทุนทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นแนวทางในการลงทุน และตัดสินใจ



นอกจาก The Big Picture แล้วบริษัทยังจัดทำบทวิเคราะห์ในรูปแบบเนื้อหาที่ครอบคลุม ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค กลยุทธ์การลงทุน ได้แก่ Trinity Today, Derivatives Futures, News Fusion Analysis (Technical), Take Me Out Stock , Stock in Focus , Commodity Weekly, Stock Comment เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ นำเสนอต่อผู้แนะนำการลงทุน และลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ผ่านช่องทาง Email และ Line และฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทรินิตี้ จะมีการ Update ข้อมูลขึ้นหน้าจอซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้แนะนำการลงทุนโดยทันที หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ราคาหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล บทวิเคราะห์ผ่านทาง Website และ Facebook ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้า และนักลงทุนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ในการนำเสนอข้อมูลถึงลูกค้าได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เช่น โดยผ่านทาง SMS ทาง Line เป็นต้น



อบรมให้ความรู้ในการลงทุนแก่ลูกค้า นักลงทุน

บริษัทจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า และนักลงทุนอย่างต่อเนื่องและพอเพียง นอกจากวิทยากรจะเป็นวิทยากรจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทยังเชิญผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนมาให้ข้อมูลแก่นักลงทุนโดยตรงด้วย เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนต่อไป

อบรม/สัมมนา ปี 2557	วิทยากร	จำนวน (ครั้ง)
สัมมนา โดย ดร.วิศิษฐ์	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	6
มุมมองด้านปัจจัยเทคนิค	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	11
Sector View	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
Trinity Tea Talk	ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน	2
Big Picture	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	8
รวม		31

คัดสรร และพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน

ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นใน จรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ ออกแบบมาตรการที่เข้มงวด เพื่อที่จะสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

การดูแลพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะทรัพยากรที่มีค่า เป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันองค์กรให้ เติบโต ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร (Employee Engagement) ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับผู้บริหาร

หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะสร้างให้พนักงานมีความ ผูกพันกับองค์กร คือ การทำให้เป็นสถานที่ที่พนักงาน ทำงานแล้ว มีความสุข(Happy Workplace) ซึ่งบริษัทได้ เปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทแสดงความคิดเห็น เสนอแนะคำแนะนำต่างๆต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ในรูปแบบของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ได้อย่าง เต็มที่ ดังนี้



1. HR Partner

เป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ และคัดเลือกพนักงานจากทุกเพศ ทุกวัยและทุกสถานภาพของพนักงาน เพื่อให้สามารถสะท้อนความต้องการของพนักงานในแต่ละเพศ ช่วงอายุ และสถานภาพได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าเรื่องที่ HR Partner นำเสนอฝ่ายจัดการได้รับทราบ และนำไปพิจารณา

ในปี 2557 HR Partner ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับพนักงาน เพื่อให้บริษัทพิจารณา รวม 15 เรื่อง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว และได้ดำเนินการตามที่ HR Partner เสนอไปแล้วทั้งสิ้น 9 เรื่อง หรือ ร้อยละ 60



รายชื่อคณะกรรมการ HR Partner

1. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สีน้อย	ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	กรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	ฝ่ายวาณิชธนกิจ	กรรมการ
4. นางณิษดา จ่างตระกูล	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
5. นายกานต์ สุขเกษม	ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	กรรมการ
6. นายภูเมศ ขำปฏี	ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	กรรมการ
7. นายณัฐพันธ์ ปานแจ่ม	ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	กรรมการ
8. นายณัฐชาติ เมฆมาสิน	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	กรรมการ
9. นายพิษณุ แดงทอง	ฝ่ายปฏิบัติการ	กรรมการ
10. นายสมชาย พรศิริเจริญพันธ์	ส่วนธุรการหลักทรัพย์	กรรมการ
11. น.ส.จินดาภรณ์ แก้วสุข	ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	กรรมการ
12. นายปิติสุข พงษ์ไพบูลย์	ส่วนบริหารการลงทุน	กรรมการ
13. นายวชิรพงศ์ พุ่มแก้ว	ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	กรรมการ
14. นายศิริวัฒน์ วิวัฒน์สกุลเจริญ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เป็นตัวแทนพนักงานในการให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพัฒนาองค์กร เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจของพนักงานกลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
- เป็นผู้ช่วยสนับสนุนในการนำแผนการปฏิบัติ (Action Plan) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร ไปสื่อสาร ทำความเข้าใจ และเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้
- จัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานการประชุม และเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝ่ายจัดการได้รับทราบความคืบหน้า

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป็นตัวแทนพนักงานที่จะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
นางณิษดา จ่างตระกูล ประธานคณะกรรมการ

- ผู้แทนนายจ้างระดับผู้บังคับบัญชา
 1. นายสมชาย พรศิริเจริญพันธ์ กรรมการ
 2. นายรัฐพันธ์ ปานแจ่ม กรรมการ
- ผู้แทนลูกจ้าง
 1. นายพิษณุ แดงทอง กรรมการ
 2. นางสาวปิยนุช เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการ
 3. นายอรุณ พูเจริญไพบูลย์ กรรมการ
- กรรมการและเลขานุการ

นายศิริวัฒน์ วิวัฒน์สกุลเจริญ กรรมการและเลขานุการ



หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อบริษัท
- รายงานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อบริษัท
- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทำงานเสนอต่อบริษัทและวางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ
- พิจารณาโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน และสำรวจการปฏิบัติ การด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

1. คณะกรรมการสวัสดิการ

เป็นตัวแทนพนักงานเพื่อช่วยนำเสนอสวัสดิการที่จำเป็นต่อพนักงานและช่วยสะท้อนความต้องการของพนักงานในเรื่องของสวัสดิการด้านต่างๆ



รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการ

คณะกรรมการสวัสดิการประจำปี 2558 - 2559 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. นางรัชฎา ดิลกถกการ	ส่วนธุรการหลักทรัพย์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมชาย พรศิริเจริญพันธ์	ส่วนธุรการหลักทรัพย์	กรรมการ
3. นายนิรัตน์ วงษ์คนดี	ฝ่ายตราสารหนี้	กรรมการ
4. นางนุชวี วงษ์บัณฑิต	ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	กรรมการ
5. นายพรพงษ์ ทองสุขมาก	ฝ่ายปฏิบัติการ	กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสำหรับพนักงาน
- ประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงาน เพื่อประโยชน์สุขของพนักงานและองค์กรโดยรวม

ทั้งนี้สวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้ จะมีความหลากหลาย และมีมากกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรพนักงาน สำหรับสวัสดิการในบางรายการ

	สวัสดิการ	ตามกฎหมาย	เกินจากที่กฎหมายกำหนด
	สำหรับพนักงาน		
1	กองทุนประกันสังคม	*	
2	กองทุนเงินทดแทน	*	
3	ตรวจสุขภาพประจำปี	*	
4	วันหยุดพักผ่อนประจำปี	*	
5	ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ		*
6	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		*
7	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก		*
8	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*

	สวัสดิการ	ตามกฎหมาย	เกินหนุ่จากหรินี้ดี
9	จัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่		*
10	ค่าคลอดบุตร		*
11	ค่าทันตกรรม ค่าดูแลสุขภาพตา		*
12	วันหยุดเพื่อไปปฏิบัติธรรม		*
13	วันหยุดเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม		*
14	เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย		*
15	เงินกู้กรณีฉุกเฉิน		*
16	จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับที่อยู่อาศัยและรถยนต์		*
17	เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม		*
18	ค่าสอบ CFA และ/หรือ CISA		*
19	สนับสนุนเงินแรกเข้าเป็นสมาชิกฟิตเนส		*
สำหรับคู่สมรส และบุตร			
1	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี		*
2	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*
3	เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม		*

บริษัทได้จัดทำ Employee Engagement Survey เพื่อให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อ

1. ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
2. ความพึงพอใจต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ความรู้สึกต่อผู้บังคับบัญชา
4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ซึ่งผลสำรวจนี้เป็นเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของพนักงาน ต่อการบริหารงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำไปเป็นแนวทางในการดูแลพัฒนาพนักงานต่อไป โดยมีพนักงานร่วมสำรวจมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งผลการสำรวจโดยรวม พนักงานมีความพึงพอใจเป็นอย่างดี แต่มีบางประเด็นที่ต้องได้รับการดูแลและแก้ไข ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ติดตาม และนำเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป

Employee Engagement Survey 2014

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสำรวจ

** การแปลความของค่าเฉลี่ย (X)

1.0 - 1.75

☹

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1.75 - 2.50

☹

ไม่เห็นด้วย

2.50 - 3.25

☺

เห็นด้วย

3.25 - 4.00

☺

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความพึงพอใจ

หรือ Engagement

ปัจจัยการประเมิน	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	☹	☺	แปลความ
1. ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร							
2. ความรู้สึกที่มีต่องานในหน้าที่							
3. ผู้บังคับบัญชา							
4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน							
รวม							

Employee Engagement Survey 2014

ปัจจัย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

☹

☺

แปลความ

1. ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในภาพ
บริหารงานขององค์กร

2. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
สร้างความสำเร็จและสร้างอนาคตให้กับ
บริษัท

3. ความผูกพันที่นำไปสู่ใจเสาะหากพบ
เป้าหมายของฝ่ายและองค์กรที่ชัดเจน
งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันมีความสำคัญ
ต่อภารกิจที่เป็นภาพขององค์กร

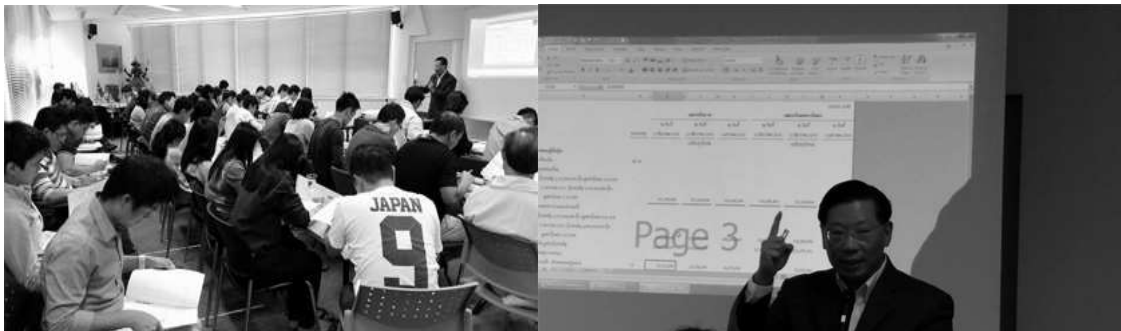
5. ปัจจุบันได้พัฒนาหน่วยงานที่
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ
ท่าน

นอกจากบริษัทจะจัดช่องทางต่างๆที่จะได้รับข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงาน โดยตรง ผ่านคณะกรรมการ ผ่านการสำรวจ บริษัทยังจัดให้มี Focus Group ระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับตัวแทนพนักงานของแต่ละฝ่ายที่จะช่วยสะท้อนถึงการทำงาน บรรยากาศในการทำงาน และความสบายใจ ความอึดอัด คับข้องใจในแต่ละฝ่ายงานได้อย่างชัดเจน และตรงไปตรงมาอีกด้วย เพื่อที่บริษัทจะได้นำไปพิจารณาแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้จัดอบรม พัฒนา ให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรมพัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทั้งภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนาที่องค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเรื่องงานความรับผิดชอบเป็นหลัก การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำนะหน้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2557 บริษัทได้มีการพัฒนาผู้บริหาร ระดับฝ่ายขึ้นไป อย่างเข้มข้น โดยนำวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เรียกว่า One on One Coaching มาใช้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะมีการประเมินตนเอง มีการถูกประเมินโดยบุคคลรอบข้าง หรือแบบประเมิน 360 องศา และนำผลที่ได้รับมาสะท้อนให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ และกำหนดเป้าหมายในชีวิต ซึ่งจะมีวิทยากรเป็นเสมือนโค้ช ช่วยให้หาคำตอบด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคำถามต่างๆ ซึ่งบริษัทเชื่อว่า ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน มีความสำคัญยิ่งในการทำให้พนักงานมีความสุข มีความผูกพันกับองค์กร เป็นตัวอย่าง (Role Model) ให้แก่พนักงาน



สำหรับการพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน (IC) นอกจากจะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการต่ออายุ Single License แล้ว บริษัทยังจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากจำนวนชั่วโมงที่กำหนดในการต่ออายุ เช่นเรื่อง Fund Flow เป็นต้น

นอกจากการพัฒนาความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุน แล้ว บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ทั้งประเภททีม และรายบุคคล เช่นเดิม อาทิเช่น กิจกรรม Non trade Wake up : กิจกรรมสำหรับทีม ที่กระตุ้น ให้ผู้แนะนำการลงทุน ได้ดูแลและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่หยุดธุรกรรมในการซื้อขายไปในช่วงขณะหนึ่ง Top Sales Growth Reward : กิจกรรมประเภททีม ที่ประเมินจากผลการเติบโตในการทำรายได้ของพนักงานทั้งทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีม Champ Top Open Account : กิจกรรม

ประเภทรายบุคคล เพื่อกระตุ้นให้ผู้แนะนำการลงทุน สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ พร้อมกันนี้ก็มีกิจกรรม Bull /Bear Vote Game ซึ่งให้พนักงานทั้งบริษัทได้มีส่วนร่วม และติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์



การอบรมภายในบริษัท

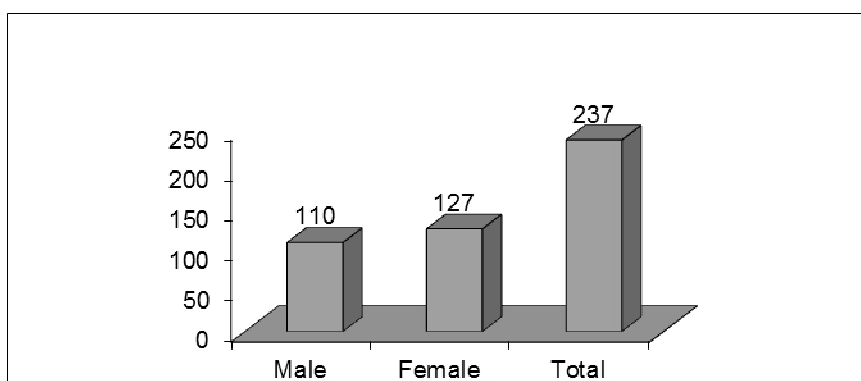
ลำดับ	ชื่อหลักสูตรการอบรม	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ชั่วโมง	จำนวนพนักงาน เข้าอบรม
1	หลักสูตรการจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่ม หลักทรัพย์ (Asset Allocation)	ที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงานใหญ่ สาขาใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล	6	95
2	หลักสูตร Leadership Development Program : Disc Assessment 360 assessment, One on one coaching Project management	ผู้บริหาร	3 เดือน	20
3	หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบ Top Down & Bottom Up	ที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงานใหญ่ สาขาใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล นักวิเคราะห์	6	21
4	หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ที่ปรึกษาการลงทุนสาขา ภาคใต้	15	9

5	หลักสูตร Professional Presentation Techniques	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่าย ธนบดีธนกิจ	14	17
6	หลักสูตร Single Stock Futures & Index Futures	ที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงานใหญ่ สาขาใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล นักวิเคราะห์	6	72
		รวม	47	234
			ค่าใช้จ่าย	1,295,104 บาท

การพัฒนาบุคลากรในปี 2557	จำนวนหลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม
1. อบรมภายในบริษัท		
1.1 ระดับบริหาร	4	20
1.2 ระดับพนักงาน	5	214
2. อบรมกับสถาบันภายนอก	35	54
	รวม	288 คน

การจ้างงาน ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆของบริษัท จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบโดยไม่นำความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาจัดจ้าง และจ้างพนักงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน



การจ้างงานจากบุคคลในท้องถิ่นของสาขาของบริษัท

สาขา	จากจังหวัดที่สาขาดังอยู่	ภูมิลาเนาใกล้เคียง
สาขาอยุธยา	100%	
สาขาลพบุรี	83%	17%
สาขาหาดใหญ่	100%	
สาขาสุราษฎร์ธานี	100%	
สาขาอำนาจเจริญ		100%

การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ด้วยการสำรวจข้อมูลผลตอบแทนในตลาดอยู่เป็นระยะๆ และนำมาปรับอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้ประเมินปีละ 2 ครั้งในช่วงกลางปีเดือน กรกฎาคม เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน และ ในช่วงปลายปี ประมาณเดือนธันวาคม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินโบนัส โดยมีปัจจัยที่ใช้ประกอบในการพิจารณา คือ 1.ผลปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ผลการดำเนินงานของบริษัท 3.อัตราเงินเฟ้อ 4.ข้อมูลของอุตสาหกรรม

การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทได้จัดช่องทางหลายช่องทางในการสื่อสารข่าวสารที่สำคัญไปยังพนักงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับข่าวสารจากบริษัทอย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่น ด้วยบริษัทตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกันช่องทางและสื่อที่บริษัทใช้ในการสื่อสารติดต่อกับพนักงาน ได้แก่ email Facebook Intranet ,วารสาร ประกาศ ผู้บริหารพบพนักงานในรายการ Meet and Greet



ในปี 2557 ได้มีการจัดตั้ง Line Group เฉพาะพนักงานฟรีนิตี้ โดยมีพนักงานเข้าร่วมมากกว่า ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมดซึ่งเป็นช่องทางที่บริษัทใช้สื่อสารกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ



กิจกรรมสำหรับพนักงานในโครงการ Happy Workplace

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และออกกำลังกาย



กิจกรรมด้านกีฬา

จัดการแข่งขันป้องกันภายใน โดยมีครูมาฝึกสอน การร่วมแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ในการแข่งขันฟุตบอล ปิงปองและแบดมินตัน



กิจกรรมกับครอบครัวพนักงาน

เปิดโลกทัศน์วิชาชีพต่างๆให้แก่บุตรหลานของพนักงานที่ Kidzania (27 กันยายน 2557)



ท่องเที่ยวประจำปี โรงแรมราวินทรา บีช พัทยา (18-19 ตุลาคม 2557)



การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง ของหน่วยงานของรัฐ และทางการที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance and Internal Audit) ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบ รายงาน การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่สื่อเจตนาไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นวินัยในข้อบังคับการทำงานของบริษัท รวมทั้งเขียนเป็นข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตามในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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

สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อเอื้อกับประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหนึ่ง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆ หรือการให้การรับรองลูกค้า ได้แก่ การจำกัดมูลค่าของขวัญ ประเภทของขวัญที่ไม่สามารถให้ลูกค้าได้ เช่น เช็ก บัตรของขวัญ การไม่จัดสรรหนทางการให้ลูกค้าในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดรายละเอียดข้อห้ามรับของกำนัลจากลูกค้าในมูลค่าที่สูงเกินความเหมาะสม
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดซื้อที่ต้องมีผู้เสนองานอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดำเนินโครงการไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้เสนองาน รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการจัดซื้อที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- กำหนดมาตรการลงโทษ การแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกำหนดการติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งให้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทยังได้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานอีกทางหนึ่ง โดยในปี 2557 กลุ่มพนักงานของบริษัทได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ



การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทได้รณรงค์ และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังดำเนิน โครงการ 3 R Reduce Reuse Recycle อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน ในปี 2556 บริษัทได้ลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก จากการปรับเปลี่ยนใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ในการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลสำคัญให้แก่ลูกค้า นักลงทุน



- E Statement บริษัทได้ชักชวนลูกค้าและส่งเสริมให้รับรายงานยอดหลักทรัพ์คงเหลือ (Statement) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แทนการส่งรายงานเป็นกระดาษในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยลดค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่งได้ประมาณ รายงานละ 5 บาท
 - การจอง IPO โดยผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรับส่งเอกสาร ค่าน้ำมันและลดเอกสารใบจองได้เป็นจำนวนมาก
 - การฝาก-ถอนโอนหลักประกัน ผ่านระบบ Trinity Member
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด หรือ ผลิตภัณฑ์ /บริการใหม่ๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง รายงานยอดหลักทรัพ์คงเหลือรายเดือนในหน้าที่ยังว่างอยู่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- นอกจากนี้บริษัทยังครองรงค์ให้พนักงานดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนผ่านกิจกรรม 3R ต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
 - ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
 - ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์
 - เชิญชวนให้ลูกค้ารับรายงาน เอกสารของบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 - ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และควบคุมอุณหภูมิในระดับที่ประหยัดไฟอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี บริษัทจะนำกลับมาเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย เป็นต้น
 - ประกวดความคิดในการลดการใช้กระดาษทึชชู
 - การจัดทำการ์ดอวยพรปีใหม่ ในรูปแบบของ อิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษ





การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (CSR after Process)

ในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเหล่านี้ บริษัทได้สร้างกระแสการมีจิตสาธารณะให้แก่พนักงาน โดยการจัดกิจกรรมสนุกๆ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 ในชื่อว่า “คนดี พาสปอร์ต” ซึ่งเป็นเสมือนหนังสือบันทึกเส้นทางของการทำความดี และเก็บสะสมไปเป็นระยะๆ เมื่อได้ร่วม หรือทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด พนักงานจะได้รับรางวัล เป็นขนม ของรางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อตอบแทนน้ำใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมแล้ว ยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อรักษาสีงแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทได้ให้สิทธิพนักงาน ลาหยุด เพื่อไปทำความดี ช่วยเหลือสังคม ได้ 1 วันการ โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุด และให้ลาไปปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตใจ ได้ 5 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดเช่นเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการทำความดี ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม และยกระดับจิตใจของพนักงาน



- นำอุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้า สิ่งของ และหนังสือที่ใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี หรือเป็นสิ่งที่ของที่ยังใหม่ แต่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ บ้านคน หรือ กุศลx3 หรือ นำมาเปิดขาย/ประมูลในหมู่พนักงาน ในราคาย่อมเยา ในงาน “เปิดกรุ ขายของ” และนำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
- บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ที่พิการทางสายตา



- บริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศล เป็นระยะๆ อาทิเช่น มูลนิธิกษม้น มูลนิธิปันกัน เป็นต้น
- สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น ตักบาตรทำบุญในวันปีใหม่ พิธีสงฆ์น้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ การทอดกฐิน เป็นต้น
- ทอดกฐินประจำปี และร่วมถวายทุนปริยัติธรรมแด่พระสงฆ์ สามเณรและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเจริญธรรม โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์และโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ จำนวน 86 ทุน ในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2557



โครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็ง ของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอดความมุ่งมั่น เต็มใจของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัด เตรียมเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุน

ทั่วไป ที่บริษัทของพนักงานเหล่านั้น โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน โดยให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น

ในปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ในการออมเงิน การลงทุน การบริหารภาษีให้แก่บริษัทและหน่วยงานจำนวน 5 แห่งด้วยกัน ผู้เข้าอบรม จำนวนประมาณ 200 คน



นอกจากนี้ บริษัทได้จัดโครงการ Open House เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมงานธุรกิจหลักทรัพย์ และเข้าใจถึงกลไกการทำงานของตลาดทุน โดยในปี 2557 จัดจำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้ทรินิตี้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในอีกทางหนึ่ง



การทำงานเพื่อส่วนรวม

บริษัทเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตไปได้จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรมไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ สมาคม ชมรม ต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้าและเติบโตให้แก่ อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆ กันโดยผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ประธานชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหัพัต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนิน รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายชาญชัย กงทองลักษณะ

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

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ โครงการอบรม CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิทยาการรับเชิญ ของ Money Channel และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต
- นางณิยะดา จ่างตระกูล - ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการ ชมรม Human Capital Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน - รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
- ประธานกรรมการกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การเผยแพร่วัฒนธรรม การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ในการรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดแนวทางดำเนินการและปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเริ่มจากปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในองค์กร คำนึงถึงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบริการคำแนะนำ ที่มีต่อลูกค้า นักลงทุน บุคคลทั่วไป จิตสำนึกในการมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการ และของบริษัท

ในส่วนของบริษัท รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างสรรนวัตกรรม ด้วยการมีระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ มูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทได้เผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ให้กับสมาชิกชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปีจำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่กิจกรรม CSR ให้พนักงานรับทราบ ผ่านทาง เว็บไซต์ และ วารสารภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของบริษัท

ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เรื่องการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายๆ มุมมองที่กล่าวข้างต้น ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และจะนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มั่นคง และเติบโตก้าวหน้าในที่สุด

การจัดทำรายงาน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำรายงานเพื่อความความยั่งยืนฉบับนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดูแลกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียหลักๆ ที่สำคัญ ในมิติต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดเป็นหลักการ 8 ข้อ ที่ปรากฏใน “**เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม**” ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้แสดงถึงผลดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบที่ 4 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนาและดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงานทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติ และการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการโดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตามรายละเอียดในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.2 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนี้บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นใน

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2557 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโกมัย แสดงในเอกสารแนบ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 และ ปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2557			ปี 2556			นโยบายราคา / ความจำเป็น/ สมเหตุสมผล/เงื่อนไขการทำ รายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งกับ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งกับ บล. ทรีนิตี้							
1. ค่านายหน้ารับจากกรรมการ	7	134,732	ลูกหนี้ 8,521,317	7	351,945	ลูกหนี้ 33,464,546	คิดค่าธรรมเนียมค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ ในอัตราที่ปกติ และ ปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็น ลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้ารับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	93,915	เจ้าหนี้ 3,427,627	4	21,860	เจ้าหนี้ 4,469,553	
3. ค่านายหน้ารับจากธนาคารกรุงไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)	1	1,378,839	ลูกหนี้ 0	1	898,881	ลูกหนี้ 608,475	
4. เงินปันผลรับและกำไรจากกองทุนเปิดที่บริหาร โดยบลจ. กรุงไทย		654,104	เงินลงทุน 4,780,513		1,115,307	เงินลงทุน 4,796,410	เป็นกองทุนที่จัดตั้งร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ธนาคารคิดลูกค้าทั่วไป
5. ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาใช้เงินแก่ธนาคารกรุงไทย		420,288	เงินกู้ยืม 0		383,638	เงินกู้ยืม 20,000,000 ดอกเบี้ย 9,315	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

นโยบายหรือแนวในการทำการรายการระหว่างกัน

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

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท 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 หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว โดยหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกที่ลดลง ทำให้นักลงทุนต่างชะลอการลงทุน ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง และ SET Index ในช่วงต้นปีอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมาก โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 30,827 ล้านบาท และ 40,636 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 52.03 และ 31.63 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการประชุมทางการเมืองสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม นักลงทุนต่างมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางบวก ทำให้ SET Index ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 3 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 54,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.89 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในครึ่งไตรมาสที่ 4 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในช่วงไตรมาสนี้กว่า 31,846 ล้านบาท จากในไตรมาสก่อนมีการซื้อสุทธิ 37,339 ล้านบาท ทำให้ SET Index มีลักษณะผันผวนค่อนข้างมากระหว่างไตรมาส และ ณ สิ้นปี 2557 ปรับตัวลงมาปิดที่ 1,497.69 จุด จากระดับ 1,585.67 จุด ณ สิ้นไตรมาสก่อน แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ MAI ในไตรมาสนี้ยังค่อนข้างหนาแน่นที่ 55,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.14 จากไตรมาสก่อน สำหรับภาพรวมทั้งปี SET Index ที่ปิดที่ 1,497.69 จุด ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.32 จาก 1,298.71 จุด ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับทั้งปี 2557 อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.66 จากปีก่อนหน้า

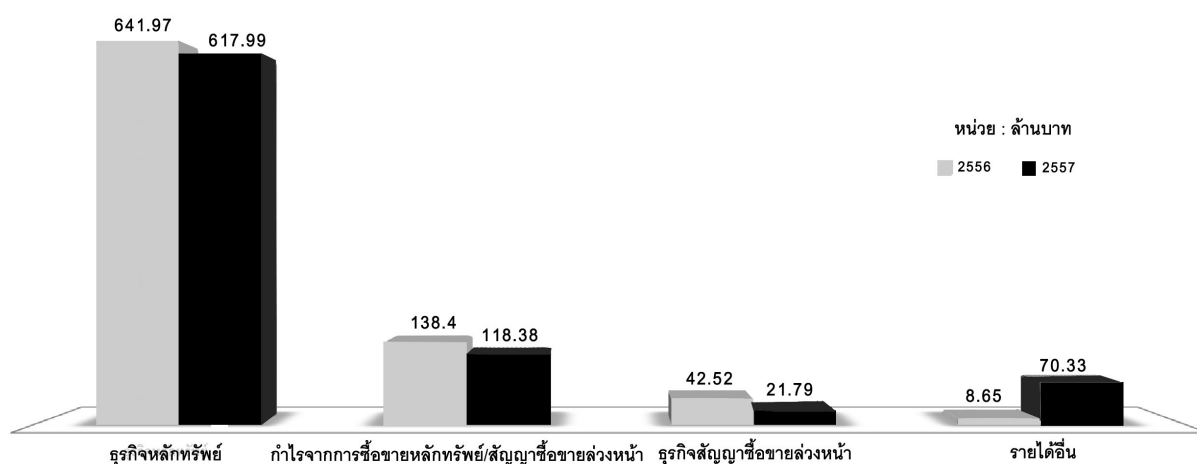
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 16.66 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 36.02 ล้านสัญญาในปี 2557 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.21 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8.41 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 19.62 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 133 การปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ลง ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นจาก 5.69 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 14.40 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 153 นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น จึงทำให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มสูงขึ้น

2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

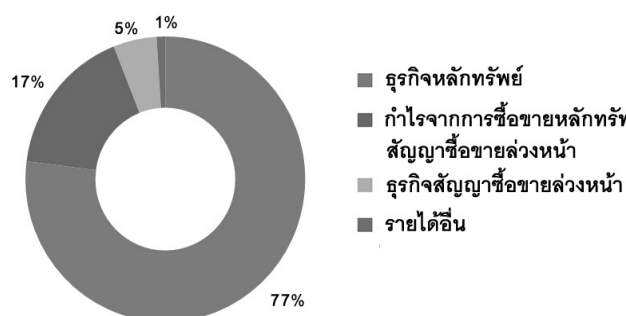
รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2556 ร้อยละ 0.16 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2557 จำนวน 850.11 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2556 ที่มีจำนวน 851.50 ล้านบาท ซึ่งรายได้ร้อยละ 72.76 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีรายได้ลดลงจาก 641.97 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 617.99 ล้านบาทในปี 2557 ในขณะที่รายได้จากการดำเนินธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 42.52 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 21.79 ล้านบาทในปี 2557 และกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 138.40 ล้านบาท เป็น 118.38 ล้านบาทในปี 2557 ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 8.65 ล้านบาท เป็น 70.33 ล้านบาท

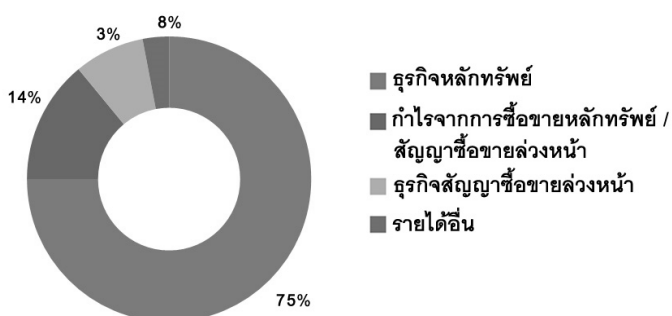
รายได้รวม



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2556



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2557



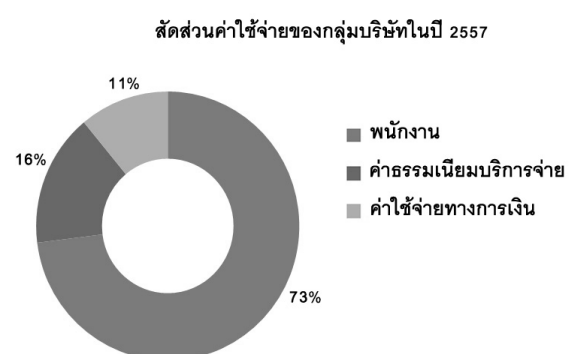
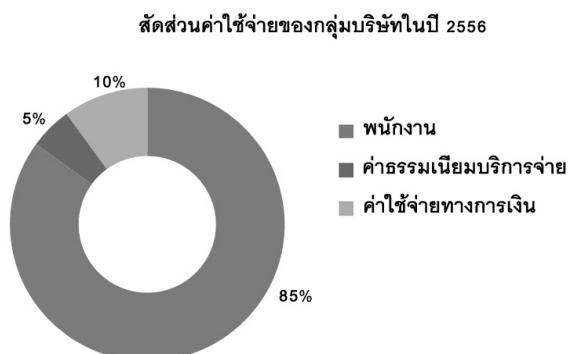
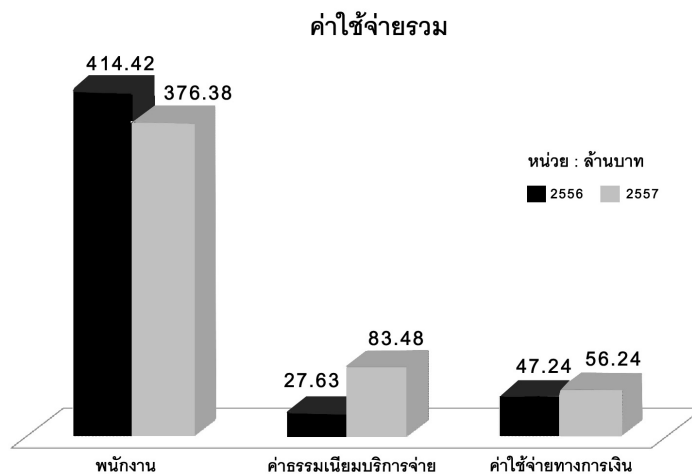
รายได้ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 50,329 ล้านบาทเป็น 45,466 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 9.66 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.45 เป็น ร้อยละ 2.67 แต่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 489.77 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 392.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 19.83 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 68,017 สัญญาเป็น 147,025 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 116 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดขนาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures จาก 1,000 บาทต่อสัญญาเป็น 200 บาทต่อสัญญา รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทลดลงจาก 42.56 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 21.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 48.76 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเนื่องจากการมีทางเลือกของทิมเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนหนึ่งในระหว่างปี 2557
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 82.69 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 126.17 ล้านบาทตามการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2557

- ด้วยภาวะตลาดที่ผันผวน บริษัทมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 81.63 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 36.75 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 ซึ่งบริษัทมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 40.27 ล้านบาทและกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 98.13 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 29.35 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 63.77 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1,838 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 เป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 5.23 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 59.05 ล้านบาทเกิดจากปี 2557 ได้รวมเงินรับจากลูกหนี้ที่ทำข้อตกลงผ่อนชำระหนี้ให้บริษัทจำนวน 53 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปี 2557 จำนวน 554.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2556 ที่มีจำนวน 631.24 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 47.24 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 56.24 ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2557 มีจำนวน 376.38 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2556 ที่มีจำนวน 414.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 9.18 ทั้งนี้ผันแปรตามค่านายหน้าทีลดลง
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2557 มีจำนวน 83.48 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวน 115.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 27.63 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีลดลงโดยเฉพาะในส่วนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 47.24 ล้านบาท เป็น 56.24 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการชำระราคาและการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

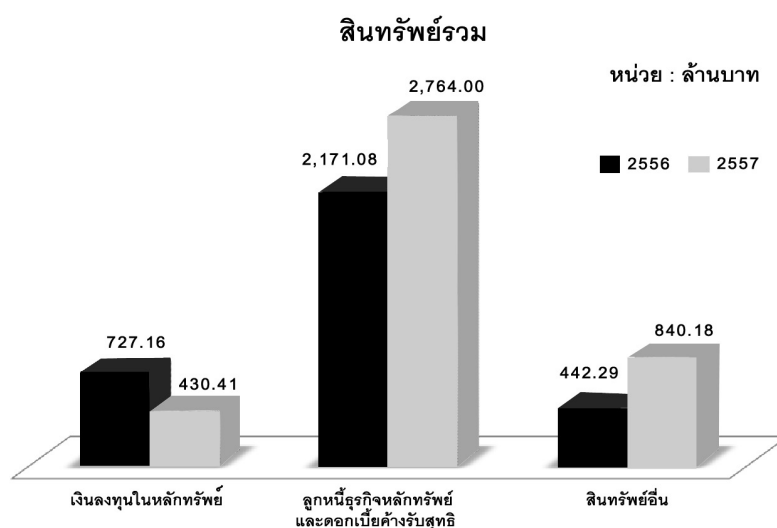
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2557 จำนวน 239.31 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 173 ล้านบาทสำหรับปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.33 เนื่องจากรายได้ที่ใกล้เคียงกับปี 2556 แต่ค่าใช้จ่ายลดลง ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 191.72 ล้านบาทสำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 137.91 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.02

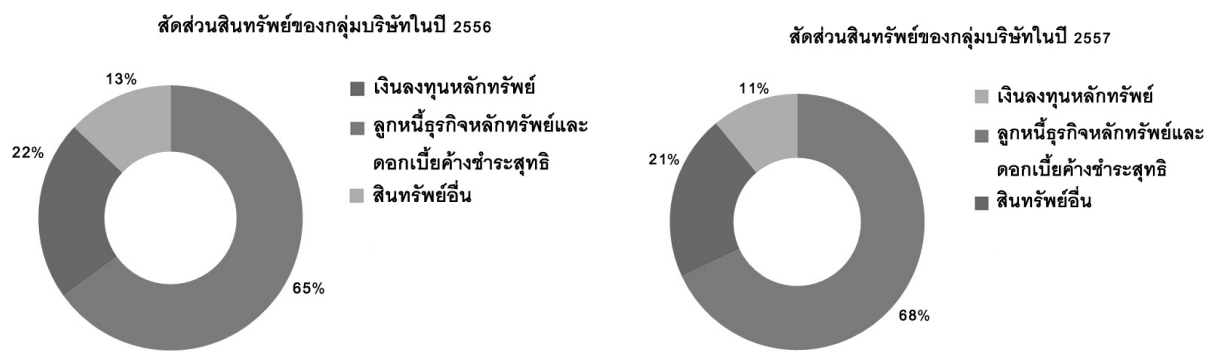
หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 22.55 ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ที่ร้อยละ 16.20 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2557 ร้อยละ 13.05 สูงขึ้นจากร้อยละ 9.65 ในปี 2556 จากการบริหารให้มีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยส่วนของทุนที่ใกล้เคียงเดิม

3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,034.59 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,340.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 430.41 ล้านบาทลดลงจาก 727.16 ล้านบาท และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 2,764 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,171.08 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.67 และร้อยละ 75.95 ของสินทรัพย์รวมของปี 2557 ตามลำดับ





ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2,764.01 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,304.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,773.01 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและลูกหนี้สำนักหักบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 304.79 ล้านบาท และ 84.02 ล้านบาท เป็น 458.54 ล้านบาทและ 236.92 ล้านบาทตามลำดับ เป็นผลจากการซื้อขายตราสารหนี้ เพิ่มขึ้นจำนวน 85.15 ล้านบาท และปริมาณการซื้อขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2557 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 27,867.77 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 26,044.75 ล้านบาท

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัท หลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติ จำนวน 2,763.46 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 69 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสูญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2557			2556		
	มูลค่าลูกหนี้	มูลค่าลูกหนี้	มูลค่าลูกหนี้	มูลค่าลูกหนี้	มูลค่าลูกหนี้	มูลค่าลูกหนี้
	ค่าเผื่อนี้	ค่าเผื่อนี้	ค่าเผื่อนี้	ค่าเผื่อนี้	ค่าเผื่อนี้	ค่าเผื่อนี้
	สงสัยจะสูญ	สงสัยจะสูญ	สงสัยจะสูญ	สงสัยจะสูญ	สงสัยจะสูญ	สงสัยจะสูญ
	ที่ตั้งโดย	ที่ตั้งโดย	ที่ตั้งโดย	ที่ตั้งโดย	ที่ตั้งโดย	ที่ตั้งโดย
	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
มูลหนี้ปกติ	2,763	2,763	2,168	2,168		
	-	-	-	-		
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่า	-	-	-	-		
มาตรฐาน	-	-	-	-		
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	69	(69)	69	(69)	-	-
รวม	2,832	(69)	2,763	2,237	(69)	2,168

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 430.41 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 727.16 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 426.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งลดลงจาก 723.82 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.56 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 216.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.72 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และหุ้นกู้ และเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 197.79 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และกองทุนรวมจำนวน 12.58 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 61 ล้านบาท สถานะขายจำนวน 39 ล้านบาท รวมทั้งมีมูลค่าของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 127.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 มีผลตอบแทนจำนวน 167.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนชั่วคราวร้อยละ 31.57 ซึ่งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 22.71 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงผลกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 82.50 ล้านบาท ผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 36.75 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 32.26 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.71 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 24.54 ล้านบาท

4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 16.44 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดรับจากกำไรจากการดำเนินงาน 268.92 ล้านบาท และจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 266.05 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ 126.29 ล้านบาท และกิจกรรมลงทุน 392.24 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 585.21 ล้านบาทและการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 45.18 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 344.81 ล้านบาทและลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้น 152.89 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากการกู้ยืมเพิ่มขึ้น 362.61 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 96.55 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 8.07และร้อยละ 84.10 ตามลำดับ

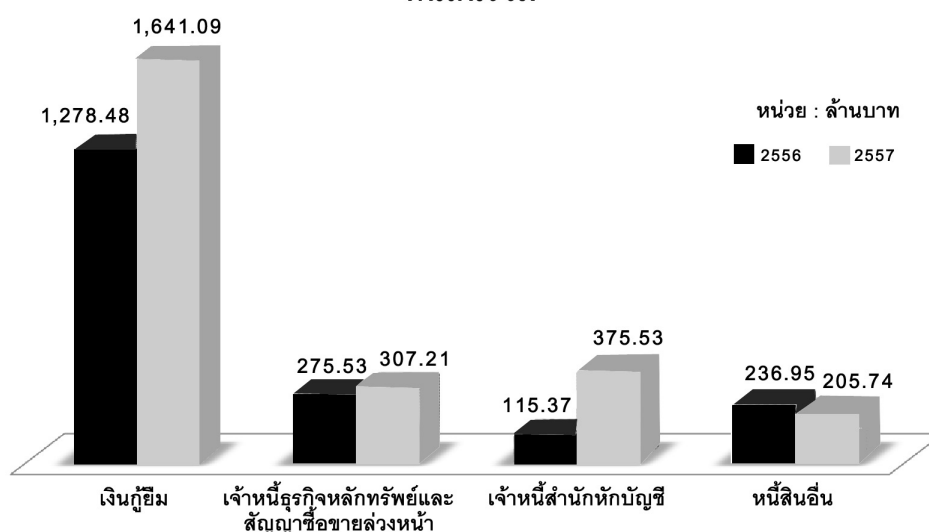
ณ สิ้นปี 2557 และสิ้นปี 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 48.50 และ 37.71 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี

2557 และ 2556 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 31 ถึง 74 และร้อยละ 31 ถึง 84 ตามลำดับ

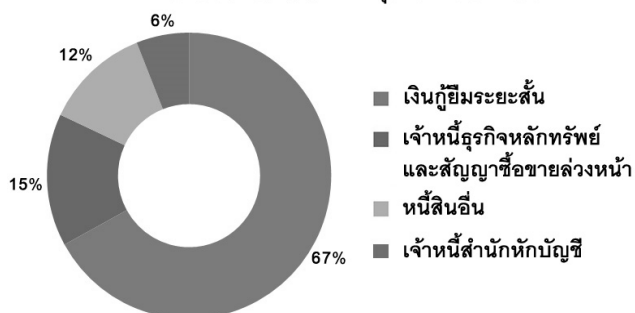
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,529.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 32.69 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 1,906.33 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.68 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.33 เท่า ณ สิ้นปี 2556 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมรวมจำนวน 1,641.09 ล้านบาทจากปี 2556 จำนวน 1,278.48 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี ในขณะที่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 275.53 ล้านบาท และ 115.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 เป็น 307.21 ล้านบาทและ 375.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2557 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2557 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 27,867.77 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 26,044.75 ล้านบาท

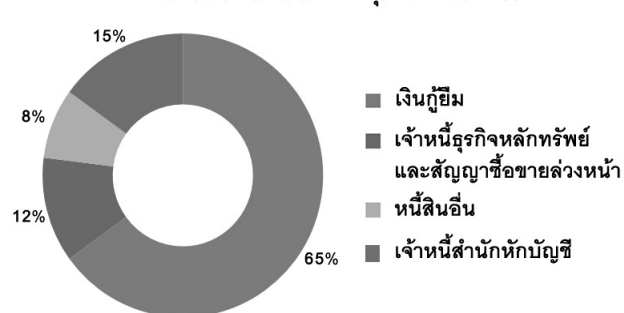
หนี้สินรวม



สัดส่วนหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2556



สัดส่วนหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2557



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,505.02 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 1,434.20 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2557 จำนวน 191.72 ล้านบาทโดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวนเงิน 105.33 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557 จำนวน 43.89 ล้านบาท

5) ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกสมดุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์ มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆแก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์ และสัญญาบริการรวม 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 21 ล้านบาทจากการต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร มูลค่ายุติธรรมนอกสมดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 61 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 39 ล้านบาท เป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมูลค่า 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ตลอดเวลา

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เสถียรภาพทางการเมือง และการอัดฉีดสภาพคล่อง QE ของกลุ่มประเทศยูโร และญี่ปุ่น จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

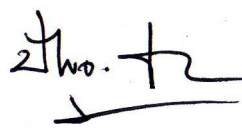
บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิษฐ์ นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และนายตะวัน พันธวงศ์

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งพิจารณาต่ออายุการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจในตลาดเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเพิ่มสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงาน และปรับเพดานอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กร



(นายปัญญา เสนาดิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ


คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ 11 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้



(นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2557ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายศิริพันธ์ นิมนานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ์ 2558

งบการเงิน

บริษัท ทีรียดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2556
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	77,116,669	60,672,474	47,792,302	1,608,035	1,363,584	784,787
เงินลงทุนชั่วคราว	8	248,575,958	711,224,565	755,325,800	2,370,585	360,810,690	-
ลูกหนี้ส่วนหักบัญชี	9	236,917,264	84,024,574	182,817,335	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	2,764,006,323	2,171,083,548	2,036,876,725	-	-	-
ลูกหนี้อื่น	12	46,603,724	131,351,060	9,234,322	149,984,860	336,014,925	103,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	-	122,000,000	-	5,000,000
เงินให้กู้ยืมอื่น		300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,486,790	3,594,073	5,496,075	1,083,469	700,335	304,232
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,684,706,728	3,161,950,294	3,037,542,559	577,046,949	698,889,534	109,089,019
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	-	1,179,802,664	1,174,102,664	1,174,102,664
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	3,561,359	3,345,663	3,348,212	3,532,427	3,532,427	3,532,427
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8	178,274,227	12,596,410	16,738,093	173,493,714	7,800,000	10,866,800
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	15	32,029,385	34,604,502	30,730,774	1	1	1
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	50,865,066	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	9,199,771	10,473,602	11,431,853	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	31,420,709	25,168,066	15,393,758	15,281,895	9,623,126	346,040
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		44,529,744	41,526,007	37,869,396	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		349,880,261	178,579,316	166,377,152	1,372,110,701	1,195,058,218	1,188,847,932
รวมสินทรัพย์		4,034,586,989	3,340,529,610	3,203,919,711	1,949,157,650	1,893,947,752	1,297,936,951

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2556
หมายเหตุ							
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	17	654,000,000	970,000,000	973,000,000	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		375,530,461	115,375,545	130,081,992	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18	307,214,810	275,529,568	528,073,526	-	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	17	987,093,229	308,484,952	-	581,228,681	-	-
เจ้าหนี้อื่น	19	130,262,699	171,942,129	93,749,591	11,433,527	241,672,622	5,339,055
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	-	11,000,000	380,370,000	10,000,000
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		5,600	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		32,144,185	27,453,510	22,665,535	-	-	17,238
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		12,360,128	7,153,993	8,732,935	2,243,893	866,208	203,015
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,498,611,112	1,875,939,697	1,756,303,579	605,906,101	622,908,830	15,559,308
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	20,130,986	16,843,740	14,748,690	416,753	247,039	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		10,826,002	13,546,535	8,217,568	5,154,503	9,402,316	254,021
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		30,956,988	30,390,275	22,966,258	5,571,256	9,649,355	254,021
รวมหนี้สิน		2,529,568,100	1,906,329,972	1,779,269,837	611,477,357	632,558,185	15,813,329
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	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	877,760,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		288,008,568	288,008,568	288,008,568	288,008,568	288,008,568	288,008,568
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		49,415,666	39,556,925	34,079,636	49,415,666	39,556,925	34,079,636
ยังไม่ได้จัดสรร		314,380,750	229,077,017	225,528,795	146,826,565	56,064,074	83,659,578
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(24,546,095)	(202,872)	(727,125)	(24,330,506)	-	(1,384,160)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,505,018,889	1,434,199,638	1,424,649,874	1,337,680,293	1,261,389,567	1,282,123,622
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,034,586,989	3,340,529,610	3,203,919,711	1,949,157,650	1,893,947,752	1,297,936,951
		-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าที่ปรึกษา		20,910,000	19,217,500	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	24	617,989,035	641,966,541	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,786,102	42,518,751	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	81,627,846	40,270,513	20,389,768
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		36,750,905	98,134,934	260,400
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		11,285,390	3,407,934	194,906,398
รายได้อื่น		59,046,579	5,235,596	46,496,397
รวมรายได้		849,395,857	850,751,769	262,052,963
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		376,382,021	414,423,836	54,363,597
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		62,556,175	68,195,662	-
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		83,479,352	115,350,956	2,007,723
ค่าใช้จ่ายอื่น		31,925,947	33,266,255	1,044,627
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร		554,343,495	631,236,709	57,415,947
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11	220,353	19,468	-
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	-	-	38,288,179
รวมค่าใช้จ่าย		554,563,848	631,256,177	56,927,561
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	715,696	747,451	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		295,547,705	220,243,043	204,637,016
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(56,240,843)	(47,241,155)	(7,038,326)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		239,306,862	173,001,888	197,598,690
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(47,590,788)	(35,091,601)	(423,858)
กำไรสำหรับปี		191,716,074	137,910,287	109,545,785
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(30,429,029)	655,316	(30,413,132)
ผลกระทบของภาษีเงินได้		6,085,806	(131,063)	6,082,626
	8.4	(24,343,223)	524,253	(24,330,506)
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	20	-	3,474,030	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้		-	(694,806)	-
		-	2,779,224	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(24,343,223)	3,303,477	(24,330,506)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		167,372,851	141,213,764	110,929,945
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25			
กำไรสำหรับปี		1.09	0.79	1.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	239,306,862	173,001,888	197,598,690	99,922,659
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	16,542,641	19,400,931	-	-
ส่วนลดรับตัวแลกเปลี่ยนตัดจ่าย	(301,298)	(652,303)	-	-
ส่วนลดจ่ายตัวแลกเปลี่ยนตัดจ่าย	8,526,795	3,647,699	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	220,353	19,468	-	-
หนี้สูญได้รับคืน	(7,929,663)	(2,709,775)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,501,085	5,569,080	169,714	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(715,696)	(747,451)	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,971,704	(9,883,096)	4,097,614	(11,882,897)
กำไรจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์	(40)	-	-	-
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย	-	-	(5,700,000)	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	43,648	-	43,648
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(2,752,276)	(869,067)	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(46,691,171)	(54,134,752)	(194,906,398)	(145,107,597)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	56,240,843	47,241,155	7,038,326	490,114
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	268,920,139	179,927,425	8,297,946	(56,534,073)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	344,811,406	51,716,887	246,702,491	(348,199,841)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(152,892,690)	98,792,761	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(585,213,465)	(250,886,516)	-	-
ลูกหนี้อื่น	86,730,745	165,927	213,724,585	(226,767,886)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,892,717)	1,902,002	(1,849,088)	(74,175)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,003,737)	(3,656,611)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	260,154,916	(14,706,447)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(45,178,958)	(179,065,169)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	35,616,488	449,749	(230,239,096)	232,640,944
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,640	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,206,135	(1,578,942)	1,377,686	2,964,671
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,213,839)	-	-	663,193
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,720,533)	5,328,967	(4,247,813)	9,148,295
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	203,329,530	(111,609,967)	233,766,711	(386,158,872)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	39,043,258	51,222,087	2,548,738	357,597
จ่ายดอกเบี้ย	(56,291,254)	(44,577,121)	(7,038,326)	(490,114)
จ่ายภาษีเงินได้	(43,448,257)	(41,094,494)	(381,307)	(339,166)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	142,633,277	(146,059,495)	228,895,816	(386,630,555)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(122,000,000)	5,000,000
เงินให้กู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น	(300,000,000)	-	(300,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อขาย	(88,466,846)	-	(88,466,846)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	4,753,352	-	4,753,352
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	500,000	750,000	161,500,000	138,750,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	5,664,504	-	5,010,400	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(11,982,359)	(18,320,255)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	3,925,393	872,968	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,884,451)	(2,937,350)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(392,243,759)	(14,881,285)	(343,956,446)	148,503,352
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(316,000,000)	(3,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น	678,608,277	308,484,952	211,858,681	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	370,370,000
จ่ายเงินปันผล	(96,553,600)	(131,664,000)	(96,553,600)	(131,664,000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	266,054,677	173,820,952	115,305,081	238,706,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	16,444,195	12,880,172	244,451	578,797
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	60,672,474	47,792,302	1,363,584	784,787
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	77,116,669	60,672,474	1,608,035	1,363,584
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	-	1,062,704	-	-
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	108,000,000	84,000,000
การเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(24,343,223)	(859,906)	(24,330,506)	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	2,779,224	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้า				
เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย (ราคาทุน)	99,702,986	-	99,702,986	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
					กำไร (ขาดทุน)	
					จากการวัดมูลค่า	
				เงินลงทุนต่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	877,760,000	288,008,568	34,079,636	225,528,795	(727,125)	1,424,649,874
กำไรสำหรับปี	-	-	-	137,910,287	-	137,910,287
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	2,779,224	524,253	3,303,477
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	140,689,511	524,253	141,213,764
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(131,664,000)	-	(131,664,000)
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	877,760,000	288,008,568	39,556,925	229,077,017	(202,872)	1,434,199,638
กำไรสำหรับปี	-	-	-	191,716,074	-	191,716,074
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(24,343,223)	(24,343,223)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	191,716,074	(24,343,223)	167,372,851
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(96,553,600)	-	(96,553,600)
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	9,858,741	(9,858,741)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	877,760,000	288,008,568	49,415,666	314,380,750	(24,546,095)	1,505,018,889
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน	
					เบ็ดเสร็จอื่น	
					กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า	
					เงินลงทุนเพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	877,760,000	288,008,568	34,079,636	83,659,578	(1,384,160)	1,282,123,622
กำไรสำหรับปี	-	-	-	109,545,785	-	109,545,785
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,384,160	1,384,160
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	109,545,785	1,384,160	110,929,945
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(131,664,000)	-	(131,664,000)
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	5,477,289	(5,477,289)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	<u>877,760,000</u>	<u>288,008,568</u>	<u>39,556,925</u>	<u>56,064,074</u>	<u>-</u>	<u>1,261,389,567</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	877,760,000	288,008,568	39,556,925	56,064,074	-	1,261,389,567
กำไรสำหรับปี	-	-	-	197,174,832	-	197,174,832
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(24,330,506)	(24,330,506)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	197,174,832	(24,330,506)	172,844,326
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(96,553,600)	-	(96,553,600)
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 22)	-	-	9,858,741	(9,858,741)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	<u>877,760,000</u>	<u>288,008,568</u>	<u>49,415,666</u>	<u>146,826,565</u>	<u>(24,330,506)</u>	<u>1,337,680,293</u>
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

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

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

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 179 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีสาขาเป็นจำนวน 6 สาขา (2556: 8 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2557 ร้อยละ	2556 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 โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

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

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งงูใจที่ให้แก่อผู้เช่า
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ รุนแรง
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้ในปีที่นำมาตราฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล

กระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าคนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าถึงหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เข้านิยามของการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 กำหนดให้กิจการสามารถเลือกนำเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมกิจการ บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

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

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

จ) กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ฉ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ช) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิต บาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

4.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้

ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

4.7 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 และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประenomหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ 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)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

4.12 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดคดสุทธิต่อเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.18 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.19 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.20 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.21 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.22 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรขาดทุน

สัญญาออปชัน

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาออปชันด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออปชัน ในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับ ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรขาดทุน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ 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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2557	2556	2557	2556	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ					ตามอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ซื้อขายหลักทรัพย์					ลูกค้าทั่วไปตามอัตรา
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,379	899	-	-	แนะนำของสมาคมบริษัท
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	166	330	-	-	หลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าจากการ					ตามอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					ลูกค้าทั่วไปตามอัตรา
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	63	44	-	-	แนะนำของสมาคมบริษัท
					หลักทรัพย์
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	10,200	12,200	ราคาตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2557	2556	2557	2556	
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	185,000	144,000	1.50 และ 5 บาทต่อหุ้น (2556: 1.20 บาทต่อหุ้น)
- บริษัทร่วม	-	-	500	750	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย กับผู้ลงทุนทั่วไป
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	654	1,115	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย กับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	330	357	ราคาตลาดและตามอัตรา ดอกเบี้ยออมทรัพย์บัว ร้อยละ 0.5 - 1.0 ต่อปี (2556: อัตราดอกเบี้ยออม ทรัพย์บัวร้อยละ 0.5 - 1.0 ต่อปี)
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	1,113	490	ตามอัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บัวร้อยละ 0.5 - 1.0 ต่อปี
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	420	384	-	-	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระหว่างธนาคาร (Interbank)
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	600	600	ราคาตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	47,712	36	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัท ย่อย คิดกับลูกค้าทั่วไป ตามอัตราแนะนำของ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
ยอดคงค้างของรายการบัญชี					
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย					
ล่วงหน้า					
กรรมการบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	8,521	34,073	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	40,138	132,645
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	108,000	84,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	122,000	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	เกี่ยวข้องโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,716	4,721	-	-
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	เกี่ยวข้องโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	65	75	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	-	20,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	368,370
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	11,000	12,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย					
ล่วงหน้า					
กรรมการบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3,428	4,470	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,615	157,705
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	-	9	-	-

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank) และมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20,000	930,000	(950,000)	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์บวกร้อยละ 0.5 - 1.0 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2557
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด	-	2,733,000	(2,611,000)	122,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์บวกร้อยละ 0.5 - 1.0 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด	368,370	3,050,000	(3,418,370)	-
บริษัท ตรีนิติ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	12,000	41,000	(42,000)	11,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น	90,997	94,445	13,060	10,272
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,165	3,080	-	-
รวม	93,162	97,525	13,060	10,272

บริษัทฯได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2557 ได้ทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2556: 50 ล้านบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	158	182	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	17,452	15,360	1,608	1,364
ตัวเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	226,000	478,000	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	243,610	493,542	1,608	1,364
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(166,493)	(432,870)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	77,117	60,672	1,608	1,364

8. เงินลงทุน

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2557		2556	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน				
แต่ไม่เกิน 1 ปี	130,000	130,000	118,000	118,000
ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน				
แต่ไม่เกิน 1 ปี	445,000	445,000	134,000	134,000
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(575,000)	(575,000)	(252,000)	(252,000)
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	-	-
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	36,978	32,099	398,928	405,092
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(4,879)	-	6,164	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	32,099	32,099	405,092	405,092
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	33,818	34,635	57,500	57,911
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	817	-	411	-
ตราสารหนี้สุทธิ	34,635	34,635	57,911	57,911
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	66,734	66,734	463,003	463,003
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตัวแลกเปลี่ยน	183,239	181,842	249,362	248,222
หัก: ส่วนลดรับ	(1,397)	-	(1,140)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	181,842	181,842	248,222	248,222
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	181,842	181,842	248,222	248,222
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	248,576	248,576	711,225	711,225

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2557		2556	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	188,170	165,694	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(22,476)	-	-	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	165,694	165,694	-	-
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	5,050	4,780	5,050	4,796
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(270)	-	(254)	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	4,780	4,780	4,796	4,796
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	170,474	170,474	4,796	4,796
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์อื่น	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	178,274		12,596	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	426,850		723,821	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2557		2556	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	2,522	2,370	348,200	360,810
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(152)	-	12,610	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	2,370	2,370	360,810	360,810
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	2,370	2,370	360,810	360,810

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2557		2556	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	188,170	165,694	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(22,476)	-	-	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	165,694	165,694	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	165,694	165,694	-	-
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์อื่น	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	173,494		7,800	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	175,864		368,610	

8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
หลักทรัพย์ที่ยังมาและยังไม่ได้ส่งมอบ				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	-	169,774	-	96,600
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	-	169,774	-	96,600

- 8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้เพื่อขายแยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
2557				
ระยะเวลาคงกำหนด				
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตั๋วแลกเงิน	183,239	-	-	183,239
หัก: ส่วนลดรับ	(1,397)	-	-	(1,397)
สุทธิ	181,842	-	-	181,842
รวมตราสารหนี้	181,842	-	-	181,842

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
2556				
ระยะเวลาคงกำหนด				
	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

8.4 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ขอยกมาต้นปี	(203)	(727)	-	(1,384)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	(24,343)	524	(24,331)	-
- จากการขาย	-	-	-	1,384
ยอดคงเหลือปลายปี	(24,546)	(203)	(24,331)	-

8.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ หลักทรัพย์เพื่อค้า	(1,971)	9,883	(4,098)	11,883
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า	82,728	29,253	24,488	(50,127)
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อขาย	871	1,135	-	(44)
รวม	81,628	40,271	20,390	(38,288)

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	248,566	122,535	-	-
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	3,098	3,085	-	-
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(14,747)	(41,595)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสุทธิ	236,917	84,025	-	-

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	458,538	304,787	-	-
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,304,926	1,773,008	-	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	-	90,361	-	-
ลูกหนี้อื่น	69,006	68,971	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,832,470	2,237,127	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(69,006)	(68,971)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	2,763,464	2,168,156	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	542	2,928	-	-
ลูกหนี้อื่น	55	7,831	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	597	10,759	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(55)	(7,831)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	542	2,928	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	2,764,006	2,171,084	-	-

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 69 ล้านบาท (2556: 69 ล้านบาท)

10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2557			2556		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,763	-	2,763	2,168	-	2,168
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	69	(69)	-	69	(69)	-
รวม	2,832	(69)	2,763	2,237	(69)	2,168

11. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ยอดต้นปี	76,802	79,493	-	-
บวก: นีสงสัยจะสูญ	220	19	-	-
หัก: นีสูญได้รับคืน	(7,929)	(2,710)	-	-
นีสูญตัดบัญชี	(32)	-	-	-
ยอดปลายปี	69,061	76,802	-	-

12. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รายได้ค้างรับ	46,604	11,981	1,847	-
ลูกหนี้อื่น - ทรัพย์สินวางประกัน	-	119,370	-	119,370
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	40,138	132,645
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	108,000	84,000
รวมลูกหนี้อื่น	46,604	131,351	149,985	336,015

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
	2557	2556	2557	2556
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200	1,200	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	10	10	99.9	99.9

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,169,803	1,169,803	-	-	1,169,803	1,169,803	180,000	144,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	10,000	10,000	-	(5,700)	10,000	4,300	5,000	-
รวม	1,179,803	1,179,803	-	(5,700)	1,179,803	1,174,103	185,000	144,000

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย	
			เงินลงทุน					
			2557 (ร้อยละ)	2556 (ร้อยละ)	2557	2556	2557	2556
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการ แปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	50	50	3,561	3,346

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีราคาทุน - สุทธิ	
			เงินลงทุน					
			2557 (ร้อยละ)	2556 (ร้อยละ)	2557	2556	2557	2556
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการ แปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,532	3,532

นอกจากนี้บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2557	2556
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100

14.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลรับ	
	2557	2556	2557	2556
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด *	716	747	500	750

* ส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		กำไรสำหรับปีสิ้นสุด	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	5.1	6.7	-	-	1.8	1.8	1.4	1.5

15. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง	เครื่องใช้	ยานพาหนะ	งานระหว่าง	รวม
	สำนักงาน	สำนักงาน		ติดตั้ง	
ราคาทุน					
1 มกราคม 2556	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
ซื้อเพิ่ม	256	4,580	7,146	-	11,982
จำหน่าย	(1,151)	(5,120)	(6,807)	-	(13,078)
ตัดจำหน่าย	(2,682)	(1,923)	-	-	(4,605)
โอน	-	1,324	-	(1,324)	-
31 ธันวาคม 2557	45,207	100,817	23,668	-	169,692
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2556	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,016	7,713	3,656	-	13,385
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน					
ที่จำหน่าย	(493)	(4,614)	(6,809)	-	(11,916)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน					
ที่ตัดจำหน่าย	(2,673)	(1,882)	(40)	-	(4,595)
31 ธันวาคม 2557	40,286	85,607	11,770	-	137,663

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง	เครื่องใช้	ยานพาหนะ	งานระหว่าง	รวม
	สำนักงาน	สำนักงาน		ติดตั้ง	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
1 มกราคม 2556	7,848	9,654	9,535	3,694	30,731
31 ธันวาคม 2556	7,348	17,566	8,366	1,324	34,604
31 ธันวาคม 2557	4,921	15,210	11,898	-	32,029
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2556					15,506
2557					13,385

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 111 ล้านบาท (2556: 107 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ค่าธรรมนิยม			รวม
	ใบอนุญาต	โปรแกรม	อื่นๆ	
	รอดัฒบัญญัติ	คอมพิวเตอร์		
ราคาทุน				
1 มกราคม 2556	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
เพิ่มขึ้น	-	1,602	282	1,884
ลดลง	-	-	(178)	(178)
31 ธันวาคม 2557	4,206	33,572	2,906	40,684

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ค่าธรรมเนียม			รวม
	ใบอนุญาต รอตต์บัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	
การตัดจำหน่าย				
1 มกราคม 2556	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
เพิ่มขึ้น	421	2,121	616	3,158
ลดลง	-	-	(178)	(178)
31 ธันวาคม 2557	2,512	28,250	722	31,484
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2556	2,115	5,841	2,518	10,474
31 ธันวาคม 2557	1,694	5,322	2,184	9,200
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี				
2556				3,894
2557				3,158

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 16 ล้านบาท (2556: 14 ล้านบาท)

17. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของ หนี้ที่จะครบกำหนด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2557	2556	2557	2556
สถาบันการเงิน						
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม	น้อยกว่า 1 ปี	654,000	970,000	-	-
ระหว่าง ธนาคาร						
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน			654,000	970,000	-	-

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของ หนี้ที่จะครบกำหนด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2557	2556	2557	2556
เงินกู้ยืมอื่น						
ตัวแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ย	น้อยกว่า 1 ปี	987,093	308,485	581,229	-
	เงินให้กู้ยืม					
	ระหว่าง					
	ธนาคาร					
รวมเงินกู้ยืมอื่น			987,093	308,485	581,229	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

18. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	306,724	273,698	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	306,724	273,698	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	491	1,832	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	491	1,832	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	307,215	275,530	-	-

19. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	130,263	95,069	9,818	7,104
เจ้าหนี้อื่น - ธุรกรรมยืมหลักทรัพย์	-	76,864	-	76,864
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	-	9	1,615	157,705
รวมเจ้าหนี้อื่น	130,263	171,942	11,433	241,673

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	16,844	14,749	247	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,643	4,893	152	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	858	676	18	-
โอนเข้า	-	-	-	247
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,214)	-	-	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(3,474)	-	-
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	20,131	16,844	417	247

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,643	4,893	152	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	858	676	18	-
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	4,501	5,569	170	-
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้				
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4,501	5,569	170	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนสะสมของผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้) ซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีจำนวนทั้งสิ้น 2.7 ล้านบาท (2556: 2.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี 2556: ไม่มี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	2557	2556
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.45	4.45
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	7.5	7.5
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0.00 - 13.64	0.00 - 13.64

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ภาระผูกพัน ตามโครงการผลประโยชน์		จำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง จากผลของประสบการณ์	
	งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ปี 2557	20,131	417	-	-
ปี 2556	16,844	247	3,474	-
ปี 2555	14,749	-	-	-
ปี 2554	10,123	-	-	-
ปี 2553	8,550	-	-	-

21. ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อออกให้ตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 8.70 ล้านหน่วย ประเภทรับซื้อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกครั้งแรก ในระหว่างระยะเวลาของการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 1.43 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้หมดอายุลงทั้งหมดแล้ว

22. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 10 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2556: 5 ล้านบาท)

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	47,758	45,692	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(167)	(10,600)	424	(9,623)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จ	47,591	35,092	424	(9,623)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(6,086)	131	(6,083)	346
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	695	-	-
	(6,086)	826	(6,083)	346

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	239,307	173,002	197,599	99,923
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	47,861	34,600	39,520	19,985
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้ของงวดก่อน	-	-	(1,140)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(1,075)	(111)	(37,966)	(28,950)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	942	1,373	-	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(147)	-	-	-
อื่น ๆ	10	(770)	10	(658)
รวม	(270)	492	(37,956)	(29,608)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	47,591	35,092	424	(9,623)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	11,514	11,515	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	813	-	31	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	4,549	51	4,495	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,026	3,127	83	49
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	10,673	10,673	10,673	12,553
รวม	31,375	27,246	15,282	12,602
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	154	306	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ยืม	-	603	-	603
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	1,169	-	2,376
รวม	154	2,078	-	2,979
สุทธิ	31,421	25,168	15,282	9,623

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 0.2 ล้านบาท (2556: 0.2 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่สามารถนำผลแตกต่างชั่วคราวข้างต้นมาใช้อปประโยชน์ได้

24. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ค่านายหน้า	392,639	479,197	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	63,773	29,353	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	35,406	50,727	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	126,171	82,689	-	-
รวม	617,989	641,966	-	-

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	191,716	137,910	197,175	109,546
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	175,552	175,552	175,552	175,552
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.09	0.79	1.12	0.62

26. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่ส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557					
	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	667	25	692	-	692
รายได้ระหว่างส่วนงาน	188	21	209	(209)	-
ดอกเบี้ยรับ	157	-	157	-	157
ดอกเบี้ยจ่าย	(56)	-	(56)	-	(56)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	685	24	709	-	709
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน					(375)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์					(62)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(32)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(48)
กำไรสำหรับปี					192

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	708	21	729	-	729
รายได้ระหว่างส่วนงาน	147	13	160	(160)	-
ดอกเบี้ยรับ	122	-	122	-	122
ดอกเบี้ยจ่าย	(47)	-	(47)	-	(47)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	669	19	688	-	688
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน					(414)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์					(68)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(33)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(35)
กำไรสำหรับปี					138

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขาย			สินทรัพย์ที่	
	ล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน	รวมส่วนงาน	ไม่ได้เป็นส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	3,509	1	3,510	524	4,034
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	3,144	1	3,145	195	3,340

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท (2556: 12 ล้านบาท)

28. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผล	
		เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	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

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 25 เมษายน 2557	52,666	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2557	43,888	0.25
		<u>96,554</u>	<u>0.55</u>

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	25.6	19.7	-	-
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	43.4	1.0	-	-
มากกว่า 5 ปี	0.1	0.1	-	-

29.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

29.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 29.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น
- 29.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมอื่น

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและอยู่จำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ และเพื่อลูกค้า	819	746	2	1
เงินลงทุน				
- ตราสารหนี้	216	306	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	237	84	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,764	2,171	-	-
ลูกหนี้อื่น	47	131	150	336
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	122	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	300	-	300	-

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	2557										
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ										
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					รวม			อัตรา ลอยตัว	อัตราคงที่
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย					
สินทรัพย์ทางการเงิน											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	63	-	-	-	14	77	0.25 - 0.75	อัตราดอกเบี้ย ประจำบวกร้อยละ 0.50 - 2.00		
เงินลงทุน											
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	211	211	-	-		
- ตราสารหนี้	-	-	182	12	22	-	216	-	4.25 - 5.30		
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	237	237	-	-		
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	2,305	-	-	-	-	459	2,764	5.50 - 15.00	-		
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	47	47	-	-		
เงินให้กู้ยืมอื่น	-	-	300	-	-	-	300	-	MLR		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2557								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่							อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
	หรือวันครบกำหนด							(ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	อัตราคงที่
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	554	100	-	-	-	654	-	อัตรา ดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืม ระหว่าง ธนาคาร
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	376	376	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	307	307	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	987	-	-	-	987	-	อัตรา ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม ระหว่าง ธนาคาร บวกร้อยละ 0.90 - 1.85
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	130	130	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2556								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่							อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
	หรือวันครบกำหนด							(ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	50	-	-	-	11	61	0.25 - 0.75	อัตรา ดอกเบี้ย ประจำบวก ร้อยละ 0.50 - 2.00
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	418	418	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	260	46	-	-	306	-	3.00 - 5.80
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	84	84	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	1,773	-	-	-	-	398	2,171	5.75 - 15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	131	131	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม									
2556									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					รวม			
	เมื่อทาง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย				
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	870	100	-	-	-	970	-	
								อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม ระหว่าง ธนาคาร	
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	115	115	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพ์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	276	276	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	308	-	-	-	308	-	อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม ระหว่าง ธนาคาร บวกร้อยละ 0.3 - 0.5
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	172	172	-	-
(หน่วย: ล้านบาท)									

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2557									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี		
อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่							อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
	หรือวันครบกำหนด				(ร้อยละ)				
ปรับขึ้นลงตาม	เมื่อทาง	น้อยกว่า	มากกว่า	ไม่มี			อัตรา	อัตราคงที่	
อัตราตลาด	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ดอกเบี้ย	รวม	ลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	2	2	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	176	176	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	150	150	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	122	-	-	-	-	122	-	อัตราดอกเบี้ย
									ออมทรัพย์
									บวกด้วย
									ร้อยละ
									0.5 - 1.0
เงินให้กู้ยืมอื่น	-	-	300	-	-	-	300	-	MLR
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	11	-	-	-	-	11	-	อัตราดอกเบี้ย
									ออมทรัพย์
									บวกด้วย
									ร้อยละ
									0.5 - 1.0
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	581	-	-	-	581	-	อัตราดอกเบี้ย
									เงินกู้ยืม
									ระหว่าง
									ธนาคาร
									บวกด้วย
									ร้อยละ
									0.90 - 1.85
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	11	11	-	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2556									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่								อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
อัตราดอกเบี้ย	หรือวันครบกำหนด						(ร้อยละ)		
ปรับขึ้นลงตาม	เมื่อทาง	น้อยกว่า	มากกว่า		ไม่มี	รวม	อัตรา	อัตราคงที่	
อัตราตลาด	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ดอกเบี้ย				
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	369	369	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	336	336	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	380	-	-	-	-	380	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์ บวกด้วย ร้อยละ 0.5 - 1.0
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	242	242	-	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	2557				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77	-	-	-	77
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	211	-	-	-	211
- ตราสารหนี้	-	182	12	22	216
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	22	215	-	-	237
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,305	459	-	-	2,764
ลูกหนี้อื่น	47	-	-	-	47
เงินให้กู้ยืมอื่น	-	300	-	-	300
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	554	100	-	-	654
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	376	-	-	376
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	307	-	-	307
เงินกู้ยืมอื่น	-	987	-	-	987
เจ้าหนี้อื่น	130	-	-	-	130

(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	1,863	308	-	-	2,171
ลูกหนี้อื่น	-	131	-	-	131
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	870	100	-	-	970
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	115	-	-	115
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	276	-	-	276
เงินกู้ยืมอื่น	-	308	-	-	308
เจ้าหนี้อื่น	-	172	-	-	172

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2557				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	-	-	2
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	176	-	-	-	176
ลูกหนี้อื่น	150	-	-	-	150
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	122	-	-	-	122
เงินให้กู้ยืมอื่น	-	300	-	-	300
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	11	-	-	-	11
เงินกู้ยืมอื่น	-	581	-	-	581
เจ้าหนี้อื่น	11	-	-	-	11

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2556				
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-	-	-	1
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	369	-	-	-	369
ลูกหนี้อื่น	336	-	-	-	336
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	380	-	-	-	380
เจ้าหนี้อื่น	242	-	-	-	242

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อช่วยลดผลกระทบในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2557	2556	2557	2556
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.09	0.09	32.96	32.82

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	2557				วันครบกำหนด
	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		
	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	บริษัทย่อยซื้อ	บริษัทย่อยขาย	
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.09	-	33.00	26 กุมภาพันธ์ 2558

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

ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่ยังมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหา

ราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์ทางการเงิน

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

ข) หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินกู้ยืมอื่นและเจ้าหนี้อื่นถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกำหนดชำระระยะสั้น ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์แสดงตามราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

30.3 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2557				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	61	-	-	-	61
สถานะขาย	28	11	-	-	39

	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

31. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.63 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 110.60 ล้านบาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.29 ล้านบาท

โดยมีกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจำนวนดังกล่าวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้น รวมการจ่ายปันผลสำหรับปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 0.95 บาทต่อหุ้น

- #### 2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 914.125 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 877.76 ล้านบาท (175,552,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งหมดอายุแล้วจำนวน 7,273,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

3. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 877.76 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 987.48 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
และสัญญาซื้อขาย				
ล่วงหน้า	2,171,084	2,290,454	-	217,868
ลูกหนี้อื่น	131,351	11,981	336,015	118,147
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
และสัญญาซื้อขาย				
ล่วงหน้า	275,530	352,394	-	233,369
เจ้าหนี้อื่น	171,942	95,078	241,673	8,304

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้เคยรายงานไว้

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ
รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/โทรสาร
1	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัทที่ บมจ. 40854500692	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	182,825,000	175,552,000	เลขที่ 179 / 111 อาคาร บางกอกซิติ์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 Home page www.trinitythai.com	ธุรกิจ หลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	เลขที่ 179 อาคาร บางกอก ซิติ์ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
3	บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	เลขที่ 179 / 108 อาคาร บางกอกซิติ์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9683
4	บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 179 อาคาร บางกอกซิติ์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628 0-2343-9687-8
5	บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจ ให้บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 179 อาคาร บางกอกซิติ์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628 / 0.2343-9687-8

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	สาขา	ที่ตั้งสาขา	โทรศัพท์	โทรสาร
1	สาขาพระราม 2	เลขที่ 42, 44 ซอย 52 ถนนพระราม 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	0-2876-4100	0-2417-0225
2	สาขาอยุธยา	ง 6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบลหอรบไชนย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000	0-3523-2975-8	0-3523-2979
3	สาขาลพบุรี	219-219/1 ชั้น 1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี 15000	0-3641-4561	0-3662-6344
4	สาขาสุราษฎร์ธานี	3/39-40 ถนนสุริยโชติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	0-7721-7851-2	0-7727-5260
5	สาขาหาดใหญ่	200/301 อาคารจุลดิศหาดใหญ่ พลาซ่า ถนนนิพัทธ์ อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110	0-7435-4151	0-7435-4160
6	สาขาอำนาจเจริญ	เลขที่ 97/1 ชั้น 2 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ตำบลบุง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000	0-2801-9372	0-4545-1995

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 อีวาย 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 ธีรวัณนิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ

- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521

วิสัยทัศน์

“ บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทน
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ”

TRINITY

INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

179/111 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

Coporate Website : www.trinitythai.com , Website for Investor : www.trinityquicktrade.com , E-mail : trinity@trinitythai.com

Tel. 0-2801-9100 Fax. 0-2343-9690