

ANNUAL REPORT

2016



TRINITY WATTHANA

รายงานประจำปี 2559

การแสดงผลการในรายงานประจำปี 2559

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
สารสนเทศจากประธานกรรมการ	3
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท	6
• โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	8
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	9
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	11
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
ปัจจัยความเสี่ยง	38
โครงสร้างเงินทุน	43
โครงสร้างการจัดการ	46
คณะกรรมการ และผู้บริหาร	61
การกำกับดูแลกิจการ	87
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	121
รายการระหว่างกัน	124
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	126
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	135
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	136
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2559	138
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	139
งบการเงิน	144
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	152
รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	203
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่นๆ	238

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงผลการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com"

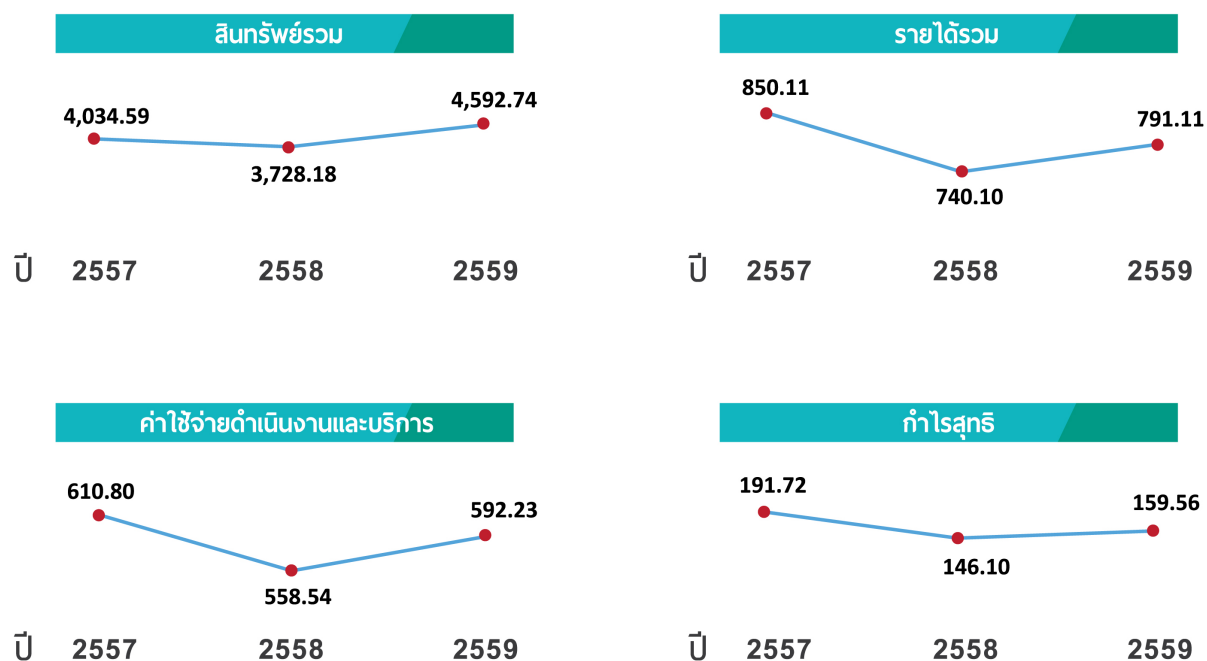
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน	2557	2558	2559	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2558/2557	2559/2558
สินทรัพย์รวม	4,034.59	3,728.18	4,592.74	(7.59)	23.18
เงินลงทุนชั่วคราว	248.57	359.87	346.45	44.78	(3.73)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,764.01	2,336.61	3,186.48	(15.46)	36.37
หนี้สินรวม	2,529.59	2,161.64	2,992.66	(14.54)	38.44
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,641.09	1,832.13	1,910.91	11.64	4.30
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	682.74	181.04	811.75	(73.48)	348.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,505.02	1,566.53	1,600.08	4.09	2.14
รายได้รวม	850.11	740.10	791.11	(12.94)	6.89
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	610.80	558.54	592.23	(8.56)	6.03
กำไรจากการดำเนินงาน	239.31	181.56	198.62	(24.13)	9.40
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.22	0.08	0.25	(63.63)	212.50
กำไรสุทธิ	191.72	146.10	159.56	(23.79)	9.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.20	3.76	3.84	(27.69)	2.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	13.05	9.51	10.08	(27.13)	5.99
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	8.07	11.31	8.74	40.15	(22.72)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.68	1.38	1.87	(17.86)	35.51
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	22.55	19.74	20.17	(12.46)	2.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	0.97*	0.74	0.81	(23.71)	9.46
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.62*	7.93	8.10	4.07	2.14

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่เนื่องจากการออกหุ้นปันผลในปี 2558

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท



สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี 2559 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 19.8 โดยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย โดย SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,288 จุด เป็น 1,543 จุด โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2559 ได้แก่ การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สืบเนื่องจากการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และผลการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนระหว่างปี ได้แก่ ความเป็นห่วงกังวลในพระอาการของพระประมุขของประเทศ จนกระทั่งนำมาซึ่งความสูญเสียเศร้าโศกของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งปัจจัยจากต่างประเทศ คือชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 44,302 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.56

ในปี 2559 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 54 จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 59 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2559 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิรวมทั้งสิ้น 78,546 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 25,376 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 132 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 104,054 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2559 ที่ร้อยละ 1.92 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่ร้อยละ 1.95

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 48.54 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 69.58 ล้านสัญญาในปี 2559 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 19.71 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 33.83 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 และ SET50 Index Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 26.76 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 32.19 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มสินค้าอ้างอิงของ Single Stock Futures ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2559 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 52.78 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36.81 และร้อยละ 10.42 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.40 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 1.94 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

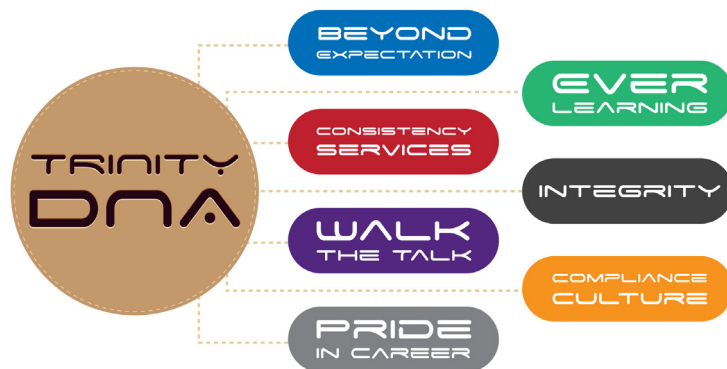
บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในช่วงต้นปี SET มีความผันผวนอย่างหนัก ดังนั้น นโยบายการบริหารกองทุนส่วนบุคคลจึงให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงและรักษาเงินต้นเป็นสำคัญ เกือบตลอดปี 2559 ผู้จัดการ

กองทุนมีความกังวลใจอย่างต่อเนื่อง และได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์จนถึง 50% ของการลงทุนตลอด 3 ไตรมาสแรก ในขณะที่ตลาดฯโดยรวมให้ผลตอบแทนสวนทางในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 12% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 19% อย่างไรก็ตามด้วยความระมัดระวังในการบริหารเงินลงทุน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจใช้บริการจึงทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,408 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 339.86 ล้านบาท เป็น 316.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.96 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้า ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 17.31 ล้านบาท เป็น 18.50 ล้านบาททั้งที่ปริมาณซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 199,749 สัญญาเป็น 285,148 สัญญา เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 88.03 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 138.66 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 67.04 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 73.16 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่าย และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2,408 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2558 เป็น 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 129.81 ล้านบาท เป็น 150.10 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 35.93 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 36.88 ล้านบาทในปี 2559 ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 791.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 740.10 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 494.12 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 530.94 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 198.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 181.56 ล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.40 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2559 มีจำนวน 159.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2558 ที่มีจำนวน 146.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงานมาโดยตลอด และมีความเชื่อว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง จะสามารถส่งต่อธุรกิจขององค์กรต่อไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาถึงปี 2559 บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ความสำคัญในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง ได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบในทุกระดับ ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมที่บริษัทคาดหวัง ชี้นำวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทมุ่งเน้น เพื่อที่จะเกื้อหนุน สนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างราบรื่น



ในปี 2560 บริษัทคาดการณ์ถึงภาวะผันผวนของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไม่ได้เฉพาะในประเทศ แต่ทั่วโลก ซึ่งจะมีหลายๆ ปัจจัยที่น่ากังวลรออยู่ ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนบริหารงานอย่างรัดกุม และมีกลไกที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด มีข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆ ธุรกิจ โดยจะไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและการให้บริการ บริษัทจะนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการในการลงทุนของลูกค้าที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดฯ โดยจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามการลงทุนได้สะดวกบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอข้อมูล และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างทั่วถึง ครบถ้วนและรวดเร็วฉับไว ทันต่อเวลา รวมทั้งพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการฝาก-ถอนหลักประกันได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทาง Website ของบริษัท (www.trinityquicktrade.com) และอุปกรณ์มือถือของลูกค้า

สำหรับการพัฒนาบุคลากร บริษัทยังคงพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังได้มุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการออม การลงทุน ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ CSR : Happy Money in Happy Workplace อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีมผู้บริหาร และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 987,480,000 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 987,477,305 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 บุคคลย์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลย์ จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 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 2559 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจำนวน 8 สาขา

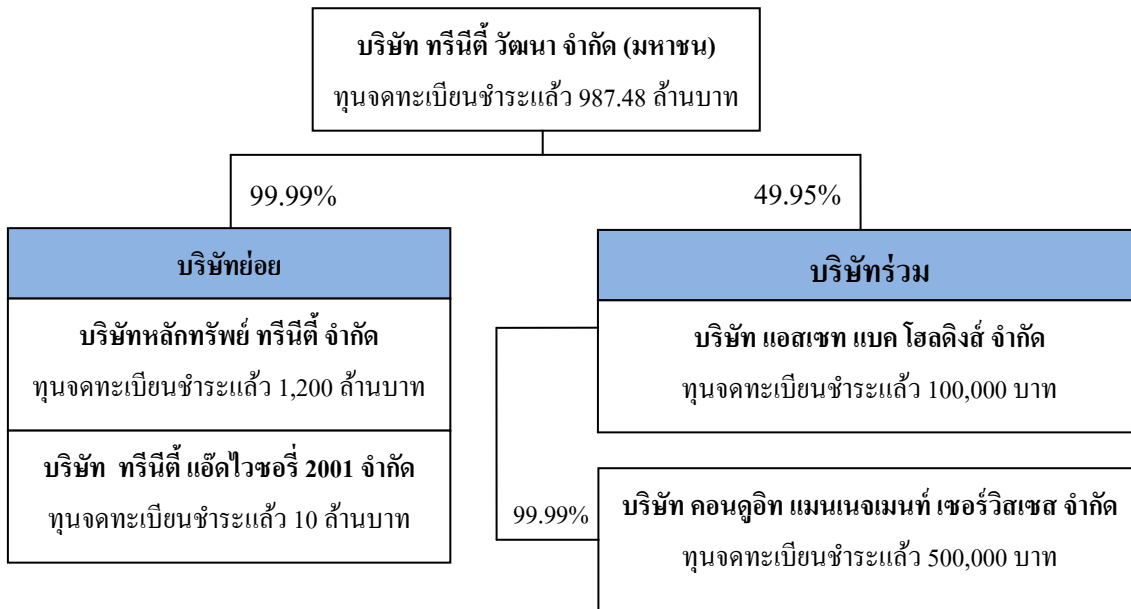
บริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาท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

(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวิชาชีพอื่นร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวง การคลัง เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ออกหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 500,000 บาท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

(รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืม รวมทั้งบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อย 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
- รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

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

ธุรกิจการลงทุน

บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปส่วนแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาว

สำหรับการลงทุนระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกัน

บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียนมาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยที่ต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีแผนงานในการรักษาฐานลูกค้าโดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การนำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การขยายฐานลูกค้าสถาบัน การนำเสนอบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้บัญชีเงินสด ด้วยระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำรายการ บทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูลและแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบัน ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย

ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษา และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

ในเดือนพฤษภาคม 2558 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นจำนวน 38,390,625 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.44 ของทุนชำระแล้ว ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ให้กับนายแพทย์ นิติพล ชัยสกุลชัย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารนิติพลคลินิก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารหรือการดำเนินงานหลักของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2555 - 2557 บริษัทย่อยได้ปิดสาขาไปจำนวน 3 สาขา และเปิดสาขาใหม่จำนวน 1 สาขา ณ สิ้นปี 2558 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 6 สาขา
- ปี 2554 - ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้ามีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 49 ในปี 2557 ร้อยละ 48 ในปี 2558 และร้อยละ 42 ในปี 2559
- ปี 2556 - 2558 บริษัทย่อยนำเสนอรายงานบทวิเคราะห์ “The Big Picture” ที่ริเริ่มพัฒนาและนำเสนอตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นรายงานที่นำเสนอเศรษฐกิจของตลาดโลก ภาพเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ กระแสเงินลงทุนของต่างชาติ (Fund Flow) อีกทั้งได้มีการนำเสนอพอร์ตการลงทุนตามลักษณะความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญๆ หลายปัจจัย รวมทั้งมีรายงานติดตามผลการลงทุนผลประกอบการของการลงทุนในพอร์ตแต่ละประเภทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า/นักลงทุน
- ปี 2557 - ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกระจายฐานรายได้ ซึ่งทำให้มีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 2.79 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 35.93 ล้านบาทในปี 2558 และเป็น 36.88 ล้านบาทในปี 2559
- ปี 2558 บริษัทย่อยได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล จากงาน SET AWARDS 2015 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
- ปี 2559 บริษัทย่อยได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 2 สาขา ณ สิ้นปี 2559 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2557 – 2559

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.ทรีนิตี้ แอ็คไวซอรี่ 2001 และบล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	20.91	2.46	22.32	3.02	22.09	2.79
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	617.99	72.69	554.39	74.91	553.69	72.33
รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	21.79	2.56	17.31	2.34	18.50	2.34
กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด และ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา	99.99	118.38	13.92	88.03	11.89	138.66	17.53
รายได้อื่น	บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา บล. ทรีนิตี้ จำกัด และ บจ. ทรีนิตี้ แอ็คไวซอรี่ 2001	99.99	71.04	8.36	58.05	7.84	58.16	7.35
รวม			850.11	100.00	740.10	100.00	791.11	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ใน ปี 2557 – 2559

รายได้	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท
ค่านายหน้า	462.14	58.61	393.73	59.53	385.94	56.81
ค่าธรรมเนียมและบริการ	83.03	10.53	67.73	10.24	74.36	10.95
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	13.70	1.74	(63.85)	(9.65)	25.81	3.80
กำไร (ขาดทุน) จากการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	36.49	4.63	80.38	12.15	(6.04)	(0.89)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	36.42	4.62	40.23	6.08	36.32	5.35
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	126.17	16.00	129.81	19.63	150.09	22.09
รายได้อื่น	30.51	13.87	13.35	2.02	12.86	1.89
รวม	788.46	100.00	661.39	100.00	679.34	100.00

ลักษณะบริการ

1) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

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

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกหนี้ การอนุมัติวงเงินให้ลูกหนี้ รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามที่เข้มงวด และดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 437 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้า ธุรสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเพื่อขาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุน และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เช่น การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาดจำนวน 7.22 ล้านบาท และเงินลงทุนเพื่อขายในหลักทรัพย์จดทะเบียนในราคาตลาดจำนวน 123.56 ล้านบาท

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

- กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นรายหลักทรัพย์ เช่น ไม่เกิน 15% ของต้นทุนของหลักทรัพย์แต่ละรายการ
- กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นของพอร์ต เช่น ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุนรวมของพอร์ต
- กำหนดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง เช่น ไม่เกินกว่า 15 ล้านบาท

การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์อื่นจำนวน 7.80 ล้านบาท

การลงทุนในบริษัทร่วม

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

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะแสดงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้าจะบันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบการเงิน ส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขายจะบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นหากหลักทรัพย์เพื่อขายนั้นเกิดการด้อยค่าอย่างถาวร บริษัทจึงบันทึกการด้อยค่านั้นในงบกำไรขาดทุนทันที

2) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2545 ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ MAI ในปี 2557 – 2559 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	11,139,291	10,765,469	12,816,259
บริษัท (ล้านบาท)	544,079	381,526	440,997
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	2.67	1.95	1.92

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2559 เป็น 17,956 ราย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ดังนี้

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา	พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้โดยต้องมีเอกสารประกอบ การพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน	พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและตลอดจนความมั่นคงและผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าแล้ว รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของลูกค้า และพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มีวงเงินซื้อขายกับบริษัทฯ ได้ ก็จะเสนอความเห็นพร้อมทั้งวงเงินต่อผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดในข้อคณะกรรมการสินเชื่อ)

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งและทบทวนข้อมูลลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ในระหว่างปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้าและแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและการชำระราคาของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนดและเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

2. การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ และอำนาจอนุมัติให้รัดกุมและให้สอดคล้องกับสถานะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงินและความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในเรื่องความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืมจากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคาและปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ให้กับลูกค้าทุกราย บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประวัติการลงทุน และประวัติการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้ การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัทฯ

นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลักประกันและการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบังคับชำระหนี้

บริษัทฯ รับเฉพาะเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทฯ ได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทฯ แยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้คือคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการประเมินฐานะของลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ไม่ได้รับชำระคืนไม่ครบ

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทและบริษัทขอยืมนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สำหรับเงินให้กู้ยืมบางรายที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพ

3. การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับปี 2559 บริษัทฯมีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 56.08 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 180.85 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 158.38 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 4.65 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของงบดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 2 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 197 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุนและการค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูง โดยบริษัทฯ จะทำการศึกษาและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี และ/หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นกับสภาวะตลาด

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการ

ลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

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

4. การเป็นที่พักพิงการลงทุน

บริษัทฯ ให้บริการด้านที่พักพิงการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้น บริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ได้ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

5. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

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

6. การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเงินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืมและผู้ให้ยืมหรือเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้

บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ จะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2559 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 216 ราย

7. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพการเงินจำนวน 14 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 5 คน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาทางการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ 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 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสมรวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ คณะกรรมการจัดการกองทุน)

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 73 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,408 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2558 เป็น 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559

9. การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ได้แก่ บลจ. กลสิกรไทย, บลจ. กรุงศรี, บลจ. กรุงไทย, บลจ. ทิสโก้, บลจ. วรรณ, บลจ. ยูโอบี, บลจ. ซีไอเอ็มบี, บลจ. ทหารไทย, บลจ. แอสเสท พลัส, บลจ. ไทยพาณิชย์ และ บลจ. ทาลิส เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ จัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทฯ มีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงมีศักยภาพที่จะเป็นหน่วยงานหารายได้ได้ในอนาคต

10. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2557 – 2559 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย(สัญญา)	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	36,021,150	48,538,899	69,576,164
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,908,920	1,883,553	1,950,595
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	2.65	1.94	1.40

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	35,912,295	99.70	48,231,768	99.37	69,147,354	99.38
- น้ำมัน	32,530	0.09	25,970	0.05	19,076	0.03
- ทองคำ	1,541,695	4.28	1,461,536	3.01	2,903,950	4.17
- เงิน	9	0.00	-	-	-	-
- USD	309,926	0.86	271,754	0.56	204,470	0.29
- Single Stock	19,624,561	54.48	19,708,113	40.60	33,826,624	48.62
- SET50 Index	14,403,574	39.99	26,764,395	55.14	32,192,984	46.27
ออปชั่น	108,855	0.30	307,131	0.63	428,810	0.62
- SET50 Index	108,955	0.30	307,131	0.63	428,810	0.62
รวม (สัญญา)	36,021,150	100.00	48,538,899	100.00	69,576,164	100.00

ในปี 2559 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 1.94 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 1.90 โดยเป็นอันดับ 23 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น โดยหลักเกิดจากปริมาณการซื้อขาย Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทฯ จึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัทฯ

11. การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างกันดังนี้

สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คู่สัญญา:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล และด้านธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี - หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาค่าธรรมเนียมปี 2559 จำนวน 600,000 บาท
สัญญาเช่า	ค่าเช่าต่อปีจำนวน 288,000 บาท

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

คู่สัญญา:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ :	ขอบเขตการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา - ค่าธรรมเนียมปี 2559 จำนวน 600,000 บาท

3) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดความเห็นชอบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพจำนวน 1 คน และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ในการให้บริการ บริษัทฯ จะปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานวิชาชีพที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยมีการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาในการซื้อหรือควบกิจการ (Merger & Acquisitions) ที่ปรึกษาและตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุน ที่ปรึกษาทางการเงินในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างบริษัท และจัดหาแหล่งเงินทุน ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่าหุ้น รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจะมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเสนอรูปแบบการบริการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเสนอบริการที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อีกในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การตลาดและการแข่งขัน

1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

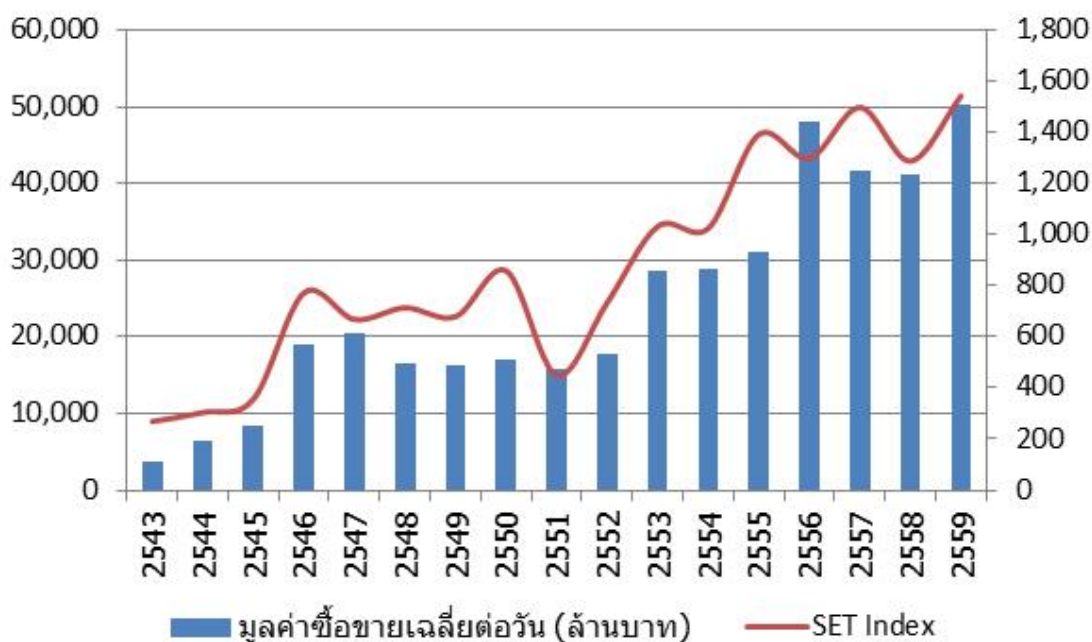
ตลาดหุ้นไทยในปี 2559 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 19.8 โดยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีเหตุการณ์สำคัญทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่เกิดขึ้น คือ

1. ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
2. ภาพเศรษฐกิจจีนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
3. การไหลเข้าของกระแสทุนต่างชาติหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
4. การถอนตัวออกจาก EU ของประเทศอังกฤษที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดทุนทั่วโลกในระยะสั้น
5. ผลการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญทำให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศดีขึ้น
6. การเร่งประมูลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งส่งผลบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
7. การได้รับชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ในตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ
8. ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากการร่วมมือลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ NON-OPEC

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในปี 2559 ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดพาณิชย์ หมวดพลังงาน หมวดปิโตรเคมี หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ได้แก่ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดรับเหมาก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดการแพทย์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดธนาคารพาณิชย์ และหมวดอิเล็กทรอนิกส์

โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2559 ได้แก่ การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม สืบเนื่องจากการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และผลการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนระหว่างปี ได้แก่ ปัจจัยละเอียดอ่อนในประเทศ และการได้รับชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ

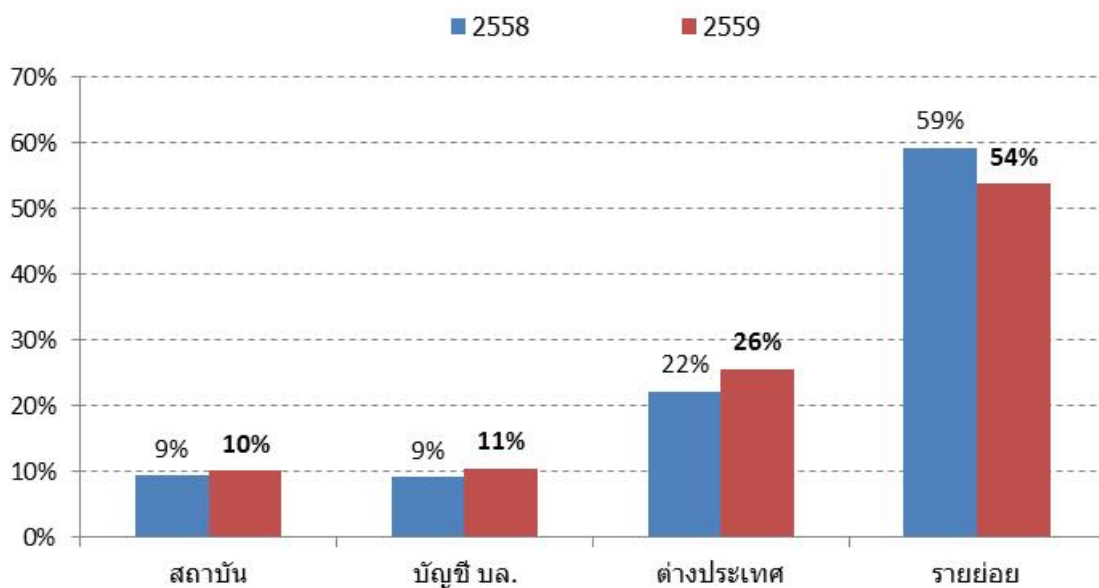
SET Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อวัน - รายปี



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2559 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 54 จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 59 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

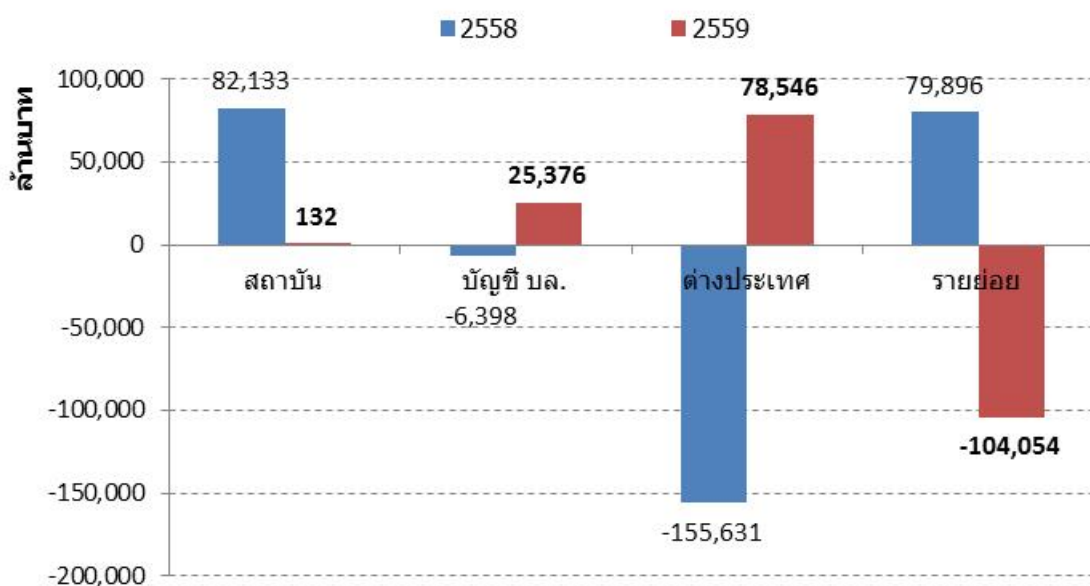
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ภาพรวมตลอดปี 2559 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 132 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 25,376 ล้านบาท และนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิรวมทั้งสิ้น 78,546 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 104,054 ล้านบาท

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

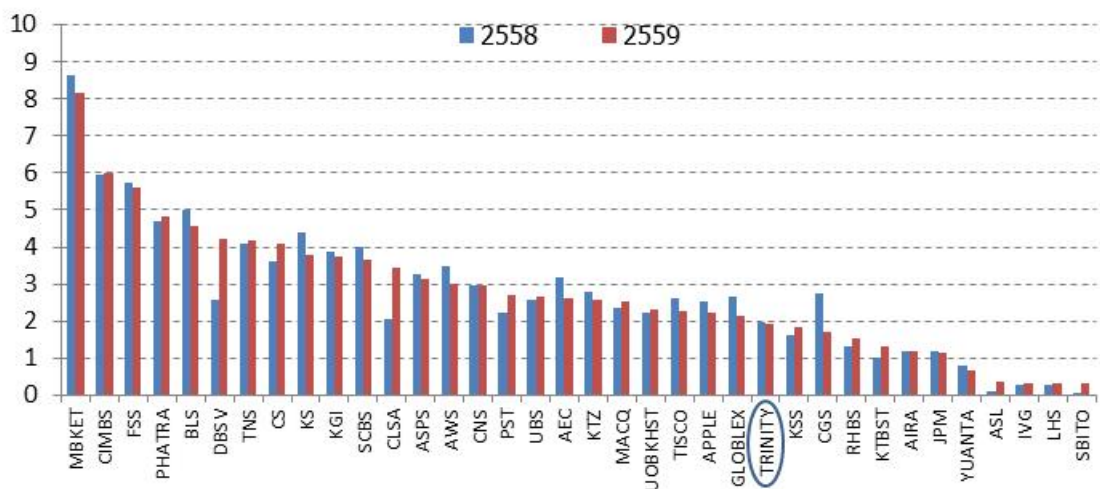
ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2557	2558	2559
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,497.69	1,288.02	1,542.94
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	14,239,369	12,606,233	15,504,636
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,139,291	10,765,470	12,816,259
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	45,466	44,302	52,526
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	2.94	3.36	3.04
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	17.81	22.57	18.55
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	613	639	656
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (บริษัท) *	37	36	23
มูลค่าบริษัทจดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท)	244,281	198,611	135,436

* จำนวนและมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 36 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างทรงตัว ขณะที่บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเป็นบริษัทที่เน้นลูกค้าที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ อาทิ DBSV CS และ CLSA เป็นต้น

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2559 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 1.95 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 1.92 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขาย

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 17.12 และลูกค้าสถาบันในประเทศของบริษัทฯ มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.65 ในขณะที่ลูกค้าต่างประเทศมีการซื้อขายลดลงร้อยละ 36.66 โดยลูกค้าของบริษัทฯ จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.48 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 5.52 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฟุ้งฟิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	509,124.09	93.58	335,068.20	87.82	392,432.35	88.99
สถาบันในประเทศ	29,453.59	5.41	43,186.32	11.32	46,492.07	10.54
ลูกค้าต่างประเทศ	5,501.13	1.01	3,271.49	0.86	2,072.23	0.47
รวม	544,078.80	100.00	381,526.01	100.00	440,996.65	100.00

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	519,334.32	95.45	362,246.08	94.95	416,650.00	94.48
บัญชีเครดิตบาลานซ์	24,744.48	4.55	19,279.93	5.05	24,346.65	5.52
รวม	544,078.80	100.00	381,526.01	100.00	440,996.65	100.00

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2558 - 2559

ในปี 2558 บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอส 11 กรุ๊ป และ บมจ. มาสเตอร์ลูต อินเทอร์เน็ตซันแนล และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บมจ. อาชีฟา, บมจ. คอมเซเว่น, บมจ. ธนพิริยะ, บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว, บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์, บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

ในปี 2559 บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. โกลแมนชี อินเทอร์เน็ตซันแนล และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอแอลที เทเลคอม, บมจ. อาม่ามารีน, บมจ. เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์, บมจ. บ้านปู เพาเวอร์, บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท, บมจ. อินเทอร์เน็ตส์ เทเลคอม, บมจ. ซีลิก คอร์ป และ บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี

นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอส 11 กรุ๊ป และ บมจ. ไรมอน แลนด์ และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 54 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง นับแต่มีสถาบันประกันเงินฝาก ด้วยเล็งเห็นว่าจะจะเป็นธุรกิจที่เสนอทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนแทนการออมเงินในเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว ประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 15 ราย

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2560

ถ้าบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตที่ระดับประมาณ 10% โดยมองการเติบโตหลักจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่อิงกับปัจจัยภายนอกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิเช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจการเกษตร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Domestic Play) นั้น ประเมินว่าการเติบโตอาจจะยังไม่โดดเด่นนักตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

สำหรับปัจจัย Valuation ต้องยอมรับว่า SET Index ที่ระดับปัจจุบันถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำแล้ว เนื่องจากซื้อขายที่ระดับ Forward PE ปี 2560 ที่ 14.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 13.9 เท่า นอกจากนั้นหากย้อนดูสถิติในอดีตจะพบว่าดัชนีมักจะไม่มีเสถียรภาพเมื่อใดก็ตามที่ซื้อขายด้วยระดับ Forward PE สูงกว่า 14 เท่าขึ้นไป อีกในมุมมองหนึ่ง หากพิจารณาในมิติของ Earning Yield Gap แล้วก็จะพบว่าปัจจุบันดัชนีซื้อขายที่ Earning Yield Gap ระดับ 4.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 5.4% อยู่พอสมควร บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้เช่นกัน

ทั้งนี้มองแนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับปี 2560 ได้แก่

- 1) คาดการณ์การปรับตัวที่ดีของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ประเมินว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะสามารถปรับขึ้นได้ถึงแม้เงินดอลลาร์สหรัฐจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นก็ตาม แนะนำ Overweight สินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งกลุ่มพลังงาน โลหะอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตร
- 2) ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการลดดอกเบี้ยออกจากระบบ นำโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการลดวงเงินโครงการ QE ของ ECB และ BoJ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าในช่วงถัดไปสกุลเงินของประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินของประเทศกำลังพัฒนา
- 3) ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองในยุโรป อาทิ ความเป็นไปได้ในการออกจากกลุ่มยูโรโซนของอิตาลี (Italexit) และกระบวนการออกจากกลุ่มยูโรโซนของอังกฤษ (Brexit) รวมไปถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การถือตราสารจำพวก Safe Haven ในพอร์ตโฟลิโอ อาทิ ทองคำ จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจ

4) คาดการณ์ระดับอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลมากขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้ค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันดิบในปี 2560 อยู่สูงกว่าปี 2559 ดังนั้นสำหรับกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ มองว่ากลุ่มพลังงานยังคงมีปัจจัยกระตุ้นที่น่าสนใจกว่า กลุ่มธนาคารฯ และกลุ่มค้าปลีก ด้วยกัน

5) คาดว่านักลงทุนในประเทศจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมหลักในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติน่าจะมียุทธศาสตร์ที่ลดลงตามแนวโน้มการไหลกลับของกระแสทุนสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้ หุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก (Non SET50) จึงมีโอกาสที่จะปรับตัว Outperform หุ้นขนาดใหญ่ได้เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

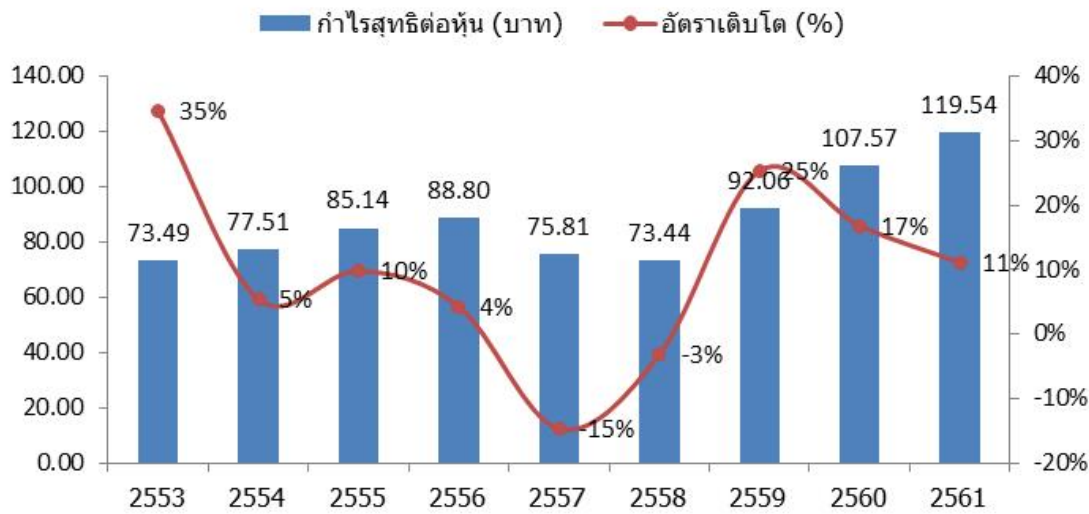
6) ในภาวะการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก (Bond Yield) คาดว่าตลาดหุ้นไทยอาจเผชิญกับปรากฏการณ์ PE Contraction หรือการหดตัวของอัตราส่วน PE ที่เหมาะสม เนื่องจากมีอัตราคิดลดที่สูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งจะถือเป็นปัจจัยจำกัด Upside ของดัชนีที่สำคัญ ทั้งนี้ ในภาวะ Bond Yield ขาขึ้นนี้ เราประเมินว่าหุ้นที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเชิงลบเป็นสำคัญได้แก่ หุ้นปันผล และหุ้นที่ซื้อขายที่ระดับ PE สูงๆ แต่ไม่มีอัตราการเติบโตของกำไรรองรับ

7) เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงขาลงสูงขึ้น จาก I) การชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยวจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่กินเวลานานกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ II) การค้าขายระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงมากขึ้นจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ในยุคสมัยของนายโดนัลด์ ทรัมป์ และ III) การบริโภคภาคเอกชนที่อาจชะลอตัว จากการที่ประชาชนได้มีการดึงอุปสงค์มาใช้ในช่วงปลายปี 2559 ตามการออกมาตราการลดหย่อนภาษีของภาครัฐแล้ว ด้วยเหตุนี้ ดูเหมือนว่าการลงทุนภาครัฐจะยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงถัดไปเช่นเดิม

ในมิติของสินทรัพย์ คาดว่าตราสารจำพวกโกลด์พันธบัตรจะเป็นตราสารที่ปรับตัวโดดเด่นในปี 2560 ในส่วนของตราสารทุนนั้น ด้วยระดับ Valuation ที่อยู่สูงแล้ว ทำให้คาดว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้ปรับตัวโดดเด่นเท่ากับปี 2559 ซึ่งให้ผลตอบแทนกว่า 17% ด้วยกัน ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่สำคัญจะต้องเน้น Selective เป็นรายบริษัท และรอให้ดัชนีมีการปรับฐานก่อนที่จะเข้าซื้อ

ทั้งนี้จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ประกอบกับแนวโน้มเงินบาทที่อาจอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินของประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ประเมินว่ากลุ่มหุ้นที่น่าสนใจสำหรับปี 2560 ได้แก่ กลุ่มหุ้นที่อิงกับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก อาทิ กลุ่มโกลด์พันธบัตรและกลุ่มส่งออก เป็นต้น สำหรับกลุ่มหุ้นในประเทศหรือกลุ่ม Domestic Play นั้น มองว่าหุ้นที่อิงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยหนุนชัดเจนที่สุดในช่วงถัดไป กล่าวโดยสรุป กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสปรับตัว Outperform ในปี 2560 ได้แก่ กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจการเกษตร กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



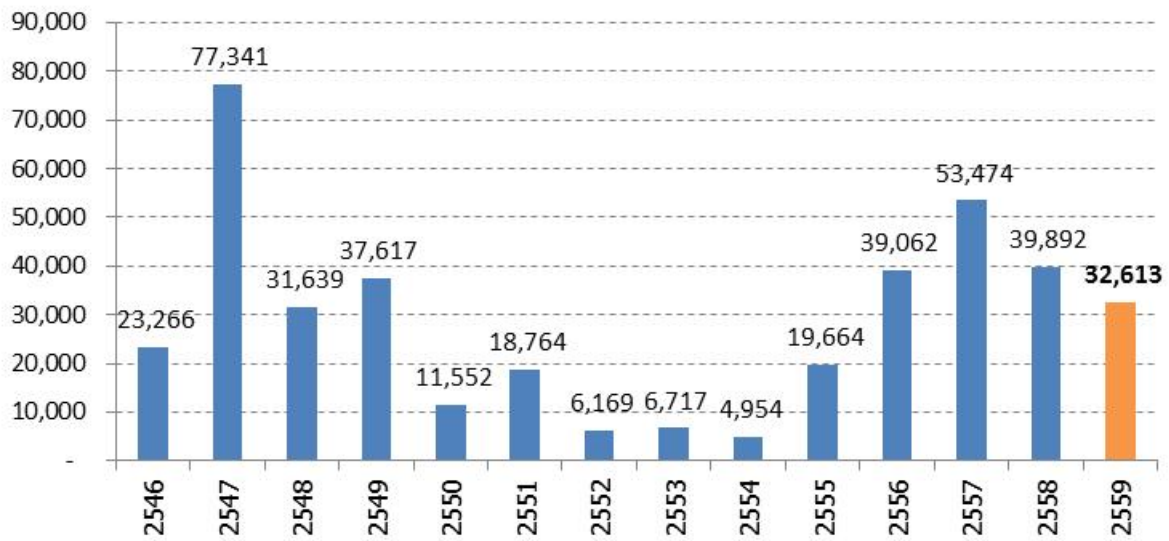
ที่มา : Bloomberg Consensus

แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งปี 2558 และปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 0.12 และร้อยละ 0.11 ตามลำดับ จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ไปยังธุรกิจด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยเฉพาะธุรกิจวาณิชธนกิจซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี 2559 มีจำนวนถึง 23 ราย คิดเป็นมูลค่าระดมทุนกว่า 32,613 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.25

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่แล้วมีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน โดยเฉพาะในช่วงต้นปี SET มีความผันผวนอย่างหนัก ดังนั้น นโยบายการบริหารกองทุนส่วนบุคคลจึงให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงและรักษาเงินต้นเป็นสำคัญ เกือบตลอดปี 2559 ผู้จัดการกองทุนมีความกังวลใจอย่างต่อเนื่อง และได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์จนถึง 50% ของการลงทุนตลอด 3 ไตรมาสแรก ในขณะที่ตลาดฯ โดยรวมให้ผลตอบแทนสวนทางในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของปีนี้ดิ่งไปที่ 12% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 19%

สำหรับปี 2560 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ และเป็นอีกปีที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า SET Index ในมุมมองของปีนี้ AEC และ IndoChina เป็นเพียงภูมิภาคเดียวในโลกที่ยังมีการเติบโตของประชากรและ GDP เราจึงมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วใน AEC และ IndoChina และสำหรับภาคธุรกิจ เน้นหลักทรัพย์ในอยู่ในภาคธุรกิจพลังงานทางเลือก สื่อสารและเทคโนโลยี วัสดุก่อสร้าง อาหาร ท่องเที่ยว ขนส่ง การแพทย์และโรงพยาบาล ค่าปลีกสมัยใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่

การบริหารจัดการการลงทุนจะทวีความยากยิ่งขึ้นในยุคที่ทุกคนรับทราบข่าวสารได้รวดเร็วเท่าเทียมกัน ดังนั้น การที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจึงอยู่ที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ถูกต้องเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงยังให้ความสนใจใช้บริการนี้มากขึ้น และจะเป็นปีที่จะต้องพิสูจน์ฝีมือผู้บริหารกองทุนที่จะต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ผู้ลงทุนพึงพอใจสำหรับบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจนี้ มาเป็นปีที่ 12 และมีขนาดกองทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มั่นใจ และพิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการ โดยบล. ทรินิตี้ สามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและขยายฐานลูกค้าในส่วนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ 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 8 สาขา ครอบคลุมใน 6 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในปี 2560 บริษัทยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member เช่น การส่งคำสั่งฝากถอนหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต การรับจองหลักทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ มีการบริหารเงินลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด แต่เน้นความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอยู่ในภาวะใด เพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 23 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 10 แห่ง และ MAI 13 แห่ง) ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 33 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 20 แห่ง และ MAI 13 แห่ง)

มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2559 เป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 32,612.57 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 26,700.08 ล้านบาท และผ่านตลาด MAI จำนวน 5,912.49 ล้านบาท ทั้งนี้ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดในปี 2559 คือสูงถึง 13,618.34 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มปี 2560 คาดว่ายังเป็นที่ดีสำหรับหุ้น IPO จากปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขออนุญาต IPO 14 บริษัท

ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2558 บริษัท และฝ่ายวิชาชีพธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการ

ควบบริษัทระหว่างบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 4 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

ในปี 2559 บริษัทและฝ่ายพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท โคแมนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 5 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

แนวโน้มการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 72 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่งทำให้ภาวะการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ จึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงานประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

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

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 69,576,164 สัญญา หรือเฉลี่ย 285,148 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากปี 2558 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 48,538,899 สัญญา หรือเฉลี่ย 199,749 สัญญาต่อวัน สำหรับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 39 โดยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 48.62 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 46.27 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Gold Futures แม้จะยังมีปริมาณการซื้อขายไม่มากเพียงร้อยละ 4.17 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด แต่ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 99 จากปีก่อน

ทั้งนี้ในปี 2559 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นทำให้นักลงทุนต้องการใช้อนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดที่มากขึ้น

โดยกลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2559 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 52.78 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36.81 และร้อยละ 10.42 ตามลำดับ

ในปี 2559 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 46 บริษัท โดย บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 23 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.40 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	36,021,150	48,538,899	69,576,164
สถานะคงค้าง (สัญญา)	918,187	941,492	1,919,913
จำนวนรายการ (รายการ)	5,304,841	7,802,231	9,442,534
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	147,025	199,749	285,148
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	21,652	32,108	38,699

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภท นักลงทุน	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	19,884,565	55.20	26,022,991	53.61	36,719,668	52.78
สถาบันในประเทศ	12,958,126	35.97	16,898,798	34.81	25,608,813	36.81
ต่างประเทศ	3,178,460	8.82	5,617,111	11.57	7,247,684	10.42
รวม	36,021,150	100.00	48,538,899	100.00	69,576,164	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2558 และปี 2559

บริษัท	ปี 2558		ปี 2559	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
KGI	10,838,383	11.16	17,523,116	12.59
PHATR	6,820,922	7.03	14,036,213	10.09
TNS	2,715,882	2.80	8,503,303	6.11
KS	5,173,444	5.33	8,171,657	5.87
BLS	5,000,572	5.15	6,686,869	4.81
HGF	6,427,337	6.62	6,387,930	4.59
MBKET	5,158,441	5.31	6,374,562	4.58
RHBS	5,289,423	5.45	6,116,649	4.40
JPM	3,353,820	3.45	5,164,223	3.71
KTBST	1,310,038	1.35	5,082,645	3.65
PST	4,091,625	4.21	4,858,616	3.49
CIMBS	2,943,926	3.03	4,491,875	3.23
KTZ	3,972,358	4.09	3,490,411	2.51
ASPS	1,623,296	1.67	3,470,776	2.49
SCBS	2,133,651	2.20	3,262,427	2.34
GBS	2,947,582	3.04	3,148,992	2.26
CS	3,142,132	3.24	2,766,686	1.99
AWS	1,319,881	1.36	2,731,959	1.96
FSS	2,140,526	2.20	2,671,200	1.92
AEC	2,451,135	2.52	2,646,074	1.90
CGF	1,227,560	1.26	2,468,217	1.77
AFC	734,549	0.76	2,233,505	1.61
TNITY	1,883,553	1.94	1,950,595	1.40
CLSAT	621,552	0.64	1,696,657	1.22
CNS	1,376,829	1.42	1,669,343	1.20
MTSGF	1,987,416	2.05	1,651,321	1.19
AIRA	1,206,182	1.24	1,582,298	1.14
UOBKH	2,288,210	2.36	1,316,200	0.95
CGS	1,416,714	1.46	1,155,144	0.83

บริษัท	ปี 2558		ปี 2559	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
APPLE	1,220,488	1.26	1,119,610	0.80
YUANTA	876,976	0.90	1,017,909	0.73
KSS	782,222	0.81	868,611	0.62
DBSV	706,032	0.73	676,876	0.49
YLG	456,865	0.47	558,633	0.40
UBS	344,191	0.35	477,474	0.34
TISCO	389,700	0.40	354,232	0.25
GTWM	222,971	0.23	275,276	0.20
UOBFT	284,110	0.29	264,479	0.19
IVG	144,101	0.15	134,669	0.10
LHS	53,203	0.05	74,896	0.05
SBITO	-	-	20,085	0.01
DSF	-	-	115	0
HOT	-	-	-	-
IWF	-	-	-	-
FSL	-	-	-	-
MPSEC	-	-	-	-

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2560

ในปี 2560 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 39 ต่อปี โดยคาด SET50 Index Futures และ Single Stock Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่าในปี 2560 TFEX จะผลักดันให้สินค้าที่มีอยู่ปัจจุบันมีสภาพคล่องในการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ SET50 Options Stock Futures และ RSS3D Futures และจะส่งเสริมสินค้าใหม่ TFEX Gold-D ให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้การที่สำนักหักบัญชีมีแผนรับหุ้นเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEX น่าจะช่วยสนับสนุนให้การซื้อขาย Stock Futures มีการเติบโตมากขึ้น

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

การจัดหาแหล่งเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 34.84 และร้อยละ 41.61 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ ทั้งนี้เงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทมีไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2559 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นและหุ้นกู้อายุ 2 ปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มิเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่มเท่านั้น ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลา

ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 31-74 และร้อยละ 24 - 82 และร้อยละ 25 - 70 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 41.55 ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 42.31 ร้อยละ 21.54 และร้อยละ 18.97 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 36 บริษัท และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 46 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดค่าธรรมเนียมผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding Scale) เป็นอัตราอ้างอิง ในปี 2558 มีบริษัทหลักทรัพย์ใหม่สองแห่งเสนอให้บริการซื้อขายด้านออนไลน์แก่นักลงทุนเป็นหลัก และเสนออัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายในระดับต่ำกว่าอัตราอ้างอิง

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดจึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้างและขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า บริษัทได้พัฒนาคิดค้น ปัจจัย กลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ ในหลากหลายมิติ หลากหลายนุ่มมอง เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนั้นยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารทุน จำนวน 1 บริษัท และหุ้นกู้ 2 บริษัท และร่วมรับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารทุน จำนวน 8 บริษัท และหุ้นกู้ 1 บริษัท โดยในส่วนของตราสารทุนเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และหุ้นกู้เป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย เพื่อพิจารณาก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

4) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไร โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้าหรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้ผู้กู้ยืม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลังหักมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้ บริษัทฯ 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 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 485.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 508.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.65 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จาก 100.61 ล้านบาท เป็น 165.59 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income) ลดลงเป็น 180.85 ล้านบาท จากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 259.25 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ในขณะที่เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวอื่นลดลงเป็น 136.01 ล้านบาท จากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 145.41 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 3.44 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 2 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 197 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 163.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 139.19 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 0.52 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 31.75 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7.52 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.64 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์ และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยง โดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำ เพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2558 และในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.25 และ 72.33 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการ

ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการจัดซื้อหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบ โดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

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

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทและผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัด และการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่น การตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.79 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่อาจมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงยังให้ความสำคัญในการ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หุ้นของบริษัทจำนวน 80,553,466 หุ้นหรือร้อยละ 40.79 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic Partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 116,941,995 หุ้น หรือร้อยละ 59.21 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนด โดยบริษัทมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง เป็นต้น

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 987,480,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 987,477,305 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล / ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิพิล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.44
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	28,029,375	14.19
3	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	10,470,625	5.30
4	นายเรืองเกียรติ จันทรวรรัตน์	5,396,600	2.73
5	นายวิระ ทยานารามพร	5,000,000	2.53
6	นายคมสัน จินพลิกานนท์	3,700,000	1.87
7	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,620,000	1.83
8	นางพัชรา จิรรัตน์สถิต	3,206,250	1.62
9	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.54
10	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	2,977,100	1.51
	รวม	103,825,712	52.57

หมายเหตุ:

- บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัช และนางสุพิน ไรจนพฤษย์ (18.63%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%)
- กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภานิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	647	23.26	128,343	0.06
1,000 – 10,000	1,160	41.70	4,671,096	2.37
10,001 -100,000	785	28.22	23,704,821	12.00
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	188	6.76	102,571,201	51.94
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	2	0.07	66,420,000	33.63
รวม	2,782	100.00	197,495,461	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 ลิ้มปวงศ์แสน	1	0.00
5	คุณณิษดา จ่างตระกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือมูลค่าทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นกู้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

สัญลักษณ์	:	TNITY187A
ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขาย	:	100,000 หน่วย
จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ	:	100,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	:	2 ปี 3 วัน
วันออกหุ้นกู้	:	27 กรกฎาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	30 กรกฎาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	:	วันที่ 27 ของเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

3.2 ตัวแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 845 ล้านบาท ครบกำหนดในปี 2560 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี (2556 - 2558)

ปี	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.79	1.09	0.74
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.60	0.95	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.38	86.99	81.10

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

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

ก. บริษัท ทีรียดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายกวัด โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดีชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อากาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรัช สุขศรีวงศ์ | กรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย | กรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางขนิษฐา สรรพอาษา | กรรมการ |
| 9. ดร.วรธา กงแสนอิสระ | กรรมการ |
| 10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 11. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายกวัด โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อากาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

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

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท
 - 1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ
 - 1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 1.6 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
 - 1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาที่เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
- 3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อย รวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. กระชับและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	0*/2	0*/5		0*/1
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	8/8	5/5	5/5	1/1
นายไพโรจน์ วโรภาย	8/8	5/5		0/1
นายอภิชาติ อาภาภิรม	8/8	5/5	5/5	0/1
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	7/8		4/5	1/1
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	7/8		3**/3	
ดร.วรชา คงแสนอิสระ	7/8			
นางขนิษฐา สรรพอาษา	6/8			1/1
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	5***/5			
นายภกวัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
นายชาญชัย กองทองลักษณ์	8/8			1/1
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8/8			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5	5	1

หมายเหตุ:

*นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ ขาดการประชุมเนื่องจากมีปัญหาดูสุขภาพ และแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

**นายนิติพล ชัยสกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในเดือนพฤษภาคม 2559

***นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์

ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ วัโรภาษ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ
7. นางฉิษดา จ่างตระกูล	กรรมการ
8. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และ นางฉิษดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณออนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

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

ในปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	8/8	5/5
นายไพโรจน์ วโรภาส	8/8	5/5
นายอภิชาติ อาภาภิรม	8/8	5/5
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8	
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8/8	
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	7/8	
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	8/8	
นางณิษดา จ่างตระกูล	8/8	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5

ค. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2559 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
นางสาวสุธรางค์ คนศิลป์	1/1
นางสาวอนงค์ ยูวะหงษ์	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แก่นายชาญชัย กองทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการอำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. เป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงาน เพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แก่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับกรรมการอำนวยการตามบรรทัดฐานที่เหมาะสมโดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
8. นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปี ที่เหมาะสม สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองสถิตย์	กรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ สายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
5. นางณิษดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์
9. นางแก้วมกล ตันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ

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 สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้อยู่เหนือในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำการขายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่เกิน 500,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีนี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกข้อยกเว้นซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

ค) บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

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

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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 2559 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,730,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2559 บริษัทได้สำรองไว้ 6,000,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2559 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2558
นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์*	ประธานกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	240,000	200,000	-	440,000
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายกำปนาท โลหเจริญนิษฐ**	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	160,000	200,000	-	360,000
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย***	กรรมการและกรรมการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	160,000	400,000
ดร.วราภา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	270,000	-	-	240,000
นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม		2,830,000	1,500,000	400,000	4,730,000

หมายเหตุ:

*นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

** นายกำปนาท โลหเจริญนิษฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

*** นายนิติพล ชัยสกุลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในเดือนพฤษภาคม 2559

(ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2558
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,200,000
ดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	480,000
นายไพโรจน์ วโรภาย	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	480,000
นายอภิชาติ อากาภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	480,000
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480,000
นายตะวัน พันธวงศ์*	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	200,000
นายภาพ เสวตรนทร์*	กรรมการ	200,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย**	กรรมการ	240,000
นายวรทา คงแสนอิสระ**	กรรมการ	240,000
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	480,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	480,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	480,000
ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	480,000
รวม		5,920,000

หมายเหตุ:

* นายภาพ เสวตรนทร์ และนายตะวัน พันธวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

** นายนิติพล ชัยสกุลชัย และดร.วรทา คงแสนอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	10	64,451,290	9	63,803,525
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	10	10,543,979	9	8,845,612

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ



ดร.ปิยะจะ เสนาดิสัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานกรรมการสรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทน



นายไพโรจน์ วโรภาน

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทน



นายสุรัช สุขศรีวงศ์

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน



นายนิติพล ชัยสกุลชัย

กรรมการ และกรรมการสรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ดร.วรทา คงแสนอิสระ

กรรมการ



นางชนิษฐา สรรพอาษา

กรรมการ



นายกำปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

กรรมการ

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

<p>1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อายุ : 68 ปี ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 6,611,250 หุ้น 3.20 % คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</p> <p>การอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>ช.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 2544 - 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>2554 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 - 2559 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด</p> <p>2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย</p> <p>2554 - 2559 กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย</p>
--	--

	<p>2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)</p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>2543 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</p>
<p>2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย</p> <p>อายุ : 69 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 84,375 หุ้น 0.04%</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)</p>

	<p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 - 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>3. นายไพโรจน์ วโรภาษ อายุ : 66 ปี ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 14,062 หุ้น 0.007% คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2546 - 2556 กรรมการ และรองประธาน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซ้อปปี้ง จำกัด</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด</p> <p>2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p>

	<p>2546 - 2555 กรรมการ</p> <p>บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ</p> <p>บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>4. นายอภิชาติ อาภาภิรม</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ</p> <p>ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2556 - พ.ย.2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>2543 - ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย</p>
<p>5. นายสุรัช สุขศรีวงศ์</p> <p>อายุ : 51 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking The American University</p> <p>การอบรม : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเทนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)</p>

	บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นานาไฮเต็ล จำกัด 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขศรีวงษ์ จำกัด
6. นางชนิษฐา สรรพอาษา อายุ : 62 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 1,293,750 หุ้น 0.66 % คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. การอบรม : - ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
7. นายนิตพล ชัยสกุลชัย อายุ : 54 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 38,390,625 หุ้น 19.44 % คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	วุฒิทางการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การอบรม - ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเจอร์ลิส ดิสทริบิวชั่น จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิตพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิตพล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นิตพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิตพล แชนแนล จำกัด

	<p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัส คลินิก จำกัด</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด</p>
<p>8. ดร.วรธา คงแสนอิสระ</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p>การอบรม : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>2559 - ปัจจุบัน บริษัท โซโน อาร์เอช แคปปิตอล จำกัด</p> <p>2556 - 2559 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</p> <p>บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด</p> <p>2554 - 2556 หัวหน้าฝ่ายการเงิน</p> <p>โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล</p>
<p>9. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 600,056 หุ้น 0.30%</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์</p> <p>Kansas State University, U.S.A.</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่1) โดยสถาบันวิชาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 17/2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมลูงมือยาง จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)</p> <p>2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.</p>

<p>10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 1,012,500 หุ้น 0.51 %</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)</p> <p>ส.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ส.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
---	--

<p>11. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส : 90,000 หุ้น 0.05%</p> <p>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <table border="0"> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2553 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2558 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2556 - ม.ค. 2560</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)</td></tr> </table> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	2556 - ม.ค. 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)								
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด								
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)								
2556 - ม.ค. 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)								

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ



ดร.ปญฺจะ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายไพโรจน์ วรรณภาพ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ



นายอภิชาติ อภาภิรม
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายชาญชัย กงทองลักษณ์
กรรมการ



ดร.วิศิษฐ์ องค์ทิพัฒน์กุล
กรรมการ

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



นางสาวสุรางค์ คนคิลป

กรรมการ



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

กรรมการ



นางณิยะดา จ่างตระกูล

กรรมการ

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

<p>1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อายุ : 68 ปี ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 1 หุ้น 0 % คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</p> <p>การอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <table border="0"> <tr> <td>ช.ค.2559 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2544 - 2559</td><td>กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด</td></tr> <tr> <td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2554 - 2559</td><td>กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>2542 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2542 - 2559</td><td>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <table border="0"> <tr> <td>2557 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด</td></tr> <tr> <td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย</td></tr> <tr> <td>2554 - 2559</td><td>กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย</td></tr> <tr> <td>2553 - ปัจจุบัน</td><td>ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</td></tr> </table>	ช.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2554 - 2559	กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด	2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย	2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย	2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ช.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)																								
2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)																								
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด																								
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด																								
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																								
2554 - 2559	กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)																								
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)																								
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)																								
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด																								
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย																								
2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย																								
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย																								

	<p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>2543 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</p>
<p>2. ดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์</p> <p>อายุ : 69 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบัน พัฒนาการกรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าผลตอบแทน บริษัท 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 อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 - 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรูส พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>3. นายไพโรจน์ วรรณ</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2546 - 2556 กรรมการ และรองประธาน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซุปปิ้ง จำกัด</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด</p>

	<p>2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทสยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>2546 - 2555 กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>4. นายอภิชาติ อาภาภิรม อายุ : 71 ปี ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2559 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2556 - พ.ย. 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>2543 - ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย</p>
<p>5. นายชาญชัย กองทองลักษณ์ อายุ : 57 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 1 หุ้น 0% คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)</p> <p>ส.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ส.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
<p>6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)</p>

	<p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด(มหาชน)</p> <p>2556 - ม.ค.2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ อายุ : 53 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p> <p>2554 - 2555, 2551 - 2554 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2554 - 2555, 2544 - 2551 กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน อายุ : 52 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 1 หุ้น 0% คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p>

	<p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลิคัดเลอรี่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>9. นางณิษดา ช่างตระกูล</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 1 หุ้น 0%</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A.</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 190/2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2550 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>

ผู้บริหารบริษัท



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ



นายชาญชัย กงทองลักษณ์
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการอำนวยการ



ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ



นางสาวสุรางค์ คนคิลป
กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน
กรรมการและ
รองกรรมการผู้จัดการ



นางณิษดา จ่างตระกูล
กรรมการและ
รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารบริษัท



นายวรวิทย์ สินอยู่
รองกรรมการผู้จัดการ



นางแก้วมล ตันติเฉลิม
รองกรรมการผู้จัดการ



นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารบริษัท

<p>1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์</p> <p>อายุ : 68 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 1 หุ้น 0 %</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน</p> <p>Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</p> <p>การอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <table border="0"> <tr> <td>ช.ค.2559 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2544 - 2559</td><td>กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2544 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด</td></tr> <tr> <td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>2554 - 2559</td><td>กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>2542 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2542 - 2559</td><td>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <table border="0"> <tr> <td>2557 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด</td></tr> <tr> <td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย</td></tr> <tr> <td>2554 - 2559</td><td>กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย</td></tr> <tr> <td>2553 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table>	ช.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	2554 - 2559	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด	2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย	2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
ช.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)																								
2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)																								
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด																								
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด																								
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)																								
2554 - 2559	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)																								
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)																								
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)																								
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด																								
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย																								
2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย																								
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)																								

	<p>2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)</p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>2543 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</p>
<p>2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการอำนวยการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 1 หุ้น 0%</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ร.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p> <p>ม.ย.2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)</p> <p>ส.ค.2559 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

	<p>ส.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2556 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
<p>3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - ม.ค.2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>

	<p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด</p> <p>2554 - 2555, กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>2551 - 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2554 - 2555, กรรมการ และรองกรรมการ</p> <p>2544 - 2551 ผู้อำนวยการ</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน</p> <p>อายุ : 52 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 1 หุ้น 0%</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DAP) – โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลิคลเลอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์เซอร์วิสเชส จำกัด</p> <p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</p>
<p>6. นางณิษดา ช่างตระกูล</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 1 หุ้น 0%</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A.</p> <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>

	2550 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี
7. นายวรวิทย์ ลินอยู่ อายุ : 53 ปี ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรม : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 2547 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี
8. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม อายุ : 56 ปี ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 2548 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี
9. นางสาวอนงค์ ยุระหงษ์ อายุ : 48 ปี ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท การเงิน University of Pittsburgh การอบรม : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 2551 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ นอกจากการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อ การบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กร ซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือ วันปฐมนิเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนดเรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของจรรยาบรรณ ไว้ เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน จากการให้ความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน ในปี 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับ ประเภติดีมาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นชอบลงนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลการทำ

รายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้มีความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

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

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อาภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ปัญจะ เสนาคิสัย | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ค่าตอบแทนและเลิกจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. ปัญญา เสนาดีสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายนิพิล ชัยสกุลชัย* | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ มี นางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- สรรหา และคัดเลือก บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ มาดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ ครอบวาระ และ/หรือ ตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ให้กับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของ กรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ คู่มือรายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผนงานตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอื่นเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถึงวงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆ ของบริษัทและบริหารหนี้สิน
 - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรมและการให้บริการ
 - 2.3 การลงทุน
 - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบริษัท
 - 2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1 รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบายและโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3)
5. พิจารณาการลงทุนประเภท Direct Investment
6. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ
7. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือกและกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุนและแนวโน้มการลงทุน
3. กำหนดและสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ
4. อนุมัติการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวมและกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

นางสาวสุธาส์ คนคิดป

นางสาวอนงค์ ยูะหงษ์

นายวรวิทย์ สีนอยู่

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 300 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการ รับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการ รับประกันการจัดจำหน่าย

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 150 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการ รับประกันการจัดจำหน่าย*
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการ รับประกันการจัดจำหน่าย*
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรับประกัน การจัดจำหน่าย**

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้อำนาจอนุมัติ

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้อำนาจอนุมัติ

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

- | | |
|---------|-----------------------------|
| กลุ่ม ก | นายชาญชัย กงทองลักษณ์ |
| | นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน |
| | นางกุลندا รุจจนเวท |
| กลุ่ม ข | ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล |
| | นายวรวิทย์ สินอยู่ |

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
- อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน
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 หรือผู้จัดการสาขา 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
2. ลูกค้านำสถาบัน 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	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ การสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน มีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธนปถิรณกิจ 1 คน

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน

นางกุลนดา รุจจนเวท*

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

หมายเหตุ * แต่งตั้งนางกุลนดา รุจจนเวท เป็นสมาชิกคณะกรรมการแทนนายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม

2559

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวมเว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภท ภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุนควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
7. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
8. พิจารณาการลงทุนประเภท Direct Investment ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย กองทองลักษณ์

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

นางสาวสุรางค์ คนศิลป์

นายวรวิทย์ สีนอยู่

นางณิษดา จ่างตระกูล

นางแก้วกมล ดันติเฉลิม

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการและทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง

5. ติดตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหา เมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระหรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
- 2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน
 - 5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง กรณีผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

- 1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบดีธนกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- 2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
- 3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ 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

- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่คงค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของกลุ่มสมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับการกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือนุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ หากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,320,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากรวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2559 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นรายการอย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ) ในส่วนของประธานกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

2.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปรางมิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 59.21
- 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 วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนอน้อยกว่า 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้

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

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าตามรายละเอียดในข้อ 5

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำการกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

2.4) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักและได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มตามสิทธิและหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลมิให้มี

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือคู่ค้า เจ้าหน้าที่ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานและระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพ์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหน้าที่ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพ์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนวทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามในหัวข้อ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 18.61 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9.7 ชั่วโมง

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางาร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดไว้ใน website : www.trinityquicktrade.com/contactus

ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

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

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดความรับผิดเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว โดยมีโทษปรับที่มีมูลค่าสูง เว้นแต่นิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อมิให้มีการให้สินบน นิติบุคคลนั้นก็จะไม่มีความผิดตามมาตรา นี้ ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของบริษัท และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดนโยบายแสดงในหัวข้อ รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ) ซึ่งมีการเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญดังนี้

1. นิยามของคำว่า “คอร์รัปชัน” และ “สินบน” โดยให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
2. กำหนดนโยบายไม่สนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
3. เพิ่มการเน้นย้ำในการพิจารณาค่าใช้จ่ายและรายละเอียด ให้แน่ใจว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือการตัดสินใจใดๆเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำลังดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2559 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	129	97
ฝ่ายธนปศินกิจ	9	90
ฝ่ายตราสารหนี้	3	100
ฝ่ายวาณิชธนกิจ	12	75
สาขางานสนับสนุน	61	100

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

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

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ วิทยุทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

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

4.2) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ด. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยกลุ่มสมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	84,375	84,375	-	0.042
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วัชรเกษม	14,062	14,062	-	0.007
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อากาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายกำปนาท โลหเจริญวิเศษ	600,056	-	-	0.304
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	38,390,625	-	19.439
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	ดร.วรทา คงแสนอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา	1,293,750	1,293,750	-	0.655
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	6,611,250	6,611,250	-	3.348
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	1,012,500	1,012,500	-	0.513
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000	90,000	-	0.046

หมายเหตุ : * นายกำปนาทได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

4.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นรายงานที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางสื่อมวลชน และ ในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

- วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จัดแถลงข่าว ให้แก่นักข่าวสายตลาดทุน เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา และ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2559
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จัดแถลงข่าว ในแก่นักข่าวสายตลาดทุนเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงาน และแผนธุรกิจงานด้านพาณิชย์ของ บริษัท รวมทั้งภาพรวมของธุรกิจพาณิชย์
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 งาน Opportunity Day (เลื่อนการจัดออกไป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดทั่วประเทศ)

นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท www.trinitythai.com ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูตามใจได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิพิล ชัยสกุลชัย และนายสุรชัย สุขศรีวงศ์

- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วย ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย นายไพโรจน์ วัโรภาส นายอภิชาติ อาภาภิรม และนายกัมปนาท โลหเจริญนิช
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านคือ นางชนิษฐา สรรพอาษา และดร.วราภา คงแสนอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และดร. วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำหรับประธานกรรมการบริษัทแม้จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจน ระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการ จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อโครงสร้างการจัดการ) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า กรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

(2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในข้อที่ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ อย่างไรก็ตามในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ด. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อที่ 3 หัวข้อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งไม่ปรากฏว่า มีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2559 ตามเอกสารแนบ

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในหัวข้อประวัติกรรมการ 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 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อยนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อที่ 2 คณะกรรมการชุดย่อย)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ และข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อยนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับชั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที่ 1 ของแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของ

บริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนด จะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษ เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

(4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

ในระหว่างปี 2559 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าและคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 12 ของแบบ 56-1 แล้ว

(5) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

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

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเสี่ยงของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง") รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเนื่องมาจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท แต่โดยที่สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ โดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่จะกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

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

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณานุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม ล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ซึ่งในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร และในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2559 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งกรรมการทุกท่านมีส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ยกเว้นประธานกรรมการ ซึ่งมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ถึง ปี 2559 จึงได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2559

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2559 สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2557 เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละครั้ง โดยพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงาน กสท. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำกำไรของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล(ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

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

ในส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา และประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุกหัวข้อการประเมิน

สำหรับปี 2558 และ 2559 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนคำตอบแทนในหัวข้อ 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
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2559 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

คุณไพโรจน์ วโรภาย	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายปัญญา เสนาคิสัย	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายอภิชาติ อาภาภิรม	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	Director Certification Program (DCP) รุ่น 218 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายกวัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์	การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 โดยสถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นางณิษดา จ่างตระกูล	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

5.9) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในตำแหน่งงานที่สำคัญๆ หรือในตำแหน่งงานระดับสูง หากขาดผู้ดำรงตำแหน่งไปโดยไม่มีการเตรียมบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งไว้ล่วงหน้า จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ อาจทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือ ไม่ต่อเนื่องได้ อีกทั้งบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและกำหนดกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายที่องค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
2. ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่สำคัญ
3. จัดทำระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึงช่องว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบันและในอนาคต
4. พัฒนาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะมารับการสืบทอดตำแหน่ง (successor)
5. ประเมินสมรรถนะของ successor ในปัจจุบัน เพื่อหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตำแหน่งที่สูงขึ้น
6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
7. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา successor เป็นระยะๆ
8. ปรับปรุงระบบการสืบทอดตำแหน่งตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้ดีขึ้น

หมายเหตุ : ผู้บริหารระดับสูงในชั้นนี้ ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีกรมมอบหมายให้ผู้ที่มิได้ตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในหัวข้อย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม

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

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเสี่ยงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ Automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ โดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 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 กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2558 และ ปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2558			ปี 2559			นโยบายราคา / ความ จำเป็น/สมเหตุสมผล/ เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวนราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวนราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่าง กัน กับ บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งกับ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่าง กัน กับ บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งกับ บล. ทรีนิตี้ จก.							
1. ค่านายหน้า และ บริการรับจาก กรรมการ	8	1,656,220	ลูกหนี้ 7,540,351	9	1,759,743	ลูกหนี้ 10,111,491	คิดค่าธรรมเนียมค่า นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และค่า บริการในอัตราที่ปกติ และปฏิบัติต่อบุคคล ดังกล่าวเสมือนเป็น ลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้า และ บริการรับจาก กรรมการบริษัท ในกลุ่ม	4	472,725	เจ้าหนี้ 6,021,671	4	486,481	เจ้าหนี้ 8,007,949	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำการรายการระหว่างกัน

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 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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”

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยในปี 2559 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 19.8 โดยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย โดย SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,288 จุด เป็น 1,543 จุด โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2559 ได้แก่ การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงเดือน มิถุนายน- สิงหาคม สืบเนื่องจากการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และผลการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนระหว่างปี ได้แก่ ปัจจัยระยะเลียดอ่อนในประเทศ และการได้รับชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ตลาดหุ้นไทยในปี 2559 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 19.8 โดยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย โดย SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,288 จุด เป็น 1,543 จุด โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2559 ได้แก่ การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงเดือน มิถุนายน- สิงหาคม สืบเนื่องจากการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และผลการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนระหว่างปี ได้แก่ ปัจจัยระยะเลียดอ่อนในประเทศ และการได้รับชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 44,302 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.56

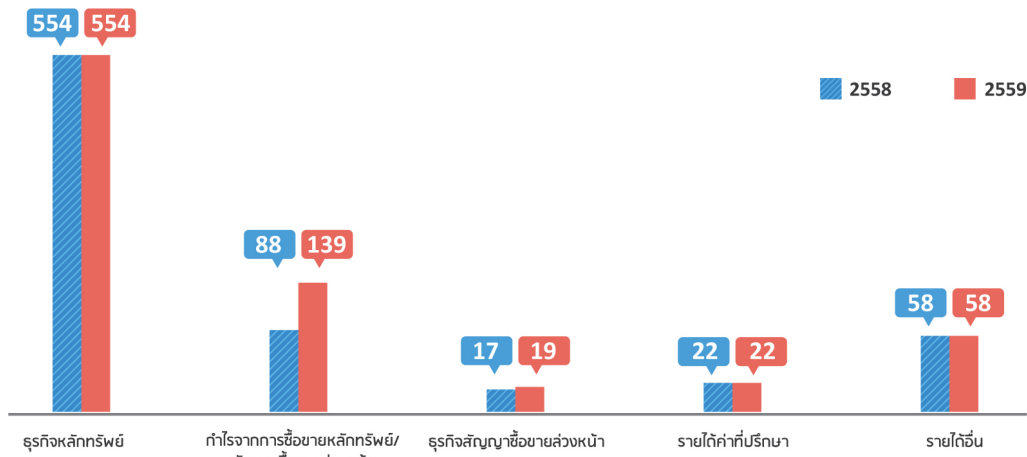
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 48.54 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 69.58 ล้านสัญญาในปี 2559 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 19.71 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 33.83 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 และ SET50 Index Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 26.76 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 32.19 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็นผลจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น

2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

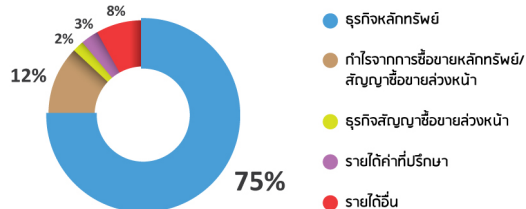
รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.89 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2559 จำนวน 791.11 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2558 ที่มีจำนวน 740.10 ล้านบาท ซึ่งรายได้ร้อยละ 69.99 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีรายได้ลดลงเล็กน้อยจาก 554.39 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 553.69 ล้านบาทในปี 2559 ในขณะที่กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 88.03 ล้านบาท เป็น 138.66 ล้านบาทในปี 2559

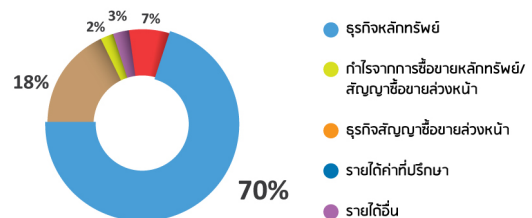
รายได้รวม



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2558



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2559



รายได้ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่

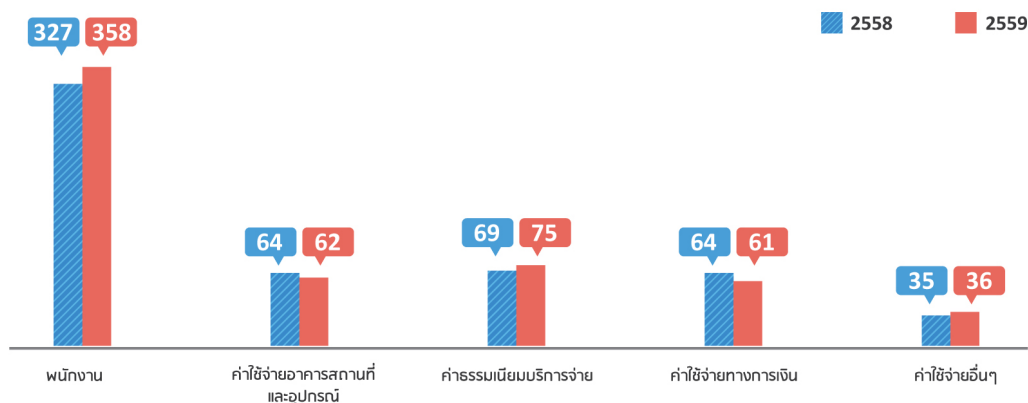
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 44,302 ล้านบาทเป็น 52,526 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.56 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 1.95 เป็น ร้อยละ 1.92 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 339.86 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 316.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.96 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 199,749 สัญญาเป็น 285,148 สัญญาหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เป็นผลจาก Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ที่ได้รับความนิยมลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 17.31 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 18.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 129.81 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 150.10 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2559

- บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 138.67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 139.19 ล้านบาท และขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 0.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 88.03 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 6.65 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 81.38 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 67.04 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 73.16 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558

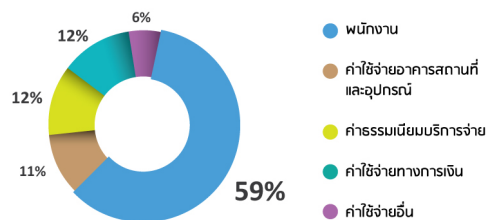
ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปี 2559 จำนวน 530.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2558 ที่มีจำนวน 494.12 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2559 ลดลงจาก 64.34 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 61.30 ล้านบาท

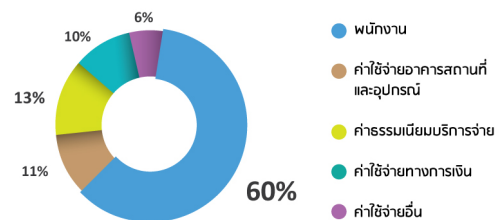
ค่าใช้จ่ายรวม



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2558



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2559



ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2559 มีจำนวน 357.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2558 ที่มีจำนวน 326.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2559 มีจำนวน 75.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 69.14 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 64.34 ล้านบาท เป็น 61.30 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการชำระราคาและเงินให้กู้ยืมอื่นระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2559 จำนวน 198.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 181.56 ล้านบาทสำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.40 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 159.56 ล้านบาทสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 146.10 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21

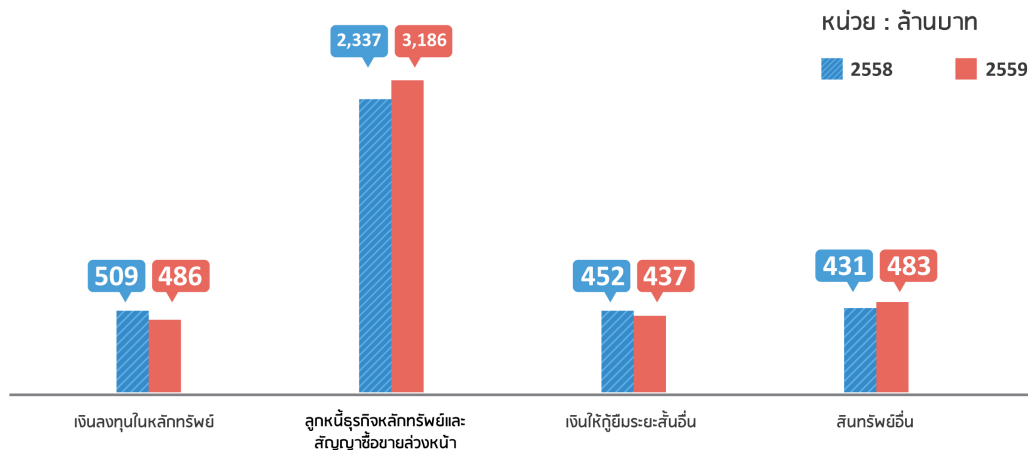
หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 20.17 ซึ่งต่ำกว่าปี 2558 ที่ร้อยละ 19.74 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2559 ร้อยละ 10.08 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.51 ในปี 2558

3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

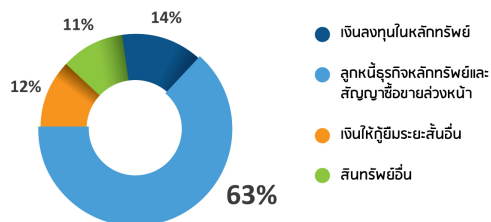
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,592.74 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,728.18 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 485.91 ล้านบาทลดลงจาก 508.83 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 3,186.48 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,336.61 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 437.35 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.58 ร้อยละ 69.38 และร้อยละ 9.52 ของสินทรัพย์รวมของปี 2559 ตามลำดับ

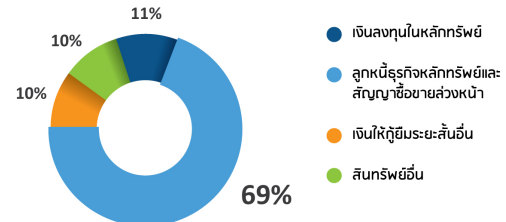
สินทรัพย์รวม



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในปี 2558



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในปี 2559



ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 3,186.48 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,346.81 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,237.94 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2558 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 76.98 ล้านบาท เป็น 802.51 ล้านบาท เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2559 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 38,554.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 28,308.67 ล้านบาท

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้คือคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติ จำนวน 3,186 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

	2559			2558		
	ลูกหนี้ ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผ่อนี้ สงสัยจะสูญ ที่ตั้งโดย บริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้ สุทธิหลังหัก ค่าเผ่อนี้ สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผ่อนี้ สงสัยจะสูญ ที่ตั้งโดย บริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้ สุทธิหลังหัก ค่าเผ่อนี้ สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	3,186	-	3,186	2,336	-	2,336
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	60	(60)	-	68	(68)	-
รวม	3,246	(60)	3,186	2,404	(68)	2,336

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 485.91 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 508.83 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 482.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งลดลงจาก 505.28 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2558 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.45 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 180.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.22 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน และเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 289.16 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และกองทุนรวมจำนวน 12.45 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 2 ล้านบาท สถานะขายจำนวน 197 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 163.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีผลตอบแทนจำนวน 88.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ 32.88 ซึ่งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 18.76 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงผลกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 139.19 ล้านบาท ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 0.52 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 31.75 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.64 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7.52 ล้านบาท

4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 7.03 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 74.03 ล้านบาท และจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 60.24 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 6.76 ล้านบาท

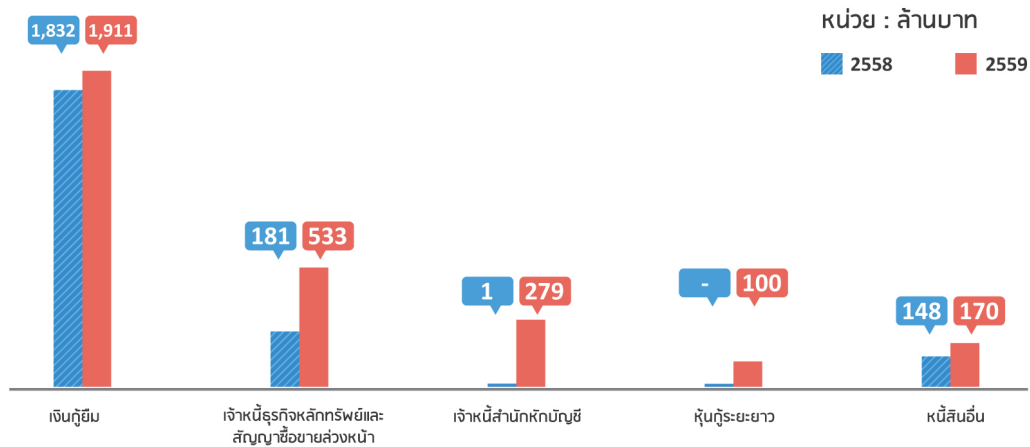
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจากกำไรจากการดำเนินงาน 197.15 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปจากการเพิ่มขึ้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี จำนวน 849.87 ล้านบาทและ 63.01 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่มีกระแสเงินสดรับจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 279.14 ล้านบาทและ 351.56 ล้านบาทตามลำดับ กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนโดยหลักมาจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 5.23 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 14.97 ล้านบาท และการใช้ไปในการจ่ายซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15.42 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากการกู้ยืมเพิ่มขึ้น 178.74 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 118.50 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 8.74 และร้อยละ 87.71 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 41.55 และ 61.07 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 25 ถึง 70 และร้อยละ 24 ถึง 82 ตามลำดับ

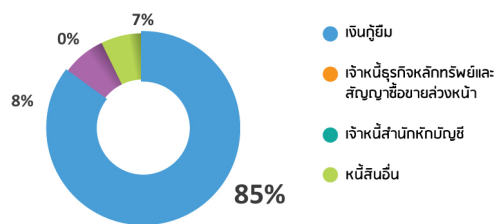
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,992.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38.44 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 2,161.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.87 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 1.38 เท่า ณ สิ้นปี 2558 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 181.00 ล้านบาทและ 0.05 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2558 เป็น 532.56 ล้านบาทและ 279.19 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2559 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 38,554.83 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 28,308.67 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,832.13 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2558 เป็น 2,010.91 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 ซึ่งรวมหุ้นกู้อายุ 2 ปี มูลค่า 100 ล้านบาทที่ออกระหว่างปี 2559 เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี

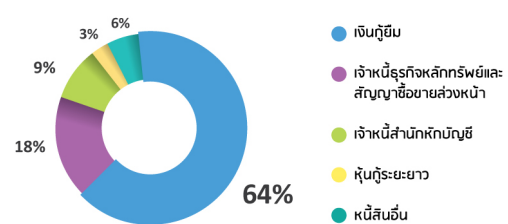
หนี้สินรวม



สัดส่วนหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2558



สัดส่วนหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2559



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,600.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 1,566.53 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2559 จำนวน 159.56 ล้านบาทโดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 69.13 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 จำนวน 49.37 ล้านบาท และมีขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 7.52 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.08 ต่อปี สูงขึ้นจากปี 2558 มีอัตราร้อยละ 9.51 ต่อปี

5) ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกสมดุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆแก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีการผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์ และสัญญาบริการรวม 21.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 47.2 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 2 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 197 ล้านบาทเป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการลดถอนสภาพคล่องออกจากระบบ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ราคาน้ำมัน ปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองในยุโรป จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้และทักษะที่ทันสมัย พร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงิน ทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

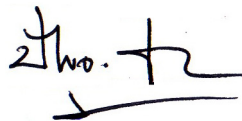
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม และนายนิติพล ชัยสกุลชัย*

(*นายนิติพล ชัยสกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ)

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งพิจารณาต่ออายุการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทน ของบริษัทหลักทรัพย์ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสอบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีการถ่วงดุลย์อำนาจที่เหมาะสม



(ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภาภิรม นายปัญจะ เสนาดีชัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายกัมปนาท โลหเจริญนิช

(*นายกัมปนาท โลหเจริญนิช ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายสิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ซึ่งไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการในวันที่ 27 เมษายน 2559)

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการ บริษัทได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการได้เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภทรวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ีตรวรวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้



(นายอภิชาติ อาภาภิรม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางตลาดและของบริษัทฯ 4 ท่าน ซึ่งมีผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ



(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2559 จำนวน 316 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 40 และร้อยละ 19 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นแบบต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขันเนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้น และจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมิน และสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการคำนวณรายได้ ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้า อัตราดอกเบี้ยการคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.9 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณา จากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วางขึ้นอยู่กับการประเมินประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการทำธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากและมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีจำนวนรวม 3,246 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดย

- ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ประเมินวิธีการพิจารณาและคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อย เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทย่อยกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน

- ตรวจสอบค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก็นำมาใช้ในการคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของสถานะ คงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นสุด ความถูกต้องของการจัดชั้น และการคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.12 บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูง ในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า จะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่าน และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

- ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์

สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ทีรียดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	54,813,904	61,843,423	1,435,315	1,594,892
เงินลงทุนชั่วคราว	8	346,448,378	359,867,475	7,216,001	6,170,000
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	9	230,987,007	167,975,753	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	3,186,477,377	2,336,607,522	-	-
ลูกหนี้อื่น	12	18,337,070	21,394,039	153,808,278	94,756,944
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	426,000,000	707,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	13	437,350,000	452,317,589	437,350,000	452,317,589
สินทรัพย์ค้ำประกันอื่น		-	1,218,340	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9,065,089	7,285,079	1,228,635	1,172,939
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,283,478,825	3,408,509,220	1,027,038,229	1,263,012,364
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	1,179,802,664	1,179,802,664
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	3,445,111	3,551,651	3,532,427	3,532,427
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8	136,014,025	145,410,439	131,360,000	140,850,286
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	16	25,530,334	27,377,890	4,309,270	1
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	10,664,961	7,909,912	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	30,196,366	35,675,601	14,653,154	18,880,385
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		52,547,126	48,878,878	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		309,262,989	319,669,437	1,333,657,515	1,343,065,763
รวมสินทรัพย์		4,592,741,814	3,728,178,657	2,360,695,744	2,606,078,127

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
หนี้สินและผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	1,070,000,000	600,000,000	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		279,194,868	53,840	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19	532,558,359	180,996,224	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	18	840,905,627	1,232,134,644	790,998,416
เจ้าหนี้อื่น	20	106,492,464	95,232,533	38,680,731
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	7,000,000
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		-	980,900	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		17,583,402	15,614,646	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,671,312	8,545,930	980,966
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,855,406,032	2,133,558,717	837,660,113
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	21	100,000,000	-	100,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	23,554,681	20,916,571	568,709
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		13,697,542	7,169,461	10,386,619
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		137,252,223	28,086,032	110,955,328
รวมหนี้สิน		2,992,658,255	2,161,644,749	1,218,030,017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
ทุนเรือนหุ้น	23				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 197,496,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		987,480,000	987,480,000	987,480,000	987,480,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 197,495,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		987,477,305	987,477,305	987,477,305	987,477,305
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	23	288,886,306	288,886,306	288,886,306	288,886,306
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	24	63,819,918	56,313,833	63,819,918	56,313,833
ยังไม่ได้จัดสรร		318,254,287	284,693,590	129,934,251	105,815,914
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.4	(58,354,257)	(50,837,126)	(58,037,477)	(50,445,248)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,600,083,559	1,566,533,908	1,412,080,303	1,388,048,110
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,592,741,814	3,728,178,657	2,360,695,744	2,606,078,127
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
(หน่วย: บาท)				
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าที่ปรึกษา		22,092,500	22,322,557	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	26	553,690,645	554,385,568	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,503,733	17,309,076	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	139,186,518	6,648,699	64,265,637
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		-	81,384,604	5,565,380
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		44,611,719	44,370,559	170,034,841
รายได้อื่น		12,903,017	12,942,726	11,563,938
รวมรายได้		790,988,132	739,363,789	251,429,796
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		357,526,575	326,594,595	61,897,931
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์		62,054,474	63,773,202	359,388
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		75,413,688	69,141,053	4,094,390
ค่าใช้จ่ายอื่น		35,942,399	34,610,089	2,846,219
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร		530,937,136	494,118,939	69,197,928
ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		525,163	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		250,000	81,166	-
รวมค่าใช้จ่าย		531,712,299	494,200,105	69,197,928
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		259,275,833	245,163,684	182,231,868
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	643,460	740,293	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		259,919,293	245,903,977	182,231,868
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(61,297,710)	(64,343,957)	(25,984,880)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		198,621,583	181,560,020	156,246,988
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(39,057,524)	(35,455,400)	(6,125,289)
กำไรสำหรับปี		159,564,059	146,104,620	150,121,699
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(9,396,414)	(32,863,789)	(9,490,286)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	1,879,283	6,572,758	1,898,057
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	8.4	(7,517,131)	(26,291,031)	(7,592,229)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	22	-	4,208,315	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	-	(841,663)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	3,366,652	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(7,517,131)	(22,924,379)	(7,592,229)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		152,046,928	123,180,241	142,529,470
กำไรต่อหุ้น	27			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี		0.81	0.74	0.76
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				0.70

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	198,621,583	181,560,020	156,246,988	140,847,414
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	14,515,328	16,611,573	320,852	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	250,000	81,166	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,964,710	4,993,900	163,892	218,626
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(643,460)	(740,292)	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	315,718	2,351,669	(9,357)	(20,518)
กำไรจากการตราสารหนี้และหนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	39,280	-	-
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,239,315)	(200,733)	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(80,931,798)	(84,375,544)	(170,034,841)	(165,084,815)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	61,297,710	64,343,957	25,984,880	22,179,102
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	197,150,476	184,664,996	12,672,414	(1,860,191)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	13,355,256	(113,572,043)	(1,036,644)	(3,778,897)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(63,011,254)	68,941,511	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(849,869,855)	427,317,635	-	-
ลูกหนี้อื่น	5,460,214	25,734,629	(49,788,855)	8,476,506
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,218,340	(1,284,740)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,736,065)	4,283,116	(72,281)	1,839,196
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,668,248)	(4,349,134)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	279,141,028	(375,476,621)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	351,562,135	(126,289,729)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	11,027,192	(35,040,467)	14,498,840	12,748,363
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	(980,900)	1,002,420	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	125,382	(3,814,198)	(559,329)	(703,598)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,326,600)	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,528,081	(3,656,541)	6,678,922	(1,446,806)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(56,024,818)	48,460,834	(17,606,933)	15,274,573
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	72,799,223	78,173,600	44,882,362	35,561,965
จ่ายดอกเบี้ย	(61,032,856)	(64,333,656)	(25,984,880)	(22,179,102)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(29,774,195)	(50,590,141)	16,585	(81,405)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(74,032,646)	11,710,637	1,307,134	28,576,031

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสืบทอดจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	110,400,000	168,000,000
เงินสืบทอดจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	750,000	750,000	750,000	750,000
เงินสืบทอดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	5,227,453	5,677,000	4,740,000	5,677,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	281,000,000	(585,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	14,967,589	(152,317,589)	14,967,589	(152,317,589)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(10,518,186)	(9,388,918)	(4,630,121)	-
เงินสืบทอดจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,240,490	493,458	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,905,810)	(1,574,027)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	6,761,536	(156,360,076)	407,227,468	(562,890,589)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	470,000,000	(54,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(391,261,132)	245,041,415	(390,196,902)	599,966,637
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง	-	-	-	(4,000,000)
เงินสืบทอดจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว	100,000,000	-	100,000,000	-
จ่ายเงินปันผล	(118,497,277)	(61,665,222)	(118,497,277)	(61,665,222)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	60,241,591	129,376,193	(408,694,179)	534,301,415
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(7,029,519)	(15,273,246)	(159,577)	(13,143)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	61,843,423	77,116,669	1,594,892	1,608,035
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	54,813,904	61,843,423	1,435,315	1,594,892
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	69,600,000	60,000,000
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(7,517,131)	(26,291,031)	(7,592,229)	(26,114,742)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	3,366,652	-	184,450
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
			จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ขาดทุน		
					จากการวัดมูลค่า		
					เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	877,760,000	288,008,568	49,415,666	314,380,750	(24,546,095)	1,505,018,889	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	146,104,620	-	146,104,620	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,366,652	(26,291,031)	(22,924,379)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	149,471,272	(26,291,031)	123,180,241	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(61,665,222)	-	(61,665,222)	
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 30)	109,717,305	877,738	-	(110,595,043)	-	-	
การจัดสรรกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	6,898,167	(6,898,167)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	987,477,305	288,886,306	56,313,833	284,693,590	(50,837,126)	1,566,533,908	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	987,477,305	288,886,306	56,313,833	284,693,590	(50,837,126)	1,566,533,908	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	159,564,059	-	159,564,059	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(7,517,131)	(7,517,131)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	159,564,059	(7,517,131)	152,046,928	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(118,497,277)	-	(118,497,277)	
การจัดสรรกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	7,506,085	(7,506,085)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	987,477,305	288,886,306	63,819,918	318,254,287	(58,354,257)	1,600,083,559	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	รวม	
			จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ขาดทุน		
					จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	877,760,000	288,008,568	49,415,666	146,826,565	(24,330,506)	1,337,680,293	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	137,963,331	-	137,963,331	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	184,450	(26,114,742)	(25,930,292)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			-	138,147,781	(26,114,742)	112,033,039	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(61,665,222)	-	(61,665,222)	
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 30)	109,717,305	877,738	-	(110,595,043)	-	-	
การจัดสรรกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	6,898,167	(6,898,167)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	987,477,305	288,886,306	56,313,833	105,815,914	(50,445,248)	1,388,048,110	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	987,477,305	288,886,306	56,313,833	105,815,914	(50,445,248)	1,388,048,110	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	150,121,699	-	150,121,699	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(7,592,229)	(7,592,229)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	150,121,699	(7,592,229)	142,529,470	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(118,497,277)	-	(118,497,277)	
การจัดสรรกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	7,506,085	(7,506,085)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	987,477,305	288,886,306	63,819,918	129,934,251	(58,037,477)	1,412,080,303	
	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 179/111 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
- 1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้
 1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ค่าหลักทรัพย์
 3. ที่ปรึกษาการลงทุน
 4. จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 7. ที่ปรึกษาทางการเงิน
 8. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีสาขาเป็นจำนวน 8 สาขา (2558: 6 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เรื่อนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่าขายหน้า

ค่าขายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

- (1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีวงการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
 - (4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
 - (5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
 - กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
 - จ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
 - ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
 - ฉ) 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 บัญชีเครดิตบาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

4.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญายบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

4.7 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปีรวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ โอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์

4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันอื่นได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

- (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายอากรแล้ว
- (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 มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตามข)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ ค่อยค่าของ สินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ การใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาด ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้น ออกจากบัญชี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการค่อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ สินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการค่อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการค่อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น อย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

4.12 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเพื่อการซื้อขายค่าสะสม และจะทดสอบการซื้อขายค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการซื้อขายค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการซื้อขายค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการซื้อขายค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการซื้อขายค่าได้ในอนาคต

บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด

4.13 การซื้อขายค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการซื้อขายค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจซื้อขายค่าและทำการประเมินการซื้อขายค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการซื้อขายค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

4.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.16 เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออก

เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.18 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.19 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการะสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากการงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากการงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากการงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.21 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.23 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวงประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สัญญาออพชั่น

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาออพชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออพชั่นในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับ ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานาน รวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การ

ใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเพื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน แต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน การนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากรานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2559 และ 2558

ชื่อ	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ แอ็คไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทร่วม

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์					ตามอัตราเดียวกับที่คิดกับ ลูกค้าทั่วไปตามอัตรา แนะนำของสมาคมบริษัท หลักทรัพย์
- กรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	1,364	1,305	-	-	
รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					ตามอัตราเดียวกับที่คิดกับ ลูกค้าทั่วไปตามอัตรา แนะนำของสมาคมบริษัท หลักทรัพย์
- กรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	167	90	-	-	
รายได้ค่าบริการการจัดการ					ราคาตามสัญญา
- บริษัทย่อย	-	-	10,200	10,200	
- บริษัทร่วม	254	-	-	-	
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	120,000	120,000	1 บาทต่อหุ้น (2558: 1 บาทต่อหุ้น)
- บริษัทร่วม	-	-	750	750	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย กับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ					ราคาตลาดและตามอัตรา ดอกเบี้ยออมทรัพย์บวก ร้อยละ 0.60 ต่อปี (2558: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ บวกร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี)
- บริษัทย่อย	-	-	5,720	1,600	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล					ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
- กรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	716	734	-	-	
ดอกเบี้ยจ่าย					ตามอัตราดอกเบี้ย
- บริษัทย่อย	-	-	59	306	ออมทรัพย์บัวร้อยละ 0.35 ต่อปี (2558: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บัวร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี)
ค่าบริการการจัดการจ่าย					ราคาตามสัญญา
- บริษัทย่อย	-	-	600	600	
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ่าย					ตามอัตราเดียวกับที่บริษัท
- บริษัทย่อย	-	-	51,230	36,563	ย่อย คิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
ยอดคงค้างของรายการบัญชี					
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า					
กรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	10,111	7,540	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	81,450	31,661
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	69,600	60,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	426,000	707,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย					
บริษัท ทรินิตี้ แอสไวเซอร์ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	7,000	7,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า					
กรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	8,008	6,022	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย					

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด				
บริษัทย่อย	-	-	25,197	11,687

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์บวกร้อยละ 0.6 ต่อปี (2558: อัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์บวกร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	707,000	128,163,000	(128,444,000)	426,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์บวกร้อยละ 0.35 ต่อปี (2558: อัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์บวกร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	7,000	37,500	(37,500)	7,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	78,657	81,779	10,650	10,960
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,131	7,083	-	-
รวม	85,788	88,862	10,650	10,960

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2559 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2558: 50 ล้านบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	170	165	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	47,241	198,019	1,435	1,595
ตัวเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	489,691	272,896	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	537,102	471,080	1,435	1,595
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(482,288)	(409,237)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	54,814	61,843	1,435	1,595

8. เงินลงทุน

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	2559	2558	2559	2558
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	220,000	220,000	400,100	400,100
ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	200,000	200,000	305,000	305,000
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(420,000)	(420,000)	(705,100)	(705,100)
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	-	-
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	172,041	165,594	108,017	100,613
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(6,447)	-	(7,404)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	165,594	165,594	100,613	100,613
<u>ตราสารหนี้</u>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	79,197	78,914	50,438	51,428

	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	ราคาทุน/ราคา	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา	มูลค่ายุติธรรม
	ทุนตัดจำหน่าย		ทุนตัดจำหน่าย	
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(283)	-	990	-
ตราสารหนี้สุทธิ	78,914	78,914	51,428	51,428
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	244,508	244,508	152,041	152,041
(หน่วย: พันบาท)				

	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	ราคาทุน/ราคา	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา	มูลค่ายุติธรรม
	ทุนตัดจำหน่าย		ทุนตัดจำหน่าย	
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตัวแลกเปลี่ยน	102,845	101,940	208,982	207,826
หัก: ส่วนลดรับ	(905)	-	(1,156)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	101,940	101,940	207,826	207,826
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	101,940	101,940	207,826	207,826
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	346,448	346,448	359,867	359,867
<u>เงินลงทุนระยะยาว</u>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	188,170	123,560	188,170	133,050
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(64,610)	-	(55,120)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	123,560	123,560	133,050	133,050
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	5,050	4,654	5,050	4,560
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(396)	-	(490)	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	4,654	4,654	4,560	4,560
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	128,214	128,214	137,610	137,610
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	136,014		145,410	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	482,462		505,277	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2559		2558	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	7,338	7,216	6,301	6,170
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	(122)	-	(131)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	7,216	7,216	6,170	6,170
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	7,216	7,216	6,170	6,170
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	188,170	123,560	188,170	133,050
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	(64,610)	-	(55,120)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	123,560	123,560	133,050	133,050
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	123,560	123,560	133,050	133,050
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	131,360		140,850	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	138,576		147,020	

8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
หลักทรัพย์ที่ยังมาและยังไม่ได้ส่งมอบ				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	27,816	17,949	-	-
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	27,816	17,949	-	-

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้(ราคาตามบัญชี) แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2559			
	ระยะเวลาคงกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ตราสารหนี้เพื่อค้า				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	78,212	702	78,914
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตัวแลกเปลี่ยน	102,845	-	-	102,845
หัก: ส่วนลดรับ	(905)	-	-	(905)
สุทธิ	101,940	-	-	101,940
รวม	101,940	78,212	702	180,854

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2558			
	ระยะเวลาคงกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ตราสารหนี้เพื่อค้า				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	35,804	15,624	51,428
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตัวแลกเปลี่ยน	208,982	-	-	208,982
หัก: ส่วนลดรับ	(1,156)	-	-	(1,156)
สุทธิ	207,826	-	-	207,826
รวม	207,826	35,804	15,624	259,254

8.4 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ขอยกมาต้นปี	(50,837)	(24,546)	(50,445)	(24,331)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
(สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	(7,517)	(26,291)	(7,592)	(26,114)
ยอดคงเหลือปลายปี	(58,354)	(50,837)	(58,037)	(50,445)

8.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์				
เพื่อค่าและตราสารอนุพันธ์	(393)	(2,391)	9	21
กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย				
หลักทรัพย์เพื่อค่า	134,499	7,570	64,256	34,391
กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	5,081	1,470	-	-
รวม	139,187	6,649	64,265	34,412

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	250,311	191,952	-	-
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชี				
ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(19,324)	(23,976)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสุทธิ	230,987	167,976	-	-

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	802,508	76,979	-	-
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,346,814	2,237,943	-	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	36,411	20,797	-	-
ลูกหนี้อื่น	60,060	68,087	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3,245,793	2,403,806	-	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(60,060)	(68,087)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	3,185,733	2,335,719	-	-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	745	889	-	-
ลูกหนี้อื่น	55	55	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	800	944	-	-
หัก: ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ	(55)	(55)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	745	889	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	3,186,478	2,336,608	-	-

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีลูกหนี้ชื่อหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท (2558: 68 ล้านบาท)

10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้โดยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัท	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัท	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ
		ย่อย	สูญ		ย่อย	สูญ
มูลหนี้ปกติ	3,186	-	3,186	2,336	-	2,336
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	60	(60)	-	68	(68)	-
รวม	3,246	(60)	3,186	2,404	(68)	2,336

11. ค่าเผ่อนี่สงัดจะสูญ - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ยอดต้นปี	68,142	69,061	-	-
บวก: หนี้สงัดจะสูญ	-	81	-	-
หัก: โอนกลับค่าเผ่อนี่สงัดจะสูญ	(5,000)	(1,000)	-	-
หนี้สูญดับบัญชี	(3,027)	-	-	-
ยอดปลายปี	60,115	68,142	-	-

12. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	18,337	21,394	2,758	3,096
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	81,450	31,661
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	69,600	60,000
รวมลูกหนี้อื่น	18,337	21,394	153,808	94,757

13. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมจำนวน 437 ล้านบาท (2558: 452 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ร้อยละ 0.25 - 0.75 ต่อปี (2558: อัตราร้อยละ 6.00 - 7.50 ต่อปี) มีกำหนดชำระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2560 และค้ำประกันโดยการนำหุ้นจดทะเบียนของผู้กู้

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200	1,200	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10	10	99.9	99.9

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ชื่อบริษัท	ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี		เงินปันผลรับ	
					ตามวิธีราคา			
	2559	2558	2559	2558	ทุน - สุทธิ		2559	2558
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,169,803	1,169,803	-	-	1,169,803	1,169,803	120,000	120,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
รวม	1,179,803	1,179,803	-	-	1,179,803	1,179,803	120,000	120,000

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วน		มูลค่าตามบัญชีตาม			
			เงินลงทุน		ราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
			2559	2558	2559	2558	2559	2558
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนใน กิจการแปลง สินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	50	50	3,445	3,552

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วน				มูลค่าตามบัญชีตาม	
			เงินลงทุน		ราคาทุน		วิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2559	2558	2559	2558	2559	2558
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนใน กิจการแปลง สินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,532	3,532

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2559	2558
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคล เฉพาะกิจ	100	100

15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้ เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลรับ	
	2559	2558	2559	2558
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	643	740	750	750

* ส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	0.1	0.1	5.4	4.8	-	-	1.6	1.7	1.3	1.5
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด										

16. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2558	45,207	100,817	23,668	-	169,692
ซื้อเพิ่ม	518	3,239	-	5,632	9,389
จำหน่าย	(70)	(564)	(1,040)	-	(1,674)
ตัดจำหน่าย	(106)	(15,808)	-	-	(15,914)
31 ธันวาคม 2558	45,549	87,684	22,628	5,632	161,493
ซื้อเพิ่ม	270	4,898	4,630	720	10,518

	งบการเงินรวม				(หน่วย: พันบาท)
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	รวม
จำหน่าย	-	(414)	(3,822)	-	(4,236)
ตัดจำหน่าย	-	(8,022)	-	-	(8,022)
โอนเข้า (ออก)	213	6,053	-	(6,266)	-
31 ธันวาคม 2559	46,032	90,199	23,436	86	159,753

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2558	40,286	85,607	11,770	-	137,663
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,898	7,556	4,293	-	13,747
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่จำหน่าย	(70)	(564)	(834)	-	(1,468)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่ตัดจำหน่าย	(20)	(15,807)	-	-	(15,827)
31 ธันวาคม 2558	42,094	76,792	15,229	-	134,115
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,683	7,694	2,988	-	12,365
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(414)	(3,822)	-	(4,236)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(8,021)	-	-	(8,021)
31 ธันวาคม 2559	43,777	76,051	14,395	-	134,223
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2558	3,455	10,892	7,399	5,632	27,378
31 ธันวาคม 2559	2,255	14,148	9,041	86	25,530
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2558					13,747
2559					12,365

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง		
	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม และ 31 ธันวาคม 2558	3	-	3
ซื้อเพิ่ม	-	4,630	4,630
31 ธันวาคม 2559	3	4,630	4,633
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม และ 31 ธันวาคม 2558	3	-	3
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	321	321
31 ธันวาคม 2559	3	321	324

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง		
	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2558	-	-	-
31 ธันวาคม 2559	-	4,309	4,309
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2558			-
2559			321

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 109 ล้านบาท (2558: 95 ล้านบาท)

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมนิยม		โปรแกรม		รวม
	ใบอนุญาต รอดัชนี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน					
1 มกราคม 2558	4,206	33,572	2,906	-	40,684
ซื้อเพิ่ม	-	594	168	812	1,574

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียม	โปรแกรม			รวม
	ใบอนุญาต	โปรแกรม	อื่นๆ	คอมพิวเตอร์	
	รอตคัมพูชี	คอมพิวเตอร์		ระหว่างติดตั้ง	
จำหน่าย	-	-	(45)	-	(45)
31 ธันวาคม 2558	4,206	34,166	3,029	812	42,213
ซื้อเพิ่ม	250	1,384	247	3,025	4,906
ตัดจำหน่าย	(250)	-	(705)	-	(955)
โอนเข้า (ออก)	-	812	-	(812)	-
31 ธันวาคม 2559	4,206	36,362	2,571	3,025	46,164

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียม	โปรแกรม			รวม
	ใบอนุญาต	โปรแกรม	อื่นๆ	คอมพิวเตอร์	
	รอตคัมพูชี	คอมพิวเตอร์		ระหว่างติดตั้ง	
การตัดจำหน่าย					
1 มกราคม 2558	2,512	28,250	722	-	31,484
ค่าตัดจำหน่าย					
สำหรับปี	421	1,803	640	-	2,864
ตัดจำหน่าย	-	-	(45)	-	(45)
31 ธันวาคม 2558	2,933	30,053	1,317	-	34,303
ค่าตัดจำหน่าย					
สำหรับปี	471	1,129	551	-	2,151
ตัดจำหน่าย	(250)	-	(705)	-	(955)
31 ธันวาคม 2559	3,154	31,182	1,163	-	35,499
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2558	1,273	4,113	1,712	812	7,910
31 ธันวาคม 2559	1,052	5,180	1,408	3,025	10,665
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี					
2558					2,864
2559					2,151

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 25 ล้านบาท (2558: 17 ล้านบาท)

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน						
การเงิน						
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้	อัตราดอกเบี้ยเงินให้				
	กู้ยืมระหว่าง	กู้ยืมระหว่าง				
	ธนาคาร	ธนาคาร	1,070,000	600,000		-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			1,070,000	600,000		-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น						
ตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้	อัตราดอกเบี้ยเงินให้				
	กู้ยืมระหว่าง	กู้ยืมระหว่าง				
	ธนาคารบวกร้อยละ 0.25 - 0.80	ธนาคารบวกร้อยละ 0.50 - 1.75	840,906	1,232,135	790,998	1,181,195
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น			840,906	1,232,135	790,998	1,181,195

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

19. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	524,981	174,859	-	-
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	6,013	5,195	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	530,994	180,054	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,564	942	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,564	942	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	532,558	180,996	-	-

20. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,492	95,232	13,484	12,495
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	25,197	11,687
รวมเจ้าหนี้อื่น	106,492	95,232	38,681	24,182

21. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯออกจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.2 ต่อปีจำนวน 100 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 3 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

วันที่ออก	จำนวนหุ้นกู้ (หุ้น)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	วันที่ ครบกำหนด	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2559	2558
27 กรกฎาคม 2559	100,000	คงที่ร้อยละ 3.2	2 ปี 3 วัน	30 กรกฎาคม 2561	100,000	-
					100,000	-

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,917	20,131	405	417
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,080	4,101	145	192
ต้นทุนดอกเบี้ย	885	893	19	27

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ	-	3,032	-	-
ด้านประชากรศาสตร์				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ	-	(421)	-	(231)
ทางการเงิน				
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(6,819)	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(2,327)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23,555	20,917	569	405

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4,965	4,994	164	219
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไร				
หรือขาดทุน	4,965	4,994	164	219

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี) (2558: จำนวน 3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 19 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 19 ปี) (2558: 19 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 19 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
อัตราคิดลด	3.54	3.54	3.54	3.54
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.00	5.00	5.00	5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.00 - 22.10	0.00 - 22.10	0.00 - 22.10	0.00 - 22.10

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม					
		2559					
		อัตราคิดลด		อัตราการขึ้นเงินเดือน		อัตราการเปลี่ยนแปลง	
						ในจำนวนพนักงาน	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
		ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 10.0	ร้อยละ 10.0
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน							
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		(842)	890	2,020	(1,832)	(2,003)	2,261

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม					
		2558					
		อัตราคิดลด		อัตราการขึ้นเงินเดือน		อัตราการเปลี่ยนแปลง	
						ในจำนวนพนักงาน	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง ร้อย	เพิ่มขึ้นร้อยละ	ลดลงร้อยละ	ร้อยละ	ลดลงร้อยละ
		ร้อยละ 0.5	ละ 0.5	ละ 1.0	ละ 1.0	10.0	ละ 10.0
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน							
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		(759)	803	1,613	(1,470)	(1,745)	1,979

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		2559					
		อัตราคิดลด		อัตราการขึ้นเงินเดือน		อัตราการเปลี่ยนแปลง	
						ในจำนวนพนักงาน	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	ลดลงร้อยละ	เพิ่มขึ้น	ลดลงร้อยละ
		ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ละ 1.0	ละ 1.0	ร้อยละ 10.0	ละ 10.0
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน							
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		(30)	32	71	(63)	(75)	87

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558					
	อัตราคิดลด		อัตราการขึ้นเงินเดือน		อัตราการเปลี่ยนแปลง	
					ในจำนวนพนักงาน	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0	ลดลงร้อยละ 10.0
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน						
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(23)	24	49	(44)	(56)	65

23. ทุนเรือนหุ้น

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนหุ้นสามัญ ทุนชำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	จำนวน หุ้นสามัญ (พันหุ้น)	ทุนชำระแล้ว (พันบาท)	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (พันบาท)
<u>หุ้นสามัญจดทะเบียน</u>			
ณ วันต้นปี	182,825		
ลดลงระหว่างปี	(7,273)		
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	21,944		
ณ วันปลายปี	197,496		
<u>หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว</u>			
ณ วันต้นปี	175,552	877,760	288,009
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล	21,943	109,717	877
ณ วันปลายปี	197,495	987,477	288,886

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 914.125 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 877.76 ล้านบาท (175,552,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งหมดอายุแล้วจำนวน 7,273,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท บริษัทฯจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 877.76 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 987.48 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และจดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.63 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 110.60 ล้านบาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท

24. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 8 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2558: 7 ล้านบาท)

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	31,700	33,978	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	7,358	1,477	6,125	2,884
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	39,058	35,455	6,125	2,884

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,879)	(6,573)	(1,898)	(6,529)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	842	-	46
	(1,879)	(5,731)	(1,898)	(6,483)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	198,622	181,560	156,247	140,847
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	39,724	36,312	31,250	28,169
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(1,155)	(1,283)	(25,176)	(25,285)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,139	661	51	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(560)	(211)	-	-
อื่น ๆ	(90)	(24)	-	-
รวม	(666)	(857)	(25,125)	(25,285)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	39,058	35,455	6,125	2,884

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	9,795	11,314	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	1,347	1,283	24	26
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	13,001	11,122	12,922	11,024
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	24	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,711	4,183	114	81
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	1,593	7,749	1,593	7,749
รวม	30,447	35,675	14,653	18,880
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(251)	-	-	-
รวม	(251)	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	30,196	35,675	14,653	18,880

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 8 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2560

26. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่านายหน้า	316,208	339,859	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	51,066	44,714	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	36,320	40,005	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	150,096	129,808	-	-
รวม	553,690	554,386	-	-

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีและได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่นำมาเปรียบเทียบ (ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่กล่าวใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลจำนวน 21.9 ล้านหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	159,564	146,105	150,122	137,963
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	197,495	197,495	197,495	197,495
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.81	0.74	0.76	0.70

28. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวางแผนธุรกิจ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไป

ในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่ รวมส่วนงานที่ รายงาน	รายการ ปรับปรุงและ ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	530	41	571	-	571
รายได้ระหว่างส่วนงาน	4	136	140	(140)	-
ดอกเบี้ยรับ	188	37	225	(6)	219
ดอกเบี้ยจ่าย	(67)	-	(67)	6	(61)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน					
ในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	581	212	793	(140)	653
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ					(357)
พนักงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์					(62)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(36)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(39)
กำไรสำหรับปี					159

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558					
	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่ รวมส่วนงานที่ รายงาน	รายการ ปรับปรุงและ ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	514	24	538	-	538
รายได้ระหว่างส่วนงาน	3	136	139	(139)	-
ดอกเบี้ยรับ	168	36	204	(2)	202
ดอกเบี้ยจ่าย	(66)	-	(66)	2	(64)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน					
ในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	556	189	745	(139)	606
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ					(327)
พนักงาน					

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจ ปรึกษาทางการเงิน ที่และวณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่ รายงาน	รายการ ปรับปรุงและ ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์					(63)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(35)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(35)
กำไรสำหรับปี					146

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงินและ วณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ปันส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	3,958	5	3,963	630	4,593
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	3,072	5	3,077	651	3,728

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 15 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2558: 14 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

30. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลที่ อนุมัติจ่ายต่อหุ้น	เงินปันผล ระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้วต่อหุ้น	เงินปันผล ที่จ่ายเพิ่มต่อ หุ้น	จำนวน เงิน ปันผลที่จ่าย เพิ่ม
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	0.32	(0.25)	0.07	12,291
หุ้นปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	0.63	-	0.63	110,595
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558	0.25	-	0.25	49,374
รวม					172,260
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559	0.60	(0.25)	0.35	69,123
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559	0.25	-	0.25	49,374
รวม					118,497

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	20.6	26.6	-	-
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0.8	20.6	-	-

31.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

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

- 31.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น
- 31.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- 31.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและ ออปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.3

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	166	-	-	166
ตราสารหนี้	-	79	-	79
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	124	-	-	124
หน่วยลงทุน	5	-	-	5
ตราสารหนี้	-	102	-	102

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	101	-	-	101
ตราสารหนี้	-	51	-	51
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	133	-	-	133
หน่วยลงทุน	5	-	-	5
ตราสารหนี้	-	208	-	208
ตราสารอนุพันธ์				
ออปชั่น	1	-	-	1
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
ออปชั่น	1	-	-	1

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	7	-	-	7
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	124	-	-	124

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	6	-	-	6
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	133	-	-	133

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่นสินตราสารอนุพันธ์ และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯและเพื่อลูกค้า	957	1,176	1	2
เงินลงทุนในตราสารหนี้	181	259	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	231	168	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,186	2,337	-	-
ลูกหนี้อื่น	18	21	154	95
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	426	707
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	437	452	437	452

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม									
	2559									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่า										
เงินสด	27	-	8	-	-	20	55	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจำ 12 เดือน	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	301	301	-	-	
- ตราสารหนี้	-	-	102	78	1	-	181	-	2.30 - 4.70	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	231	231	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา										
ซื้อขายล่วงหน้า	2,346	-	-	-	-	840	3,186	5.50 - 15.00	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	18	18	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	437	-	-	-	437	-	MOR บวก ร้อยละ 0.25 - 0.75	
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	770	300	-	-	-	1,070	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา										
ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	533	533	-	-	
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	841	-	-	-	841	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารบวกร้อยละ 0.25 - 0.80	
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	106	106	-	-	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม									
2558									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)		
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด								
	ตาม อัตราตลาด	เมื่อทาง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่า									
เงินสด	51	-	-	-	-	11	62	อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออม ทรัพย์	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	246	246	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	208	36	15	-	259	-	2.10 - 5.10
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	168	168	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญา									
ซื้อขายล่วงหน้า	2,238	-	-	-	-	99	2,337	5.50 - 15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	21	21	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	452	-	-	-	452	-	6.00 - 7.50
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	1	1	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน	-	500	100	-	-	-	600	-	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคาร
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญา									
ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	181	181	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,232	-	-	-	1,232	-	อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร บวกร้อยละ 0.50 - 1.75
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	95	95	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	1	1	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2559									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	เมื่อทาง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่า									
เงินสด	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	139	139	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	154	154	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ย่อย	-	426	-	-	-	-	426	-	อัตราดอกเบี้ย ออม ทรัพย์บวกด้วยร้อยละ 0.60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	437	-	-	-	437	-	MOR บวกร้อยละ 0.25 - 0.75
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	791	-	-	-	791	-	อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืม ระหว่างธนาคารบวก ด้วยร้อยละ 0.60 - 0.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท ย่อย	-	7	-	-	-	-	7	-	อัตราดอกเบี้ย ออม ทรัพย์บวกด้วยร้อยละ 0.35
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	39	39	-	-
(หน่วย: ล้านบาท)									

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2558									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
สินทรัพย์ทางการเงิน	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่					รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด							
		เมื่อทาง	น้อยกว่า	มากกว่า	ไม่มี				
		ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ดอกเบี้ย			
		ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ดอกเบี้ย			
เงินสดและรายการเทียบเท่า									
เงินสด	-	-	-	-	-	2	2	-	-
เงินลงทุน									

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2558									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	ตาม	เมื่อทวง	น้อยกว่า	มากกว่า	ไม่มี	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
	อัตราตลาด	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี				ดอกเบี้ย
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	147	147	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	95	95	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ย่อย	-	707	-	-	-	-	707	-	อัตราดอกเบี้ย ออม ทรัพย์บวกด้วยร้อยละ 0.50 - 0.75
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	452	-	-	-	452	-	6.00 - 7.50
(หน่วย: ล้านบาท)									

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2558									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	อัตราตลาด	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,181	-	-	-	1,181	-	อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืม ระหว่างธนาคารบวก ด้วยร้อยละ 0.90 - 1.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทย่อย	-	7	-	-	-	-	7	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวกด้วย ร้อยละ 0.50 - 1.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	24	24	-	-

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่ต้องกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2559					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47	8	-	-	-	55
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	301	301
- ตราสารหนี้	-	102	78	1	-	181
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	211	-	-	20	231
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	840	-	-	2,346	3,186
ลูกหนี้อื่น	-	18	-	-	-	18
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	437	-	-	-	437
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	770	300	-	-	-	1,070
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	533	-	-	-	533
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	841	-	-	-	841
เจ้าหนี้อื่น	-	106	-	-	-	106

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2558					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62	-	-	-	-	62
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	246	246
- ตราสารหนี้	-	208	36	15	-	259
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	153	-	-	15	168
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	99	-	-	2,238	2,337
ลูกหนี้อื่น	-	21	-	-	-	21
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	452	-	-	-	452
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	1	-	-	-	1

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2558					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	500	100	-	-	-	600
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	181	-	-	-	181
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,232	-	-	-	1,232
เจ้าหนี้อื่น	-	95	-	-	-	95
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	1	-	-	-	1

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-	-	-	-	1
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	139	139
ลูกหนี้อื่น	-	154	-	-	-	154

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	426	-	-	-	-	426
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	437	-	-	-	437
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมอื่น	-	791	-	-	-	791
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	7	-	-	-	-	7
เจ้าหนี้อื่น	-	39	-	-	-	39

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	-	-	-	2
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	147	147
ลูกหนี้อื่น	-	95	-	-	-	95
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	707	-	-	-	-	707
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	452	-	-	-	452
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,181	-	-	-	1,181
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	7	-	-	-	-	7
เจ้าหนี้อื่น	-	24	-	-	-	24

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ

ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- ง) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33.3 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	1	1	-	-	2
สถานะขาย	174	23	-	-	197

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	5	3	-	-	8
สถานะขาย	79	-	15	-	94

34. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2559 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 79 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายภาพรวม

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการประชุมและวิเคราะห์ ประเด็นความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Analysis)

ในปี 2559 ฝ่ายจัดการได้ประชุมทบทวนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยม และมีความเห็นว่าทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้ง ค่านิยม ที่ดำเนินการอยู่ ยังคงเป็นแนวทางที่เหมาะสม ที่จะมีส่วนผลักดันองค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามที่วางแผนไว้

สำหรับการวิเคราะห์ การเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่มหลัก ด้วยกัน ได้แก่

1. **สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)** มีพนักงานร่วมสำรวจมากกว่าร้อยละ 80 ของ พนักงานทั้งหมด และคะแนนที่ประเมินกลุ่มที่ 1 ได้ 3.73 จาก 5 และกลุ่มที่ 2 ได้ 3.35 จาก 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีการ ประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1. การกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
2. ความรู้สึกที่มีต่อหน้าที่
4. ผู้บังคับบัญชา
5. สภาพแวดล้อม

กลุ่มที่ 2

1. สวัสดิการ
2. กิจกรรม

2. **สำรวจความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Survey)** บริษัทได้จ้างบริษัทภายนอกมาเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ความผูกพันของลูกค้าครั้งแรกในปี 2558 และเพื่อให้เกิดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงทำการสำรวจในปี 2559 ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ฝ่ายจัดการทราบถึงประเด็นที่เป็นจุดเด่นในการให้บริการ และแก้ไข ปรับปรุงบริการ ตามที่ลูกค้าให้คำแนะนำจากผลการสำรวจในปี 2558

ระดับความผูกพันของลูกค้าโดยรวม = 2.88 เต็ม 4.00 คิดเป็น 72% (ปี 2558 ได้ 2.80 (70%))



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Analysis)

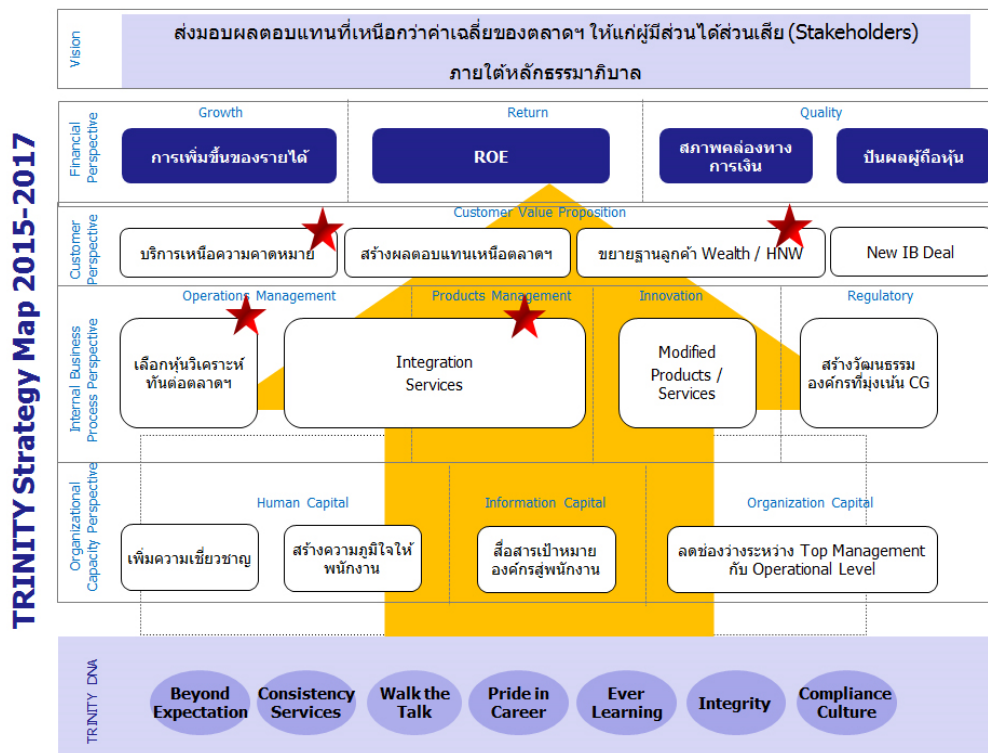
ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและ ความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับ ตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - พัฒนาตนเองได้ - โอกาสในการเรียนรู้ - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - การรับรู้ข่าวสารต่างๆของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - HR Partner ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง - Employee Survey ในเรื่องต่างๆ เพื่อขอความเห็น ในลักษณะประชามติ - รับข่าวสาร Feedback โดยตรงจากพนักงาน - คณะกรรมการกิจกรรมพนักงาน - ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบริษัท: Email ,Line ,Facebook - ผู้บริหารระดับสูงพบปะพนักงาน ให้ข้อมูล ชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานในหลากหลายด้านให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อจะได้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ - โดยได้นำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาใช้ในการดูแลพนักงานและครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย - เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ใช้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ กับผลสำรวจของอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกำไร/ผลตอบแทน ในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว อบอุ่น สม่ำเสมอ - ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - บทวิเคราะห์ประมวลจากข้อมูล Customer Engagement Survey ในหลากหลายปัจจัย - จัดสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุน เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแจ้งข้อร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสการทุจริต การทำผิดกฎระเบียบผ่านทาง Email และ/หรือไปรษณีย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุน ตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์กัลลั่นกรองมาอย่างมีหลัก มีเกณฑ์ - มีการอบรม และตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ - ทบทวนระบบงาน การให้บริการ อยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบปัจจุบัน 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 ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง - Meet the Press - One on one Meeting - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านWebsite ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้อย่างเสรี รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเสนอวาระการประชุม ก่อนประชุมสามัญประจำปี - ชีตมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ลูกค้า และเจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นธรรมและเสมอภาคมีระบบงานขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจน ไม่ยืดติดที่ตัวบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบาย และ/หรือขั้นตอนระเบียบ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ช่องทางในการร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทลูกค้า - กำหนดขั้นตอน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง มีคณะกรรมการ (ในบางกรณี) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า - เปิดเผยให้ลูกค้ารับทราบ ถึงนโยบาย การณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้า และบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์โดยรวม โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานใน คณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีการสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบ - เปิดเผยข้อมูล พร้อมให้ตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารระเบียบให้พนักงานรับทราบทาง Email - จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน และรับทราบกฎระเบียบที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างระเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่ - สร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เนืองๆ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมี ทางด้านการเงิน การลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม	- ดูแลสิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัย - ช่วยเหลือสังคม	- โครงการ Happy Money 6 ครั้ง/ปี - โครงการ Trinity 3 R : Reduce Reuse Recycle ตลอด ปี - กิจกรรม 'คนดี Passport. ทุก เดือน	- การให้ความรู้แก่ประชาชน และสังคม ผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace - ปลุกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ตามแผนงาน 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ที่ได้วางไว้ โดยคำนึงถึงและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละภาคส่วน ตามที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น รวมทั้งดำเนินการตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (TRINITY DNA : Core Values) เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่น
ส่งมอบ**ผลตอบแทนที่ดีกว่า**
ค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ (Mission)

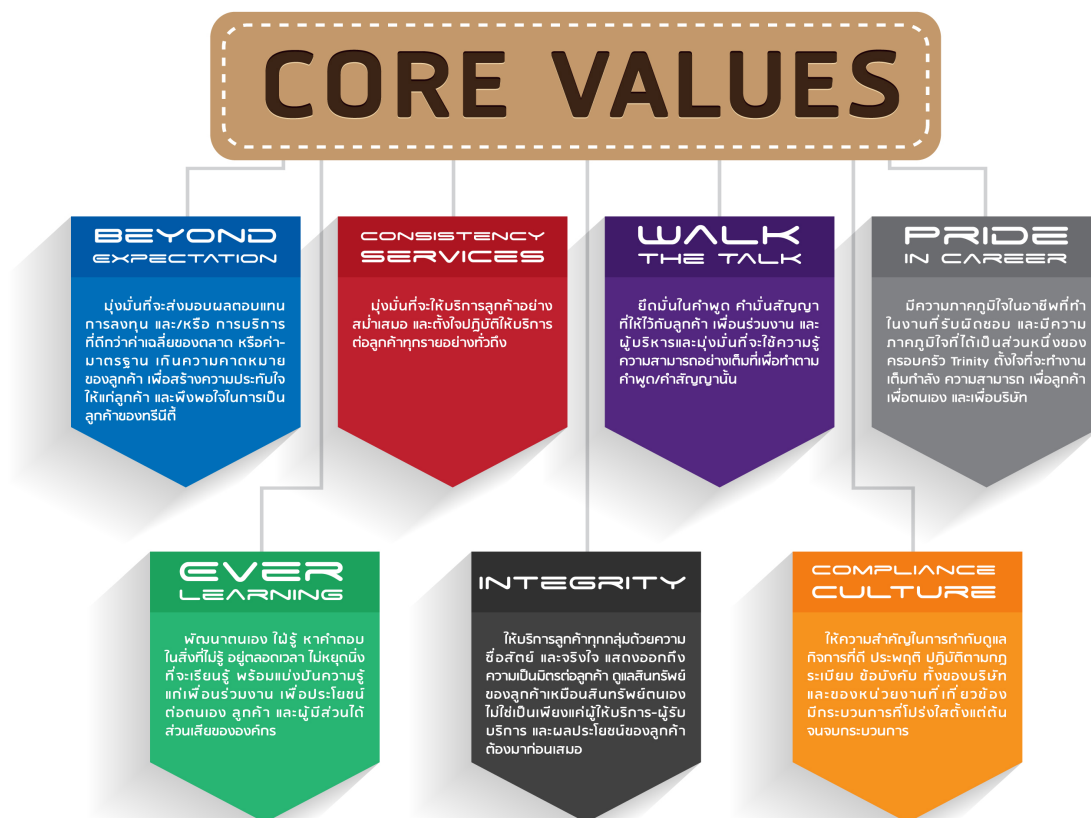
- เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
- บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- รับฟังข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ 7 ประการ ในชื่อว่า TRINITY DNA ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียหลักให้แก่พนักงาน และลูกค้า

Beyond Expectation

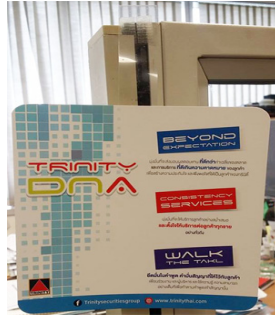
มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือ การบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐาน เกินความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของบริษัท

Consistency Services	มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจปฏิบัติให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง
Walk the Talk	ยึดมั่นในคำพูด คำมั่นสัญญา ที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร และมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น
Pride in Career	มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำ ในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TRINITY ตั้งใจที่จะทำงาน เต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้า เพื่อตนเอง และเพื่อบริษัท
Ever Learning	พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หากตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
Integrity	ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
Compliance Culture	ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งของบริษัท และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ



ในปี 2559 เพื่อให้พนักงานเกิดการจดจำ ตระหนักและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งเน้นที่จะสื่อสาร Trinity DNA 3 เรื่องได้แก่ BEYOND CONSISTENCY SERVICES และ WALK THE TALK โดยได้ออกแบบขบวนการการรับรู้ ในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องความหมาย พฤติกรรมการกระทำที่คาดหวังของ Trinity DNA ผ่านช่องทาง Email Line
2. ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการจดจำ โดยนำ DNA มาตกแต่งตามสถานที่ทำงาน และทางเดิน



3. จัดอบรมเรื่อง Return Beyond Expectation ให้แก่พนักงานจำนวน 4 รุ่น มีพนักงานเข้าอบรม จำนวน 209 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการบริการที่สร้างความพอใจ ประทับใจให้แก่ลูกค้า



4. จัดทำนิตยสาร Online “Beyond” เพื่อนำเสนอบทสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายต่างๆ หลากหลายรุ่น ถึงแนวทางการทำงาน แง่คิดการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน และสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น DNA Ambassador ถึงการประพฤติ ปฏิบัติตาม DNA ที่ได้รับเลือก



5. จัดกิจกรรมถาม-ตอบ เรื่อง DNA ผ่านทาง Line โดยมีการจัดทำแบบสำรวจพนักงาน เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ TRINITY DNA ซึ่งผลสำรวจพนักงานกว่า ร้อยละ 90 มีความเข้าใจ และสามารถตอบคำถามได้ ถูกต้อง



6. จัดของรางวัลร่วมกิจกรรมเป็นของรางวัลที่มีเรื่อง TRINITY DNA ปรากฏอยู่ เพื่อให้เกิดการจดจำ



7. จัดให้พนักงานมีการลงคะแนนเสียง เลือกพนักงานที่เป็นต้นแบบ ตัวอย่างที่ดี TRINITY Ambassador ของ TRINITY DNA จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ Beyond Consistency Services และ Walk the Talk ซึ่งมีพนักงานร่วมลงคะแนนเสียง เป็นจำนวนมาก



8. จัดการประกวด Wow Service Award เพื่อให้นักการรับรู้เกี่ยวกับ TRINITY DNA มาประพตติ ปฏิบัติ ใช้ในงานจริง พนักงานสนใจร่วมส่งกิจกรรมเข้าประกวด จำนวน 10 ทีม



ในส่วนของการดูแลและรับผิดชอบพนักงานที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญยิ่งของบริษัท บริษัทฯ คงนำนโยบายการดูแลแบบครบวงจร ที่เรียกว่า Happy 8 หรือ Happy Workplace มาดูแล โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลในหลายๆ ด้าน ในหลายๆ มิติ และจากหลายๆ แหล่งของข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ ในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงใจ ตรงความต้องการ และสามารถตอบสนองไปยังวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Happy 8

www.happy8workplace.com



Happy 8
workplace

ความสุขของการใช้ชีวิต และการทำงาน

ประการ



Happy Body (สุขภาพดี)
มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ
รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน มีสติ



Happy Relax (ผ่อนคลาย)
รู้จักผ่อนคลายสิ่งที่ไม่ดี ๆ ในการดำเนินชีวิต
และการทำงาน



Happy Soul (สุขสบาย)
มีความสุขในการทำงาน มีอิสระงานในการดำเนินชีวิต
มีความสบายและปลอดภัยในการทำงานของตน



Happy Money (ใช้เงินเงิน)
มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ของดี มีชีวิตที่เหมาะสม



Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง



Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน
ที่ตนทำงาน และรักอาชีพ มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี



Happy Heart (เข้าใจงาน)
มีน้ำใจต่อการทำงานและกับ



Happy Brain (หาความรู้)
การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
จากหนังสือ วารสาร เป็นวิทยาทานให้คนอื่นทราบ
และหาความรู้เพิ่มเติมนำมาใช้ในการทำงาน

Change



ความสุขในการทำงาน
teamwork
creativity
Happy 8

www.happy8workplace.com

278 ชั้น 23 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามยุคใหม่ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 0 2298 0678 โทรสาร: 0 2298 0670

แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน
สมาคมส่งเสริมสุขภาพ (อสม.)
สสส.

แหล่งข้อมูลที่ 1

HR Partner เป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายต่างๆ และจากทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท และนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง

HR Partner จัดประชุมทุกไตรมาส ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งบริษัทนำไปดำเนินการ ในปี 2559 จำนวน 5 เรื่อง หรือ ร้อยละ 62.5 และรับไปดำเนินการในปี 2560 จำนวน 2 เรื่อง รวมดำเนินการตามที่ HR Partner เสนอร้อยละ 87.5



แหล่งข้อมูลที่ 2

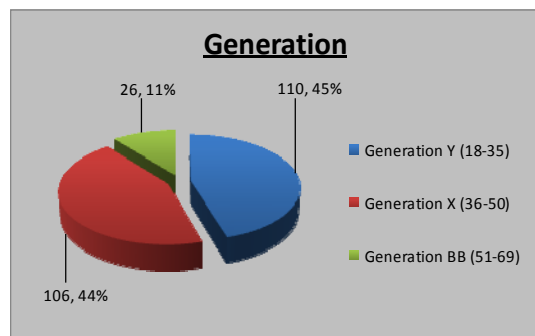
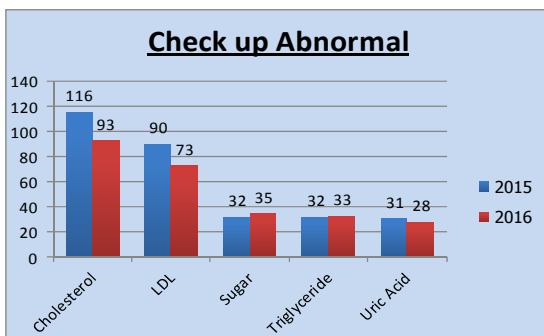
จากการทำ Focus Group กับพนักงานในกลุ่มต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา เพื่อนำมาเป็นข้อมูล

จัดฝึกอบรม : เลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ แนะนำวิทยากร เป็นต้น

จัดกิจกรรมกีฬา : จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกซ้อม งบประมาณที่จำเป็น เป็นต้น

แหล่งข้อมูลที่ 3

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพนักงาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูลด้านช่วงอายุ (Generation) ข้อมูลสถานภาพสมรส เป็นต้น เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรมได้ครอบคลุมกับความสนใจ ความต้องการของพนักงานที่มีความต้องการหลากหลาย ทั้งเพศ และวัย



Happy 8 Happy Workplace

Happy Body : เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

กิจกรรม : กิจกรรม TRINITY Fat Off ลดน้ำหนัก โยคะ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ถีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แข่งขันกีฬาบริษัท
หลักทรัพย์ ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง

Happy Body



Happy Soul : เพื่อให้พนักงานมีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง เบิกบาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

กิจกรรม : ทำบุญ ตักบาตร ทอดกฐิน สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ อนุญาตให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรม ได้ปีละ 5 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันหยุด

Happy Soul



Happy Heart : เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตของการให้ แบ่งปันผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม

กิจกรรม : จัดกิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม เป็นประจำทุกเดือน เช่น โครงการผูกปิ่นโต ข้าว โครงการเปิดเกาะขายของ กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น

Happy Heart



จัดกิจกรรม CSR ให้ประชาชน พนักงานบริษัท นักลงทุนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน การออม และการลงทุน
ให้พนักงานลาไปทำความดี และ/หรือ ช่วยเหลือสังคม ได้ปีละ 1 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันหยุด



Happy Relax : เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความตึงเครียดอันเกิดจากสภาวะการทำงาน

กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี จัดหมอนวดพิการทางสายตามาบริการนวดผ่อนคลายแก่พนักงานสัปดาห์ละ 2 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งานสงกรานต์ งานฉลองบริษัทครบรอบ 15 ปี

Happy Relax



Happy Money : เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกของการออม การใช้จ่ายเงิน และการลงทุนอย่างถูกวิธี

กิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้ การออม และมีวินัยทางการเงิน ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ สภาวะเศรษฐกิจภายใน และต่างประเทศในแต่ละช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม

Happy Money



Happy Brain : เพื่อให้พนักงานได้รับทราบความรู้ เทคโนโลยีใหม่ บริการใหม่ ความรู้ที่จำเป็นในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

กิจกรรม : การอบรมเพื่อ Refresh License และพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆ Knowledge Sharing จากเพื่อนพนักงาน One on One Coaching

Happy Brain



Happy Family : เพื่อดูแลครอบครัวของพนักงาน ให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ให้ครอบครัวมีโอกาสใช้เวลาด้วยกันกันอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม : ตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้คู่สมรส และบุตรพนักงาน พาบุตรพนักงานเที่ยว Imaginia ให้ครอบครัวพนักงานไปท่องเที่ยวประจำปี

Happy Family



Happy Society : เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่ มีการสื่อสารที่ดี เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น

กิจกรรม :

- มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ผ่านระบบ Email ในหลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น ความคิดเห็นต่อ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กร ต่อความรู้สึกที่มีต่องานในหน้าที่ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นต้น
- จัดให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีการพุดจาสื่อสาร ถึงทิศทาง เป้าหมาย สถานการณ์ความเป็นไปของบริษัท และใน ตลาดการแข่งขัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของบริษัท และจัดทำรูปแบบให้น่าสนใจชวนติดตาม ด้วยภาพ Infographic ผ่าน ทาง Line Email Facebook

Happy Society

นอกจากการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุน แล้ว บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น สร้างแรงจูงใจการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ทั้งประเภททีม และรายบุคคล เช่นเดิม อาทิเช่น แตะเป้ารับ 3 ต่อ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายงาน และบริษัท Non trade U turn active account กิจกรรมเพื่อดูแลลูกค้าให้กลับมา Active ใหม่ และอีกหลายๆกิจกรรมที่ร่วมกับ SETTRADE และ TFEX ในการสร้างฐานลูกค้า ใหม่ ทั้งตลาดหุ้น และ ตลาดอนุพันธ์ พร้อมกันนี้ยังคงกิจกรรม Bull /Bear Vote Game ซึ่งให้พนักงานทั้งบริษัทได้มีส่วนร่วม และติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์



การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1) กระบวนการจัดทำรายงาน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการดำเนินงาน รวมทั้งด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่กล่าวถึงเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นหลักการ 8 ข้อ ที่ปรากฏใน “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ แสดงถึงผลดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

2) การดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

2.1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

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

สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อเอื้อกับประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหนึ่ง

2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อำิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 จึงได้เห็นชอบต่อคำประกาศ

เจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานและมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4) บริษัทจะสร้างและรักษาวินัยธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
- 5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
- 6) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
- 7) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.3) การเคารพลีขัฒนุขณ

บริษัทให้ความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชน สองหมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พึงได้รับอาหาร สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

บริษัทให้ความสำคัญระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะมีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ และมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

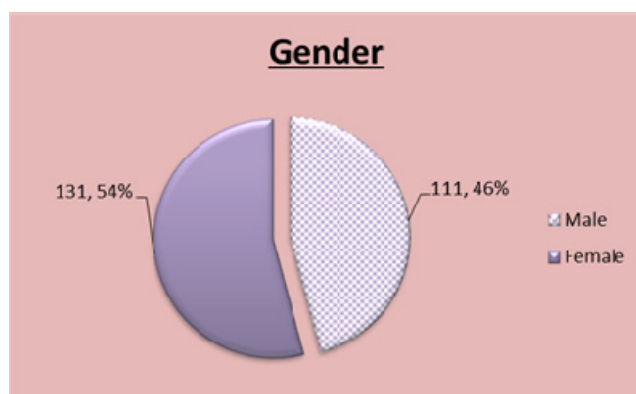
1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปณิญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารบุคคล ดังนี้

1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆของบริษัท จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบโดยไม่นำความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาจัดจ้าง และจ้างพนักงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

การจ้างงานจากบุคคลในท้องถิ่นของสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

สังกัด	ภูมิสำเนาพนักงาน	
	คนในพื้นที่	จังหวัดใกล้เคียง
1 สาขาอยุธยา	100%	0%
2 สาขาลพบุรี	83%	17%
3 สาขาหาดใหญ่	100%	0%
4 สาขาสุราษฎร์ธานี	100%	0%
5 สาขาอำนาจเจริญ	67%	33%
6 สาขาสตูล	50%	50%



3. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องและควรทราบอยู่เป็นระยะๆ ด้วย ตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกันผ่านช่องทางสื่อที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้โดยง่าย อาทิเช่น email , Line ,Facebook รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อทราบถึงความเป็นไปของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้มีจัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามพนักงานถึงช่องทางและวิธีการในการรับรู้ข่าวสารที่พนักงานมีความสะดวกและพึงพอใจมากที่สุดเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงขบวนการและช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. บริษัทเปิดโอกาส และส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านคณะกรรมการ HR Partner และบริษัทให้ความสำคัญ และรับฟังความคิดเห็นของ HR Partner โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้้นำเรื่องที่คณะกรรมการ HR Partner เสนอแนะมาดำเนินการ 5 เรื่อง จากเรื่องที่เสนอทั้งหมดจำนวน 8 เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ 62.5 และรับนำไปดำเนินการจำนวน 2 เรื่อง รวมเรื่องที่ได้บริษัทดำเนินการในปี 2559 และจะดำเนินการในปี 2560 จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.5

5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ในปี 2559 บริษัทได้นำผลสำรวจข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation Survey) ของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งทำการสำรวจเมื่อปลายปี 2558 มาพิจารณา และนำมาปรับอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

6. จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากบริษัทจะดูแลพนักงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลครอบคลุมไปยังคู่สมรส และบุตรธิดา ของพนักงานอีกด้วย ทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สวัสดิการ/กิจกรรมที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมในปี 2559

- จัดการสอนโยคะให้พนักงาน และจัดโครงการ FAT off ให้พนักงานเพื่อดูแลสุขภาพ
- จัดพาบุตรของพนักงานไปทัศนศึกษา โดยในปี 2559 จัดพาไป สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ Imaginia

ตารางสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้พนักงาน

	สวัสดิการ	ตามกฎหมาย	เกินจากที่รัฐ
	สำหรับพนักงาน		
1	กองทุนประกันสังคม	*	
2	กองทุนเงินทดแทน	*	
3	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	*	
4	วันหยุดพักผ่อนประจำปี	*	
5	ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ		*
6	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		*
7	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก		*
8	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*
9	ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่		*
10	ค่าคลอดบุตร		*
11	ค่าทันตกรรม ค่าดูแลสายตา		*
12	วันหยุดเพื่อไปปฏิบัติธรรม		*
13	วันหยุดเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม		*
14	เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย		*
15	เงินกู้กรณีฉุกเฉิน		*
16	จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Re-finance บัตรเครดิต /สินเชื่อบุคคล กับธนาคาร อิสลาม		*
17	เงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์		*
18	ค่าสอบ CFA และ/หรือ CISA		*
	สำหรับผู้สมรส และบุตร	ตามกฎหมาย	เกินจากที่รัฐ
1	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี		*
2	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*
3	เงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์		*

7. ในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึง

คู่มือความปลอดภัยฯ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และชีวอนามัย เพื่อช่วยดูแล สอดส่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี ในที่ทำงาน รวมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการฯ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

8. พัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่ จนถึง ผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรมพัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนาที่องค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้องานความรับผิดชอบเป็นหลัก

การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการฝึกอบรมประจำปี 2559

ลำดับ	ชื่อหลักสูตรการอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย	ต่อคน
1	จำนวนชั่วโมงที่จัดฝึกอบรมภายใน	3,319	779,500	3,221
2	จำนวนชั่วโมงที่ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก	1,185	628,553	2,597
	รวม	4,504	1,408,053	5,818
	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธค. 59	242		
	เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรมต่อคน	18.61		

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

Achieving Personal Goal and Professional Success

โดย คุณประภาส ถิ่นพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ทราวิส

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ชั้น 29

มาสร้างแรงบันดาลใจ...จุดประกายความคิด ไปด้วยกัน

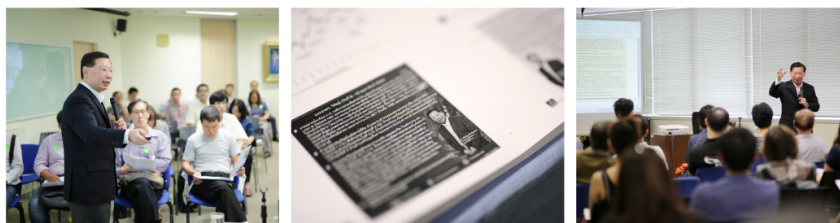
Trinity Securities | www.trinityquicktrade.com



ลำดับที่	ชื่อหลักสูตรการอบรม	พนักงานเข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงทั้งหมด
1	Return Beyond Expectation รุ่น 1-4	209	1,672
2	Smart Marting Program	19	114
3	เทคนิคการอ่านงบการเงิน	78	468
4	วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน	48	288
5	Know Your Customers' Asset Allocation รุ่น 1	51	153
6	Know Your Customers' Asset Allocation รุ่น 2	50	150
7	เจาะเทคนิคฟิชชิตอนุพันธ์	79	474
		534	3,319

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และนักลงทุน

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความลับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดอบรม สัมมนาลูกค้า นักลงทุน เป็นประจำทุกเดือน โดยในปี 2559 จัดอบรมให้แก่ลูกค้า ทั้งสถาบัน และรายบุคคล รวมทั้งนักลงทุน จำนวน 24 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด





ลำดับ	สัมมนา	วันที่	หัวข้อสัมมนา
1	Technical View	13-Jan-16	ดัชนีได้เมฆ
2	Technical View	16-Feb-16	Season Change ภาค 2
3	Provident Fund Session	17-Feb-16	วิเคราะห์ภาพตลาด หัวข้อ "ทิศทาง การเลือกและการ ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุน สำรองเลี้ยงชีพปี 2559"
4	Seminar by Dr. Visit	24-Feb-16	The Market Theme
5	Technical View	22-Mar-16	SET HAS FALLEN???
6	Technical View	19-Apr-16	Take Me Home
7	Trinity Academy by Dr. Visit	26-Apr-16	Trinity Academy "Intermarket+ Currency+ Business Model"
8	Technical View	17-May-16	NOT GOD!!! ไม่ใช่ผู้วิเศษ แค่ชายคนหนึ่ง
9	Sector View	28-Jun-16	Sector View
10	Technical View	28-Jun-16	Technical View
11	Get to Know Fintech	5-Jul-16	Fintech disrupt ตลาดหุ้นและธุรกิจหลักทรัพย์ได้ อย่างไร
12	Trinity Tea Talk	6-Jul-16	Exclusive Meeting
13	Technical View	21-Jul-16	"คองกระพันดัชนี"
14	Technical View	24-Aug-16	SET ลับแถมป่วน
15	Technical View	29-Sep-16	SET Station
16	Trinity Tea Talk	6-Oct-16	เข้าใจต้นน้ำของโครงสร้างพื้นฐาน
17	Sector View	19-Oct-16	Sector View
18	Technical View	19-Oct-16	Technical View
19	Trinity Academy by Dr. Visit	29-Oct-16	Trinity Academy "Megatrends 2017 Outlook"
20	Trinity Academy	4-Nov-16	Trinity Academy สอนการรันเทรนด์ด้วยเทคนิคคอล

ลำดับ	สัมมนา	วันที่	หัวข้อสัมมนา
			หัวข้อ "จับเทรนด์ เล่นคำใหญ่ ด้วยเทคนิคคอล"
21	Trinity Academy	4-Nov-16	Trinity Academy สอนความรู้ ผลกระทบ ปัจจัยด้านมหภาค หัวข้อ "ปัจจัยมหภาค กับจังหวะการลงทุน"
22	Technical View	27-Nov-16	สัมมนา ที่ จ.สตูล
23	Trinity Tea Talk	2-Dec-16	Exclusive Meeting
24	Technical View	23-Dec-16	สัมมนา ที่ จ.อยุธยา

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้นำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่มีลักษณะเป็น Portfolio 7 แบบ โดยจัดตามลักษณะการลงทุนของลูกค้ำ ระยะสั้น กลาง ขาว ได้แก่

- ลงทุนระยะสั้น จัด Portfolio แบบ TRINITY Trigger, All About Technical, Quant Trading, Forex Weekly Alert
- ลงทุนระยะกลาง จัด Portfolio แบบ Perfect Gems , Deep Value
- ลงทุนระยะยาว จัด portfolio แบบ Business Model และมีการแสดงผลกำไรขาดทุนของportfolio ให้ลูกค้าได้รับทราบ

เพื่อให้ลูกค้า และนักลงทุนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ในการนำเสนอข้อมูลถึงลูกค้าได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เช่น โดยผ่านทาง SMS ทาง Line เป็นต้น

ผู้ช่วยการลงทุน!

จากฝ่ายวิเคราะห์ กรีนิตี้

ตลาดหุ้น 2016 พันผวน.. ลงทุนยาก

เลือกศึกษาวิเคราะห์ ตามสไตล์การลงทุนของตัวเอง

เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่สูงสุด

เลือกวิเคราะห์ในแบบที่ “ใช่” สำหรับคุณ

ดูจากภาพกราฟต่อไปนี้ว่ามีการคาดการณ์อย่างไร เพื่อช่วยวิเคราะห์ทิศทาง

All About
Technical
Chart

The Perfect
Gems

Forex
Weekly Alert

Deep
Value Stock

Trinity
Trigger

Quant
Trading

Business
Model

มุมมอง ดร.วิรัช (5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559)

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 5 กุมภาพันธ์ 2559 SET Index 15,434 ขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 (1988 - 2008) (จบ 28) ตลาดหุ้นไทยได้เข้าช่วงขาขึ้นอย่างถาวรแล้วประมาณ 90% ตลาดหุ้นจะขึ้นได้ 100% ของราคาหุ้นในหนึ่งปีหรือขึ้นตามค่าเฉลี่ย

■ ภาพรวมตลาดหุ้น SET Index ยังคงเป็นตลาดขาขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อมา ขึ้นมาอยู่ที่ 2011 ตลาดหุ้น Forward P/E 18.54 และ Ratio ราคาต่อหุ้น P/E 18.54 ตลาดหุ้นไทยมีการปรับขึ้น 4.1% จากไตรมาสก่อน 1 เดือน ตลาดหุ้นไทยขึ้น 16.8% จากไตรมาส 3 เดือนก่อน (ตลาดหุ้นไทยขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ต่อมา ขึ้นมาอยู่ที่ 2011)

■ SET Index Ends 1574 บาท/หุ้น Valuation was P/E 18.33 และ Earnings Q 2017 มาอยู่ที่ 8.1 บาท/หุ้น P/E 18.33 และ Standard Deviation (การเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 2017 มาอยู่ที่ 8.1 บาท/หุ้น

■ ตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้น เพราะค่าของ P/E Ratio เพิ่มขึ้น 1500 บาทขึ้นไปใน 10 ปีที่ผ่านมา แต่ค่าของ P/E Ratio ยังคงเป็นค่าที่ต่ำมากในตลาดโลก Earning 10% P/E 18.33 เป็นค่าที่ต่ำมาก

■ ตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นต่อเนื่องเพราะค่าของ P/E Ratio เพิ่มขึ้น 1500 บาทขึ้นไปใน 10 ปีที่ผ่านมา แต่ค่าของ P/E Ratio ยังคงเป็นค่าที่ต่ำมากในตลาดโลก Earning 10% P/E 18.33 เป็นค่าที่ต่ำมาก

■ ตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นต่อเนื่องเพราะค่าของ P/E Ratio เพิ่มขึ้น 1500 บาทขึ้นไปใน 10 ปีที่ผ่านมา แต่ค่าของ P/E Ratio ยังคงเป็นค่าที่ต่ำมากในตลาดโลก Earning 10% P/E 18.33 เป็นค่าที่ต่ำมาก

มุมมอง ดร.วิรัช (8 - 11 สิงหาคม 2559)

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 8 สิงหาคม 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 8 สิงหาคม 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 8 สิงหาคม 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 8 สิงหาคม 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 8 สิงหาคม 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

มุมมอง ดร.วิรัช (23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559) ตอน 2

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

■ ตลาดหุ้นไทย ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559 SET Index 14,800 ลงมา 14800 ตลาดหุ้นไทย Support 14,800

คัดสรร และพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุน ของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ ของลูกค้า และบริษัท ได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่จะสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ ในทางมิชอบ

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ออกแบบขั้นตอนในการทำงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด มีการอบรม ทบทวน และให้ข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ที่มีอยู่ ที่มีการ เปลี่ยนแปลง ที่ออกมาใหม่ ๆ

ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทได้มีการจัด Opportunity Day ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี แต่มี ข้อสังเกตว่าในแต่ละปี มีผู้ถือหุ้น นักลงทุน มารับฟัง ให้ความสนใจในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้า นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในปี 2559 บริษัทจึงนำเสนอข้อมูลการ ดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทผ่านทางสื่อมวลชน โดยจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการ ของบริษัท และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถาม ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีนักข่าวจากสื่อต่างๆ ให้ ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง



ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีระบบงานในการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

บริษัทดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิ ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (โปรดดูรายละเอียดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)



การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

โครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็ง ของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัท ได้จัดเตรียมเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ที่บริษัทของพนักงานเหล่านั้น โดยเรื่องและหัวข้อที่น่าสนใจนั้น ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักลงทุน โดยให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น

ในปี 2559 โครงการนี้ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยในการออมเงิน การลงทุน การบริหารภาษีให้แก่บริษัท และหน่วยงาน จำนวน 5 แห่ง โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวนประมาณ 227 คน

ลำดับ	บริษัทที่เสนอโครงการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
1	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)	50
2	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	50
3	บริษัท นานมีบุคส์ จำกัด	60
4	บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด	35
5	บริษัท แพรคติกัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด	32
	รวม	227

ขอเชิญพนักงานเข้ารับการอบรม
"Series การวางแผนทางการเงิน"
 2 หลักสูตร

หลักสูตร
การวางแผนทางการเงิน
เพื่อเกษียณอย่างสบาย
 วิทยากรโดย คุณวชิระ พงษ์ศิริวัฒน์
 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกลยุทธ์ และแผนการเงิน AICM จำกัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
 เวลา 13.00-14.15 น.
 ณ ห้องอบรมชั้น 25

หลักสูตร
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
เพื่อการวางแผนทางการเงิน
 วิทยากรโดย คุณพญากัญญ์ บุญเกิด
 ผู้จัดการแผนกประกันชีวิต 1083 บริษัท AIA จำกัด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 เวลา 13.00-14.15 น.
 ณ ห้องอบรมชั้น 25

พนักงานที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
 ศูนย์ลูกค้า (LINE) โทร 9602
 หรือมาที่แผนกการเงิน โทร. 9602

Trinity Securities | www.trinityquicktrade.com



โครงการจ้างคนพิการทำงาน บริษัทได้ร่วมโครงการกับ สสส.และมูลนิธิธันวัตกรรมทางสังคม ในการจ้างคนพิการทำงาน ในองค์กร โดยบริษัทได้จ้างคนพิการจำนวน 2 คน มาให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่พนักงาน สัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ไม่ให้เป็นภาระของสังคมแล้ว เงินที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาท ได้แปลงมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชมรมทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ได้รับทราบถึงโครงการ ซึ่งมีบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 5 บริษัท

บริการนวด ผ่อนคลาย
สำหรับพนักงาน
 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี โดยผู้ฝึกทางสายตา

ใหม่ บริการ **"เบา-นอนนวด"**
 สามารถนวดได้ทั่วร่างกาย

บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
 พนักงานที่สนใจ ติดต่อคุณศุภมาส โทร. 9602

จากโครงการ
จ้างงานคนพิการ
 เพื่อทำงานให้ชุมชน
 หรือ องค์กรสาธารณประโยชน์



โครงการผูกปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่ชักนำให้ชาวนามาพบกับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกและปลูกข้าวตามแนวเกษตรอินทรีย์ สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมจะสามารถเลือกพันธุ์ข้าวได้ตามที่สนใจ และต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน ชาวนาจะนำข้าวที่ใหม่และมีคุณภาพมาส่งถึงที่ทำงานเดือนละครั้ง มีพนักงานและลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการ 23 คน สั่งข้าวต่อเดือนๆละ 100 กิโลกรัม ซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนชาวนาให้มีรายได้ที่แน่นอน ทำนาปลูกข้าวที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และให้พนักงานได้รับประทานข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วน



การทำงานเพื่อส่วนรวม บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางกรมสมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆกันโดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการทำงานวิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายกวัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์

- รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ที่ปรึกษานายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ประธาน Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหัพัต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ โครงการอบรม CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรรับเชิญ ของ Money Channel และวิทยาสันวัดกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

นางณิษดา จ่างตระกูล

- ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- เทรนด์นิค มูลนิธิ EDP

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

- รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

การจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้รณรงค์ และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังดำเนิน โครงการ **ทรีนิตี 3 R** Reduce Reuse Recycle อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัวรับรู้ และจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน



- E Statement

บริษัทยังคงดำเนินการขอความร่วมมือลูกค้าให้รับรายงานยอดหลักทรัพ์คงเหลือ (Statement) ผ่านทางอีเมล อิเล็กทรอนิกส์ (Email) แทนการส่งรายงานเป็นกระดาษในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยลดค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่งได้ และมีการพัฒนา Application บนมือถือให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลหุ้นในบัญชีลูกค้าได้

- การจอง IPO โดยผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป

เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรับส่งเอกสาร ค่าน้ำมัน และลดเอกสารใบจองได้เป็นจำนวนมาก

- การฝาก-ถอนโอนหลักประกัน ผ่านระบบ Trinity Member

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด หรือ ผลิตภัณฑ์ / บริการใหม่ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางอีเมล

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Line เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง รายงานยอดหลักทรัพ์ คงเหลือรายเดือนในหน้าที่ยังว่างอยู่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้บริษัทยังحرصรณรงค์ให้พนักงานดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน ผ่านกิจกรรม 3 R ต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
- งดการใช้จานพลาสติกในการจัดเลี้ยงภายในองค์กรเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ลดโลกร้อนและมีความปลอดภัยจากสารพิษ
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
- ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ และ Line
- เชิญชวนให้ลูกค้ารับรายงาน เอกสารของบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และควบคุมอุณหภูมิในระดับที่ประหยัดไฟ
- อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีบริษัทจะนำกลับมาเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย เป็นต้น

นวัตกรรม และการเผยแพร่ นวัตกรรมต่อการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดให้มีการประกวด Wow Service Award เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงาน และบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรให้บริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า และนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า

ในส่วนของบริษัท ได้มีการพัฒนาระบบงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน แต่ยังคงถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการมีระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ มูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญ

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินงานปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหา ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อแต่อย่างใด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR -After Process)

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม CSR เป็นประจำเกือบทุกเดือน โดยเป็นกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย มีทั้งเรื่องการบริหารการเงิน และสิ่งของ แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมเรื่องการศึกษาณรงค์ดลกรรณ โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้ตระหนักถึงความรักผูกพันในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนโครงการดีที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

มกราคม 2559	กุมภาพันธ์ 2559
เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการทางสายตา	บริจาคกระเป๋าให้น้องๆ รร.บ้านหนองหิน จ.ร้อยเอ็ด
	
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษา	พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมกันบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่มีสภาพดีให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อน้องๆ ที่ขาดแคลนกระเป๋า นำไปใส่หนังสือเรียน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

มีนาคม – เมษายน 2559

งดใช้แก้วพลาสติกลดโลกร้อน



พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เข้าร่วมโครงการลดการใช้แก้วน้ำกระดาษ และแก้วน้ำพลาสติกเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือไม่มีการย่อยสลาย และรณรงค์ให้พนักงานหันมาใช้แก้วน้ำของตัวเองในการใส่เครื่องดื่ม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มมูลค่า 5 บาท กับร้านค้าที่ร่วมรายการ 3 ร้าน

พฤษภาคม 2559

บริจาคสิ่งของให้กับน้องนักเรียน บ้านราชวดี ปากเกร็ด



ชมรมทรินิตี้ อาสา บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เดินทางไปบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา และมอบสิ่งของ อาหารแห้งและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กพิการ ซ้ำซ้อนทางสมองและปัญญา บ้านราชวดี ปากเกร็ด

มิถุนายน – กรกฎาคม 2559

ปิดกรุ แอนด์ เก้า ขายของ



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดกิจกรรม ปิดกรุ แอนด์ เก้า ขายของ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีมาบริจาค และยังมีการจัดประมูลเครื่องใช้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งานให้กับพนักงาน โดยรายได้ที่ได้จากการทำกิจกรรมจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทรับผิดชอบดูแลตั้งแต่คราวน้ำท่วมใหญ่ปี 2554

สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันแม่ Happy mom Happy meal



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดกิจกรรมวันแม่ Happy Mom Happy Meal เพื่อส่งเสริมกิจกรรม และบรรยากาศความเป็นครอบครัว โดยให้พนักงานส่งภาพถ่ายความผูกพันระหว่างแม่ และลูก หรือภาพถ่ายครอบครัว ที่กำลังทำกิจกรรมร่วมกันมาประกวดผ่านทาง Line ภายในของบริษัท และให้พนักงานร่วมกันโหวต ผู้ที่ได้รับคะแนนในการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นบัตรรับประทานอาหารทั้งครอบครัว

พฤศจิกายน 2559

งานทอดกฐินประจำปี 2559 และมอบทุนการศึกษา



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดงานทอดกฐินประจำปี 2559 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ณ วัดพวงมาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนวัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ธันวาคม 2559

โครงการ "ทรินิตี้ ผูกปิ่นโตข้าว"



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดโครงการ "ทรินิตี้ ผูกปิ่นโตข้าว" เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือชาวนา ให้มีรายได้ที่แน่นอน และสนับสนุนการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการนี้จะส่งเสริมอาชีพชาวนาที่เป็นอาชีพหลักของประเทศเกษตรกรรมอย่างเช่นประเทศไทย ส่งเสริมให้พนักงานได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/ โทรสาร
บมจ.ทรินิตี้ วัฒนา เลขทะเบียนบริษัท ที่ บมจ. 40854500692	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	197,496,000	197,495,461	เลขที่ 179 / 111 อาคารบางกอกซี้ดี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 www.trinitythai.com	ธุรกิจ หลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซี้ดี ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทร ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	เลขที่ 179 / 108 อาคารบางกอกซี้ดี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9683
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซี้ดี ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจ เมนต์ เซอร์วิสেস จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจให้บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซี้ดี ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สาขา	ที่ตั้งสาขา	โทรศัพท์	โทรสาร
สาขาพระราม 2	42, 44 ซอย 52 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสาม คำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	0-2876-4100	0-2417-0225
สาขาประชานิเวศน์	105/1 ห้อง F203 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	0-2801-9236	0-2343-9692
สาขายุทธยา	จ. 6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบล หอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000	0-2801-9379	0-3523-2979
สาขาลพบุรี	219-219/1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี 15000	0-2801-9376	0-3662-6344
สาขาสุราษฎร์ธานี	3/39-40 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000	0-2801-9393	0-7727-5154
สาขาหาดใหญ่	200/309, 200/311 อาคารจุลดิศ พลาซ่า ถนน นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110	0-2801-9386	0-7435-4160
สาขาอำนาจเจริญ	560/2 หมู่ที่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลนุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000	0-2801-9372	0-4545-1995
สาขาสตูล	อาคารพาณิชย์เลขที่ 739 หมู่ 4 ถนนชนตร การกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล สตูล 91000	0-2801-9368	0-7474-0201

หมายเหตุ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

1. สำนักงานใหญ่ และสาขาอื่นๆ เปลี่ยนจากหมายเลข 02-801-9100-9499 เป็น 02-088-9100-9499
(เปลี่ยนเฉพาะหมายเลขข้างหน้า 3 ตัว หมายเลขหลัง 4 ตัว ยังคงเดิม)
2. สาขาพระราม 2 เปลี่ยนจากหมายเลข 02-876-4100 – 4299 เป็น 02-055-4100-4299

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90

โดย	- นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ
	- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
	- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
	- นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872