

รายงานประจำปี

# ANNUAL REPORT

# 2017



บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED

## การแสดงรายการในรายงานประจำปี 2560

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
สารสนเทศจากประธานกรรมการ	3
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท	6
โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	8
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	9
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	11
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
ปัจจัยความเสี่ยง	37
โครงสร้างเงินทุน	42
โครงสร้างการจัดการ	45
คณะกรรมการ และผู้บริหาร	60
การกำกับดูแลกิจการ	89
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	124
รายการระหว่างกัน	127
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	129
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	137
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	138
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2559	140
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	141
งบการเงิน	146
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	155
รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	207
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่นๆ	237

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

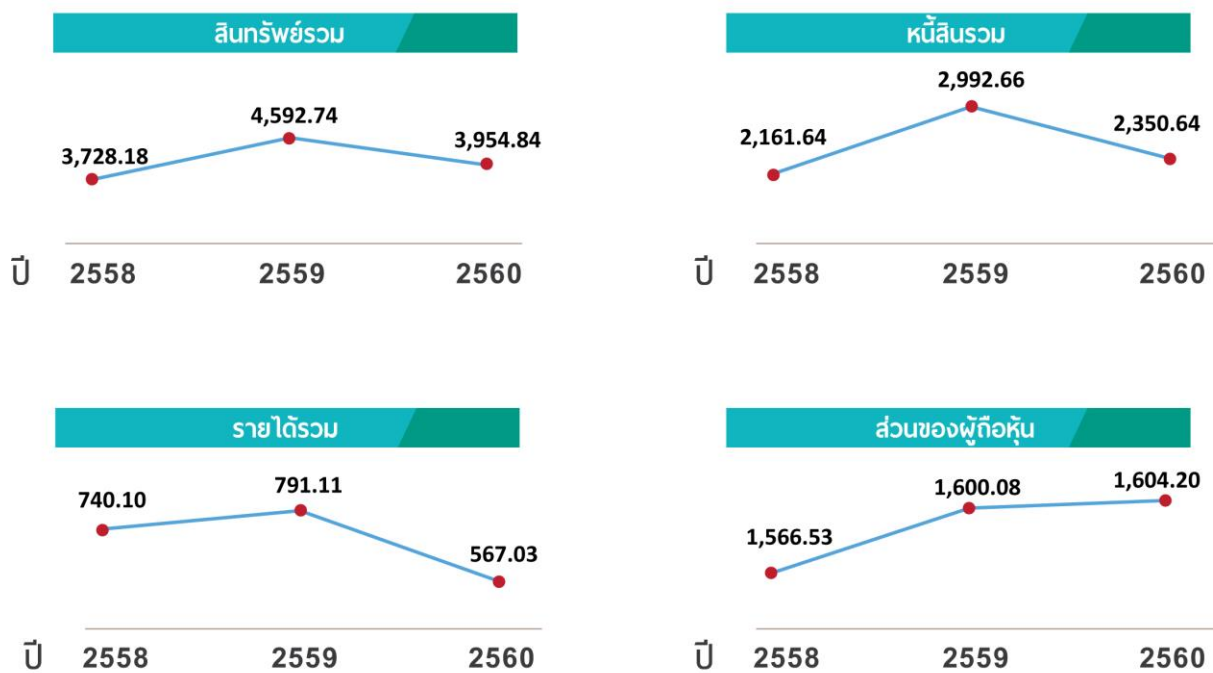
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน	2558	2559	2560	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2559/2558	2560/2559
สินทรัพย์รวม	3,728.18	4,592.74	3,954.84	23.18	(13.89)
เงินลงทุนชั่วคราว	359.87	346.45	498.66	(3.73)	43.93
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,336.61	3,186.48	2,784.18	36.37	(12.63)
หนี้สินรวม	2,161.64	2,992.66	2,350.64	38.44	(21.45)
เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	1,832.13	1,910.91	1,776.96	4.30	(7.01)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	181.04	811.75	433.15	348.38	(46.64)
ส่วนของผู้อื้อหุ้น	1,566.53	1,600.08	1,604.21	2.14	0.26
รายได้รวม	740.10	791.11	567.03	6.89	(28.32)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	558.54	592.23	523.65	6.03	(11.58)
กำไรจากการดำเนินงาน	181.56	198.62	34.17	9.40	(82.80)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.08	0.25	9.21	212.50	3,584
กำไรสุทธิ	146.10	159.56	28.07	9.21	(82.41)
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.76	3.84	0.66	2.13	(82.81)
อัตราผลตอบแทนผู้อื้อหุ้น (%)	9.51	10.08	1.75	5.99	(82.64)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	11.31	8.74	14.69	(22.72)	68.08
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้อื้อหุ้น (เท่า)	1.38	1.87	1.47	35.51	(21.39)
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	19.74	20.17	4.95	2.18	(75.46)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	0.74	0.81	0.14	9.46	(82.72)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.93	8.10	8.12	2.14	0.25

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท





## สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 13.7 โดยดัชนีมีการปรับตัวขึ้นได้ดีเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลัง โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาดจากแรงหนุนจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงปลายปี สืบเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่าจากความล่าช้าของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีจึงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 50,114 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่ 52,526 ล้านบาท ในปี 2560 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 48 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 54 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 30 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 26 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น ได้แก่ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนใกล้เคียงปี 2559 ทั้งนี้ ภาพรวมตลอดปี 2560 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 104,666 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 16,622 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 26,104 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 95,185 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2560 ที่ร้อยละ 1.55 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 1.92

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 69.58 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 78.99 ล้านสัญญาในปี 2560 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 33.83 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 47.48 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในขณะที่ SET50 Index Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนลดลงจาก 32.19 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 26.23 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 18 ปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มสินค้าอ้างอิงของ Single Stock Futures ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการทำรายการ Block Trade ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2560 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 51.22 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.12 และร้อยละ 10.66 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.01 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 1.40 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

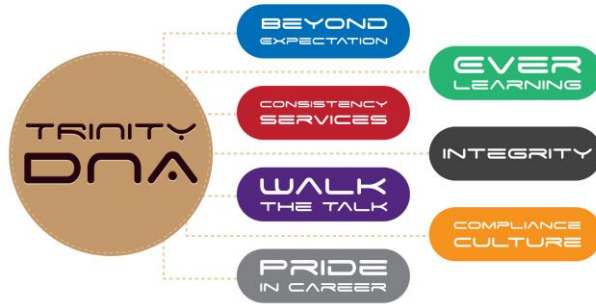
บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับ 29 % ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่แล้วมีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมาก กล่าวคือ เป็นปีที่ปราศจากข่าวร้าย และการลงทุนไม่ผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มาเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนจนกระทั่งในเดือนธันวาคม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ทะลุ high เดิมที่ 1,789 ของเมื่อ 23 ปีที่แล้วไปได้อย่างรวดเร็ว อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของปีนี้ที่ 11% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 14% ลูกค้ามีความมั่นใจใช้บริการจึงทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 3,286 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560

ทางด้านวณิชยกรรม ในปี 2560 บริษัทเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 316.21 ล้านบาท เป็น 293.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราราลดลงร้อยละ 7.21 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้าและมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 18.50 ล้านบาท เป็น 14.35 ล้านบาททั้งที่ปริมาณซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดเพิ่มขึ้นจาก 285,148 สัญญาเป็น 323,732 สัญญา เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้จากการลงทุนลดลงจาก 138.67 ล้านบาทในปี 2559 เป็นขาดทุน 8.87 ล้านบาทเป็นผลจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 88.23 ล้านบาท ที่เกิดจากการปรับลดราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์หนึ่งเป็นศูนย์อันเนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยเหตุที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งทำให้หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งเป็นการบันทึกขาดทุนทางบัญชี และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 73.16 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 57.30 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่ายที่ลดลง ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจาก 150.10 ล้านบาท เป็น 144.56 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ลดลงจาก 36.88 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 18.29 ล้านบาทในปี 2560 ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 567.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีรายได้รวม 791.11 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารลดลงจาก 531.19 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 478.60 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 34.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 198.62 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราราลดลงร้อยละ 82.80 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2560 มีจำนวน 28.07 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิปี 2559 ที่มีจำนวน 159.56 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราราลดลงร้อยละ 82.41

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงานมาโดยตลอด และมีความเชื่อว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง จะสามารถส่งต่อธุรกิจขององค์กรต่อไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ความสำคัญในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง ได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบในทุกระดับให้เข้าใจถึงพฤติกรรมที่บริษัทคาดหวัง ชี้นำวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทมุ่งเน้น เพื่อที่จะเกื้อหนุน สนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างราบรื่น



ในปี 2561 บริษัทคาดการณ์ถึงภาวะผันผวนของตลาดหลักทรัพย์จากปัจจัยต่างๆ ไม่ได้เฉพาะในประเทศ แต่ทั่วโลกซึ่งเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว สภาพคล่องยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ความน่าสนใจในตลาดทุนไทยอาจลดลงได้เมื่อเทียบกับตราสารหนี้เป็นผลจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนบริหารงานอย่างรัดกุม และมีกลไกที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด มีข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆ ธุรกิจ โดยจะไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและการให้บริการ บริษัทจะนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการในการลงทุนของลูกค้าที่มีอย่างหลากหลาย ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดฯ โดยพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามการลงทุนได้สะดวกบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอข้อมูล และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างทั่วถึง ครบถ้วนและรวดเร็วฉับไว ทันต่อเวลา รวมทั้งพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการฝาก-ถอนหลักประกันได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย โดยผ่านทาง Website ของบริษัท ([www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com)) และอุปกรณ์มือถือของลูกค้า

สำหรับการพัฒนาบุคลากร บริษัทยังคงพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ หน่วยลงทุน รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดทำนายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังได้มุ่งมั่นที่จะให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ในการออม การลงทุน ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ CSR : Happy Money in Happy Workplace อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีมผู้บริหาร และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

## นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40

บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 987,480,000 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 987,477,305 บาท

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

(1) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 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 2560 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 7 สาขา

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

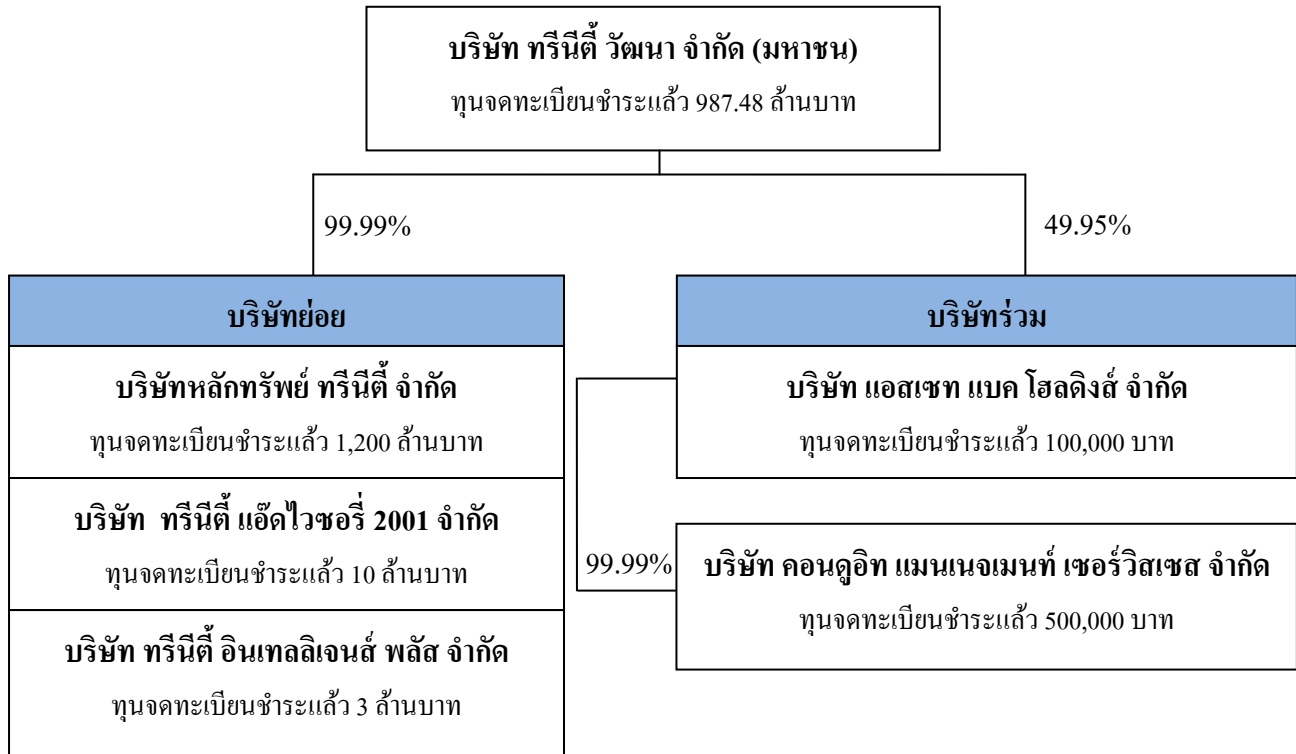
(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาจากระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม โดยบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,000,000 บาท

(4) บริษัท แอสเซท แบค โซลคิงส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัท แอสเซท แบค โซลคิงส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โซลคิงส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท คอนดิวทิฟ 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 และเป้าหมายการดำเนินงาน

### วิสัยทัศน์ ( Vision )

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

### พันธกิจ ( Mission )

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

### เป้าหมายการดำเนินงาน (Business Objectives)

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

#### ธุรกิจการลงทุน

บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูงเพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปส่วนแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเพื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

#### ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกัน

บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียนมาค้ำประกันเพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยที่ต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

#### ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีแผนงานในการรักษฐานลูกค้าโดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่นการนำเสนอทางเลือกการลงทุนใน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การขายฐานลูกค้าสถาบัน การนำเสนอบริการ بیم และให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้บัญชีเงินสด ด้วยระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อความ

สะดวกและรวดเร็วในการทำรายการ บทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูลและแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- ทางด้านการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบัน ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย
- ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
- ทางด้านการลงทุนต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

### **ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน**

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

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2554 - ปัจจุบัน** บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้ามีส่วนลดลงจากร้อยละ 48 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 42 ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2560 เนื่องจากเกิดขาดทุนจากการด้อยค่าในหลักทรัพย์ จึงทำให้สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าสูงขึ้น
- ปี 2557 - ปัจจุบัน** บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกระจายฐานรายได้ ซึ่งทำให้มีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 35.93 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 36.88 ล้านบาทในปี 2559 และลดลงเป็น 18.29 ล้านบาทในปี 2560
- ปี 2559** บริษัทย่อยได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 2 สาขา ณ สิ้นปี 2559 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา
- ปี 2560** บริษัทย่อยได้ปิดสาขาหนึ่งแห่ง ณ สิ้นปี 2560 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 7 สาขา
- พฤศจิกายน 2560** บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2558 – 2560

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 และบล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	22.32	3.02	22.09	2.79	14.25	2.51
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	554.39	74.91	553.69	72.33	513.84	90.62
รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	17.31	2.34	18.50	2.34	14.35	2.53
กำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรีนิตี้ จำกัด และ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา	99.99	88.03	11.89	138.66	17.53	(8.86)	(1.56)
รายได้อื่น	บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา บล. ทรีนิตี้ จำกัด และ บจ. ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001	99.99	58.05	7.84	58.16	7.35	33.44	5.90
รวม			740.10	100.00	791.11	100.00	567.03	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ใน ปี 2558 – 2560

รายได้	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท
ค่านายหน้า	393.73	59.53	385.94	56.81	341.60	57.18
ค่าธรรมเนียมและบริการ	67.73	10.24	74.36	10.95	59.16	9.90
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	(63.85)	(9.65)	25.81	3.80	(44.38)	(7.43)
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	80.38	12.15	(6.04)	(0.89)	55.21	9.24
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	40.23	6.08	36.32	5.35	32.82	5.49
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	129.81	19.63	150.09	22.09	144.56	24.20
รายได้อื่น	13.35	2.02	12.86	1.89	8.50	1.42
รวม	661.39	100.00	679.34	100.00	597.46	100.00

## ลักษณะบริการ

### 1) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท โดยตรง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย

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

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามที่เข้มงวดและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 132 ล้านบาท

### นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้า ธุรสารหนี้เพื่อค้าและเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

### นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

#### การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเผื่อขาย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาดจำนวน 64.67 ล้านบาท และเงินลงทุนเพื่อขายในหลักทรัพย์จดทะเบียนในราคาตลาดจำนวน 84 ล้านบาท

#### การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

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

#### การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2558 – 2560 ดังนี้

#### ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	10,765,469	12,816,259	12,227,748
บริษัท (ล้านบาท)	381,526	440,997	339,800
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.95	1.92	1.55

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2560 เป็น 18,211 ราย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ดังนี้

#### นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อหลัก ทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

**บุคคลธรรมดา** พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอรวมทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น

**นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน** พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและตลอดจนความมั่นคงและผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าแล้ว รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของลูกค้าและพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มีเงินซื้อขายกับบริษัทฯ ได้ ก็จะเสนอความเห็นพร้อมกับวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต 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 ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ลูกค้าทุกราย บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

#### นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประวัติการลงทุน และประวัติการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคาสำหรับบัญชีที่มีกับบริษัทฯ

#### นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลักประกันและการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

##### 1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบังคับชำระหนี้

บริษัทฯ รับเฉพาะเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวัน โดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทฯ ได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

##### 2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทฯ แยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้คือคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการประเมินฐานะของลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่'llได้รับชำระคืนไม่ครบ

### นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสำหรับเงินให้กู้ยืมบางรายที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้คือคุณภาพ

### 3. การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 43.65 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 362.78 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 71.21 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 5.39 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมนอกงบดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 34 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 71 ล้านบาท

### นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุนและการค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูง โดยบริษัทฯ จะทำการศึกษาและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี และ/หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นกับสถานะตลาด

### นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดใน

หัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีที่มีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

#### นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

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

#### 4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทฯ ให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 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 โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืมและผู้ให้ยืมหรือเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้

บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ จะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2560 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 216 ราย

## 7. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพการเงินจำนวน 14 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 5 คน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รายละเอียดของบริการที่ปรึกษาทางการเงินสามารถดูได้จากหัวข้อ 3) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

## 8. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสมรวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ คณะกรรมการจัดการกองทุน)

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 83 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 3,286 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560

## 9. การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ. ทิสโก้ บลจ. วรรณ บลจ. ยูโอบี บลจ. ซีไอเอ็มบี บลจ. ทหารไทย บลจ. แอสเสททพลัส บลจ. ไทยพาณิชย์ และบลจ. ทาลิส เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ จัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทฯ มีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงมีศักยภาพที่จะเป็นหน่วยงานหารายได้ได้ในอนาคต

## 10. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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



บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2558 – 2560 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	48,538,899	69,576,164	78,990,574
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,883,553	1,950,595	1,590,848
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.94	1.40	1.01

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	48,231,768	99.37	69,147,354	99.38	77,908,893	99.38
- RSS3			250	0.00	10,613	0.01
- น้ำมัน	25,970	0.05	19,076	0.03	-	0.00
- ทองคำ	1,461,536	3.01	2,903,950	4.17	3,749,555	4.75
- USD	271,754	0.56	204,470	0.29	346,890	0.44
- Single Stock	19,708,113	40.60	33,826,624	48.62	47,480,762	60.11
- SET50 Index	26,764,395	55.14	32,192,984	46.27	26,321,073	33.32
ออปชั่น	307,131	0.63	428,810	0.62	1,081,681	1.37
- SET50 Index	307,131	0.63	428,810	0.62	1,081,681	1.37
รวม (สัญญา)	48,538,899	100.00	69,576,164	100.00	78,990,574	100.00

ในปี 2560 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 1.40 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 1.01 โดยเป็นอันดับ 27 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น โดยหลักเกิดจากปริมาณการซื้อขาย Single Stock Futures ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทฯ จึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจง

สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี 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 - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล และด้านธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี - หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาค่าธรรมเนียมปี 2560 จำนวน 600,000 บาท
สัญญาเช่า	ค่าเช่าต่อปีจำนวน 288,000 บาท

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

คู่สัญญา:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ :	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา - ค่าธรรมเนียมปี 2560 จำนวน 600,000 บาท

### 3) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวิชาชีพอื่น โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดความเห็นชอบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพอื่นจำนวน 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 2560 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 13.7 โดยดัชนีมีการปรับตัวขึ้นได้ดีเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้น คือ

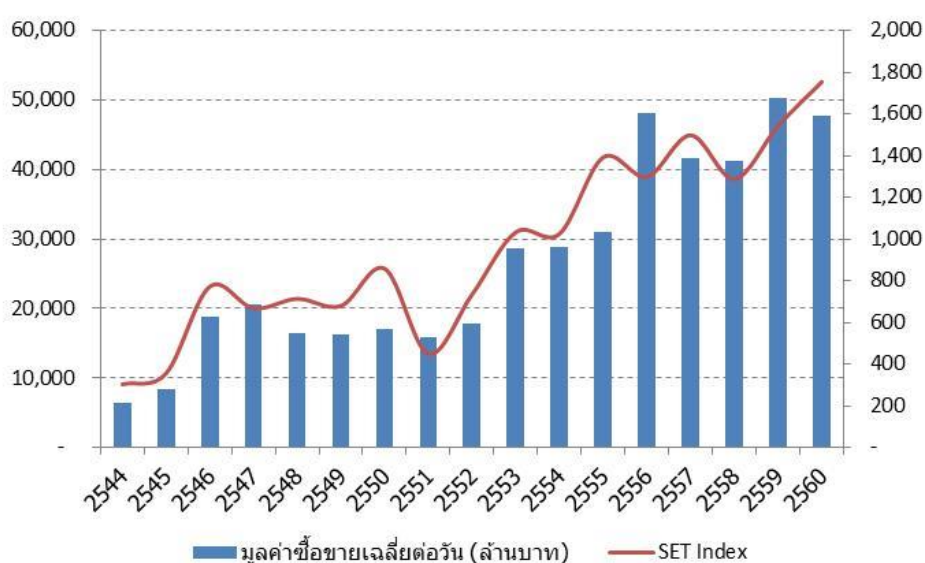
1. เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจากตัวเลขภาคการผลิตของประเทศสำคัญที่ทำระดับสูงสุดต่อเนื่อง
2. เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดีเกินคาด โดยได้แรงหนุนจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
3. สภาพคล่องในระบบการเงินโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ได้ดำเนินนโยบายใดๆ ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด
4. ระดับอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้ออกนโยบายทางการเงินสามารถดำเนินนโยบายในเชิงผ่อนคลายต่อไปได้
5. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าตลอดปีจากความล่าช้าของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่

6. ปัญหามิติศาสตร์การเมืองอยู่ในระดับจำกัด
- 7.ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตลอดปี ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี และดัชนีโดยรวม
8. กระแสเงินไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยถึง 3.5 แสนล้านบาท ทำให้ค่าเงินบาททรงตัวแข็งค่าตลอดปี
9. ภาวะการเมืองมีเสถียรภาพและแนวโน้มการเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้นทำให้ความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมา

10. ฐานเงินในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าสภาพคล่องในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในปี 2560 ได้แก่ หมวดปิโตรเคมี หมวดขนส่ง และโลจิสติกส์ หมวดอสังหาริมทรัพย์ หมวดพาณิชย์ หมวดพลังงาน หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ และหมวดธนาคารพาณิชย์ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการแพทย์ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

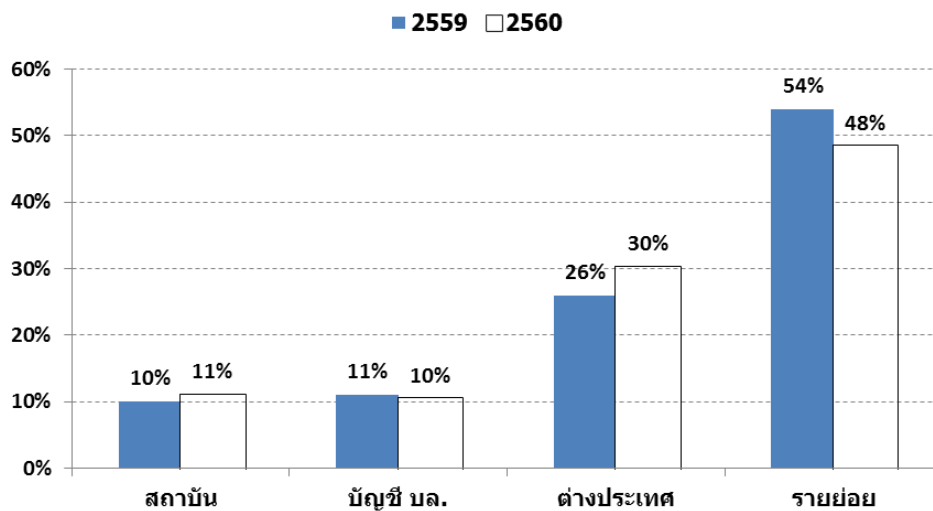
SET Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อวัน - รายปี



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2560 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 48 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 54 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 30 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 26 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขายใกล้เคียงเดิมดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

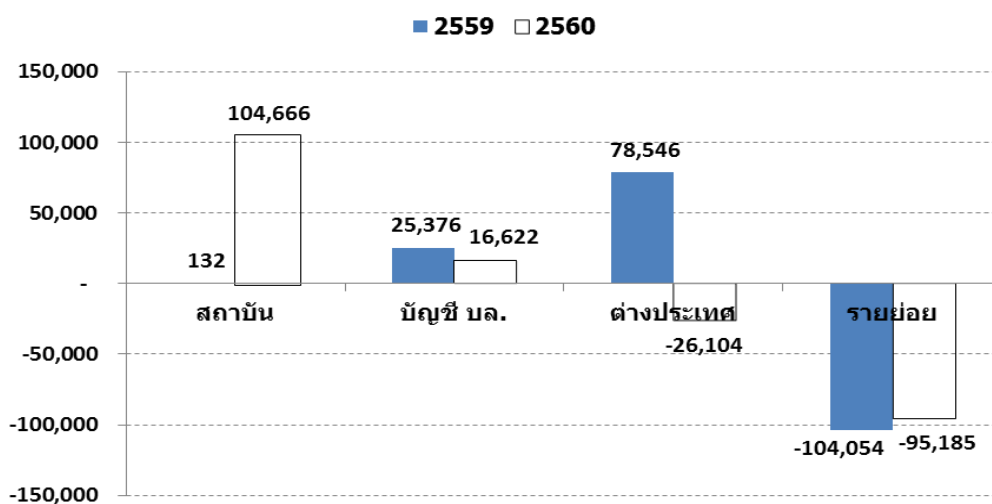
### สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2560 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 104,666 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 16,622 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 26,104 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 95,185 ล้านบาท

### มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

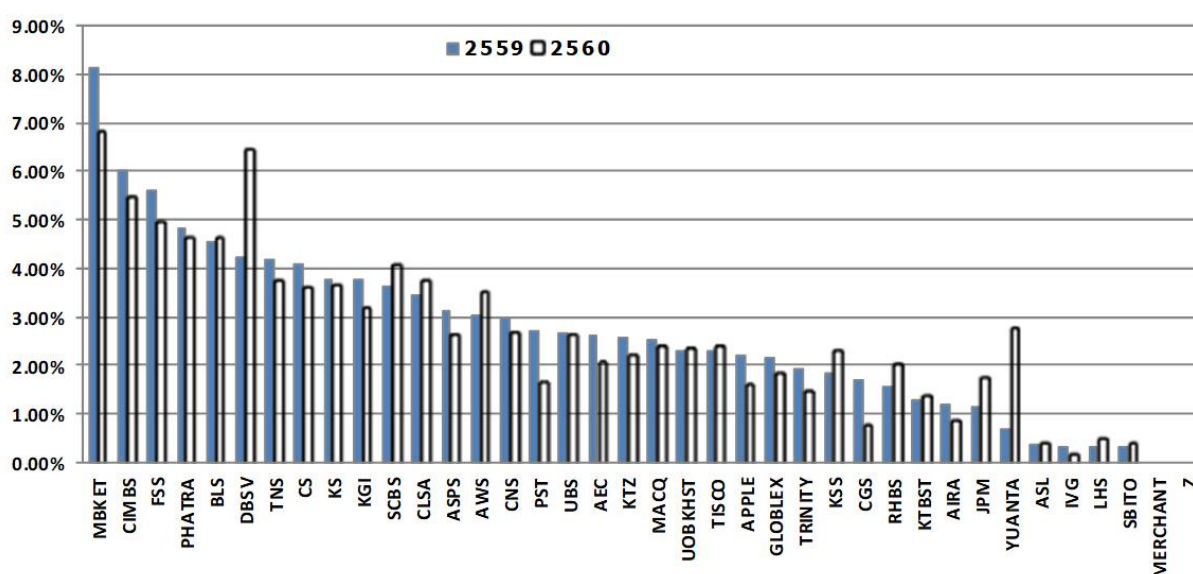
### ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2558	2559	2560
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,288.02	1,542.94	1,753.71
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	12,606,233	15,504,636	17,587,433
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,765,470	12,816,259	12,227,748
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	44,302	52,526	50,114
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.36	3.04	2.70
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	22.57	18.55	19.06
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	639	656	688
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) (บริษัท) *	36	23	39
มูลค่าบริษัทจดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท)	198,611	135,436	412,463

\* จำนวนและมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 39 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างลดลง ขณะที่บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเป็นบริษัทที่เน้นลูกค้าที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ คือ DBSV และบริษัทใหม่ที่สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นได้ คือ YUANTA



สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2560 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 1.92 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 1.55 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 13.92 และลูกค้าสถาบันในประเทศของบริษัทฯ มีการซื้อขายลดลงร้อยละ 7.99 ในขณะที่ลูกค้าต่างประเทศมีการซื้อขายลดลงร้อยละ 55.30 โดยลูกค้าของบริษัทฯ จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.64 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 5.36 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฟั่งฟิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

#### ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	335,068.20	87.82	392,432.35	88.99	296,097.15	87.14
สถาบันในประเทศ	43,186.32	11.32	46,492.07	10.54	42,776.53	12.59
ลูกค้าต่างประเทศ	3,271.49	0.86	2,072.23	0.47	926.32	0.27
รวม	381,526.01	100.00	440,996.65	100.00	339,800.00	100.00

#### ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	362,246.08	94.95	416,650.00	94.48	319,355.74	93.98
บัญชีเครดิตบาลานซ์	19,279.93	5.05	24,346.65	5.52	20,444.26	5.36
รวม	381,526.01	100.00	440,996.65	100.00	339,800.00	100.00

#### ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2559 - 2560

ในปี 2559 บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. โคเมนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอแอลที เทเลคอม บมจ. อาม่า มารีน บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม บมจ. ซิลิค คอร์ท 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

ในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บมจ. เชียงใหม่ริมคอย บมจ. ไพร์เทรดเอ็นจีเนียริง บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ. ริช สปอร์ต บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ชันสวีท และบมจ. ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์

นอกจากนี้บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี บมจ. ไรมอน แลนด์ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เจมาร์ท และ บมจ. ซุปเปอร์บล็อก

### ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

### แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2561

ถ้าบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 คาดว่าจะเติบโตที่ระดับประมาณร้อยละ 15 โดยมองการเติบโตหลักจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่อิงกับอุปสงค์ภายในประเทศ ได้แก่ กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเงินทุน และหลักทรัพย์ เป็นต้น

สำหรับปัจจัยด้าน Valuation นั้น SET Index ณ สิ้นปี 2560 ซื้อขายที่ระดับ Forward PE ที่ 15.7 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 14.9 เท่า นอกจากนั้นหากย้อนดูสถิติในอดีตจะพบว่าดัชนีมักจะไม่มีเสถียรภาพเมื่อใดก็ตามที่ซื้อขายด้วยระดับ Forward PE สูงกว่า 15 เท่าขึ้นไป อีกในมุมมองหนึ่ง หากพิจารณาในมิติของ Earning yield gap แล้วก็จะพบว่าปัจจุบันดัชนีซื้อขายที่ Earning yield gap ระดับร้อยละ 3.9 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ร้อยละ 4.5 อยู่พอสมควร บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้เช่นกัน

ทั้งนี้มองแนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับปี 2561 ได้แก่

- 1) พฤติกรรมของนักลงทุนที่จะแสวงหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทย เนื่องจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่น่าจะเป็นลักษณะผ่อนคลายต่อไป โดยคาดว่ากนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.5 ไปอย่างน้อยจนกระทั่งกลางปี 2561
- 2) ระดับแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วโลกยังต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ทำให้ประเมินว่าธนาคารกลางต่างๆ จะไม่เร่งเข้มงวดนโยบายการเงินในปี 2561 ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องอยู่ในระดับสูงต่อไป
- 3) คาดในปี 2561 นี้จะยังไม่เห็นการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากแนวโน้มนโยบายการเงินของ Fed ในยุคสมัยของ Jerome Powell ที่ไม่น่าจะสร้างความแปลกใจใดๆ ต่อตลาด

- 4) เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะทรงตัวในระดับสูงไปจนถึงกลางปี 2561 เป็นอย่างน้อย จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดของบริษัท Saudi Aramco ซึ่งจะเป็นปัจจัยช่วยประคับประคองกลุ่มพลังงานและตลาดหุ้นไทย
- 5) คาดการณ์รายได้จากการเกษตรของไทยจะปรับตัวสูงขึ้น จากราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่มีแนวโน้มดีขึ้น อาทิ ข้าวและยาง ซึ่งจะทำให้การบริโภคของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในกลุ่มรากฐานปรับตัวดีขึ้น
- 6) Valuation ของตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังมีความน่าสนใจ โดยล่าสุดซื้อขายที่ระดับ PE 14 เท่า ต่ำกว่า PE ของตลาดหุ้นพัฒนาแล้วที่ 18 เท่า แต่กลับมีอัตราการเติบโตของกำไรในปี 2561 สูงถึงร้อยละ 14 เทียบกับอัตราการเติบโตของตลาดพัฒนาแล้วที่อยู่เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
- 7) อย่างไรก็ตามปัจจุบันความเสี่ยงหลายประเด็นยังไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคา เช่น ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองเนื่องจาก VIX Index อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หากความเสี่ยงเหล่านั้นรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



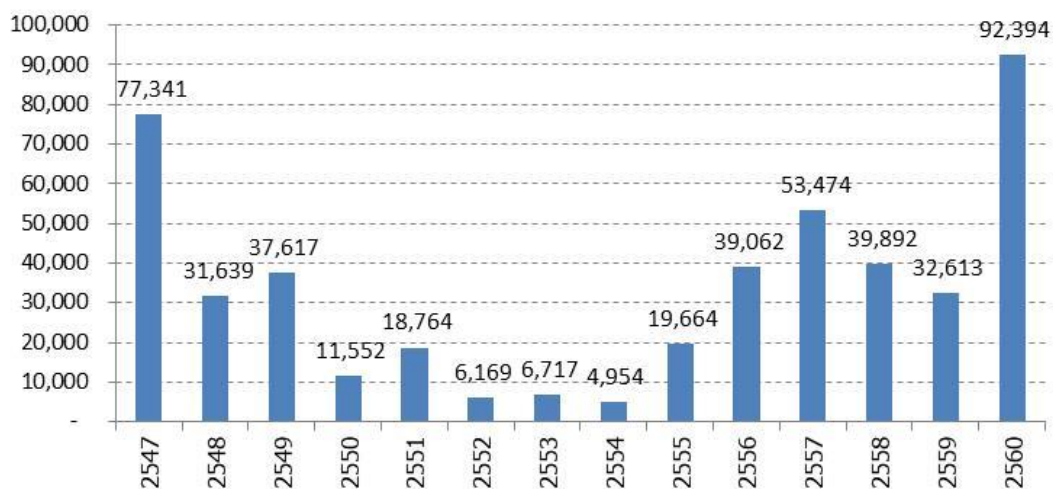
ที่มา: Bloomberg Consensus

### แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งปี 2559 และปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.11 จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ไปยังธุรกิจด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น ธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์ซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2560 มีจำนวนถึง 39 ราย คิดเป็นมูลค่าระดมทุนกว่า 92,393.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 183.30

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 29 % ต่อปี ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมาได้มีผลอย่างดียิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมาก กล่าวคือ เป็นปีที่ปราศจากข่าวร้าย และการลงทุนไม่ผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนจนกระทั่งในเดือนธันวาคม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทะลุ high เดิมที่ 1,789 ของเมื่อ 23 ปีที่แล้วไปได้ อย่างราบรื่น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทจบปีที่ 11% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 14%

สำหรับปี 2561 นอกจากเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ แล้ว ในด้านภาคการเงินยังเป็นปีที่คาดว่าดอกเบี้ย Federal Fund Fund Rate จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การเคลื่อนไหวของเงินทุน จึงเป็นอีกปีที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า SET Index

ในมุมมองของบริษัท เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว แต่โอกาสการลงทุนที่คึกคักจะอยู่แถว AEC และ IndoChina ที่ยังมีการเติบโตของประชากรในวัยทำงานและ GDP เราจึงมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วใน AEC และ IndoChina และสำหรับภาคธุรกิจ เน้นหลักทรัพย์ในอยู่ในภาคธุรกิจพลังงานทางเลือก สื่อสาร และเทคโนโลยี วัสดุก่อสร้าง อาหาร ท่องเที่ยว ขนส่ง การแพทย์และโรงพยาบาล ค่าปลีกสมัยใหม่ และนิคมอุตสาหกรรม

สมัยใหม่การบริหารจัดการการลงทุนจะทวีความยากยิ่งขึ้นในยุคที่ทุกคนรับทราบข่าวสารได้รวดเร็วเท่าเทียมกัน ดังนั้น การที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจึงอยู่ที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ถูกต้องเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงยังให้ความสนใจใช้บริการนี้ มากขึ้น และจะเป็นปีที่จะต้องพิสูจน์ฝีมือผู้บริหารกองทุนที่จะต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ผู้ลงทุน พึงพอใจ สำหรับบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจนี้ มาเป็นปีที่ 13 และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มั่นใจ และ พิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ ลงทุนได้เป็นอย่างดี

### กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่ม รายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษฐานลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ ลูกค้าอย่างครบวงจรและขยายฐานลูกค้าในส่วนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้น พัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ โดยให้บริการหรือข้อมูลกับ ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Trinity Member ผ่าน [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) ได้แก่ การฝากถอนเงินประกัน รายการชำระ ราคา 3 วันทำการ รายการยืนยันการซื้อขาย การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการ นำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีลูกค้าในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาครวม 7 สาขา ครอบคลุมใน 6 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในปี 2561 บริษัทจะเริ่มให้บริการ ใหม่ที่สามารถลงทุนให้ลูกค้าได้ภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด ได้ใกล้ชิด รวมทั้งยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member เช่น การส่งคำสั่งฝากถอนหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต การรับจองหลักทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารเงินลงทุนแบบ อนุรักษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด แต่เน้นความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นหลัก ไม่ว่าจะการลงทุนจะอยู่ในภาวะใด เพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน

### 2. ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 39 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 22 แห่ง และ MAI 17 แห่ง) สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 23 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 10 แห่ง และ MAI 13 แห่ง)

มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2560 เป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอ ขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 92,393.56 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 83,660.60 ล้านบาท และผ่านตลาด MAI จำนวน 8,732.96 ล้านบาท ทั้งนี้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ เป็น บริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดในปี 2560 คือสูงถึง 23,998.50 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มปี 2561 คาดว่ายังเป็นปีที่ดีสำหรับหุ้น IPO จากปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขออนุญาต IPO 9 บริษัท

### ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2559 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท โคแมนชี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

ในปี 2560 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

### แนวโน้มการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 73 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่งทำให้ภาวะการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ จึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงานประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

### กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

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

### 3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 78,990,574 สัญญา หรือเฉลี่ย 323,732 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2559 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 69,576,164 สัญญา หรือเฉลี่ย 285,148 สัญญาต่อวัน สำหรับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 27 โดยในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 60.11 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 33.32 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่

ผลิตภัณฑ์ SET50 Index Options แม้จะยังมีปริมาณการซื้อขายไม่มากเพียงร้อยละ 1.37 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด แต่ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 152 จากปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2560 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องการใช้อนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดที่ดีขึ้น อีกทั้งได้มีการนำเสนออนุพันธ์ประเภทใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย

โดยกลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2560 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 51.22 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.12 และร้อยละ 10.66 ตามลำดับ

ในปี 2560 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 40 บริษัท โดย บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 23 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.01 ของปริมาณการซื้อขายรวม

#### ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	48,538,899	69,576,164	78,990,574
สถานะคงค้าง (สัญญา)	941,492	1,919,913	2,813,036
จำนวนรายการ (รายการ)	7,802,231	9,442,534	7,441,779
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	199,749	285,148	324,217
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	32,108	38,699	30,594

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	26,022,991	53.61	36,719,668	52.78	40,457,618	51.22
สถาบันในประเทศ	16,898,798	34.81	25,608,813	36.81	30,108,347	38.12
ต่างประเทศ	5,617,111	11.57	7,247,684	10.42	8,424,609	10.66
รวม	48,538,899	100.00	69,576,164	100.00	78,990,574	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2559 และปี 2560

บริษัท	ปี 2559		ปี 2560	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
KGI	17,523,116	12.59	19,145,123	12.12
PHATR	14,036,213	10.09	15,143,754	9.59
BLS	6,686,869	4.81	10,352,969	6.55
TNS	8,503,303	6.11	9,346,197	5.92
KS	8,171,657	5.87	8,498,292	5.38
KTBST	5,082,645	3.65	8,219,406	5.2
JPM	5,164,223	3.71	8,089,115	5.12
MBKET	6,374,562	4.58	7,658,986	4.85
PST	4,858,616	3.49	5,636,832	3.57
RHBS	6,116,649	4.4	5,558,540	3.52
YUANTA	1,017,909	0.73	4,893,287	3.1
HGF	6,387,930	4.59	4,749,882	3.01
SCBS	3,262,427	2.34	4,265,451	2.7
KTZ	3,490,411	2.51	4,150,057	2.63
AWS	2,731,959	1.96	4,036,859	2.56
ASPS	3,470,776	2.49	3,970,163	2.51
FSS	2,671,200	1.92	3,572,345	2.26
CS	2,766,686	1.99	3,247,523	2.06
AEC	2,646,074	1.9	3,125,738	1.98
GBS	3,148,992	2.26	2,944,785	1.86
CGS	1,155,144	0.83	2,423,994	1.53
CIMBS	4,491,875	3.23	2,229,683	1.41
CNS	1,669,343	1.2	2,079,826	1.32
CGF*	2,468,217	1.77	2,007,667	1.27
AIRA	1,582,298	1.14	1,876,022	1.19
CAF	2,233,505	1.61	1,768,138	1.12
<b>TNITY</b>	<b>1,950,595</b>	<b>1.40</b>	<b>1,590,848</b>	<b>1.01</b>
UOBKH	1,316,200	0.95	1,347,197	0.85
MTSGF	1,651,321	1.19	1,291,095	0.82
CLSAT	1,696,657	1.22	1,059,826	0.67



บริษัท	ปี 2559		ปี 2560	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
KSS	868,611	0.62	970,091	0.61
DBSV	676,876	0.49	733,730	0.46
APPLE	1,119,610	0.80	700,988	0.44
YLG	558,633	0.40	416,034	0.26
UBS	477,474	0.34	252,052	0.16
TISCO	354,232	0.25	232,612	0.15
GTWM	275,276	0.20	171,496	0.11
LHS	74,896	0.05	114,498	0.07
SBITO	20,085	0.01	94,628	0.06
IVG	134,669	0.10	13,907	0.01
DSF*	115	0	1,458	0
MPSEC	-	-	54	0
UOBFT*	264,479	0.19	-	-

หมายเหตุ\* : บริษัทที่หยุดประกอบธุรกิจในปี 2560

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2561

ในปี 2561 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 27 ต่อปี โดยคาด SET50 Index Futures และ Single Stock Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน

ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี 2561 ว่า TFEX จะปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ SET50 Index Options และ RSS3D Futures รวมถึงการปรับสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงเรื่องการรับมอบส่งมอบทองคำของสินค้า Gold-D การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงบริการแลกเปลี่ยนดอลลาร์จาก USD Futures การเพิ่มจำนวนสินค้าอ้างอิงของ Stock Futures และการส่งเสริมสภาพคล่องบนกระดานหลัก

### กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและ

อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

### การจัดการแหล่งเงินทุน

#### แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 40.56 และร้อยละ 44.93 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2560 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อายุ 1 ปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

#### การจัดการเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่มเท่านั้น ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

#### การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลา

ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 24 -82 และร้อยละ 25 - 70 และร้อยละ 31 - 58 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 47.97 ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

## ปัจจัยความเสี่ยง

### 1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

#### 1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.28 ร้อยละ 3.37 และร้อยละ 25.49 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

#### 2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 39 บริษัทและตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 40 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาส่วนใหญ่จะเน้นนำกลลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดค่าธรรมเนียมผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding Scale) เป็นอัตราอ้างอิง ในปี 2558 มีบริษัทหลักทรัพย์ใหม่สองแห่ง และปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ใหม่อีกหนึ่งแห่ง เสนอให้บริการซื้อขายด้านออนไลน์ แก่นักลงทุนเป็นหลัก และเสนออัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายในระดับต่ำลงจากอัตราอ้างอิง

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

### 3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 บริษัท และร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารทุน จำนวน 7 บริษัท และหุ้นกู้ 2 บริษัท โดยในส่วนของตราสารทุนเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และหุ้นกู้เป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย เพื่อพิจารณาก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

### 4) ความเสี่ยงจากการผิวนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิวนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไร โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวดตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิวนัดชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 69.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลังหักมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

### 5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

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 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 599.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.14 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 485.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income) จาก 180.85 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจำนวน 362.78 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออ่าวัด และตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ในขณะที่เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 165.59 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 135.88 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวอื่นลดลงเป็น 97.19 ล้านบาท จากในปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 136.01 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 3.26 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 34 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 71 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 74.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 21.26 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 58.11 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค่าและเผื่อขายจำนวน 27.95 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุน 88.23 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 55.05 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.57 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำ เพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

#### 6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 72.33 และ 93.15 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

#### 7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการจัดซื้อหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

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

#### 8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแล

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

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

#### 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.51 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการบุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพรวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าเพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

### 3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### 1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หุ้นของบริษัทจำนวน 92,673,280 หุ้นหรือร้อยละ 46.92 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 104,822,181 หุ้น หรือร้อยละ 53.08 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่นดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

#### 2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2561 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้าง จำนวน 674.96 ล้านบาท เจ้าหนี้สถาบันการเงินคงค้าง จำนวน 1,102 ล้านบาท คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,776.96 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน จำนวน 998 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง จำนวน 598 ล้านบาท คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 1,596 ล้านบาท

### 4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

#### 1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

#### 2) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การโจรกรรมข้อมูล (Hacking) และการเรียกค่าไถ่ (Ransom) บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ได้แก่ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจำแนกชั้นความลับ และการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการติดต่อสื่อสารทาง email ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อป้องกันการโจมตีช่องโหว่ต่างๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน



## โครงสร้างเงินทุน

### 1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

#### บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 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 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.44
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด <sup>1</sup>	28,029,375	14.19
3	นายเรืองเกียรติ จันทรวาไรรัตน์	11,812,600	5.98
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ <sup>2</sup>	10,470,625	5.30
5	นายวชิระ ทยานารพร	5,200,000	2.63
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,720,000	1.88
7	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.54
8	นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์	3,000,000	1.52
9	นายชัยญะ มหาดำรงกุล	2,683,125	1.36
10	นายจิรเชษฐ โชติอัครวราธร	2,500,000	1.27
	รวม	108,841,487	55.11

หมายเหตุ :

- บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริชัยและนางสุพิน โรจนพุกภัย (18.63%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%)
- กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิกัต โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณีศา โกวิทวัฒนพงศ์



## ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

(ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	685	26.93	120,276	0.06
1,000 – 10,000	1,080	40.68	4,367,379	2.21
10,001 -100,000	715	26.93	22,404,377	11.34
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	172	6.48	92,370,829	46.77
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.11	78,232,600	39.61
รวม	2,655	100.00	197,495,461	100.00

### บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

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

### 3. การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวคงเหลือมูลค่าทั้งสิ้น 635 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนิตี้ 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 ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2. หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 มูลค่ารวม 535 ล้านบาทซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน

### 3.2 ตัวแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 40 ล้านบาท ครบกำหนดในปี 2561 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน

### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

3. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี (2557 - 2559)

ปี	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.09	0.74	0.81
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.95	0.60	0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	86.99	81.10	80.45

## โครงสร้างการจัดการ

### 1. คณะกรรมการบริษัท

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

#### ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

##### คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์    | ประธานกรรมการ   |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายอภิชาติ อภาภิรม        | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์      | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                 |
| 7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย      | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                 |
| 8. นางขนิษฐา สรรพอาษา        | กรรมการ   |
| 9. ดร.วรทา คงแสนอิสระ        | กรรมการ   |
| 10. นายชาญชัย กองทองลักษณ์   | กรรมการ   |
| 11. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการ   |

##### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ 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 การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนด ให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

### 1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท
- 1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ 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 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

### 2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

### 3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

- 3.1 พิจารณาก่อนการลงนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจ อนุมัติ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อย รวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. กระชับและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	8/8	5/5	3/3	1/1
นายไพโรจน์ วโรภาย	7/8	4/5		1/1
นายอภิชาติ อภาภิรม	7/8	5/5	2/3	1/1
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	7/8		3/3	1/1
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	8/8		3/3	1/1
ดร.วราฯ คงแสนอิสระ	8/8			1/1
นางขนิษฐา สรรพอาษา	6/8			1/1
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	8/8	5/5		1/1
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
นายชาญชัย กองทองลักษณ์	8/8			1/1
ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล	8/8			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5	3	1

ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

## ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ วโรภาย	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. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณานุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง

กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

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

ในปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	8/8	5/5
นายไพโรจน์ วโรภาย	7/8	5/5
นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/5
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8	
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8/8	
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	7/8	
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	7/8	
นางณิษดา จ่างตระกูล	6/8	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5

#### ค. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

##### คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์  | กรรมการ       |
| 3. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์  | กรรมการ       |
| 4. นางสาวอนงค์ ขวะหงษ์    | กรรมการ       |

##### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ นางสาวอนงค์ ขวะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน



### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2560 บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ด ไวซอรี่ 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
นายกฤต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
นางสาวสุรางค์ คนศิลป	1/1
นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

### จ. บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

#### คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์       | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน | กรรมการ       |
| 3. นางณิษดา จ่างตระกูล         | กรรมการ       |
| 4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป        | กรรมการ       |
| 5. นายณัฐวุฒิ นฤจักรพิชัย      | กรรมการ       |

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน นางณิษดา จ่างตระกูล นางสาวสุรางค์ คนศิลป และนายณัฐวุฒิ นฤจักรพิชัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

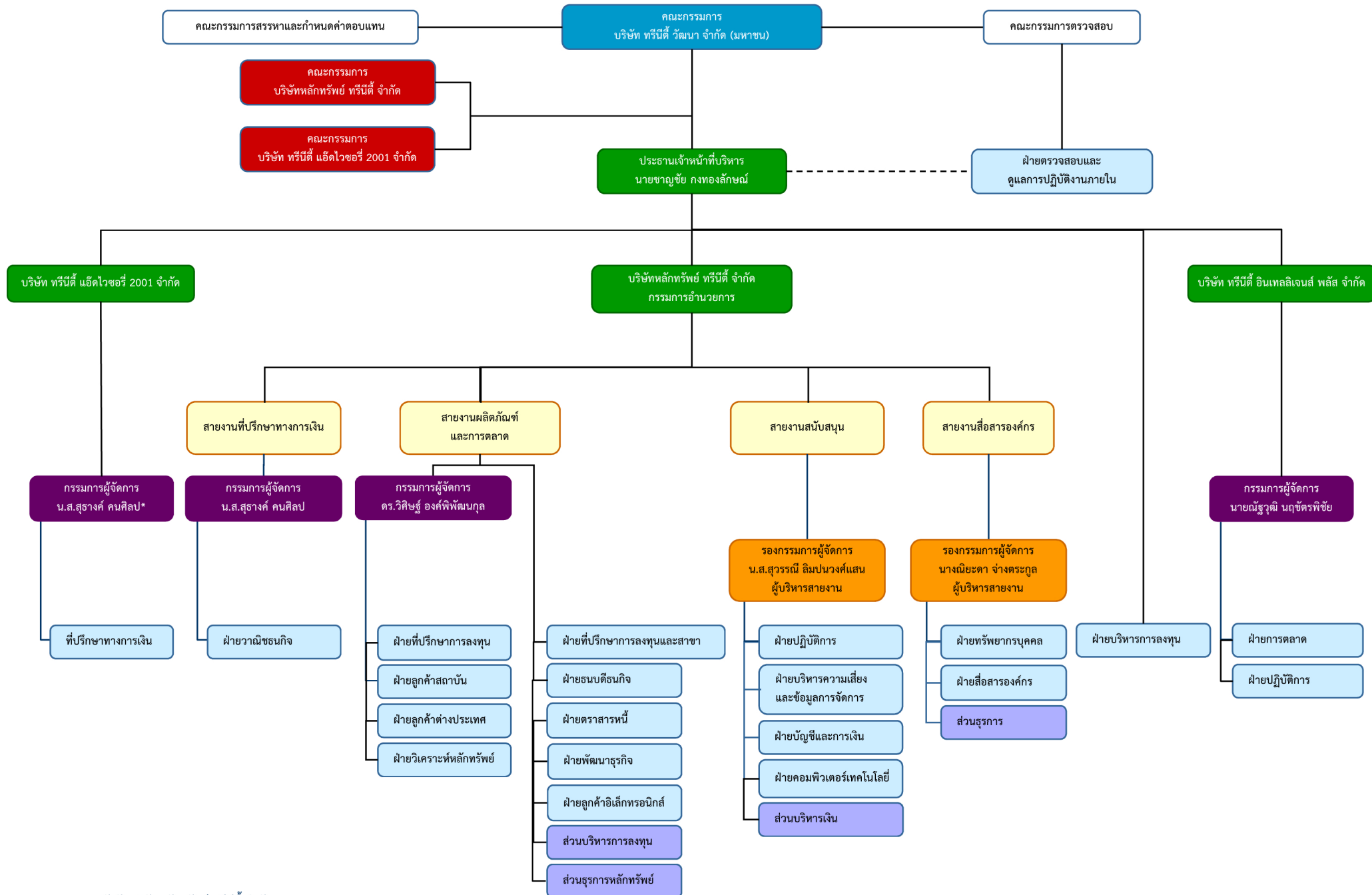
### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2560 บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	1/1
นางณิษดา ช่างตระกูล	1/1
นางสาวสุธางค์ คนศิลป์	1/1
นายณัฐวุฒิ นฤจักรพิชัย	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

# โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



### ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แก่นายชาญชัย กองทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและกรรมการอำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ สายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
5. นางณิษดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์
9. นางแก้วมล ดันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนปธิ์

### 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. อนุมัติการใช้เงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่เกิน 500,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่าย ผิดพลาดอันเนื่องจากการ ส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ อำนวยการหรือ กรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน

\* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอ  
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา  
จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกเว้นงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน  
ประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการ  
ผู้จัดการ ร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการ  
ผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

#### ค) บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์          | ประธานกรรมการ           |
| 2. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์           | กรรมการผู้จัดการ        |
| 3. นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์             | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 4. นางสาวพิมพ์วิธอร์ แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

#### 3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  
ของเลขานุการบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ  
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

4. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าต่ออย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ก) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

##### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,980,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวนเงิน 5,986,875 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2560 บริษัทได้สำรองไว้ 3,600,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2560 มีดังนี้

##### (ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2560
นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	600,000	-	-	600,000
ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
นายไพโรจน์ วโรภาย	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายกำปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	240,000	-	-	240,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2560
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
ดร.วรชา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม		3,000,000	1,500,000	480,000	4,980,000

## (ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2559
นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์*	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	427,450
ดร.ปัญญา เสนาคิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	515,000
นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	515,000
นายอภิชาติ อากาภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	515,000
นายกำปนาท โลหเจริญนิษฐ**	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	345,050
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	515,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ	515,000
นายวรชา คงแสนอิสระ	กรรมการ	515,000
นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	579,375
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	515,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	515,000
ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	515,000
รวม		5,986,875

หมายเหตุ:

\*นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

\*\* นายกำปนาท โลหเจริญนิษฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ผู้บริหาร

-ไม่มี-



## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

### กรรมการ

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

### ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

-ไม่มี-

##### ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	63,803,525	9	47,222,557
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิต และอุบัติเหตุ และอื่นๆ	9	8,845,612	9	9,760,785

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

### กรรมการ และผู้บริหาร

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

## คณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



**นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**

ประธานกรรมการ



**ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และ ประธานกรรมการสรรหา และ  
กำหนดค่าตอบแทน



**นายไพโรจน์ วรรณภัก**

กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ



**นายอภิชาติ อาภาภิรม**

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 องค์กร์พัฒนกุล**

กรรมการ

## คณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

<p><b>1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์</b>  <b>อายุ : 69 ปี</b>  <b>ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</b>  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>  <b>ตนเอง : 6,611,250 หุ้น 3.20 %</b>  <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b></p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน  Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A</p> <p><b>การอบรม :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
<div> <div>ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</div> </div>	
<div> <div>2544 - 2559</div> <div>กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</div> </div>	
<div> <div>2544 - ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด</div> </div>	
<div> <div>2554 - ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอ็คไวซอรี่ 2001 จำกัด</div> </div>	
<div> <div>2560 - ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ บริษัท คูสิดธานี จำกัด (มหาชน)</div> </div>	
<div> <div>2559 - ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</div> </div>	
<div> <div>2554 - 2559</div> <div>กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</div> </div>	
<div> <div>2542 - ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</div> </div>	
<div> <div>2542 - 2559</div> <div>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</div> </div>	

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

<p><b>2. ดร.ปัญญา เสนาคิษฐ์</b></p> <p>อายุ : 70 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</p> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b></p> <p>ตนเอง : 84,375 หุ้น 0.04%</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p><b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
---	--

<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทนบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด

<b>3. นายไพโรจน์ วโรภาษ</b> อายุ : 67 ปี ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : 14,062 หุ้น 0.007% คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A. <b>การอบรม</b> - 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 - สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน โดย สภาวิชาชีพบัญชี
---	--

	- R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2546 - 2556	กรรมการ และรองประธาน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด
	2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
	2559 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซ้อปปี้ง จำกัด
	2546 - 2555	กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

<b>4. นายอภิชาติ อาภาภิรม</b> อายุ : 72 ปี ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม) <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>การอบรม</b> - เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

	2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2556 - พ.ย. 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2543 - ปัจจุบัน	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านวิมาน จำกัด

<b>5. นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์</b> <b>อายุ : 52 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและ</b> <b>กำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : ไม่มี</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> <b>: ไม่มี</b>	<b>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท (นิติศาสตร์)</b>	
	International Trade and Banking The American University	
	<b>การอบรม : ไม่มี</b>	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีเทนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นานาไฮเดิ้ล จำกัด
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เขาค้อธานี จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชุมพร เบย์ ฮิลล์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด



<p><b>6. นางขนิษฐา สรรพอาษา</b>  <b>อายุ : 63 ปี</b>  <b>ตำแหน่ง : กรรมการ</b>  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>          ตนเอง : 1,293,750 หุ้น 0.66 %          คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>          : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน          Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</p> <p><b>การอบรม :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP)              โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6)              โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2555 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table> <p><b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2557 - 2559</td><td>กรรมการ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2555 - 2557</td><td>กรรมการ บริษัท เอสเอสยูทิจ จำกัด</td></tr> </table>	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2557 - 2559	กรรมการ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด	2555 - 2557	กรรมการ บริษัท เอสเอสยูทิจ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)										
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)										
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)										
2557 - 2559	กรรมการ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด										
2555 - 2557	กรรมการ บริษัท เอสเอสยูทิจ จำกัด										

<p><b>7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย</b>  <b>อายุ : 55 ปี</b>  <b>ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการสรรหากำหนด</b>  <b>ค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)</b>  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>          ตนเอง : 38,390,625 หุ้น 19.44 %          คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>          : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016              โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table> <p><b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท เนเจอร์ล ดิสทริบิวชั่น จำกัด</td></tr> <tr> <td>2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด</td></tr> <tr> <td>2557 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด</td></tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด</td></tr> <tr> <td>2555 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท นิติพล แชนแนล จำกัด</td></tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท วินัส คลินิก จำกัด</td></tr> </table>	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนเจอร์ล ดิสทริบิวชั่น จำกัด	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล แชนแนล จำกัด	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วินัส คลินิก จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)														
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนเจอร์ล ดิสทริบิวชั่น จำกัด														
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด														
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด														
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด														
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล แชนแนล จำกัด														
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วินัส คลินิก จำกัด														

	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด

<b>8. ดร.วราภา คงแสนอิสระ</b> <b>อายุ : 54 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : กรรมการ</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : ไม่มี</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b>	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <b>การอบรม :</b> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 59/2005	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2559 - 2560	บริษัท ไซโน อาร์เอช แคปปิตอล จำกัด
	2556 - 2559	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
	2554 - 2556	หัวหน้าฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

<b>9. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช</b> <b>อายุ : 68 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และ</b> <b>กรรมการตรวจสอบ</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : 600,056 หุ้น 0.30%</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b>	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Kansas State University, U.S.A. <b>การอบรม</b> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 1) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 17/2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2560	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)
	2552 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

<b>10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์</b> <b>อายุ : 58 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : 1,012,500 หุ้น 0.51 %</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b>	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี <b>แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</b> <b>การอบรม :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ช.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2559 - 2560	รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - 2559	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

	2559 - 2560	ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต.
	2559 - 2560	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

<b>11. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล</b> อายุ : 54 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส : 90,000 หุ้น 0.05% บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <b>การอบรม</b> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	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 วิสวการ จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซียง
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง

## คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



**นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**  
ประธานกรรมการ



**ดร.ปญฺจะ เสนาดิสัย**  
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ



**นายไพโรจน์ วรรณภาส**  
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ



**นายอภิชาติ อาภาภิรม**  
กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



**นายชาญชัย กงทองลักษณ์**  
กรรมการ



**ดร.วิชิต องค์กรพัฒน์กุล**  
กรรมการ

## คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



**นางสาวสุธางค์ คนศิลป**

กรรมการ



**นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน**

กรรมการ



**นางณิษดา จ่างตระกูล**

กรรมการ

## คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

<p><b>1. นายภลวัต โกวิทวัฒนพงศ์</b></p> <p>อายุ : 69 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : 1 หุ้น 0 %</p> <p>คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน</p> <p>Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A</p> <p><b>การอบรม :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548)</li> <li style="padding-left: 20px;">โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5)</li> <li style="padding-left: 20px;">โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)</li> <li style="padding-left: 20px;">รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li style="padding-left: 20px;">ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
	<p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p>
	<p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p>
<p>ร.ค.2559 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2544 - 2559</p>	<p>กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2544 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>
<p>2554 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p>
<p>2560 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2559 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>(ประเทศไทย)</p>
<p>2554 - 2559</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>(ประเทศไทย)</p>
<p>2542 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2542 - 2559</p>	<p>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>คำตอบแทน</p> <p>บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p>

	บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
	2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	2543 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
	2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

<p><b>2. ดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์</b></p> <p>อายุ : 70 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p><b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
--	--



	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด

<b>3. นายไพโรจน์ วโรภาษ</b> อายุ : 67 ปี ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A. <b>การอบรม</b> - 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 - สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน โดย สภาวิชาชีพบัญชี
---	---

	- R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2546 - 2556	กรรมการ และรองประธาน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด
	2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
	2559 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซ้อปปี้ง จำกัด
	2546 - 2555	กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

<b>4. นายอภิชาติ อาภาภิรม</b> <b>อายุ : 72 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และ</b> <b>ประธานกรรมการตรวจสอบ</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : ไม่มี</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> <b>: ไม่มี</b>	<b>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</b> <b>การอบรม</b> - เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

	2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2556 - พ.ย. 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2543 - ปัจจุบัน	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านวิมาน จำกัด

<b>5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์</b> อายุ : 58 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> ตนเอง : 1 หุ้น 0% คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>การอบรม :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</li> </ul>	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2559 - 2560	รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - 2559	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
	2559 - 2560	ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต.
	2559 - 2560	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

<b>6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล</b> อายุ : 54 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <b>การอบรม</b> - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	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 วิศวกร จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซียง
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง

<p><b>7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์</b>  <b>อายุ : 54 ปี</b>  <b>ตำแหน่ง : กรรมการ</b>  <b>(มีอำนาจลงนาม)</b>  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>  <b>ตนเอง : ไม่มี</b>  <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b></p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b>  <b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด</td></tr> <tr> <td>2554 - 2555, 2551 - 2554</td><td>กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2554 - 2555, 2544 - 2551</td><td>กรรมการ และรองกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด</td></tr> <tr> <td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด</td></tr> </table> <p><b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>บริษัท บีบี อับ จำกัด</td></tr> </table>	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	2554 - 2555, 2551 - 2554	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2554 - 2555, 2544 - 2551	กรรมการ และรองกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	2560 - ปัจจุบัน	บริษัท บีบี อับ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด												
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด												
2554 - 2555, 2551 - 2554	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด												
2554 - 2555, 2544 - 2551	กรรมการ และรองกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด												
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด												
2560 - ปัจจุบัน	บริษัท บีบี อับ จำกัด												
<p><b>8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน</b>  <b>อายุ : 53 ปี</b>  <b>ตำแหน่ง : กรรมการ</b>  <b>(มีอำนาจลงนาม)</b>  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>  <b>ตนเอง : 1 หุ้น 0%</b>  <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b></p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</b>  <b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td><td>เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> </table>	2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด								
2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)												
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด												

	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลิคลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
	บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี	

<b>9. นางณิยะดา อ่างตระกูล</b> <b>อายุ : 58 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : กรรมการ</b> <b>(มีอำนาจลงนาม)</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : 1 หุ้น 0%</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b>	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A. <b>การอบรม</b> - ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 190/2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่น 25	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2550 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี	

## ผู้บริหารบริษัท



**นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**

ประธานกรรมการ



**นายชาญชัย กงทองลักษณ์**

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการอำนวยการ



**ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พิพัฒนกุล**

กรรมการและ  
กรรมการผู้จัดการ



**นางสาวสุธาสัก คนศิlop**

กรรมการและ  
กรรมการผู้จัดการ



**นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน**

กรรมการและ  
รองกรรมการผู้จัดการ



**นางณิยะดา จ่างตระกูล**

กรรมการและ  
รองกรรมการผู้จัดการ

## ผู้บริหารบริษัท



**นายวรวิทย์ สินอยู่**  
รองกรรมการผู้จัดการ



**นางแก้วมล ตันติเฉลิม**  
รองกรรมการผู้จัดการ



**นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์**  
รองกรรมการผู้จัดการ



## ผู้บริหารบริษัท

<p><b>1. นายภลวัต โกวิทวัฒนพงศ์</b></p> <p>อายุ : 69 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b></p> <p>ตนเอง : 1 หุ้น 0 %</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b></p> <p>: ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน</p> <p>Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A</p> <p><b>การอบรม :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548)</li> <li>โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5)</li> <li>โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)</li> <li>รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ร.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 แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</td></tr> <tr> <td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</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 แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2542 - 2559</td><td>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table>	ร.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 แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	2554 - 2559	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ร.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 แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด																		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)																		
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)																		
2554 - 2559	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)																		
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)																		
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)																		

	บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 60 จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
	2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
	2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	2543 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
	2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

<b>2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์</b> <b>อายุ :</b> 58 ปี <b>ตำแหน่ง :</b> กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ (มีอำนาจลงนาม) <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> ตนเอง : 1 หุ้น 0% คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>การอบรม :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</li> </ul>	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ช.ก.2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2559 - 2560	รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - 2559	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
	2559 - 2560	ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ด.
	2559 - 2560	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2556 - ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

<p>3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล</p> <p>อายุ : 54 ปี</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)</p> <p>ส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p><b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

	2556 - ม.ค. 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิสวการ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง

<b>4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์</b> อายุ : 54 ปี ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม) <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> : ไม่มี	<b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>การอบรม</b> - ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>	
	<b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b>	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	2554 - 2555, 2551 - 2554	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2554 - 2555, 2544 - 2551	กรรมการ และรองกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	<b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</b>	
	2560 – ปัจจุบัน	บริษัท บีบี สับ จำกัด

<p><b>5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน</b>          อายุ : 53 ปี          ตำแหน่ง : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>          ตนเอง : 1 หุ้น 0%          คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>          : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td><td>เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลีสกุลเลอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>2548 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด</td></tr> </table> <p><b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :</b> ไม่มี</p>	2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลีสกุลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)										
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด										
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลีสกุลเลอร์ จำกัด (มหาชน)										
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด										
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด										
<p><b>6. นางณิยะดา อ่างตระกูล</b>          อายุ : 58 ปี          ตำแหน่ง : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>          ตนเอง : 1 หุ้น 0%          คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>          : ไม่มี</p>	<p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b> ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A.  <b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 190/2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่น 25</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2553 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2550 - 2553</td><td>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด</td></tr> </table> <p><b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :</b> ไม่มี</p>	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2550 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด				
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด										
2550 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด										
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด										

<b>7. นายวรวิทย์ สินอยู่</b> <b>อายุ : 54 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : ไม่มี</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b>	<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2)</b> <b>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</b> <b>การอบรม : ไม่มี</b> <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b> <b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b> 2547 - ปัจจุบัน    รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด <b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</b>
<b>8. นางแก้วมล ตันติเฉลิม</b> <b>อายุ : 57 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ</b> <b></b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : ไม่มี</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b>	<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท</b> <b>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b> <b>การอบรม : ไม่มี</b> <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b> <b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b> 2548 - ปัจจุบัน    รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด <b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</b>
<b>9. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์</b> <b>อายุ : 49 ปี</b> <b>ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ</b> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>ตนเอง : ไม่มี</b> <b>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</b>	<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท การเงิน University of Pittsburgh</b> <b>การอบรม : ไม่มี</b> <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b> <b>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</b> 2551 - ปัจจุบัน    รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 2552 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด 2552 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด <b>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ : ไม่มี</b>

## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ 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 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับ ประเภดีมาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 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 นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโหม้ย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อาภาภิรม  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นายนิติพล 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
- พิจารณาสอบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วัชรภาพิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายจิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

### ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

#### 1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ฝ่าย

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผนงานตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
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 นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1 รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบายและโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3)
5. พิจารณาการลงทุนประเภท Direct Investment
6. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ
7. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

## 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

นางสาวสุรางค์ คนศิลป์

นางสาวอนงค์ ชูะหงษ์

นายวรวิทย์ สินอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

### การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 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 : \* ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

\*\* ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

- กลุ่ม ก นายชาญชัย กงทองลักษณ์  
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน  
นางกุลندا รุจจนเวท
- กลุ่ม ข ดร. วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล  
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
<b>1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล</b> 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 หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 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
<b>2. ลูกค้าสถาบัน</b> วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ สินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ การสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดย บริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจ ในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมี อำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธนบดีชนกิจ 1 คน

#### 5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

นางกุลندا รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

### 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/หลักทรัพย์ที่พิจารณาการลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market /Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
8. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

นางสาวสุรางค์ คนศิลป์

นายวรวิทย์ สีน้อย

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) พิจารณาบททวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
- 2) พิจารณาบททวนคุณสมบัติทั่วไป 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 บริษัท

- ใหญ่ 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 หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีย่อยในห้างหุ้นส่วน 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 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

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

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

#### 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

- 3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ 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 หรือเพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น
  - 8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
 

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของกลุ่มสมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

### 8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ หากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในบริษัทใด บริษัทฯจะไม่จัดทำทวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

## 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,452,000 บาท

### 2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากรวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2560 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ) ในส่วนของประธานกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มี

การบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

## 2.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 53.08
- 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 ของหุ้นที่บริษัทออกและ

จำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้

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



- (3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
- (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 บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้านำมาโดยละเอียดในข้อ 5

## 2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 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 รวมทั้งดูแลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานและระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพ์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

**คู่ค้า :** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไมถูกต้องกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

**เจ้าหนี้ :** บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมดุลสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

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

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามในหัวข้อ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 7.60 ชั่วโมง

**คู่แข่ง :** บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

**สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรืออุกฉกรรจ์ โดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

### 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 โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดไว้ใน website : [www.trinityquicktrade.com/contactus](http://www.trinityquicktrade.com/contactus)

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

### 3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้หรือเรียกรับหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติดี 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 รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ย้ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกำหนดความรับผิดชอบสำหรับบุคคลที่ให้อินบงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดความรับผิดชอบเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้อินบงดังกล่าว โดยมีโทษปรับที่มีมูลค่าสูง เว้นแต่นิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อมิให้มีการให้อินบง นิติบุคคลนั้นก็จะไม่มีความผิดตามมาตรา นี้ ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงในการให้อินบงเจ้าหน้าที่รัฐของบริษัท และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดนโยบายแสดงในหัวข้อ รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ) ซึ่งมีการเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญดังนี้

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

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2560 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	120	99
ฝ่ายธนปศินกิจ	9	100
ฝ่ายตราสารหนี้	3	100
ฝ่ายวาณิชธนกิจ	15	83
สาขางานสนับสนุน	61	95

#### 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 เช่น ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ วิทยุทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม 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.ต. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	84,375	84,375	-	0.042
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วัชรภาย	14,062	14,062	-	0.007
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายกำปนาท โลหเจริญนิช*	600,056	600,056	-	0.304
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายสุรัช สุธะธีวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	38,390,625	-	19.439
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	ดร.วราห์ 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 องค์กรพัฒนกุล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000	90,000	-	0.046

#### 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. 2560 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

#### 4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางสื่อมวลชน และ ในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จัดแถลงข่าว ให้แก่นักข่าวสายตลาดทุน เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ถึงไตรมาสแรกปี 2560 และ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สำหรับครึ่งปีหลัง 2560
- วันที่ 21 ธันวาคม 2560 จัดแถลงข่าว ในแก่นักข่าวสายตลาดทุนเกี่ยวกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และสรุปภาพรวมการลงทุนปี 2560 และทิศทางการลงทุนในปี 2561

นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูตามได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : [ir@trinitythai.com](mailto:ir@trinitythai.com) ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

#### (1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนายสุรัช สุขศรีวงศ์
- กรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วย ดร. ปัญจะ เสนาคิสัย นายไพโรจน์ วัชรภาพิช นายอภิชาติ อาภาภิรม และนายกัมปนาท โลหเจริญนิข
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านคือ นางขนิษฐา สรรพอาษา และดร.วราภา คงแสนอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำหรับประธานกรรมการบริษัทแม้จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจน ระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการ จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อโครงสร้างการจัดการ) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น 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 2560 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อที่ 3 หัวข้อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2560 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 ให้เลขานุการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น



## (6) เลขานุการบริษัท

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

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

### 5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ 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 และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ และข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อยนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น 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 และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนด จะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษ เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

## (4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

ในระหว่างปี 2560 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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทาน

นโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน 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

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง") รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดเกณฑ์การระงับการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการระงับการให้สินเชื่อ เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน

เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

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

### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้เห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 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 พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการ

ดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

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

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการและความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งกรรมการทุกท่านมีส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

#### 5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2560 สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหารือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2557 เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละครั้ง โดยพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงาน กสท. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

#### 5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำอะไรของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล(ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

#### 5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ผ่านการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

ในส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา และประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุกหัวข้อการประเมิน

สำหรับปี 2559 และ 2560 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

### 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 2560 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

คุณไพโรจน์ วโรภาย	สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน โดย สภาวิชาชีพบัญชี R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์	หลักสูตร Myanmar Insight 2017 โดย Thai Business Association of Myanmar
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	หลักสูตร Myanmar Insight 2017 โดย Thai Business Association of Myanmar
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	หลักสูตรการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุ่น 2 โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่น 3 โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่น 2 (DECP) โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นางนิยดา จ่างตระกูล	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 25
	หลักสูตร Leadership โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์	หลักสูตร OUTBOUND INVESTMENT LEGAL & TAX   IHQ, ITC & ROH โดย Omega Talent Co., Ltd.
	หลักสูตร The New Auditor's Report in the first AGM จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	หลักสูตรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และผลสำรวจการใช้รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	หลักสูตรการควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	หลักสูตร Myanmar Insight 2017 โดย Thai Business Association of Myanmar
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	หลักสูตรมาตรฐาน ตามโครงการจัดทำหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
	อบรมเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. และกรณีศึกษาในต่างประเทศ โดยชมรมวามานิชกรกิจ
	หลักสูตร Internal Audit in Disruptive Technology โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

#### 5.9) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในตำแหน่งงานที่สำคัญๆ หรือในตำแหน่งงานระดับสูง หากขาดผู้ดำรงตำแหน่งไปโดยไม่มีการเตรียมบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งไว้ล่วงหน้า จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 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 บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มิตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในหัวข้อย่อยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

### องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม

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

### การประเมินความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเสี่ยงของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

### **มาตรการควบคุม**

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ Automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ โดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกัน 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 นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อ

เสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2560 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอ  
บริการอื่นใดให้กับบริษัท

#### **หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและ  
ดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมี  
คุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจใน  
ธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่าง  
มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการ  
ปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559 และ ปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2559			ปี 2560			นโยบายราคา / ความ จำเป็น/สมเหตุสมผล/ เงื่อนไขการทำ รายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	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	9	1,759,743	ลูกหนี้ 10,111,491	10	1,356,444	ลูกหนี้ 5,389,700	คิดค่าธรรมเนียมค่า นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และ ค่าบริการ ในอัตราที่ ปกติ และปฏิบัติต่อ บุคคลดังกล่าวเสมือน เป็นลูกค้าทั่วไปของ บริษัท
2. ค่านายหน้า และ บริการรับจาก กรรมการบริษัท ในกลุ่ม	4	486,481	เจ้าหนี้ 8,007,949	4	385,988	เจ้าหนี้ 9,293,972	

### 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

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำการรายการระหว่างกัน

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

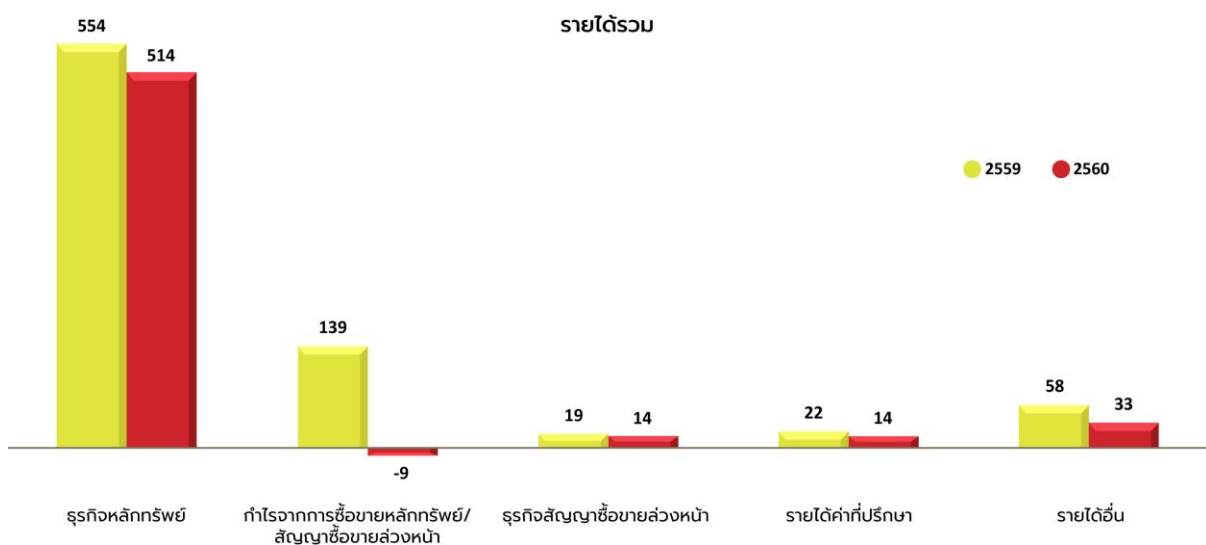
ตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 13.7 โดยดัชนีมีการปรับตัวขึ้นได้ดีเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลัง โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาดจากแรงหนุนจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงปลายปี สืบเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าจากความล่าช้าของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีจึงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 50,114 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่ 52,526 ล้านบาท

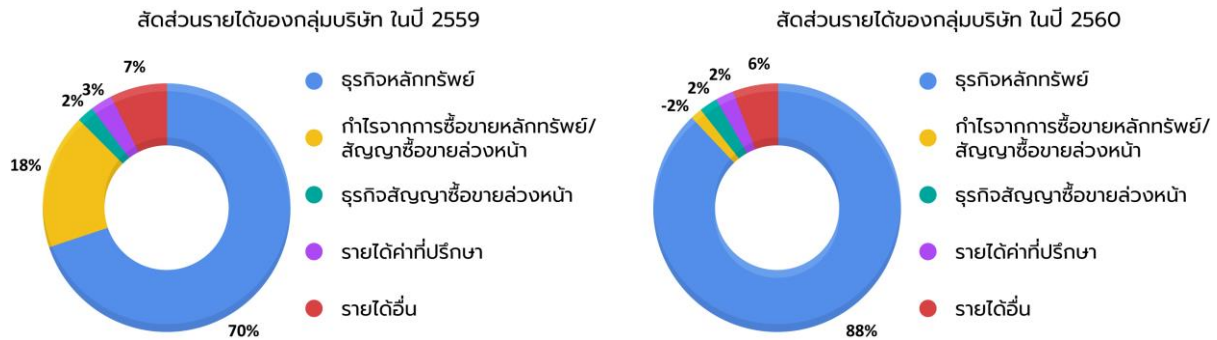
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 69.58 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 78.99 ล้านสัญญาในปี 2560 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 33.83 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 47.48 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในขณะที่ SET50 Index Futures ลดลงจาก 32.19 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 26.23 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 19 เป็นผลจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นทำให้นักลงทุนต้องการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น

### 2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

#### รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 28.32 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2560 จำนวน 567.03 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2559 ที่มีจำนวน 791.11 ล้านบาท ซึ่งรายได้ร้อยละ 90.62 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีรายได้ลดลงจาก 553.69 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 513.84 ล้านบาทในปี 2560 ในขณะที่กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 138.66 ล้านบาท เป็นขาดทุนจำนวน 8.86 ล้านบาทในปี 2560





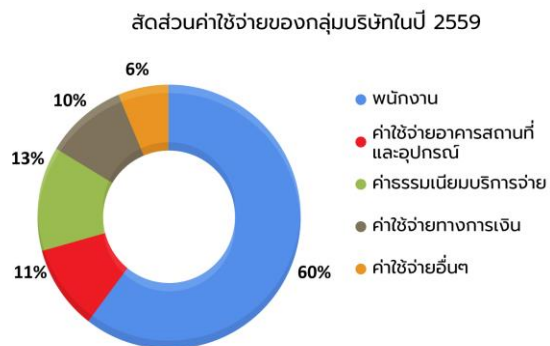
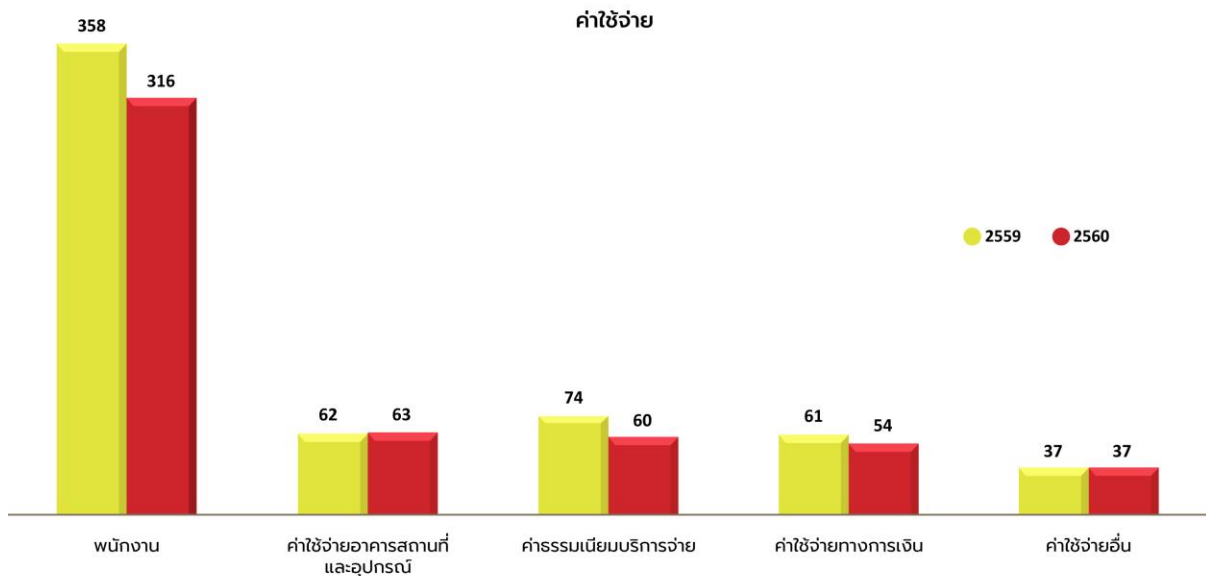
### รายได้ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพ์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพ์ลดลงจาก 52,526 ล้านบาทเป็น 50,114 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.59 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 1.92 เป็น ร้อยละ 1.55 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ลดลงจาก 316.21 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 293.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 7.22 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 285,148 สัญญาเป็น 323,732 สัญญาหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.53 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความนิยมลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทลดลงจาก 18.50 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 14.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 22.43 เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 150.10 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 144.56 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพ์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2560
- บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวม 8.87 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพ์ 21.26 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 58.11 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพ์ 88.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 138.66 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพ์ 139.19 ล้านบาท และขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 0.53 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 73.16 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 57.30 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายหลักทรัพ์ที่ลดลงจากปี 2559

### ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปี 2560 จำนวน 478.60 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 ที่มีจำนวน 531.19 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2560 ลดลงจาก 61.30 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 54.26 ล้านบาท





### ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2560 มีจำนวน 316.35 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 ที่มีจำนวน 357.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 11.52 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2560 มีจำนวน 59.54 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 74.39 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19.96 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 61.30 ล้านบาท เป็น 54.26 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการชำระราคาและเงินให้กู้ยืมอื่นระหว่างปี

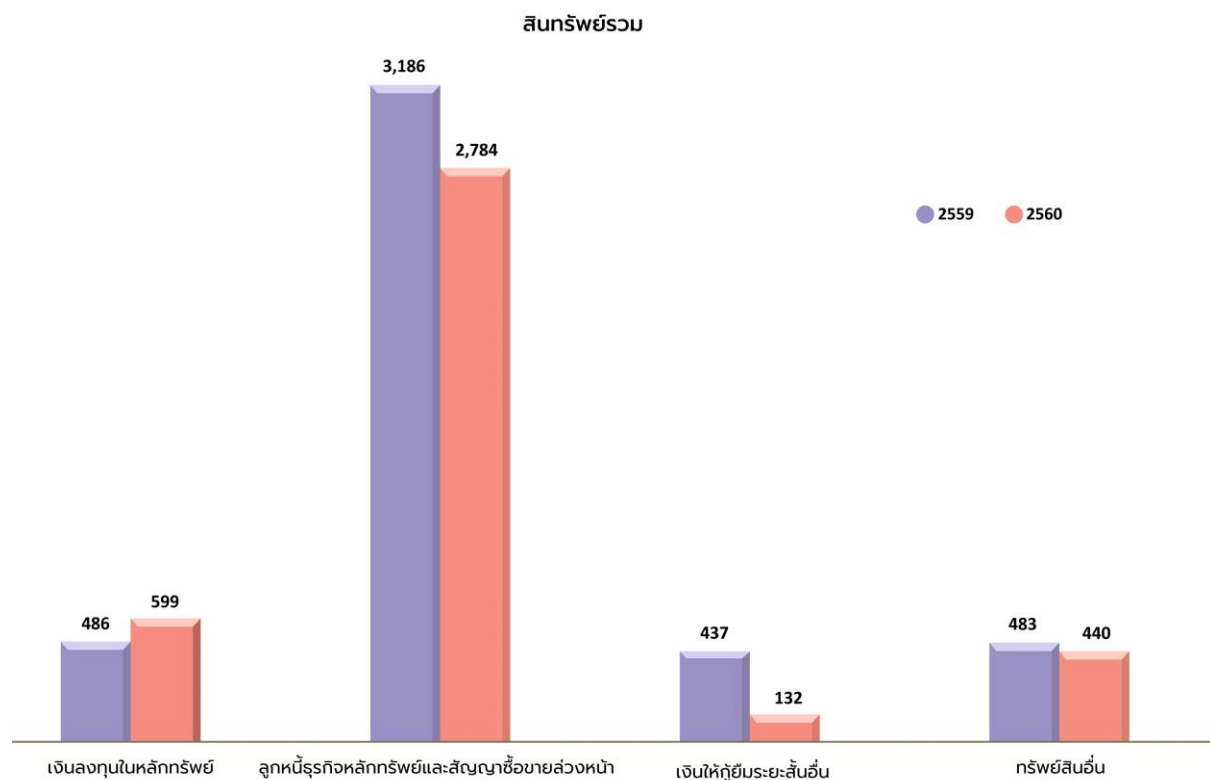
### กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2560 จำนวน 34.17 ล้านบาทลดลงจาก 198.62 ล้านบาทสำหรับปี 2559 ลดลงร้อยละ 82.80 จากระายได้ที่ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 28.07 ล้านบาทสำหรับปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 159.56 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 82.41 หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 4.95 ซึ่งต่ำกว่าปี 2559 ที่ร้อยละ 20.17 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิต่อต้นทุนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2560 ร้อยละ 1.75 ลดลงจากร้อยละ 10.08 ในปี 2559

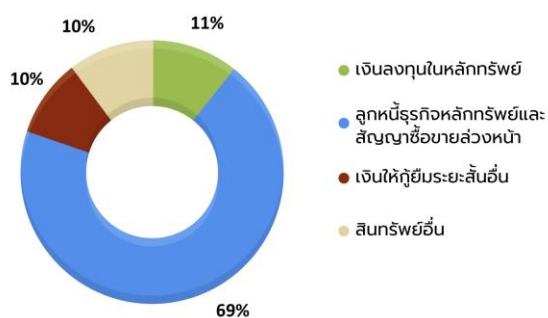
### 3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

#### สินทรัพย์รวม

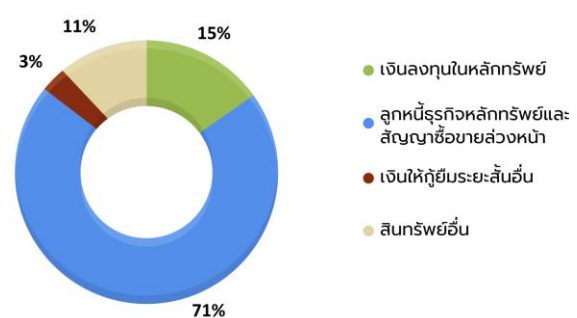
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,954.84 ล้านบาทลดลงจาก 4,592.74 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 599.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 485.91 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 2,784.18 ล้านบาทลดลงจาก 3,186.48 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 131.95 ล้านบาทลดลงจาก 437.35 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.15 ร้อยละ 70.40 และร้อยละ 3.34 ของสินทรัพย์รวมของปี 2560 ตามลำดับ



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในปี 2559



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในปี 2560



### ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,784.18 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,230.49 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 2,346.81 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2559 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจาก 802.51 ล้านบาท เป็น 411.59 ล้านบาท

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้โดยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติ จำนวน 2,784.18 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 69.04 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	ลูกหนี้ ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ที่ตั้งโดย บริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้ สุทธิหลังหัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ ธุรกิจ หลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ที่ตั้งโดย บริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้ สุทธิหลังหัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,653		2,653	3,186	-	3,186
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	131	-	131	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	69	(69)	-	60	(60)	-
รวม	2,853	(69)	2,784	3,246	(60)	3,186

### เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 599.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวน 485.91 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 595.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.07 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 482.46 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.26 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 362.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.55 ของเงินลงทุนรวม ซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน และเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 219.88 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ

กองทุนรวมจำนวน 13.19 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 34 ล้านบาท สถานะขายจำนวน 71 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 74.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 มีผลตอบแทนจำนวน 163.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ 12.47 ซึ่งอัตราผลตอบแทนลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 33.66 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงผลกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 21.26 ล้านบาท ผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 58.11 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 27.95 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายของหลักทรัพย์จำนวน 88.23 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.57 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 55.05 ล้านบาท

#### 4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

##### กระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 27.39 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 38.73 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมลงทุน 304.06 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินลดลง 315.40 ล้านบาท

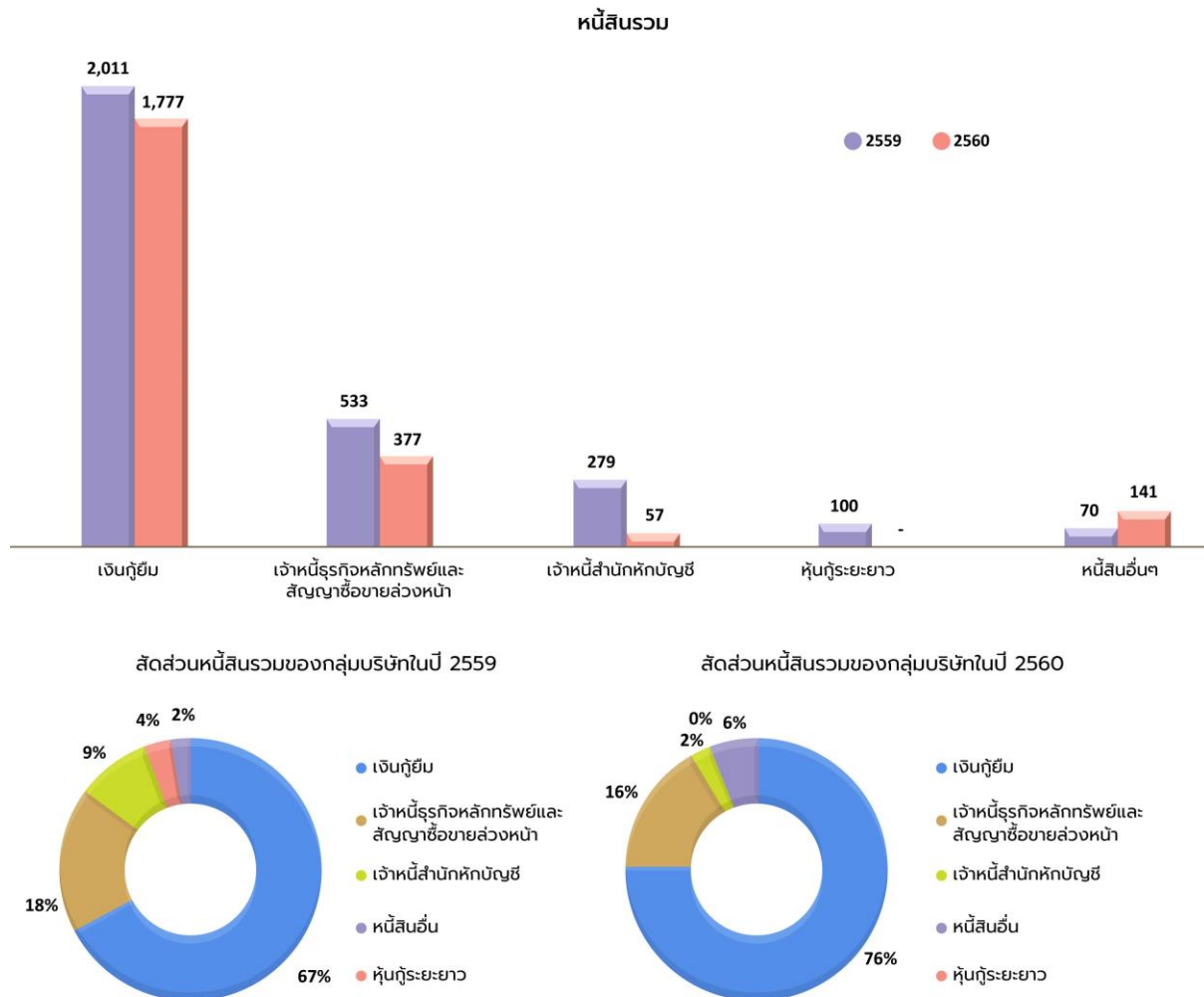
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจากกำไรจากการดำเนินงาน 177.94 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปจากการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี จำนวน 155.94 ล้านบาทและ 222.67 ล้านบาทตามลำดับ กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนโดยหลักมาจากการลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 305.40 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากการคืนเงินกู้ยืม 236.40 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 79 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 14.69 และร้อยละ 88.51 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 47.97 และ 41.55 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 31 ถึง 58 และร้อยละ 25 ถึง 70 ตามลำดับ

##### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,350.64 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 21.45 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวน 2,992.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.47 เท่าลดลงจาก 1.87 เท่า ณ สิ้นปี 2559 การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีลดลงจากจำนวน 532.56 ล้านบาทและ 279.19 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 376.62 ล้านบาทและ

56.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2559 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 38,554.83 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 28,308.67 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 2,010.91 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 1,776.96 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 ซึ่งรวมหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี มูลค่า 635 ล้านบาทเพื่อใช้ในการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี



### ส่วนของผู้อื้อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้อื้อหุ้นจำนวน 1,604.21 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวน 1,600.08 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2560 จำนวน 28.07 ล้านบาทโดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 79 ล้านบาท กำไรยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 0.34 ล้านบาท และมีการปรับปรุงลดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนค้อยค่าจำนวน 55.05 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้อื้อหุ้นร้อยละ 1.75 ต่อปี ต่ำกว่าปี 2559 มีอัตราร้อยละ 10.08 ต่อปี

## 5) การผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆ แก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์ และสัญญาบริการรวม 79.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 21.4 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 34 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 71 ล้านบาทเป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ระดับแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ทำให้ประเมินว่าธนาคารกลางต่างๆ จะไม่เร่งเข้มงวดนโยบายการเงินในปี 2561 ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องอยู่ในระดับสูงต่อไป ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในระดับสูง จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

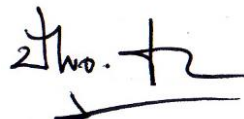
บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้และทักษะที่ทันสมัย พร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงิน ทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

## รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิสัย นายอภิชาติ อภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกฎการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความ
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือน และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทน ของบริษัทหลักทรัพย์ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสงบบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



(ดร. ปัญญา เสนาดิสัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภาภิรม นายปัญญา เสนาคิสัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายกัมปนาท โลหเจริญนิช

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

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

- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภทรวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ควร ทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวอรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือนางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือนายชยพล สุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้



(นายอภิชาติ อภิการิม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการและของบริษัทฯ 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาถือปฏิบัติ โดยเลือกบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำหรับงวด 2559 ใหม่ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

#### **การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์**

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2560 จำนวน 293.38 ล้านบาท และ 144.56 บาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 46.32 และร้อยละ 22.82 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันไดและคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสถานะตลาดและการแข่งขัน เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมิน และสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้า อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

#### **ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.9 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วางขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ วงเงินของการทำธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากและมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีจำนวนรวม 2,849.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย

- ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประเมินวิธีการพิจารณาและคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อย เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทย่อยกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
- ตรวจสอบค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชำระหนี้ภายหลังวันสิ้นสุด ความถูกต้องของการจัดขึ้น และการคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

### ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.12 บริษัทฯประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และแบบจำลองทางการเงินรวมถึงทำความเข้าใจ และทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบ สนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)							
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม 2559	
					(ปรับปรุงใหม่)		
<b>สินทรัพย์</b>							
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	82,208,080	54,813,904	61,843,423	667,390	1,435,315	1,594,892
เงินลงทุนชั่วคราว	9	498,662,769	346,448,378	359,867,475	64,674,400	7,216,001	6,170,000
ลูกหนี้ส่วนหักบัญชี	10	144,386,780	230,987,007	167,975,753	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11	2,784,177,616	3,186,477,377	2,336,607,522	-	-	-
ลูกหนี้อื่น	13	15,547,062	18,337,070	21,394,039	62,436,639	153,808,278	94,756,944
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7	-	-	-	447,000,000	426,000,000	707,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	14	131,950,000	437,350,000	452,317,589	131,950,000	437,350,000	452,317,589
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		-	-	1,218,340	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,751,490	9,065,089	7,285,079	1,134,063	1,228,635	1,172,939
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>3,672,683,797</b>	<b>4,283,478,825</b>	<b>3,408,509,220</b>	<b>707,862,492</b>	<b>1,027,038,229</b>	<b>1,263,012,364</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>							
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	-	1,474,996,522	1,367,893,236	1,358,269,239
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	16	3,261,625	3,445,111	3,551,651	3,261,625	3,445,111	3,551,650
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	97,187,072	136,014,025	145,410,439	91,800,000	131,360,000	140,850,286
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	17	23,845,411	25,530,334	27,377,890	4,430,611	4,309,270	1
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	50,865,066	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	10,117,055	10,664,961	7,909,912	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	39,580,742	30,196,366	35,675,601	20,921,953	14,653,154	18,880,385
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		57,303,022	52,547,126	48,878,878	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>282,159,993</b>	<b>309,262,989</b>	<b>319,669,437</b>	<b>1,595,410,711</b>	<b>1,521,660,771</b>	<b>1,521,551,561</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>3,954,843,790</b>	<b>4,592,741,814</b>	<b>3,728,178,657</b>	<b>2,303,273,203</b>	<b>2,548,699,000</b>	<b>2,784,563,925</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2559
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>							
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	1,102,000,000	1,070,000,000	600,000,000	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		56,527,946	279,194,868	53,840	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20	376,620,838	532,558,359	180,996,224	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	19	39,956,801	840,905,627	1,232,134,644	-	790,998,416	1,181,195,318
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	19	535,000,000	-	-	535,000,000	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
เจ้าหนี้อื่น	21	72,024,356	106,492,464	95,232,533	38,831,762	38,680,731	24,181,890
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	7	-	-	-	8,500,000	7,000,000	7,000,000
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		-	-	980,900	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		16,039,753	17,583,402	15,614,646	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,499,108	8,671,312	8,545,930	381,212	980,966	1,540,295
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,303,668,802</b>	<b>2,855,406,032</b>	<b>2,133,558,717</b>	<b>682,712,974</b>	<b>837,660,113</b>	<b>1,213,917,503</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>							
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	28,274,743	23,554,681	20,916,571	775,310	568,709	404,817
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		18,694,314	13,697,542	7,169,461	15,578,988	10,386,619	3,707,697
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>46,969,057</b>	<b>137,252,223</b>	<b>28,086,032</b>	<b>16,354,298</b>	<b>110,955,328</b>	<b>4,112,514</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,350,637,859</b>	<b>2,992,658,255</b>	<b>2,161,644,749</b>	<b>699,067,272</b>	<b>948,615,441</b>	<b>1,218,030,017</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
				(ปรับปรุงใหม่)
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้ค่าที่ปรึกษา		14,250,000	22,092,500	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	26	513,843,666	553,690,645	33,388
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,353,750	18,503,733	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	9.5	-	139,186,518	-
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		58,105,699	-	2,893,040
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		28,203,953	44,611,719	29,811,471
รายได้อื่น		4,676,055	12,903,017	10,412,715
<b>รวมรายได้</b>		<b>633,433,123</b>	<b>790,988,132</b>	<b>43,150,614</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		316,352,067	357,526,575	55,581,183
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		13,697,064	14,515,328	1,127,658
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		59,540,742	74,391,843	3,917,332
ค่าใช้จ่ายอื่น		79,798,609	84,503,390	1,837,836
หนี้สงสัยจะสูญ		9,209,403	250,000	-
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	9.5	66,970,860	-	54,509,060
ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		-	525,163	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>545,568,745</b>	<b>531,712,299</b>	<b>116,973,069</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>				
<b>และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>		87,864,378	259,275,833	(73,822,455)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	15.2	-	-	103,516,848
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16.2	566,514	643,460	566,514
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>		<b>88,430,892</b>	<b>259,919,293</b>	<b>30,260,907</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(54,261,909)	(61,297,710)	(22,075,587)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>34,168,983</b>	<b>198,621,583</b>	<b>8,185,320</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	25	(6,098,864)	(39,057,524)	19,884,799
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>28,070,119</b>	<b>159,564,059</b>	<b>159,564,059</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
				(ปรับปรุงใหม่)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	68,813,047	(9,396,414)	68,080,000	(9,490,286)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	(13,762,610)	1,879,283	(13,616,000)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	15.2	-	586,437	75,098
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
กำไรต่อหุ้น	27			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
	0.14	0.81	0.14	0.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**งบกระแสเงินสด**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
				(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	34,168,983	198,621,583	8,185,320	165,689,348
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	13,697,064	14,515,328	1,127,658	320,851
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,520,062	4,964,710	206,601	163,892
หนี้สงสัยจะสูญ	9,209,403	250,000	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(103,516,848)	(129,548,900)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(566,514)	(643,460)	(566,514)	(643,460)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,328,662	315,718	350,781	(9,357)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	15,517,275	-	15,336,085	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์	88,230,844	-	87,763,315	-
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,356,737)	(1,239,315)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	798,397	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(61,022,182)	(80,931,798)	(29,811,471)	(49,284,841)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	54,261,909	61,297,710	22,075,587	25,984,880
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	159,787,166	197,150,476	1,150,514	12,672,413
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(154,010,581)	13,355,256	(57,809,180)	(1,036,644)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	86,600,227	(63,011,254)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	393,090,358	(849,869,855)	-	-
ลูกหนี้อื่น	1,831,167	5,460,214	19,904,786	(49,788,855)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	1,218,340	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(6,765,055)	(1,736,065)	15,918	(72,281)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,755,896)	(3,668,248)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(222,666,922)	279,141,028	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(155,937,521)	351,562,135	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(32,786,528)	11,027,192	(3,568,037)	14,498,841
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	(980,900)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,172,204)	125,382	(599,754)	(559,329)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(800,000)	(2,326,600)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,996,772	6,528,081	5,192,369	6,678,922
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	65,410,983	(56,024,818)	(35,713,384)	(17,606,933)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	57,620,023	72,799,223	27,318,324	44,882,362
จ่ายดอกเบี้ย	(53,585,295)	(61,032,856)	(18,356,519)	(25,984,880)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(30,710,845)	(29,774,195)	78,654	16,585
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>38,734,866</b>	<b>(74,032,646)</b>	<b>(26,672,925)</b>	<b>1,307,134</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
			(ปรับปรุงใหม่)	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	69,600,000	110,400,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	750,000	750,000	750,000	750,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,361,000	5,227,453	4,360,000	4,740,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(3,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	(21,000,000)	281,000,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,359,410	-	4,540,600	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง	305,400,000	14,967,589	305,400,000	14,967,589
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(10,223,524)	(10,518,186)	(1,249,000)	(4,630,121)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,533,248	1,240,490	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,119,748)	(4,905,810)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>304,060,386</b>	<b>6,761,536</b>	<b>359,401,600</b>	<b>407,227,468</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	32,000,000	470,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง	(803,402,892)	(391,261,132)	(790,998,416)	(390,196,902)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	1,500,000	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	535,000,000	100,000,000	535,000,000	100,000,000
จ่ายเงินปันผล	(78,998,184)	(118,497,277)	(78,998,184)	(118,497,277)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(315,401,076)</b>	<b>60,241,591</b>	<b>(333,496,600)</b>	<b>(408,694,179)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>27,394,176</b>	<b>(7,029,519)</b>	<b>(767,925)</b>	<b>(159,577)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	54,813,904	61,843,423	1,435,315	1,594,892
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)</b>	<b>82,208,080</b>	<b>54,813,904</b>	<b>667,390</b>	<b>1,435,315</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	-	69,600,000
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	95,872	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	55,050,438	(7,517,131)	54,464,000	(7,592,229)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					องค์ประกอบอื่นของ
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน	
					ขาดทุน	
						เบ็ดเสร็จอื่น
					จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนต่อขาย	รวม
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	987,477,305	288,886,306	63,819,918	318,254,287	(58,354,257)	1,600,083,559
กำไรสำหรับปี	-	-	-	28,070,119	-	28,070,119
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	55,050,437	55,050,437
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	28,070,119	55,050,437	83,120,556
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(78,998,184)	-	(78,998,184)
การจัดสรรกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	1,403,506	(1,403,506)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	987,477,305	288,886,306	65,223,424	265,922,716	(3,303,820)	1,604,205,931
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

**บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				องค์ประกอบอื่นของ	รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					ขาดทุน	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - ตามที่รายงานไว้เดิม	987,477,305	288,886,306	56,313,833	105,815,914	(50,445,248)	1,388,048,110
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี						
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกเงินลงทุนจากราคาทุน						
มาเป็นวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 4)	-	-	-	178,877,676	(391,878)	178,485,798
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - หลังการปรับปรุง	987,477,305	288,886,306	56,313,833	284,693,590	(50,837,126)	1,566,533,908
กำไรสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	159,564,059	-	159,564,059
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	(7,517,131)	(7,517,131)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	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 - หลังการปรับปรุง	987,477,305	288,886,306	63,819,918	318,254,287	(58,354,257)	1,600,083,559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ตามที่รายงานไว้เดิม	987,477,305	288,886,306	63,819,918	129,934,251	(58,037,477)	1,412,080,303
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี						
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกเงินลงทุนจากราคาทุน						
มาเป็นวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 4)	-	-	-	188,320,036	(316,780)	188,003,256
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - หลังการปรับปรุง	987,477,305	288,886,306	63,819,918	318,254,287	(58,354,257)	1,600,083,559
กำไรสำหรับปี	-	-	-	28,070,119	-	28,070,119
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	55,050,437	55,050,437
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	28,070,119	55,050,437	83,120,556
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(78,998,184)	-	(78,998,184)
การจัดสรรกำไรสะสม (หมายเหตุ 24)	-	-	1,403,506	(1,403,506)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	987,477,305	288,886,306	65,223,424	265,922,716	(3,303,820)	1,604,205,931
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

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

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีสาขาเป็นจำนวน 7 สาขา (2559: 8 สาขา)

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	ที่ปรึกษา	ไทย	99.9	-

- ข) บริษัทจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่าง นัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม นี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธี ส่วนได้เสีย

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น การปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการ รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่าง เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

#### มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชี เดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน เฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมที่บันทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยเริ่มใช้นโยบายการบัญชีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

#### 4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญในระหว่างปีปัจจุบันในเรื่องการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมที่บันทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิน		
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	292,193	188,090
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง	(270)	(87)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น	291,654	188,320
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	269	(317)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำไรขาดทุน:		
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลลดลง	(750)	(120,750)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	103,517	129,549
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	567	643
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น	103,334	9,442
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	586	75
กำไรต่อหุ้น (บาท):		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น	0.523	0.048

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

#### ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

#### ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

#### ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

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

(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้  
ก่อนข้างเนที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์

ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

จ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุน  
ถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ฉ) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

## 5.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

## 5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือน  
นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3  
เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

## 5.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน  
ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

## 5.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้านำไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ และการ  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ  
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะ  
สินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

## 5.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้  
ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายการเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรม  
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชี

หลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญายันติกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกลงตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

## 5.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 5.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์

## 5.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

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

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

- (1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 5.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

#### 5.12 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น



จากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด

### 5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

### 5.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

### 5.16 เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออก

เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

### 5.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ

หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

### 5.18 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

### 5.19 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

### 5.20 ผลประโยชน์พนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการะสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

## 5.21 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

## 5.22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีการกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

## 5.23 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

### สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงผลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 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

## 5.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดง

ในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### **ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

#### **ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

#### **ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

#### **การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน**

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

#### **ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

#### สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

#### ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

#### มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2560 และ 2559

บริษัท	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แอสเซท แบค โซลูชั่นส์ จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่วม

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
<b>รายการค้าระหว่างกัน</b>					
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย หลักทรัพย์					บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตาม อัตราแนะนำของสมาคมบริษัท หลักทรัพย์
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	540	227	-	-	
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับ ลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	303	167	-	-	
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	10,233	10,200	ราคาตามสัญญา
- บริษัทร่วม	255	254	-	-	ราคาตามสัญญา
<b>เงินปันผลรับ</b>					
- บริษัทย่อย	-	-	-	120,000	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
- บริษัทร่วม	750	750	750	750	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
<b>ดอกเบี้ยรับ</b>					
- บริษัทย่อย	-	-	5,376	5,720	ตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บวก ร้อยละ 0.60 ต่อปี
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>					
- บริษัทย่อย	-	-	57	59	ตามอัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวกร้อยละ 0.35 ต่อปี
<b>ค่าบริการการจัดการจ่าย</b>					
- บริษัทย่อย	-	-	1,258	600	ราคาตามสัญญา
<b>ค่านายหน้าจ่าย</b>					
- บริษัทย่อย	-	-	33,827	51,230	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อย คิด กับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
<b>รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ส่วนบุคคล</b>					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	899	716	-	-	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ยอดคงค้างของรายการบัญชี</b>				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	5,390	10,111	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	61,528	81,450
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	-	69,600
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	447,000	426,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	-	7,000	7,000
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	1,500	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	9,294	8,008	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	27,120	25,197
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	299	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	426,000	127,539,000	(127,518,000)	447,000



เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	7,000	51,500	(51,500)	7,000
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	1,500	-	1,500
	7,000	53,000	(51,500)	8,500

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	60,506	78,657	8,616	10,650
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,796	7,131	-	-
รวม	68,302	85,788	8,616	10,650

บริษัทฯได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2560 ได้ทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2559: 50 ล้านบาท)

#### 8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	165	170	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	176,782	47,241	667	1,435
ตัวเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	-	489,691	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	176,947	537,102	667	1,435
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(94,739)	(482,288)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	82,208	54,814	667	1,435

## 9. เงินลงทุน

### 9.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
<b>เงินลงทุนชั่วคราว</b>				
<u>เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	210,100	210,100	220,000	220,000
ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	400,000	400,000	200,000	200,000
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	99,691	99,691	249,654	249,654
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(709,791)	(709,791)	(669,654)	(669,654)
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	-	-
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	144,560	135,882	172,041	165,594
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(8,210)	-	(6,447)	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(468)	-	-	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	135,882	135,882	165,594	165,594
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	146,630	146,708	79,197	78,914
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	78	-	(283)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	146,708	146,708	78,914	78,914
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	282,590	282,590	244,508	244,508
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตั๋วแลกเงิน	217,038	216,073	102,845	101,940
หัก: ส่วนลดรับ	(965)	-	(905)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	216,073	216,073	101,940	101,940
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	216,073	216,073	101,940	101,940
<b>รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ</b>	<b>498,663</b>	<b>498,663</b>	<b>346,448</b>	<b>346,448</b>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	88,467	84,000	188,170	123,560
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	(4,467)	-	(64,610)	-
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ</b>	<b>84,000</b>	<b>84,000</b>	<b>123,560</b>	<b>123,560</b>
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	5,050	5,387	5,050	4,654
หัก: ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	337	-	(396)	-
<b>หน่วยลงทุนสุทธิ</b>	<b>5,387</b>	<b>5,387</b>	<b>4,654</b>	<b>4,654</b>
<b>รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ</b>	<b>89,387</b>	<b>89,387</b>	<b>128,214</b>	<b>128,214</b>
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	87,626		7,800	
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(79,826)		-	
<b>รวมเงินลงทุนทั่วไป</b>	<b>7,800</b>		<b>7,800</b>	
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ</b>	<b>97,187</b>		<b>136,014</b>	
<b>รวมเงินลงทุนสุทธิ</b>	<b>595,850</b>		<b>482,462</b>	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560		2559	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
<b>เงินลงทุนชั่วคราว</b>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	65,147	64,674	7,338	7,216
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(473)	-	(122)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	64,674	64,674	7,216	7,216
<b>รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ</b>	64,674	64,674	7,216	7,216
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	88,467	84,000	188,170	123,560
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(4,467)	-	(64,610)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	84,000	84,000	123,560	123,560
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	84,000	84,000	123,560	123,560
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	87,626		7,800	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(79,826)		-	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ</b>	91,800		131,360	
<b>รวมเงินลงทุนสุทธิ</b>	156,474		138,576	

## 9.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หลักทรัพย์ที่ยังมาและยังไม่ได้ส่งมอบ				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	9,006	27,816	-	-
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	9,006	27,816	-	-

## 9.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้ (ราคาตามบัญชี) แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2560			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อค้า				
ตราสารหนี้ภาครัฐ	-	-	49,137	49,137
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	97,571	-	-	97,571
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตั๋วแลกเงิน	217,038	-	-	217,038
หัก: ส่วนลดรับ	(966)	-	-	(966)
สุทธิ	216,072	-	-	216,072
รวม	313,643	-	49,137	362,780

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2559			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ตราสารหนี้เพื่อค้า</b>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	78,212	702	78,914
<b>ตราสารหนี้เพื่อขาย</b>				
ตั๋วแลกเงิน	102,845	-	-	102,845
หัก: ส่วนลดรับ	(905)	-	-	(905)
สุทธิ	101,940	-	-	101,940
<b>รวม</b>	<b>101,940</b>	<b>78,212</b>	<b>702</b>	<b>180,854</b>

## 9.4 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ขอยกมาต้นปี	(58,354)	(50,837)	(58,354)	(50,837)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	55,050	(7,517)	55,050	(7,517)
ยอดคงเหลือปลายปี	(3,304)	(58,354)	(3,304)	(58,354)

## 9.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าและตราสารอนุพันธ์	(1,329)	(316)	(351)	9
กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	35,330	139,503	48,941	64,256
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	(12,741)	-	(15,336)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์	(88,231)	-	(87,763)	-
<b>รวม</b>	<b>(66,971)</b>	<b>139,187</b>	<b>(54,509)</b>	<b>64,265</b>

## 10. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	170,302	250,311	-	-
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชี				
ในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(25,915)	(19,324)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสุทธิ	144,387	230,987	-	-

## 11. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	411,588	802,508	-	-
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,230,492	2,346,814	-	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	10,120	36,411	-	-
ลูกหนี้อื่น	196,928	60,060	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,849,128	3,245,793	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(69,038)	(60,060)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	2,780,090	3,185,733	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	968	745	-	-
ลูกหนี้อื่น	3,120	55	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,088	800	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(55)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	4,088	745	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา				
ซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	2,784,178	3,186,478	-	-

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 126 ล้านบาท (2559: 60 ล้านบาท)

11.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ค้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2560			2559		
	จำนวน มูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ที่ตั้งโดย บริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	จำนวน มูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ที่ตั้งโดย บริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,653	-	2,653	3,186	-	3,186
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่า มาตรฐาน	131	-	131	-	-	-
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	69	(69)	-	60	(60)	-
รวม	2,853	(69)	2,784	3,246	(60)	3,186

## 12. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ยอดต้นปี	60,115	68,142	-	-
บวก: หนี้สงสัยจะสูญ	9,210	250	-	-
หัก: โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(5,000)	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	(287)	(3,277)	-	-
ยอดปลายปี	69,038	60,115	-	-



### 13. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้ค้างรับ	15,547	18,337	909	2,758
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	61,528	81,450
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	-	69,600
รวมลูกหนี้อื่น	15,547	18,337	62,437	153,808

### 14. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมจำนวน 132 ล้านบาท (2559: 437 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR บวกร้อยละ 0.12 - 2.87 ต่อปี (2559: อัตรา MOR บวกร้อยละ 0.25 - 0.75 ต่อปี) มีกำหนดชำระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นจดทะเบียนของผู้กู้

### 15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

5.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				(ปรับปรุงใหม่)		
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	1,200,000	1,200,000	99.9	99.9	1,169,803	1,169,803	1,457,449	1,353,340	-	120,000
บริษัท ทรีนิตี้ แอนด์ไวซอร์ 2001 จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	10,000	10,000	15,047	14,553	-	-
บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	-	99.9	-	3,000	-	2,501	-	-	-
รวม					1,182,803	1,179,803	1,474,997	1,367,893	-	120,000

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทใหม่คือ บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.9 บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งทุนจดทะเบียนรับชำระทั้งหมดแล้วในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

### 15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	103,522	128,906	586	75
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	494	643	-	-
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	(499)	-	-	-
รวม	103,517	129,549	586	75

## 16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
			2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	50	50	3,262	3,445	750	750

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
			2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,262	3,445	750	750

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100

## 16.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	2560	2559	2560	2559
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด*	567	643	-	-
รวม	567	643	-	-

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2559
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด*	567	643	-	-
รวม	567	643	-	-

\* ส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

## 16.3 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	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	5.0	5.4	-	-	1.4	1.6	1.1	1.3

## 17. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2559	45,549	87,684	22,628	5,632	161,493
ซื้อเพิ่ม	270	4,898	4,630	720	10,518
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
ซื้อเพิ่ม	9	5,143	5,149	19	10,320
จำหน่าย	-	(193)	(4,290)	-	(4,483)
ตัดจำหน่าย	(150)	(682)	-	-	(832)
โอนเข้า (ออก)	-	105	-	(105)	-
31 ธันวาคม 2560	45,891	94,572	24,295	-	164,758
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2559	42,094	76,792	15,229	-	134,115
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,683	7,694	2,988	-	12,365
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(414)	(3,822)	-	(4,236)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(8,021)	-	-	(8,021)
31 ธันวาคม 2559	43,777	76,051	14,395	-	134,223
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,192	6,689	3,947	-	11,828
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(111)	(4,287)	-	(4,398)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(58)	(682)	-	-	(740)
31 ธันวาคม 2560	44,911	81,947	14,055	-	140,913
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2559	2,255	14,148	9,041	86	25,530
31 ธันวาคม 2560	980	12,625	10,240	-	23,845
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2559					12,365
2560					11,828

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2559	3	-	3
ซื้อเพิ่ม	-	4,630	4,630
31 ธันวาคม 2559	3	4,630	4,633
ซื้อเพิ่ม	-	1,249	1,249
31 ธันวาคม 2560	3	5,879	5,882
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>			
1 มกราคม 2559	3	-	3
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	321	321
31 ธันวาคม 2559	3	321	324
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,127	1,127
31 ธันวาคม 2560	3	1,448	1,451
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2559	-	4,309	4,309
31 ธันวาคม 2560	-	4,431	4,431
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>			
2559			321
2560			1,127

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 118 ล้านบาท (2559: 109 ล้านบาท)

#### 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รอตัดบัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2559	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
ซื้อเพิ่ม	250	790	1,042	38	2,120

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รอดัดบัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ตัดจำหน่าย	(250)	-		(799)	(1,049)
โอนเข้า (ออก)	-	211		(211)	-
31 ธันวาคม 2560	4,206	37,363	3,613	2,053	47,235
การตัดจำหน่าย					
1 มกราคม 2559	2,933	30,053	1,317	-	34,303
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	471	1,129	551	-	2,151
ตัดจำหน่าย	(250)	-	(705)	-	(955)
31 ธันวาคม 2559	3,154	31,182	1,163	-	35,499
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	470	879	520	-	1,869
ตัดจำหน่าย	(250)	-	-	-	(250)
31 ธันวาคม 2560	3,374	32,061	1,683	-	37,118
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2559	1,052	5,180	1,408	3,025	10,665
31 ธันวาคม 2560	832	5,302	1,930	2,053	10,117
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี					
2559					2,151
2560					1,869

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 30 ล้านบาท (2559: 25 ล้านบาท)

#### 19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน						
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้ กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร	1,102,000	1,070,000		-
			1,102,000	1,070,000		-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น						
ตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้ กู้ยืมระหว่างธนาคาร บวกร้อยละ 0.30	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคารบวก ร้อยละ 0.25 - 0.80	39,957	840,906		790,998
			39,957	840,906		790,998

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน						
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25	-	200,000	-	200,000	
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60	-	155,000	-	155,000	
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25	-	180,000	-	180,000	
			535,000	-	535,000	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

## 20. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	374,823	524,981	-	-
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	-	6,013	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	374,823	530,994	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,798	1,564	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,798	1,564	-	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	376,621	532,558	-	-

## 21. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	72,024	106,492	11,413	13,484
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	27,419	25,197
รวมเจ้าหนี้อื่น	72,024	106,492	38,832	38,681

## 22. 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	จำนวน หุ้นกู้ (หุ้น)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	วันที่ ครบกำหนด	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2560	2559
27 กรกฎาคม 2559	100,000	คงที่ร้อยละ 3.2	2 ปี 3 วัน	30 กรกฎาคม 2561	100,000	100,000
หัก: หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(100,000)	-
หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี					-	100,000

## 23. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23,555	20,917	569	405
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,559	4,080	180	145
ต้นทุนดอกเบี้ย	961	885	26	19
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(800)	(2,327)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	28,275	23,555	775	569

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	5,520	4,965	206	164
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	5,520	4,965	206	164

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี) (2559: ไม่มี (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี))



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 18 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 18 ปี) (2559: 19 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 19 ปี)) สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
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 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(933)	0.5	985
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	2,552	1.0	(2,310)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(2,269)	10.0	2,547

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(842)	0.5	890
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	2,020	1.0	(1,832)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(2,003)	10.0	2,261

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(38)	0.5	40
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	98	1.0	(86)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(95)	10.0	110

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ สำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน (พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(30)	0.5	32
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	71	1.0	(63)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(75)	10.0	87

#### 24. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 1.4 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2559: 7.5 ล้านบาท)

#### 25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	29,246	31,700	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(23,147)	7,358	(19,885)	6,125
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	6,099	39,058	(19,885)	6,125

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	13,763	(1,879)	13,616	(1,898)
	<u>13,763</u>	<u>(1,879)</u>	<u>13,616</u>	<u>(1,898)</u>

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	34,169	198,622	8,185	165,689
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	6,834	39,724	1,637	33,138
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(1,006)	(1,155)	(21,709)	(27,064)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,828	1,139	187	51
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(301)	(560)	-	-
อื่น ๆ	(1,256)	(90)	-	-
รวม	<u>(735)</u>	<u>(666)</u>	<u>(21,522)</u>	<u>(27,013)</u>
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>6,099</u>	<u>39,058</u>	<u>(19,885)</u>	<u>6,125</u>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	11,633	9,795	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	16,059	-	15,965	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	1,612	1,347	95	24
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	826	13,001	893	12,922
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,655	4,711	155	114
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	3,814	1,593	3,814	1,593
รวม	39,599	30,447	20,922	14,653
หนี้สินภายใต้การควบคุม				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(18)	(251)	-	-
รวม	(18)	(251)	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	39,581	30,196	20,922	14,653

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 19 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2562 จำนวนเงิน 8 ล้านบาท และภายในปี 2565 จำนวนเงิน 11 ล้านบาท

## 26. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	293,382	316,208	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	43,086	51,066	33	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	32,818	36,320	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	144,558	150,096	-	-
รวม	513,844	553,690	33	-

## 27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	28,070	159,564	28,070	159,564
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	197,495	197,495	197,495	197,495
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.81	0.14	0.81

## 28. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ ส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	424	22	446	-	446
รายได้ระหว่างส่วนงาน	3	16	19	(19)	-
ดอกเบี้ยรับ	175	18	193	(5)	188
ดอกเบี้ยจ่าย	(60)	-	(60)	5	(55)
ขาดทุนจากการซื้อขายของหลักทรัพย์	(88)	-	(88)	-	(88)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	408	55	463	(19)	444

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน :					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(316)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(14)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(80)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(6)
กำไรสำหรับปี					28

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	530	41	571	-	571
รายได้ระหว่างส่วนงาน	4	136	140	(140)	-
ดอกเบี้ยรับ	188	37	225	(6)	219
ดอกเบี้ยจ่าย	(67)	-	(67)	6	(61)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	582	214	796	(140)	656
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(358)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(15)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(85)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(39)
กำไรสำหรับปี					159

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,540	2	3,542	413	3,955
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	3,958	5	3,963	630	4,593

### ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 16 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท : 1 ล้านบาท) (2559: 15 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท: 1 ล้านบาท))

## 30. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลที่อนุมัติ จ่ายต่อหุ้น	เงินปันผลระหว่าง กาลที่จ่ายไปแล้ว ต่อหุ้น	เงินปันผลที่จ่าย เพิ่มต่อหุ้น	จำนวนเงินปันผล ที่จ่ายเพิ่ม
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(พันบาท)
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
					118,497
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	0.65	(0.25)	0.40	78,998
					78,998

## 31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 31.1 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	29.4	20.6	-	-
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	50.4	0.8	-	-

- 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 การจัดทำนายหน้าหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น
- 31.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- 31.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและ ออปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.3
- 31.7 คลิฟฟอร์ด

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยได้ถูกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รายหนึ่ง (“ลูกหนี้”) ฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อีกสองแห่ง ในการดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ประกันอันเนื่องจากหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกหนี้เรียกทรัพย์คืน และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาด

หุ้นของลูกหนี้ ซึ่งศาลได้พิจารณาไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าว และเห็นว่าเมื่อหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ระหว่างที่มีคำสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราว คำฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์ ทนายความของบริษัทย่อยให้ความเห็นว่า การฟ้องของลูกหนี้ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชนะคดีได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้าม การขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้อีกครั้ง ซึ่งศาลได้พิจารณาไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าว โดยบริษัทย่อยไม่ได้รับทราบถึงคำร้องดังกล่าว ซึ่งลูกหนี้แถลงเพิ่มเติมต่อศาลว่าการขายทอดตลาดเป็นการขายทอดตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำสั่งห้ามซื้อขายจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจห้ามการซื้อขายหุ้นนอกตลาดดังกล่าวได้ หากบริษัทย่อยและจำเลยร่วมนำหุ้นออกขาย ลูกหนี้จะได้รับความเสียหาย ศาลเห็นว่าการฟ้องของลูกหนี้มีเหตุผลเพียงพอ จึงมีคำสั่งห้ามบริษัทย่อยและจำเลยร่วมนำหุ้นของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น บริษัทย่อยจึงยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวเมื่อ



วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยในระหว่างเดือนมกราคม 2561 ได้มีการนัดไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคำร้องต่อไปในวันที่ 26 มีนาคม 2561

### 32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	136	-	-	136
ตราสารหนี้	-	147	-	147
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	84	-	-	84
หน่วยลงทุน	5	-	-	5
ตราสารหนี้	-	216	-	216

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	65	-	-	65
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	84	-	-	84

(หน่วย: ล้านบาท)

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

### เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 33. เครื่องมือทางการเงิน

### 33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ์ และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุยตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุยตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ และเพื่อลูกค้า	887	957	1	1
เงินลงทุนในตราสารหนี้	363	181	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	144	231	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,784	3,186	-	-
ลูกหนี้อื่น	16	18	62	154
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	447	426
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	132	437	132	437

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2560								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)		
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่				ไม่มีดอกเบี้ย			รวม
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
	เมื่อทางถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี			อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77	-	-	-	-	5	82		
เงินลงทุน							-		
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	233	233	-	2.20 - 5.00
- ตราสารหนี้	-	-	314	-	49	-	363	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	144	144	5.50 - 15.00	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,227	-	-	-	-	557	2,784	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	16	16	-	MOR บวกร้อยละ 0.12 - 2.87
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	132	-	-	-	132		
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	702	400	-	-	-	1,102	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	377	377	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารบวกร้อยละ 0.30
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	40	-	-	-	40	-	2.60 - 3.25
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	635	-	-	-	635	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	72	72		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2559								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่				ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม		
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด							
เมื่อทวง ถาม		น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราลอยตัว			อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27	-	8	-	-	20	55	อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจำ
									12 เดือน
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	301	301	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	102	78	1	-	181	-	2.30 - 4.70
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	231	231	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,346	-	-	-	-	840	3,186	5.50 - 15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	18	18	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	437	-	-	-	437	-	MOR บวกร้อยละ 0.25 - 0.75
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน	-	770	300	-	-	-	1,070	-	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคาร
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	533	533	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	841	-	-	-	841	-	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคารบวกร้อย ละ 0.25 - 0.80
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	106	106	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2560								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)		
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่				ไม่มี ดอกเบี้ย			รวม
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด							
เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	156	156	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	62	62	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	447	-	-	-	-	447	-	อัตราดอกเบี้ยขอม ทรัพย์สินบวกด้วยร้อยละ 0.60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	132	-	-	-	132	-	MOR บวกร้อยละ 0.12 - 2.87
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	9	-	-	-	-	9	-	อัตราดอกเบี้ยขอม ทรัพย์สินบวกด้วยร้อยละ 0.35
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	635	-	-	-	635	-	2.60 - 3.25
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	39	39	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2559								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่				ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม		
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด							
	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี			อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	139	139	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	154	154	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	426	-	-	-	-	426	-	อัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์ บวกด้วย ร้อยละ 0.60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	437	-	-	-	437	-	MOR บวกร้อยละ 0.25 - 0.75
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	791	-	-	-	791	-	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระหว่างธนาคารบวกด้วย ร้อยละ 0.60 - 0.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	7	-	-	-	-	7	-	อัตราดอกเบี้ยขอมทรัพย์ บวกด้วยร้อยละ 0.35
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	39	39	-	-

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ และทันต่อเวลาที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่มีอาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อย ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2560					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	82	-	-	-	-	82
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	233	233
- ตราสารหนี้	-	314	-	49	-	363
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	135	-	-	9	144
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	412	-	-	2,372	2,784
ลูกหนี้อื่น	-	16	-	-	-	16
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	132	-	-	-	132
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	702	400	-	-	-	1,102
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	377	-	-	-	377
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	40	-	-	-	40
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	635	-	-	-	635
เจ้าหนี้อื่น	-	72	-	-	-	72

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2559					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
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
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	770	300	-	-	-	1,070
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	533	-	-	-	533
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	841	-	-	-	841
เจ้าหนี้อื่น	-	106	-	-	-	106

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-	-	-	-	1
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	156	156
ลูกหนี้อื่น	-	62	-	-	-	62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	447	-	-	-	-	447
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	132	-	-	-	132
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	9	-	-	-	-	9
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	635	-	-	-	635
เจ้าหนี้อื่น	-	39	-	-	-	39



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-	-	-	-	1
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	139	139
ลูกหนี้อื่น	-	154	-	-	-	154
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	426	-	-	-	-	426
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	437	-	-	-	437
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมอื่น	-	791	-	-	-	791
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	7	-	-	-	-	7
เจ้าหนี้อื่น	-	39	-	-	-	39

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

### ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

## 33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- ง) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 33.3 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
<b>สัญญา Futures และ Options</b>					
สถานะซื้อ	34	-	-	-	34
สถานะขาย	71	-	-	-	71

(หน่วย: ล้านบาท)

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

### 34. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการลงทุน โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีมติดังนี้

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 539 หุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 2,695 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,480,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

1) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W1) จำนวน 98,747,730 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคา 5 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

2) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 30,000,000 หน่วย โดย ไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาเปิดของหลักทรัพย์ของบริษัท (TNITY) ถัวเฉลี่ย 4 วันทำการภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,477,305 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 98,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

5) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2560 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 88.87 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

นอกเหนือจากการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชี ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	งบการเงินรวม	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	-	62,054
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,515	-
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	74,392	75,414
ค่าใช้จ่ายอื่น	84,503	35,942

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

### 37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

### 1) กระบวนการจัดทำรายงาน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการดำเนินงาน รวมทั้งด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่กล่าวถึงเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นหลักการ 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 แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

### นโยบายภาพรวม

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการประชุมและวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

### การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

ในปี 2560 ฝ่ายจัดการได้ประชุมทบทวนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยม และมีความเห็นว่าทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยม ยังคงเป็นแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามที่วางแผนไว้ จึงกำหนดเป็นแผนธุรกิจต่ออีก 3 ปี (2561 - 2563)

สำหรับการวิเคราะห์ การเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่

1. **สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)** โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา GPS เป็นผู้ทำการสำรวจ มีพนักงานร่วมสำรวจมากกว่าร้อยละ 90 ของพนักงานทั้งหมด และคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 84.46 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 63

2. **สำรวจความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Survey)** ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้ยังคงใช้ข้อมูลที่ทำสำรวจไว้ของปี 2558- 2559

## การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Analysis)

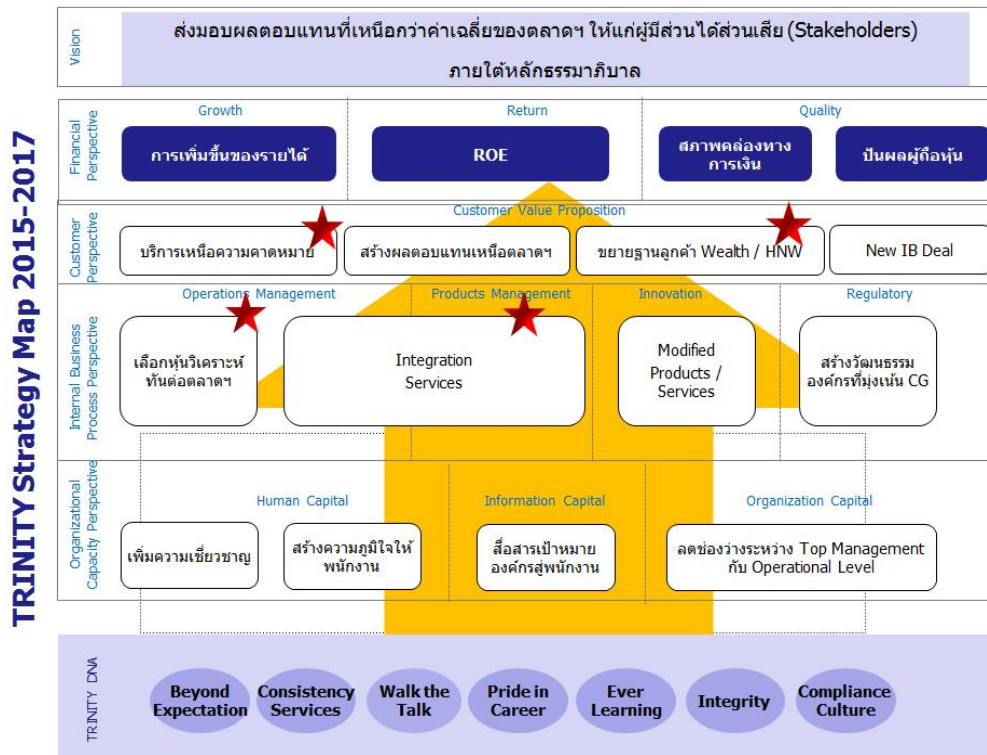
ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับ ตลาดได้</li> <li>- โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ</li> <li>- พัฒนาตนเองได้โอกาสในการเรียนรู้</li> <li>- การปฏิบัติอย่างเป็น ธรรม</li> <li>- การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HR Partner ประชุมไตรมาส ละ 1 ครั้ง</li> <li>- Employee Survey ในเรื่องต่างๆ เพื่อขอความเห็น ในลักษณะประชามติ</li> <li>- รับข่าวสาร Feedback โดยตรงจากพนักงาน</li> <li>- คณะกรรมการกิจกรรม พนักงาน</li> <li>- ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบริษัท: Email , Line , Facebook</li> <li>- ผู้บริหารระดับสูงพบปะพนักงาน ให้ข้อมูล ชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงาน ในหลากหลายด้านให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อจะได้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยได้นำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาใช้ในการดูแลพนักงาน และครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย</li> <li>- เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่าน HR Partner</li> <li>- ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ</li> <li>- พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ</li> <li>- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ใช้หลักคุณธรรม</li> <li>- พิจารณาทบทวนผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ กับผลสำรวจของอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะๆ</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน</li> <li>- การบริการที่รวดเร็ว</li> <li>- คุ้มค่า เสมอ</li> <li>- ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ</li> <li>- ทันท่วงทีเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ</li> <li>- ราคาของบริการเป็นธรรม</li> <li>- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- พนักงานมีจรรยาบรรณ</li> <li>- รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บทวิเคราะห์ประมวลจากข้อมูล Customer Engagement Survey ในหลากหลายปัจจัย</li> <li>- จัดสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุน เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง</li> <li>- จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแจ้งข้อร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสการทุจริตการทำความผิดกฎระเบียบผ่านทาง Email และ/หรือไปรษณีย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุน ตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์หลักเกณฑ์อย่างมีหลัก มีเกณฑ์</li> <li>- มีการอบรม และตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ</li> <li>- ทบทวนระบบงาน การให้บริการอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบปัจจุบัน จะยังคงสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี</li> </ul>
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลตอบแทนในการลงทุน</li> <li>- คุ้มค่า</li> <li>- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส</li> <li>- การดำเนินงานมีผลกำไร</li> <li>- และมีการเติบโต</li> <li>- ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี</li> <li>- Opportunity Day ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง</li> <li>- Meet the Press</li> <li>- One on one Meeting</li> <li>- ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่าน Website ของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด</li> <li>- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้อย่างเสรี รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเสนอวาระการประชุม ก่อนประชุมสามัญประจำปี</li> <li>- ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>
คู่ค้า และเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นธรรมและเสมอภาคมีระบบงาน ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ไม่ยัดยัดที่ตัวบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบาย และ/หรือขั้นตอนระเบียบ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง</li> <li>- ช่องทางในการร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้า</li> <li>- กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ค้า</li> <li>- เปิดเผยให้คู่ค้ารับทราบ ถึงนโยบายการณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
			- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
คู่แข่ง	- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์	- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	- บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์โดยรวม โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานใน คณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
หน่วยงานกำกับดูแล	- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีการสื่อสารให้พนักงานทั่วองค์กรรับทราบ - เปิดเผยข้อมูล พร้อมให้ตรวจสอบ	- สื่อสารระเบียบให้พนักงานรับทราบทาง Email - จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน และรับทราบกฎระเบียบที่สำคัญ	สรุประเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่ - สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เนืองๆ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมี ทางด้านการเงิน การลงทุน
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	- ดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย - ช่วยเหลือสังคม	- โครงการ Happy Money 6 ครั้ง/ปี - โครงการ Trinity 3 R : Reduce Reuse Recycle ตลอดปี - กิจกรรม 'คนดี Passport' ทุกเดือน	- การให้ความรู้แก่ประชาชน และสังคม ผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace - ปลุกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัทจะคำนึงและวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมาย และปฏิบัติงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน



ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2558 – 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ตามแผนงานที่ได้วางไว้ข้างต้น ซึ่งฝ่ายจัดการมีการประเมินความสัมฤทธิ์ผลอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์นี้ จะยังสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดี และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีความต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการจึงยังคงใช้แผนกลยุทธ์นี้ สำหรับแผนธุรกิจของบริษัทใน 3 ปี ข้างหน้าต่อไป (2561-2563) โดยจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (TRINITY DNA : Core Values) เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่น  
ส่งมอบ **ผลตอบแทนที่ดีกว่า**  
ค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

## พันธกิจ (Mission)

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

บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ 7 ประการ ในชื่อว่า TRINITY DNA

<b>Beyond Expectation</b>	มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือ การบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐาน เกินความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของบริษัท
<b>Consistency Services</b>	มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจปฏิบัติให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง
<b>Walk the Talk</b>	ยึดมั่นในคำพูด คำมั่นสัญญา ที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร และมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น
<b>Pride in Career</b>	มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำ ในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TRINITY ตั้งใจที่จะทำงาน เต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้า เพื่อตนเอง และเพื่อบริษัท

<b>Ever Learning</b>	พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
<b>Integrity</b>	ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
<b>Compliance Culture</b>	ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งของบริษัท และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานในการสร้างให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ Trinity DNA ที่เหลืออีก 4 เรื่อง ได้แก่ Pride in Career Ever Learning Compliance Culture และ Integrity โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

1. ทบทวนสร้างความเข้าใจกับ DNA 3 เรื่องแรก โดยใช้ DNA Ambassador ที่ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนในการสื่อสาร
2. ประชาสัมพันธ์ และอธิบายให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับ Trinity DNA 4 เรื่อง
3. โหวตเลือก DNA Ambassador จำนวน 4 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตาม Trinity DNA เพื่อยกย่อง และสร้างการจดจำให้แก่พนักงาน
4. จัดประกวดกิจกรรม Wow Service Award Season 2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญในเรื่องการบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น





5. จัดทำนิตยสาร Online “Beyond” เพื่อสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายต่างๆ หลากหลายรุ่น ถึงแนวทางการทำงาน แรงบันดาลใจ ดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน และสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น DNA Ambassador ถึงการประพฤติ ปฏิบัติตาม DNA ที่ได้รับเลือก



นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เป็นแบบ Holistic HR หรือ Happy Workplace คือการบริหาร ทรัพยากรบุคคลโดยดูแลพนักงานในทุกๆ ด้านทุกๆ มิติ เพื่อให้พนักงานมีความรัก มีความผูกพันกับองค์กร และตั้งใจที่จะ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เติบโตไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน



โดยการกำหนดแผนงานในการดำเนินเรื่อง Holistic HR นั้น บริษัทฯได้นำข้อมูลจากหลายช่องทาง มาประมวลและกำหนดเป็นแผนงาน เพื่อให้ตรงความต้องการของพนักงาน และสามารถต่อยอดไปยังวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแหล่งของข้อมูลที่ได้รับ มีดังนี้

**แหล่งข้อมูลที่ 1** HR Partner :เป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายต่างๆ และจากหลากหลายวัย และเพศ เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องเพศและวัย ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี HR Partner และมีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง



HR Partner จัดประชุมทุกไตรมาส ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งบริษัทดำเนินการแล้ว ในปี 2560 จำนวน 1 เรื่อง หรือร้อยละ 25 ของจำนวนเรื่องที่เสนอมาทั้งหมด

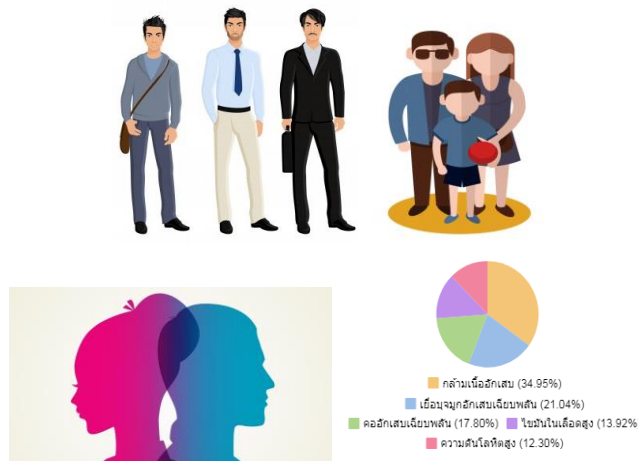
โดยสาเหตุหลักๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการตามที่ HR Partner เสนอมา เนื่องจาก

1. บริษัทฯ จำเป็นต้องคำนึงถึงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยรวมเป็นสำคัญ ถึงแม้เรื่องที่ HR partner นำเสนอจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้เพิ่มขึ้น ได้แก้ไขให้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อเป็นทางเดินระหว่างชั้น
2. บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และระดับ Percentile ที่ 75 ในบางตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการจากบริษัทหลักทรัพย์ในธุรกิจเดียวกันเป็นประจำ ซึ่งจากข้อมูลสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้พนักงานมีความเหมาะสมและ สามารถแข่งขันได้ อยู่ในระดับที่เกินค่าเฉลี่ยของผลสำรวจ บริษัทฯ จึงไม่ได้พิจารณาปรับสวัสดิการให้ตามที่ HR Partner เสนอมา

**แหล่งข้อมูลที่ 2** คือ จากแบบสำรวจความผูกพัน (Engagement Survey) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ แบบสำรวจดังกล่าวติดต่อกมาเป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาเป็นผู้จัดทำ เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่าความเห็น หรือข้อมูลที่แสดงจะเป็นความลับ ทำให้กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

## take your organization's pulse engagement surveys

**แหล่งข้อมูลที่ 3** จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพนักงาน (HR Insight) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านช่วงอายุ (Generation) ข้อมูลสถานภาพสมรส ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการรักษาพยาบาล เป็นต้น เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมกับความสนใจ ความต้องการของพนักงานที่มีความต้องการหลากหลาย แตกต่างตามเพศ และวัย รวมทั้งสถานภาพ



**แหล่งข้อมูลที่ 4** จากการทำ Focus Group กับพนักงานในกลุ่มต่างๆทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา หรือการให้โหวตผ่าน Application Poll ใน T-So เพื่อนำมาเป็นข้อมูล

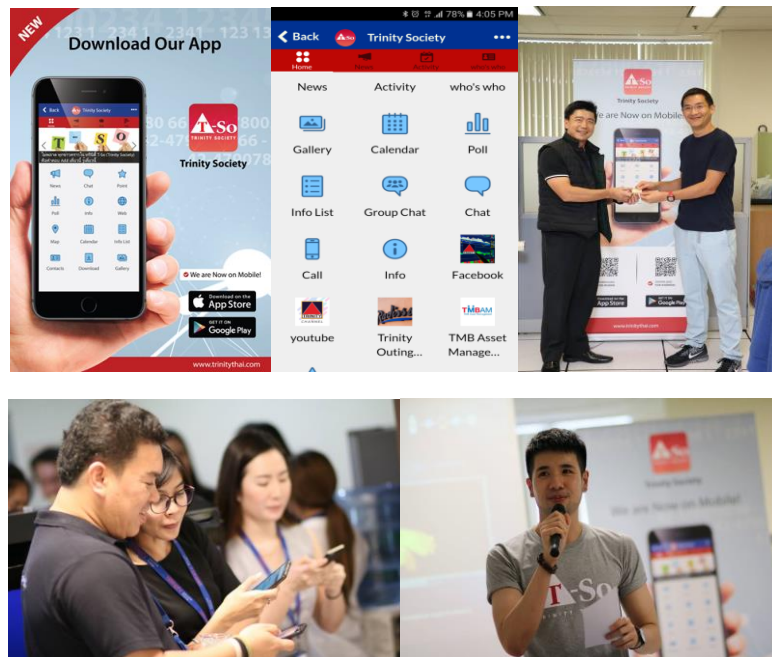
- จัดฝึกอบรม : เลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ แนะนำวิทยากร เป็นต้น
- จัดกิจกรรมกีฬา : จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกซ้อม งบประมาณที่จำเป็น เป็นต้น
- คัดเลือก DNA Ambassador



**การสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัทผ่าน Application บนมือถือ ที่ชื่อว่า T-So**

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานเพื่อตอบโต้พฤติกรรมที่พนักงานใช้มือถือในการดูข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพื่อความรวดเร็วทันใจ เป็นประจำ โดยได้ร่วมกับ Vendor ในการพัฒนา Application ที่ชื่อ T-So (Trinity Society) ซึ่ง

Application นี้จะทำหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น สํารวจ Poll แบบ Real Time, ดูรายชื่อ ข้อมูลของพนักงานแต่ละฝ่าย และสามารถโทรศัพท์ไปหาพนักงานได้ทันที ผ่าน Application นี้ เป็นต้น



การสร้างความรัก ความผูกพันของพนักงานต้องคํร์ โดยใช้กลยุทธ์ Holistic HR (Happy 8 Workplace)

**Happy Body** สนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย  
กิจกรรม : แข่งขันกีฬา แบดมินตัน ปิงปอง และฟุตบอล กับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โยคะเพื่อสุขภาพ



**Happy Soul** : เพื่อให้พนักงานมีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง เบิกบาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

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





**Happy Heart :** เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานมีจิตใจเป็นสาธารณะ รู้จักการให้ และแบ่งปันผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม อนุญาตให้พนักงานลาไปทำความดี /ช่วยเหลือสังคมได้ปีละ 1 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันลาหยุด

**กิจกรรม :** จัดกิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม เป็นประจำทุกเดือน เช่น โครงการวิ่งสะสมความดี หาเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมจังหวัดในเขตภาคใต้ เปิดเคี๊ยะขายของ กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พนักงานร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นต้น รวมทั้งร่วมมือกับมูลนิธิวัดกรรมทางสังคมจัดทำงานให้กับคนตาบอด โดยให้มานวดพนักงานที่ทำงาน



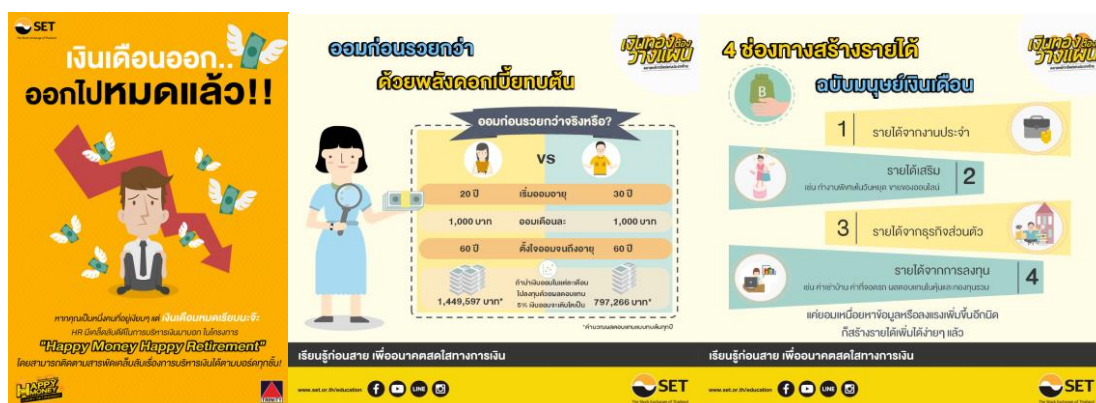
**Happy Relax :** เพื่อให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่อบอุ่นสนุกสนาน

**กิจกรรม :** ท่องเที่ยวประจำปี งานสงกรานต์ งานฉลองบริษัทครบรอบ 16 ปี งานปีใหม่ เป็นต้น



**Happy Money :** เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกของการออม การใช้จ่ายเงิน และการลงทุนอย่างถูกวิธี

**กิจกรรม :** รณรงค์ให้พนักงานได้รับความรู้ เรื่องการออม และมีวินัยทางการเงิน จัดให้ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจภายใน และต่างประเทศในแต่ละช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม



**Happy Brain :** เพื่อให้พนักงานได้รับทราบความรู้ เทคโนโลยีใหม่ บริการใหม่ ความรู้ที่จำเป็นในแต่ละสายอาชีพ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

**กิจกรรม :** การอบรมเพื่อ Refresh License และพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆ Knowledge Sharing จากเพื่อนพนักงาน

### Happy Brain

**กลุ่ม IC**

- Advancement Aspen
- New IC On-Boarding
- Macro Economics View & การประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการ
- ATI Training Junior IC@Broker

**Refreshment IC**

**ASSET ALLOCATION**

- STOCK
- BONDS
- REAL ESTATE
- CASH

• Asset Allocation

• เจาะเทคนิค TFEX มืออาชีพ

**TFEX**

• Equity and Business Valuation

### Happy Brain

**Knowledge Sharing**

- Technology เปลี่ยนโลก
- Disruptive Technology

• ประชุมพยาบาลเบื้องต้น

• Anti-Aging

• English Class - English is easy. Say Say Say!

**Happy Family :** ดูแลครอบครัวไปยังครอบครัวของพนักงาน ให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ให้ครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันกันอย่างใกล้ชิด

**กิจกรรม :** ตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้คู่สมรส และบุตรพนักงาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่บุตรหลานพนักงาน ให้ครอบครัวพนักงานไปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท



**Happy Society :** เพื่อให้ในองค์กรมีบรรยากาศ มีสังคมที่ดี พนักงานมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น

**กิจกรรม :**

- จัดให้ผู้บริหารระดับสูงได้สื่อสาร ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ทิศทาง เป้าหมาย สถานการณ์ความเป็นไปของบริษัท และในตลาดแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ได้ร่วมตัดสินใจในบางเรื่อง บางโอกาส ผ่าน HR Partner ผ่านการทำ Poll ใน T-So Application หรือผ่านทาง Email
- เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของบริษัท และจัดทำรูปแบบให้น่าสนใจชวนติดตาม ด้วยภาพ Infographic ผ่านทาง Line, T-So Application, Email, Facebook, Intranet

ขอเชิญพนักงานทุกท่านประชุมหัวถึง

## ทิศทาง

การดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคุณชาญชัย กงทองลักษณะ กรรมการผู้อำนวยการ

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

เวลา 13.30-14.30 น. ณ ชั้น 29

ร่วมเรียนรู้กับพนักงานทุกท่านผ่านระบบงานและแนวทางก้าวไกลเพื่อประเทศไทย

**LIVE** ถ่ายทอดสดไปยังสาขา

**New Year Resolution 2018**

ปีใหม่ ขอเชิญทุกคนปฏิวัติตัวเองใหม่ ผ่านกิจกรรม "New Year, New Me"

**กติกา**

1. เข้าใจ T-So Application เลือก Group Chat
2. พบ New Year Resolution ของคุณ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. เป้าหมาย (เช่น ขายสินค้าได้ 100 ชิ้น) 2. วิธีการ (เช่น ขายสินค้าได้ 100 ชิ้น)
3. ลงทะเบียนเป้าหมาย (เช่น ขายสินค้าได้ 100 ชิ้น) ลงทะเบียนเป้าหมาย (เช่น ขายสินค้าได้ 100 ชิ้น)
4. ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำตามเป้าหมาย

กล่องโฟลเดอร์กิจกรรม จำนวน 10 รางวัล

พิธีมอบรางวัลและของขวัญปีใหม่

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

เวลา 16.00 น.

พลาซ่าโรงแรม โรงแรม 9999 (กรุงเทพฯ)



## การดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง ของหน่วยงานของรัฐ และทางที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance and Internal Audit) ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบ รายงาน การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ต่อเจตนาไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ 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

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในกลุ่มมีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 จึงได้เห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

### นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานและมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4) บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร 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 รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ผ่านมาตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

บริษัทให้ความสำคัญระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะมีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ และมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมือง โดยคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

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
3. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องและควรทราบอยู่เป็นระยะๆ ด้วย ตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกันผ่านช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้โดยง่าย อาทิเช่น email , Line ,Facebook รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อทราบถึงความเป็นไปของบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้มีจัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามพนักงานถึงช่องทางและวิธีการในการรับรู้ข่าวสารที่พนักงานมีความสะดวกและพึงพอใจมากที่สุด เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงขบวนการและช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. บริษัทเปิดโอกาส และส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านคณะกรรมการ HR Partner และบริษัทให้ความสำคัญ และรับฟังความคิดเห็นของ HR Partner โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้้นำเรื่องที่คณะกรรมการ HR Partner เสนอแนะมาดำเนินการ 1 เรื่อง จากเรื่องที่เสนอทั้งหมดจำนวน 4 เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ 25
5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ในปี 2560 บริษัทได้นำผลสำรวจข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation Survey) ของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งทำการสำรวจเมื่อตุลาคม 2560 มาพิจารณา และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ อัตราการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
6. จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากบริษัทจะดูแลพนักงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลครอบคลุมไปยังคู่สมรส และบุตรธิดา ของพนักงานอีกด้วย ทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) สวัสดิการ/กิจกรรมที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมในปี 2560
  - จัดการสอนโยคะให้พนักงาน
  - จัดพาบุตรของพนักงานไป Snow Town เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าเรียนรู้

ตารางสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้พนักงาน

	สวัสดิการ	ตามกฎหมาย	เกินจากที่รัฐ
	<b>สำหรับพนักงาน</b>		
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		*
	<b>สำหรับผู้สมรส และบุตร</b>	<b>ตามกฎหมาย</b>	<b>เกินจากที่รัฐ</b>
1	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี		*
2	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		*
3	เงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์		*

7. ในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึงคู่มือความปลอดภัย 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 2560

ลำดับ	ชื่อหลักสูตรการอบรม	ผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่ายต่อคน
1	ภายใน	268	27	375
2	ภายนอก	63	723	6,533
	รวมทั้งหมด	331	750	1,547

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตรการอบรม	จำนวนชั่วโมง	จำนวนผู้เข้าอบรม
1	เส้นทางสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน ( Asset Allocation)	3	49
2	การประเมินมูลค่าหุ้นและมูลค่ากิจการ	6	41
3	การใช้ Aspen for windows ระดับ Advance	2	40
4	Technology เปลี่ยนโลก	2	61
5	เจาะเทคนิคการเทรด TFEX อย่างมืออาชีพ	6	42
6	Macro Economics View & การประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการ	8	35
	รวมจำนวนทั้งหมด	27	268



### กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุน แล้ว บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น สร้างแรงจูงใจการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ทั้งประเภททีม และรายบุคคล อาทิเช่น

- กิจกรรมชวนกลับมาTrade ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ทีมดูแลลูกค้าให้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้กลับมาซื้อขายใหม่
- กิจกรรมที่ร่วมกับ SETTRADE และ TFEX ในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งตลาดหุ้น และ ตลาดอนุพันธ์ พร้อมกัน



### 3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และนักลงทุน

**บทวิเคราะห์หลักทรัพย์** บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความลับไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดอบรม สัมมนาลูกค้า นักลงทุน เป็นประจำทุกเดือน โดยในปี 2560 จัดอบรมให้แก่ลูกค้า ทั้งสถาบัน และรายบุคคล รวมทั้งนักลงทุน จำนวน 16 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

	สัมมนา	วันที่	หัวข้อสัมมนา	จำนวนผู้ฟัง
1	Seminar by Dr. Visit	19 มค. 60	ทิศทางตลาดและการลงทุนในปี 2561	50
2	Technical View	25 มค. 60	SET กลางไฟ	62
3	Trinity Tea Talk	15 กพ. 60	Exclusive Meeting	32
4	Technical View	26 มีค. 60	จับจังหวะการลงทุน หาดูด้วยเทคนิคคอล	101
5	Seminar by Dr. Visit	28 มีค. 60	Discovering Business Model 4.0 and Fund Flow Predicting in 2Q	72
6	Technical View	19 เมย. 60	"SET SINGER" เงื่อนไขของการไปต่อ	53
7	Trinity Academy	26 เมย. 60	ไขความลับ SUPER และการเติบโตผ่าน Infrastructure Fund	27
8	Technical View	14 มิย. 60	Wonder Index	37
9	Technical View	18 มิย. 60	Coming Home	40
10	Technical View	17 สค. 60	Atomic INDEX ดัชนีสวยสังหาร ตอนที่ 1	43
11	LT Group	25 สค. 60	สร้างโอกาสการลงทุนในเวียดนามกับ (LT Group)	45
12	Technical View	8 กย. 60	SET Security	39
13	Seminar by Dr. Visit	6 ตค. 60	การอ่านงบการเงิน เพื่อหา Catalyst ของ Business Model	91

	สัมมนา	วันที่	หัวข้อสัมมนา	จำนวนผู้ฟัง
14	Technical View	2 พย. 60	SETLINERS ขอดायวูมเดียว	44
15	Technical View	13 ธค. 60	Happy Ending	36
16	Seminar by Dr. Visit	27 ธค. 60	The SET Trend and Value Investing in 2018	87
				859



คัดสรร และพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุน ของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ ของลูกค้า และบริษัท ได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวด เพื่อที่จะสอดคล้องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็น ประโยชน์ในทางมิชอบ

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

ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทได้มีการจัด Opportunity Day ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี แต่มี ข้อสังเกตว่าในแต่ละปี มีผู้ถือหุ้น นักลงทุน มารับฟัง ให้ความสนใจในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้า นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในปี 2560 บริษัทจึงนำเสนอข้อมูลการ ดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทผ่านทางสื่อมวลชน โดยจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการ ของบริษัท และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถาม ซึ่งมีนักข่าวจากสื่อต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง



#### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีระบบงานในการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
บริษัทดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิ  
ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว  
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (โปรดดูรายละเอียดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)



#### 5. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

##### โครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็ง ของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  
มาถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่  
ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัท ได้จัดเตรียมเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มี  
ส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ที่บริษัท  
ของพนักงานเหล่านั้น โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอ นั้น ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้แก่พนักงาน โดยให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์  
ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และ  
สามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น

ในปี 2560 บริษัทฯยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money อย่างต่อเนื่อง โดยจัด  
วิทยากรและทีมงานไปให้ความรู้แก่พนักงาน นักลงทุน ถึงสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เรียน จำนวน 6 หน่วยงาน มีผู้เข้า  
อบรมประมาณ 240 คน



ลำดับ	บริษัทที่ร่วมโครงการ	หัวข้ออบรม	วันที่อบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม
1	กลุ่มนักลงทุน CSI	มหัศจรรย์เทคนิคการลงทุน	11/2/2560	65
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	B-Econ Forum "Born to be Investor"	5/4/2060	50
3	บริษัท ASM (ลือชเลย์)	การออม การลงทุน และการเกษียณสุข	30/10/2560	35
4	บมจ. เอ แอล ที เทคโนโลยี	การออม การลงทุน และการเกษียณสุข	22/11/2560	20
5	กลุ่มข้าราชการ จังหวัดสตูล	การลงทุนที่ดีกว่า นำพาชีวิตที่ดีขึ้น	18/11/2560	30
6	บริษัท ไอ เอฟ ซี จี จำกัด	10 Lessons Learned from Stock Market	21/09/2560	40
				240

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



โครงการผูกปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่ชักนำให้ชาวนามาพบกับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกและปลูกข้าวตามแนวเกษตรอินทรีย์ สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมจะสามารถเลือกพันธุ์ข้าวได้ตามที่สนใจ และต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน ชาวนาจะนำข้าวที่ใหม่และมีคุณภาพมาส่งถึงที่ทำงานเดือนละครั้ง มีพนักงานและลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการ 15 คน สั่งข้าวต่อเดือนๆ ละ 40 กิโลกรัม ซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนชาวนาให้มีรายได้ที่แน่นอน ทำนาปลูกข้าวที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และให้พนักงานได้รับประทานข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วน



**การทำงานเพื่อส่วนรวม** บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรม ไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทาง การ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆกัน โดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

**นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**

- รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธาน Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
- ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

**นายชาญชัย กองทองลักษณะ**

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

**ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล**

- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีและโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรรับเชิญ ของ Money Channel วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

**นางณิษดา อ่างตระกูล**

- ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร สำหรับบริษัทหลักทรัพย์
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
- เลขานุการ คณะนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25

**นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน**

- รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

**6. การจัดการสิ่งแวดล้อม**

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

บริษัทยังดำเนิน โครงการ ทรีนิตี้ 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-ถอน โอนหลักประกัน ผ่านระบบ Trinity Member

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด หรือ ผลิตภัณฑ์ /บริการใหม่ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางอีเมล

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Line เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง รายงานยอดหลักทรัพ์ คงเหลือรายเดือนในหน้าที่ยังว่างอยู่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้บริษัทยังคงรณรงค์ให้พนักงานดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน ผ่านกิจกรรม 3 R ต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

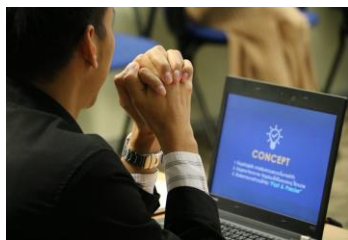
- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
- งดการใช้จานพลาสติกในการจัดเลี้ยงภายในองค์กรเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ลดโลกร้อนและมีความปลอดภัยจากสารพิษ
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
- ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ และ Line
- เชิญชวนให้ลูกค้ารับรายงาน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

## 7. วัฒนธรรม และการเผยแพร่วัฒนธรรมต่อการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดให้มีการประกวด Wow Service Award เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงาน และบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรให้บริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า และนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า

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





### การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินงานปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหา ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อแต่อย่างใด

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR -After Process)

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

มกราคม 2560	กุมภาพันธ์ 2560
เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการทางสายตา	บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ลพบุรี
	
<p>พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษา รวมทั้งนำปฏิทินที่ใช้แล้วไปมอบให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป</p>	<p>พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมกับสาขาลพบุรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และเดินทางไปบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องเขียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง จังหวัดลพบุรี</p>



เมษายน 2560	มิถุนายน 2560
<p align="center"><b>งดใช้แก้วพลาสติกลดโลกร้อน</b></p>	<p align="center"><b>เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของที่ บ้านบางแค</b></p>
<p>พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมโครงการลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก และรณรงค์ให้นำแก้วน้ำของตัวเองมาใช้ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับส่วนลดซื้อเครื่องดื่ม 5 บาทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการกับบริษัท</p>	<p>ชมรมทรินิตี้ อาสา บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค</p>
กรกฎาคม 2560	สิงหาคม 2560
<p align="center"><b>เปิดกรู &amp; เกี๊ยะขายของ</b></p>	<p align="center"><b>บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมแก่สภาอากาศไทย</b></p>
<p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดกิจกรรม เปิดกรู แอนด์ เกี๊ยะขายของ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีมาบริจาค และยังมีการจัดประมูลเครื่องใช้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งานให้กับพนักงาน โดยรายได้ได้จากการทำกิจกรรมนำไปมอบเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทรับดูแลตั้งแต่คราวน้ำท่วมใหญ่ปี 2554</p>	<p>พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รวบรวมเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับสภาอากาศไทยเป็นตัวแทนในการจัดซื้อของที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบภัยต่อไป</p>

ตุลาคม 2560	มกราคม - ธันวาคม 2560
งานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2560	โครงการ "ทรินิตี้ ผูกปิ่นโตข้าว"
	
<p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ วัดวัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดโครงการ "ทรินิตี้ ผูกปิ่นโตข้าว" เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือชาวนา ให้มีรายได้ที่แน่นอน และสนับสนุนการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2</p>

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/โทรสาร
บมจ.ทรินิตี้ วัฒนา เลขทะเบียนบริษัท ที่ บมจ. 40854500692	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	197,495,461	197,495,461	เลขที่ 179 / 111 อาคารบางกอก ซิดีทาวเวอร์ 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 อาคารบางกอกซิดีทาว เวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	เลขที่ 179 / 108 อาคารบางกอก ซิดีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9683
บริษัท แอสเซท แบค โฮล ดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิดี ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจ เมนต์ เซอร์วิสเชส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจ ให้บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิดี ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105560196168	ธุรกิจ ให้บริการที่ ปรึกษา	300,000	300,000	เลขที่ 112/4 อาคาร โมบิคอม ชั้น 4 ซอยพระปิ่นิจ ถนนนราธิวาสราชน ครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9488/ 0-2088-9489

## สาขาของบริษัทหลักทรัพย์

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

สาขา	ที่ตั้งสาขา	โทรศัพท์	โทรสาร
สาขาพระราม 2	42, 44 ซอย 52 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ 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 หอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000	0-3523-2975-8	0-3523-2979
สาขาลพบุรี	226/21-22 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000	0-3641-4561	0-3662-6344
สาขาสุราษฎร์ธานี	3/39-40 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	0-7721-7851-2 0-7727-5262	0-7727-5154
สาขาหาดใหญ่	200/309, 200/311 อาคารจุลดิศ พลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	0-7435-4151-5	0-7435-4160
สาขาสตูล	อาคารพาณิชย์เลขที่ 739 หมู่ 4 ถนนยন্ত্রการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000	0-2801-9368	0-7474-0201

### 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
- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
  - 2) นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
  - 3) นางกึ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
  - 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
  - 5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
  - 6) นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
  - 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

# วิสัยทัศน์

" บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทน  
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด  
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี "

**TRINITY**

**INSIGHT TO INVEST**

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

**บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)**

Trinity Watthana Public Company Limited

179/111 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

Corporate Website : [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com), Website for Investor : [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) , E-mail : [trinity@trinitythai.com](mailto:trinity@trinitythai.com)

Tel. 0-2343-9500 Fax. 0-2343-9690