



รายงานประจำปี

ANNUAL
REPORT

2018

TRINITY WATTHANA

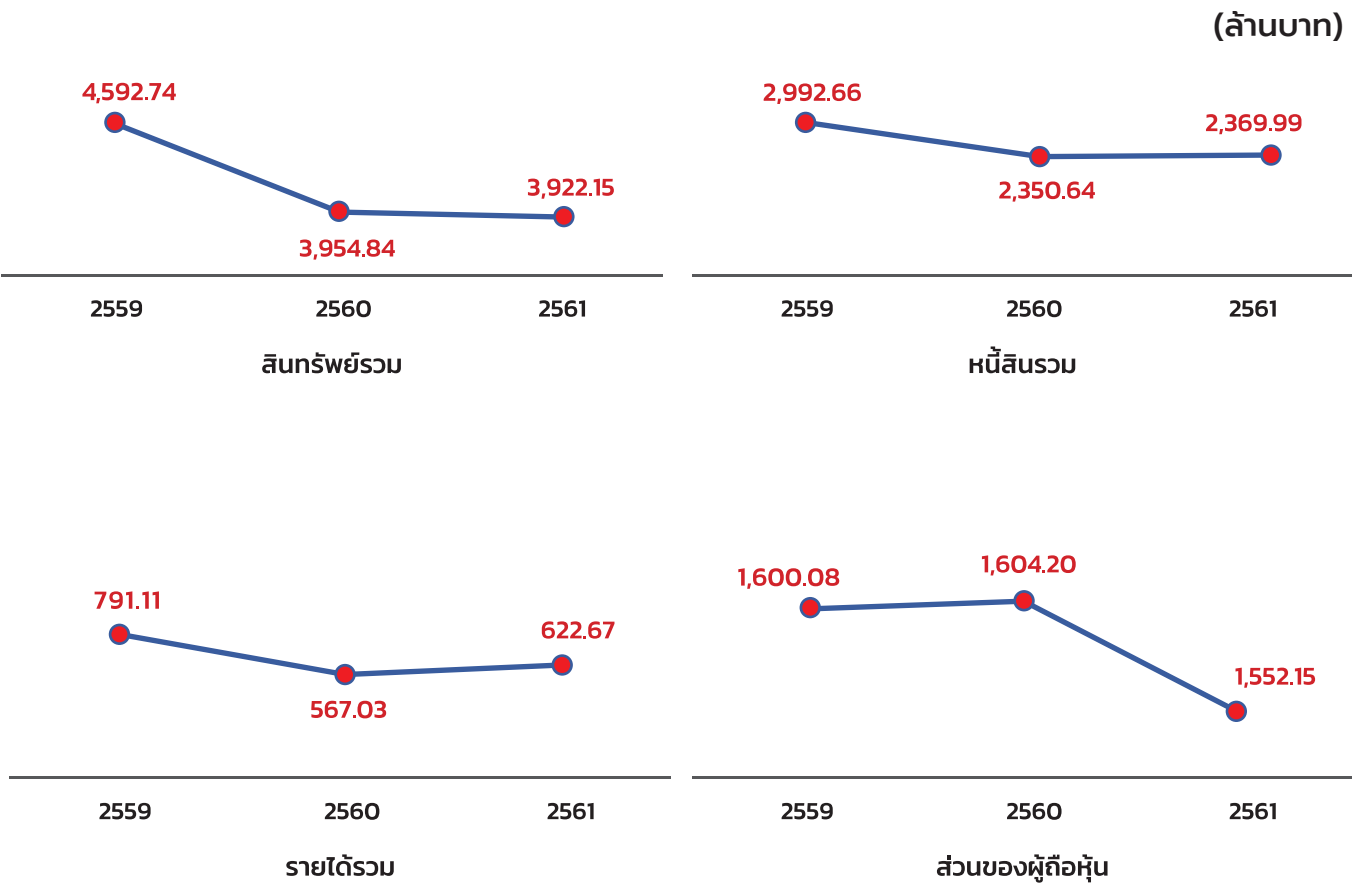
สารบัญ

1.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	121.	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.	สารสนเทศจากคณะกรรมการ	123.	รายการระหว่างกัน
6.	นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท	125.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
8.	โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี	134.	รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
9.	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	135.	รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11.	การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	137.	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานประจำปี 2561
12.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	138.	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
37.	ปัจจัยความเสี่ยง	142.	งบการเงิน
42.	โครงสร้างเงินทุน	151.	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
46.	โครงสร้างการจัดการ	203.	รายงานความรับผิดชอบต่อบริษัท ต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
60.	คณะกรรมการและผู้บริหาร	231.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ
89.	การกำกับดูแลกิจการ		

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน	2559	2560	2561	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2560/2559	2561/2560
สินทรัพย์รวม	4,592.74	3,954.84	3,922.15	(13.89)	(0.83)
เงินลงทุนชั่วคราว	346.45	498.66	399.52	43.93	(19.88)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,186.48	2,784.18	2,248.53	(12.63)	(19.24)
เงินให้กู้ยืมอื่น	437.35	131.95	612.85	(69.83)	365.45
หนี้สินรวม	2,992.66	2,350.64	2,369.99	(21.45)	(0.82)
เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	1,910.91	1,776.96	2,081.00	(7.01)	17.11
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	811.75	433.15	122.04	(46.64)	(71.82)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,600.08	1,604.21	1,552.16	0.26	(3.24)
รายได้รวม	791.11	567.03	622.67	(28.32)	9.81
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	592.24	523.65	541.45	(11.58)	3.40
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.25	9.21	(6.95)	3,584	(175.51)
กำไรจากการดำเนินงาน	198.62	34.17	88.17	(82.80)	158.03
กำไรสุทธิ	159.56	28.07	68.10	(82.41)	142.61
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.84	0.66	1.73	(82.81)	162.12
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	10.08	1.75	4.32	(82.64)	146.86
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	8.74	14.69	11.46	68.08	(21.99)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.87	1.47	1.53	(21.39)	4.08
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	20.17	4.95	10.94	(75.46)	121.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิถัวเฉลี่ย (บาท)	0.81	0.14	0.34	(82.72)	142.25
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.10	8.12	7.79	0.25	(4.06)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



สืบจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี 2561 ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 10.8 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนตลอดทั้งปีโดยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีจนถึงเดือนธันวาคม โดยลดลงจากสิ้นปี 2560 ที่ 1,753.71 จุด เป็น 1,563.88 เมื่อสิ้นปี 2561 ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีการชะลอกำลังการผลิต ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นเกิดใหม่ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย คือการส่งออก และการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หดตัวลงนับตั้งแต่ช่วงกลางปีรวมถึงนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิหุ้นไทยในปีนี้อย่างถึง 2.87 แสนล้านบาท ส่งผลให้ระดับการถือครองหุ้นไทย ณ ขณะนี้อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดความผันผวนของภาวะการลงทุน และส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 50,114 ล้านบาท

ในปี 2561 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 41 จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 48 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 36 จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 30 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขายใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2561 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 181,549 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 120,800 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 287,696 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ 14,653 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2561 ที่ร้อยละ 1.66 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่ร้อยละ 1.55

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 78.99 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 104.42 ล้านสัญญา ในปี 2561 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เป็นผลจาก SET50 Index Futures เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 26.32 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 42.54 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 และ Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 47.48 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 55.33 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็นผลจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการทำรายการ Block Trade ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2561 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 50.68 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36.17 และร้อยละ 13.15 ตามลำดับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 0.72 ลดลงจากปี 2560 ที่ร้อยละ 1.01 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 25.6 % ต่อปี ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน ปี 2561 เป็นปีที่มีแต่ความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีจนถึงเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขาดทุน 5% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนลดลง 11% ลูกค้ายังคงมีความมั่นใจใช้บริการ ถึงแม้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมลดลงจาก 3,286 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็น 3,090 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้รับการประเมิน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” มาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 622.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้รวม 567.03 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 478.60 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 486.41 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2561 มีจำนวน 68.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2560 ที่มีจำนวน 28.07 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.61

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและสังคมมาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทได้สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในขบวนการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับ และสื่อสารเน้นย้ำถึงพฤติกรรมที่คาดหวังแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของบริษัทเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน

ในปี 2562 บริษัทคาดการณ์ถึงภาวะผันผวนของตลาดหลักทรัพย์จากปัจจัยต่างๆ ไม่ได้เฉพาะในประเทศที่จะมีการเลือกตั้งและมีความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ทั่วโลกซึ่งเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว จากข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งมีท่าทีอ่อนลง ในขณะที่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่น่าจะชะลอลง ความน่าสนใจในตลาดทุนไทยอาจเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนบริหารงานอย่างรัดกุม และมีกลไกที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด มีข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆ ธุรกิจ โดยจะไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและการให้บริการ

นอกจากนี้บริษัทได้ศึกษาความต้องการของลูกค้า / นักลงทุนอย่างถ่องแท้ และเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองลูกค้า / นักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในหุ้น แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษา และติดตามราคา และสภาวะตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งไม่ค่อยสัมผัสและมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะในการลงทุน ทั้งจังหวะซื้อและจังหวะขาย บริษัทจึงได้พัฒนานวัตกรรมการลงทุนที่มีชื่อว่า “Trinity Smart Wealth” ซึ่งบริการนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ด้วยขบวนการการทำงานของระบบที่มีทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เลือกสรรหุ้น ตามลักษณะประเภทการลงทุนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ “พอร์ตมั่นคง” ลงทุนในหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานระยะเวลาลงทุน กลาง - ยาว “พอร์ตดวงไว” ลงทุนในหุ้นตามปัจจัยทางเทคนิคระยะเวลาลงทุนสั้น - กลางให้นอกจากเลือกสรรหุ้นแล้ว



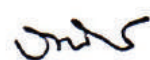
นักวิเคราะห์จะให้ข้อมูลจังหวะการเข้าซื้อ - ขายอีกด้วยซึ่งข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะถูกส่งผ่านระบบงานตรงไปลูกค้าเพื่อรับทราบ และส่งไปยังเจ้าหน้าที่การตลาด (IC) ให้ดำเนินการซื้อ - ขายตามคำแนะนำโดยทันที และเมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะยืนยันข้อมูลกลับไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถติดตามการลงทุน และสถานะของพอร์ต ผลการดำเนินการได้ตลอดเวลาผ่านทางมือถือ ด้วยระบบงาน และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาดเสมือนว่าลูกค้ามีผู้จัดการลงทุนส่วนตัวที่เป็นมืออาชีพโดยใช้เงินลงทุนตั้งต้น ไม่สูงมากนัก บริษัทมั่นใจว่าบริการนี้จะช่วยบริษัทในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในช่องทางต่างๆ อาทิเช่น Trinity Member ช่องทางที่ลูกค้าจะติดตามข่าวสารการลงทุน และข้อมูลของพอร์ตการลงทุนตนเอง รวมทั้งฝากถอนหลักประกันผ่านทางมือถือ ซึ่งเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ ศึกษา และทดลองปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น Big Data, Crypto Currency โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ มาแบ่งปันประสบการณ์ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานแข่งขันเป็นทีม ทดลองนำความรู้มาปฏิบัติใช้งานจริง และนำเสนอผลงาน ซึ่งในทุกกิจกรรม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน และทีมเข้าแข่งขันทุกทีม

บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเข้าใจดีว่าในธุรกิจปัจจุบันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาไม่อาจหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ เพราะโลกเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เร็วมาก ถ้าไม่เรียนรู้และปรับเปลี่ยนอย่างทันการณ์ โอกาสที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคงเป็นไปได้ยาก บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ในทุกระดับชั้น ทุกฝ่ายงาน และทุกรูปแบบ ทั้งการอบรมภายในองค์กร การส่งไปอบรมกับสถาบันภายนอก การแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บริหารระดับสูง การเรียนรู้ผ่านระบบ Online ซึ่งจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมเพิ่มจากปี 2560 กว่าร้อยละ 70 และจำนวนชั่วโมงที่พนักงานเข้าอบรมในปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้ว ถึงร้อยละ 300กว่า ในขณะที่เดียวกัน บริษัทได้จัดอบรม สัมมนา ให้กับลูกค้านักลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และพัฒนารูปแบบในการสื่อสารข้อมูลการลงทุนที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย และน่าสนใจ เช่นรูปแบบของ Infographic, VDO clip เป็นต้น

ในปัจจุบัน ทุกๆ หน่วยงานต่างช่วยกันให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการออม การลงทุน ด้วยเป็นเรื่องจำเป็นที่ประชาชนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรื่องการให้ความรู้และอบรมเรื่องการออม การลงทุน ภายใต้โครงการ CSR : Happy Money in Happy Workplace ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในทุกปี

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีมผู้บริหาร และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท จากนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,631,215,955 บาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการ / พนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 995,911,330 บาท

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 4 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด** จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลิภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลิภัย จำกัด ให้แก่บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนที่งานผู้บริหารชุดใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วล่าสุด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เป็น 1,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 7 สาขา

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) **บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด** ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ยอมรับทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ยอมรับประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ยอมรับของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

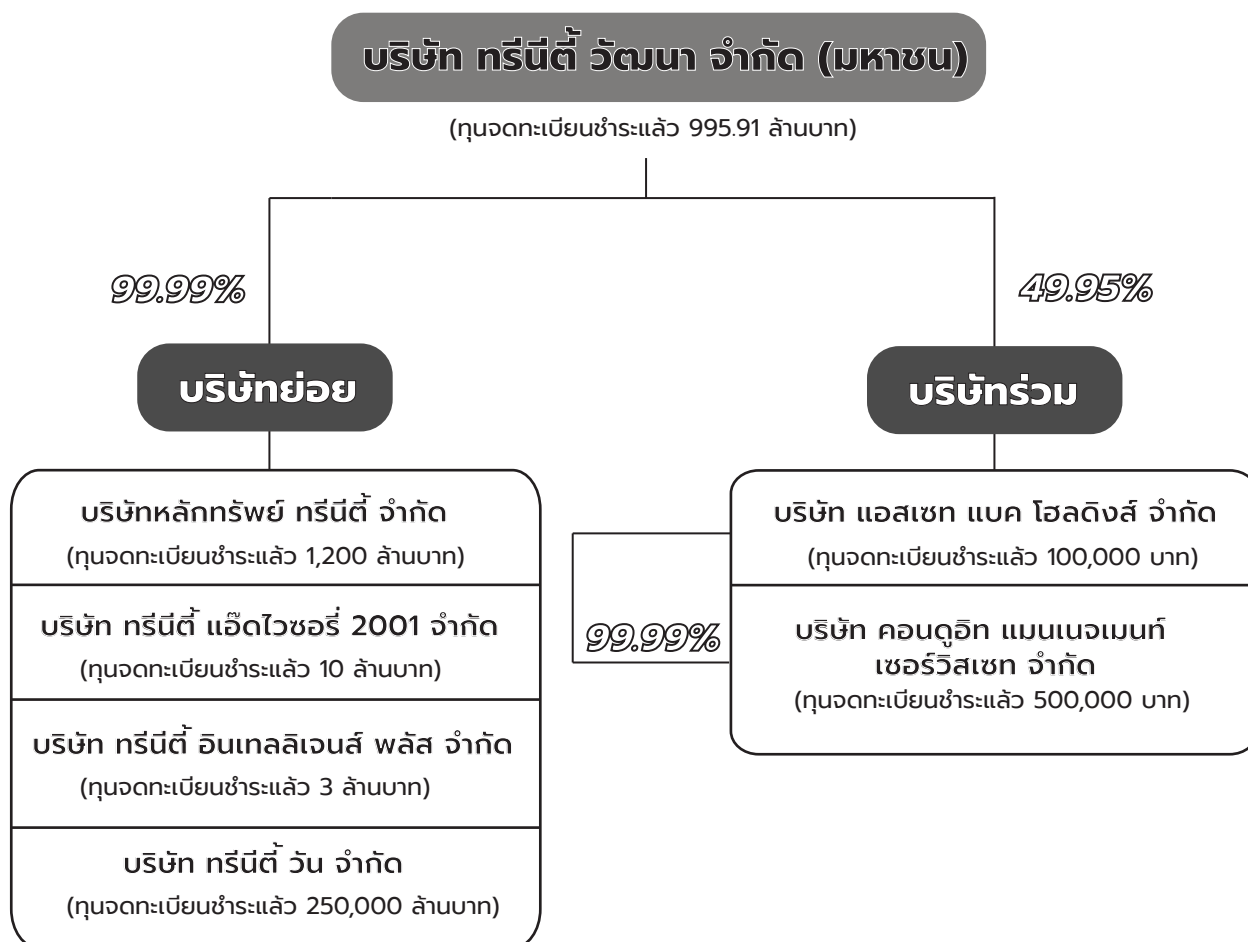
(3) **บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด** ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา วางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม โดย บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,000,000 บาท

(4) **บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด** ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ โดยบริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเรียกชำระแล้ว 250,000 บาท

(5) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทคอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 500,000 บาท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้

(รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



เนื่องจากบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืม รวมทั้งบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะกล่าวถึงบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ (Mission)

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

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักที่ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้าง และการระดมทุน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายในกับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งเพื่อการลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน

บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปแบบแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้น และปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า และเผื่อขายทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกัน

บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียนมาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปแบบดอกเบี้ยที่ต่อเนื่องโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีแผนงานในการรักษาฐานลูกค้า โดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การนำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การขยายฐานลูกค้าสถาบัน การขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยติดตามตลาดได้ใกล้ชิดโดยการนำเสนอบริการใหม่ที่บริษัทสามารถลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบ การนำเสนอบริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้บัญชีเงินสด ด้วยระบบงานที่เชื่อมต่อกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำรายการ บทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูล และแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- ทางด้านการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบัน ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย
- ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
- ทางด้านการลงทุนต่างประเทศบริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทีดี จำกัด และบริษัท ทีดี แอดไวซอรี 2001 จำกัดมีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงิน และทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

2559	บริษัทย่อยได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 2 สาขา ณ สิ้นปี 2559 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา
2560	บริษัทย่อยได้ปิดสาขาหนึ่งแห่ง ณ สิ้นปี 2560 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 7 สาขา บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาในการวางระบบ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น
2561	บริษัทเริ่มนำเสนอ Trinity Smart Wealth เป็นบริการให้คำแนะนำการลงทุนใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่ไม่มีเวลาในการติดตามตลาด
พ.ค. 2561	ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่คือ บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2559 - 2561

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	2559		2560		2561	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่า ที่ปรึกษา	บจ.ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 และบล.ทรีนิตี้ จก.	99.99	22.09	2.79	14.25	2.51	17.61	2.83
รายได้จาก ธุรกิจหลักทรัพย์	บล.ทรีนิตี้ จก.	99.99	553.09	69.99	513.84	90.62	449.56	72.19
รายได้จากธุรกิจ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล.ทรีนิตี้ จก.	99.99	18.50	2.34	14.35	2.53	19.73	3.17
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์/สัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	บล.ทรีนิตี้ จก. และ บมจ.ทรีนิตี้ วัฒนา	99.99	138.66	17.53	(8.86)	(1.56)	77.95	12.52
ดอกเบี้ยและ เงินปันผล	บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา และ บล. ทรีนิตี้ จำกัด	99.99	44.61	5.64	28.20	4.97	45.26	7.27
รายได้อื่น	บมจ.ทรีนิตี้ วัฒนา บล.ทรีนิตี้ จก. และ บจ.ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001	99.99	13.55	1.71	5.25	0.93	12.56	2.02
รวม			791.11	100.00	567.03	100.00	622.67	100.00

โครงสร้างรายได้ของ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ในปี 2559 - 2561

รายได้	2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	385.94	56.81	341.60	57.18	313.41	54.12
ค่าธรรมเนียมและบริการ	74.36	10.95	59.16	9.90	73.35	12.67
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	25.81	3.80	(44.38)	(7.43)	(22.43)	(3.87)
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6.04)	(0.89)	55.21	9.24	40.23	6.95
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	36.32	5.35	32.82	5.49	28.03	4.84
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	150.09	22.09	144.56	24.20	123.02	21.24
รายได้อื่น	12.86	1.89	8.50	1.42	23.48	4.05
รวม	679.34	100.00	597.46	100.00	579.09	100.00

ลักษณะบริการ

1. บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 4 บริษัทโดยตรง คือบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัดและบริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย

นอกจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.95 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัท ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) และบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้า และเพื่อขาย

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดโดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามที่เข้มงวดและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 612 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้น ในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุนและมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าตราสารหนี้ เพื่อค้าและเพื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเพื่อขาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุน และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสารหรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทเช่น การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีที่มีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาดจำนวน 108.52 ล้านบาทและเงินลงทุนเพื่อขายในหลักทรัพย์จดทะเบียนในราคาตลาดจำนวน 69.50 ล้านบาท

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน และหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

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

การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่นการจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

การลงทุนในบริษัทใดๆ ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การลงทุนข้างต้น กำหนดให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องในการลงทุน และให้นำเสนอคณะกรรมการ บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามประเมินผลการลงทุนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์อื่นจำนวน 7.80 ล้านบาท

การลงทุนในบริษัทรวม

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ได้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จากการแปลงสินทรัพย์เพื่อขายต่อนักลงทุน และบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ (รายละเอียดเงินลงทุนตามหัวข้อเรื่องนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวม) ปัจจุบันมี บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

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

2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ MAI ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	12,816,259	12,227,748	14,130,078
บริษัท (ล้านบาท)	440,997	339,800	411,935
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.92	1.55	1.66

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2561 เป็น 18,348 ราย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติ และการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา	พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน	พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และตลอดจนความมั่นคง และผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ายแล้วรวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าย และพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มีวงเงินซื้อขายกับบริษัทฯ ได้ จึงเสนอความเห็นพร้อมกับวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ายเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการสินเชื่อ)

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินวงเงิน และปรับปรุงข้อมูลลูกค้ายให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง และทบทวนข้อมูลลูกค้ายเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าย ในระหว่างปีหากลูกค้ายต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายอย่างรัดกุมเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้ายอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้าย และตรวจสอบรายชื้อลูกค้ายกับบุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งรายชื้อมา เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้ายสามารถร้องเรียนในกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้ายและแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและการชำระราคาของลูกค้ายเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้ายซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค्यानำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนด และเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ายมีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้าย และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

2) การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการและอำนาจอนุมัติให้รัดกุมและให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ายแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้ายโดยวิเคราะห์ฐานะการเงิน และความรู้ความเข้าใจของลูกค้ายในเรื่องความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืม

จากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคาและปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัท มีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ลูกค้าทุกราย บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้า ตามที่บริษัท กำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพการลงทุน และการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อม และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบขอชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัทฯ

นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลักประกันและการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบังคับชำระหนี้

บริษัทฯ รับเฉพาะเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทฯ ได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทฯ แยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการประเมินฐานะของลูกค้าแต่ละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อนั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสำหรับเงินให้กู้ยืมบางรายได้ที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพ

3) การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้าและเพื่อขาย และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 36.67 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อขายที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 212.03 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 316.83 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 4.91 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมนอกงบดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 58 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 64 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

การลงทุนและการค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

1. เงินฝาก ตัวเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหน่วยลงทุน
3. หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันที่มีอายุไถ่ถอนเกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
4. หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. หลักทรัพย์มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6. หลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูงโดยบริษัทฯ จะทำการศึกษาและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี และ/หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นกับสภาวะตลาด

สำหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทเพื่อขายดำเนินการโดยส่วนลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long - term Investment Committee) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวจะพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนหรือจำหน่ายการลงทุนจากข้อมูลที่น่าเสนอโดยส่วนลงทุนซึ่งได้มีการพิจารณาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการและแนวทางการลงทุน (General Investment Criteria) ที่คำนึงถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละการลงทุน ทั้งนี้ สามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง สำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ได้ลงทุนไปแล้ว และสามารถลงทุนทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ โดยกำหนดนโยบายระยะเวลากการลงทุน 1-5 ปี ส่วนลงทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรมีแนวโน้มที่ดี มีผู้บริหารและโครงสร้างการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน (Undervalued)

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีที่มีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการเข้าลงทุนแล้วส่วนลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีการติดตามสอบทานสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ และให้รายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเป็นระยะๆ ไป

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีนโยบายการบันทึกเงินลงทุน และการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเกณฑ์ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทฯ ให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้นบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ได้ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการให้บริการด้านการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ สำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ก่อนที่บริษัทฯ จะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักหลักทรัพย์รายใด จะต้องผ่านการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาดและทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน จากนั้นจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับขั้นเช่น ผู้บริหารฝ่าย กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

6) การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืมและผู้ให้ยืม หรือเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ จะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน ณ สิ้นปี 2561 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 216 ราย

7) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันบริษัท มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 15 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 6 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รายละเอียดของบริการที่ปรึกษาทางการเงินสามารถดูได้หัวข้อบริษัท ทรีดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

8) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสมการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูหัวข้อคณะกรรมการจัดการกองทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 93 ราย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจาก 3,286 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เป็น 3,090 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.96

9) การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัดเป็นตัวแทนขาย และรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ. ทิสโก้ บลจ. วรณ บลจ. ยูโอบี บลจ. ซีไอเอ็มบี บลจ. ทหารไทย บลจ. แอสเซทพลัส บลจ. ไทยพาณิชย์ และบลจ. ทาลิส เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ จัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทฯ มีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจึงเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

10) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	69,576,164	78,990,574	104,422,200
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,950,595	1,590,848	1,508,728
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.40	1.01	0.72

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	69,147,354	99.38	77,908,893	98.63	103,059,680	98.70
- สินค้าเกษตร	250	0.00	10,613	0.00	34,482	0.03
- น้ำมัน	19,076	0.03	-	0.00	-	0.00
- โลหะมีค่า	2,903,950	4.17	3,749,555	4.75	4,356,424	4.17
- ค่าเงิน	204,470	0.29	346,890	0.44	685,847	0.66
- Single Stock	33,826,624	48.62	47,480,762	60.11	55,332,444	52.99
- SET50 Index	32,192,984	46.27	26,321,073	33.78	42,544,040	40.74
ออปชั่น	428,810	0.62	1,081,681	1.37	1,362,520	1.30
- SET50 Index	428,810	0.62	1,081,681	1.37	1,362,520	1.30
รวม (สัญญา)	69,576,164	100.00	78,990,574	100.00	104,422,200	100.00

ในปี 2561 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 1.01 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 0.72 โดยเป็นอันดับ 27 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น โดยหลักเกิดจากปริมาณการซื้อขายของ SET50 Index Futures ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

บริษัทฯ ให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลักทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้าการอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้ารวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าบริษัทฯ จึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัทฯ

11) การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาระหว่างกันดังนี้

สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด กับ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล และด้านธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2561 จำนวน 600,000 บาท
สัญญาเช่า	ค่าเช่าต่อปีจำนวน 288,000 บาท

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

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2561 จำนวน 600,000 บาท

สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด กับ บริษัท ทรีดี อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีดี อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2561 จำนวน 330,000 บาท

3. บริษัท ทรีดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

บริษัท ทรีดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวาณิชธนกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดความเห็นชอบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 1 คน และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ในการให้บริการ บริษัทฯ จะปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานวาณิชธนกิจที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด โดยมีการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาในการซื้อหรือควบกิจการ (Merger & Acquisitions) ที่ปรึกษาและตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุน ที่ปรึกษาทางการเงินในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างบริษัท และจัดหาแหล่งเงินทุน ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่าหุ้นรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจะมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเสนอรูปแบบการบริการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเสนอบริการที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการรักษารฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อีกในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

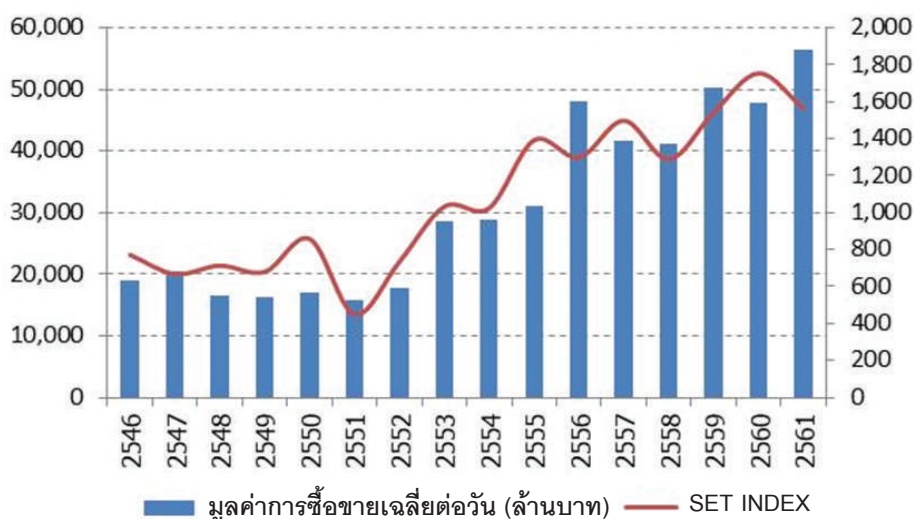
ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหุ้นไทยในปี 2561 ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 10.8 โดยปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้น คือ

1. สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีการชะลอกำลังการผลิตส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเกิดใหม่
2. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าตลอดทั้งปีตอบรับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง ส่งผลให้สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ถูกกดดัน
- 3.ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมากกว่าร้อยละ 24 นับตั้งแต่ต้นปี จากการเพิ่มระดับอุปทานจากสหรัฐฯ เป็นสำคัญ
4. ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปทั้งประเด็นงบประมาณของอิตาลีและ Brexit เป็นปัจจัยรบกวนการลงทุน
5. เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยคือการส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หดตัวลงนับตั้งแต่ช่วงกลางปี
6. นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิหุ้นไทยในปีนี้อยู่ถึง 2.87 แสนล้านบาทส่งผลให้ระดับการถือครองหุ้นไทย ณ ขณะนี้อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
7. อย่างไรก็ดี พบว่านักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยถึง 3 แสนล้านบาท สะท้อนว่าความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเงินไทยยังคงดีอยู่
8. หุ้นขนาดกลาง-เล็กถูกแรงขายกดดันตลอดทั้งปีจากการถูก de - rate PE multiple และการปรับลดประมาณการกำไรจากนักวิเคราะห์

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในปี 2561 ได้แก่ หมวดการแพทย์ หมวดขนส่ง และโลจิสติกส์ หมวดพลังงาน หมวดปิโตรเคมี และหมวดธนาคารพาณิชย์ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ได้แก่ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมวดสุขภาพ

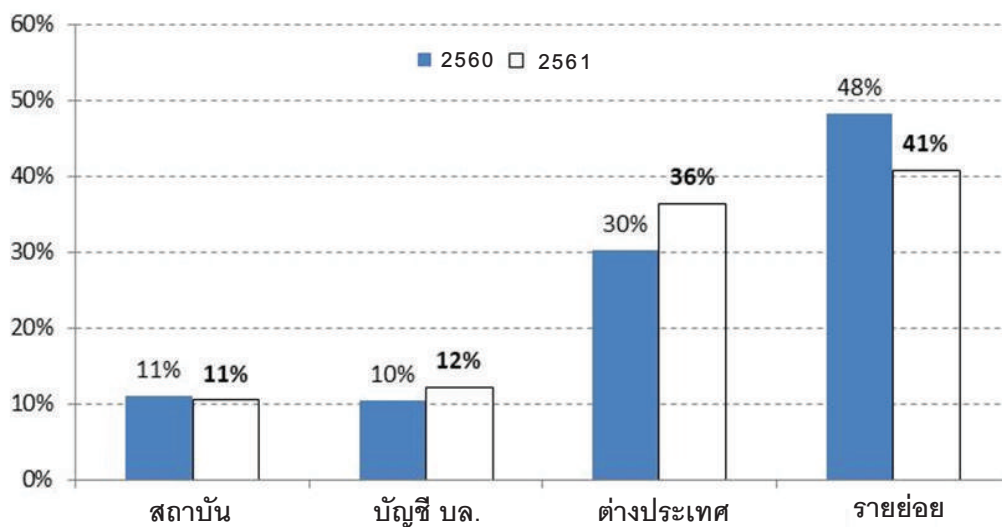
SET Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อวัน - รายปี



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2561 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลงโดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 41 จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 48 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 36 จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 30 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขายใกล้เคียงเดิมดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

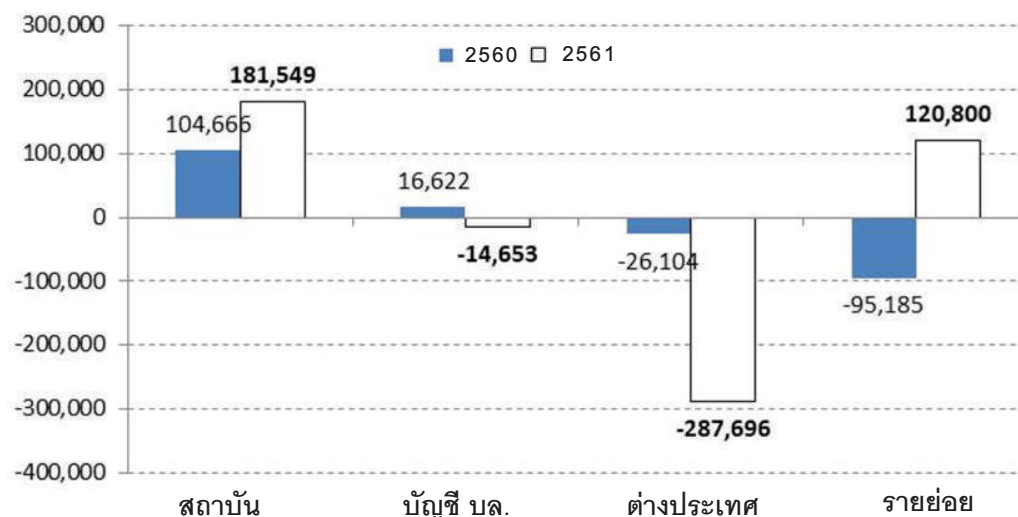
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2561 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 181,549 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 120,800 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 287,696 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ 14,653 ล้านบาท

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)



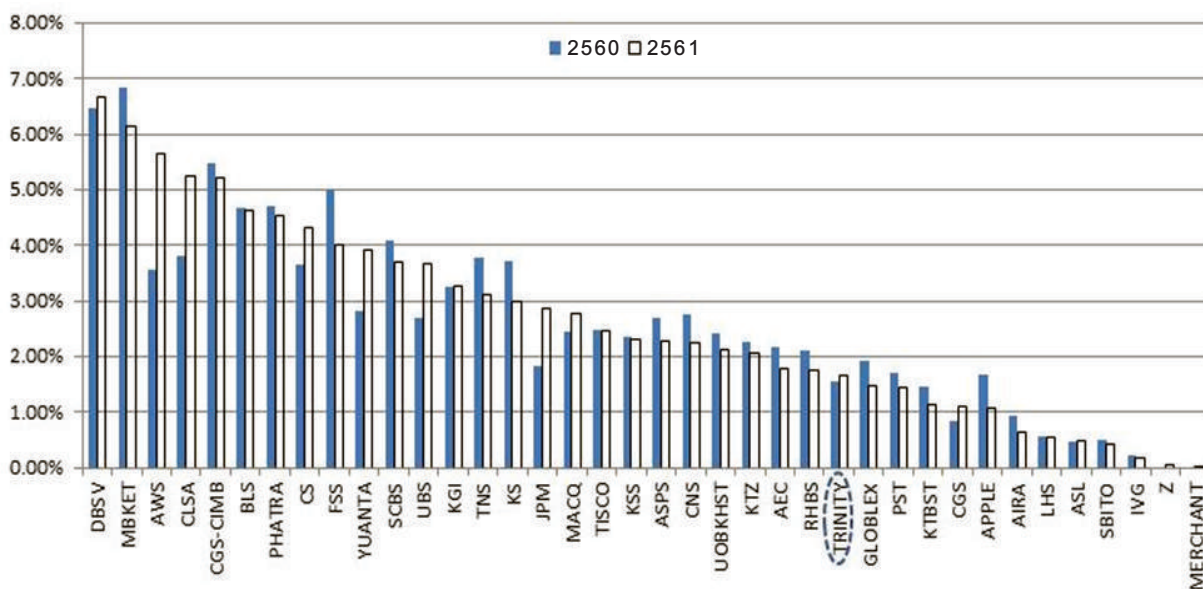
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

สรุปภาวะหลักทรัพย์	2559	2560	2561
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,542.94	1,753.71	1,563.88
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) *	15,504,636	17,926,270	16,219,068
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท) *	12,816,259	12,227,748	14,130,078
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) *	52,526	50,114	57,674
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.04	2.70	3.22
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	18.55	19.06	14.75
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) *	656	688	704
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) *	25	39	19
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท) *	135,436	412,463	127,050

* ข้อมูลรวม SET และ MAI ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 38 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง ขณะที่บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเป็นบริษัทที่เน้นลูกค้าที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศคือ DBSV และบริษัทใหม่ที่สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นได้ คือ YUANTA

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2561 มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.55 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 1.66 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าว มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 33.78 และลูกค้าสถาบันในประเทศมีการซื้อขายลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.19 ในขณะที่ลูกค้าต่างประเทศของบริษัท มีการซื้อขายลดลงร้อยละ 40.95 โดยลูกค้าของบริษัท จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.96 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 4.04 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2559		ปี 2559		ปี 2560	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	392,432.35	88.99	296,097.15	87.14	369,119.43	89.61
สถาบันในประเทศ	46,492.07	10.54	42,776.53	12.59	42,268.54	10.26
ลูกค้าต่างประเทศ	2,072.23	0.47	926.32	0.27	547.03	0.13
รวม	440,996.65	100.00	339,800.00	100.00	411,935.00	100.00

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2559		ปี 2559		ปี 2560	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	416,650.00	94.48	319,355.74	93.98	395,275.14	95.96
บัญชีเครดิตบาลานซ์	24,346.65	5.52	20,444.26	5.36	16,659.86	4.04
รวม	440,996.65	100.00	339,800.00	100.00	411,935.00	100.00

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2560 และปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย บมจ.ไพร่เทรดเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.วิซ สปอร์ต บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ชันสวีท และบมจ. ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์

นอกจากนี้บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี บมจ. ไรมอน แลนด์ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เจมาร์ท และ บมจ. ซุปเปอร์บล็อก

ในปี 2561 บริษัทได้เป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 บริษัท คือบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเซีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี และบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. ซุปเปอร์บล็อก

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 59 ใบ อนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง นับแต่มีสถาบันประกันเงินฝากด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นธุรกิจที่เสนอทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนแทนการออมเงินในเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว ประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตามฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 16 ราย

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2562

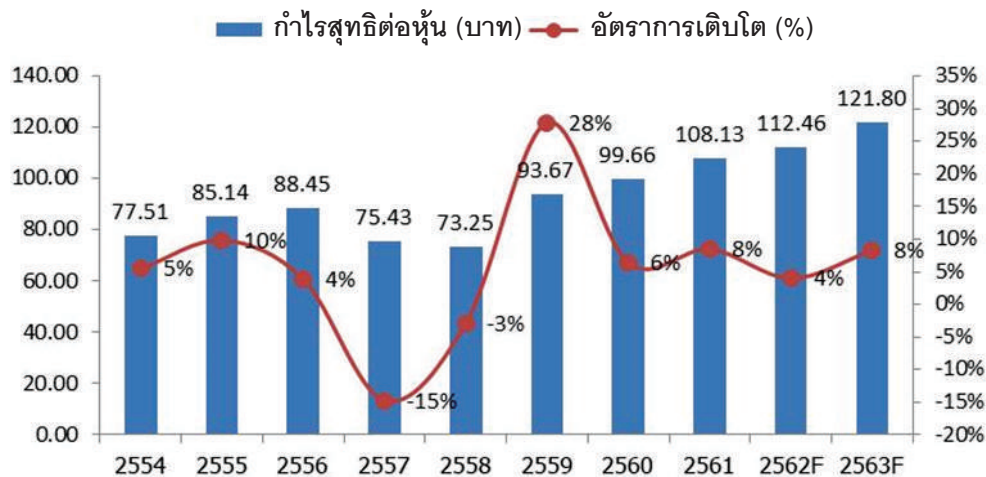
ประเมินเป้าหมายดัชนี SET Index ในปีนี้ที่ 1750 จุด โดยคาดว่าจะกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 จะเติบโตชะลอลงเหลือร้อยละ 5-7 ทั้งนี้ ระดับ SET Index ณ สิ้นปี 2561 ซื้อขายที่ระดับ Forward PE ที่ 13.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 15.3 เท่า และยังเป็นระดับที่ต่ำกว่า 14.0 เท่า ซึ่งมักเป็นระดับที่ดัชนีมักยืนได้อย่างมีเสถียรภาพ สะท้อนว่ามูลค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูก ในอีกมุมมองหนึ่ง หากพิจารณาในมิติของ Earning yield gap (เทียบ Bond yield ของไทย 10 ปี) จะพบว่าปัจจุบันดัชนีซื้อขายที่ Earning yield gap ระดับร้อยละ 4.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ร้อยละ 3.9 อยู่พอประมาณบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ในประเทศ

ทั้งนี้ มองแนวการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับปี 2562 ได้แก่

- 1) คาดตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) จะกลับมาปรับตัว Outperform ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (DM)
- 2) ปัจจัยสนับสนุนแรกได้แก่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่น่าจะชะลอลงเหลือไม่เกิน 2 ครั้ง
- 3) ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ ที่มีท่าทีอ่อนลงจากการที่พรรคเดโมแครตกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาล่าง น่าจะทำให้การออกนโยบายที่แข็งแกร่งจากปธน.ทรัมป์มีอุปสรรคมากขึ้น
- 4) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าจากการขาดดุลแฝด (Twin deficit) รวมถึงอัตราการเติบโต GDP สหรัฐฯ ที่ชะลอลง จะทำให้สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้
- 5) ราคาน้ำมัน ณ ขณะนี้อยู่ในระดับต่ำมากในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ทำให้ประเมินว่ามี Upside มากกว่า Downside แล้วส่งผลให้กลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นไทยรวมถึง SET Index มี Downside risk ที่จำกัด

- 6) Fund flow น่าจะมีทิศทางดีขึ้นหลัง Bond yield สหรัฐฯอยู่ในระดับต่ำ และระดับ Foreign holding ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
- 7) Valuation ของตลาดหุ้นไทยไม่ได้อยู่ในระดับตึงตัวแล้วทั้งในมิติของ PE หรือ Earning yield gap
- 8) ปัจจัยเสี่ยงแรกที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศ ซึ่งหากเกิดความไม่แน่นอนขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หรือ เลื่อนนายกคนใหม่ อาจทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นได้
- 9) ปัจจัยรบกวนประเด็น Brexit ซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะมีความยืดเยื้อออกไปไม่ทันสิ้นตายเดือนมีนาคม อาจทำให้ค่าเงินปอนด์และค่าเงินยูโรถูกกดดันได้ต่อ ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงทรงตัวแข็งค่าได้

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



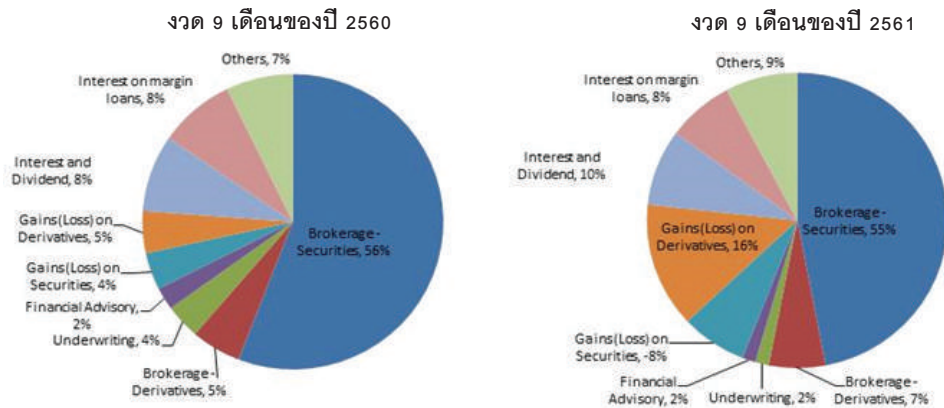
ที่มา: Bloomberg Consensus

แนวโน้มการแข่งขัน

ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นซึ่งปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.11 และงวด 9 เดือนของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.1 จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการทวิศระห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆ มากขึ้น อาทิ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรจากเงินลงทุน รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ และรายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

สัดส่วนรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์



ที่มา: สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ในส่วนของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 25.6 % ต่อปี ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมาได้มีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นปีที่มีแต่ความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีจนถึงเดือนธันวาคมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขาดทุน 5% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนลดลง 11%

สำหรับปี 2562 นอกจากเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจแล้ว ในด้านภาคการเงินคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย Federal Fund Rate คงลดความร้อนแรงลง โดยคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียว ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งผลการเจรจาจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นอีกปีที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะสร้างผลตอบแทนให้ไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุน

ในมุมมองของบริษัทเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มที่จะถดถอย เราจึงมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมากกว่าหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

การบริหารจัดการการลงทุนจะทวีความยากยิ่งขึ้นในยุคที่ทุกคนรับทราบข่าวสารได้รวดเร็วเท่าเทียมกัน ดังนั้น การที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี จึงอยู่ที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงยังให้ความสนใจใช้บริการนี้มากขึ้น และจะเป็นปีที่จะต้องพิสูจน์ฝีมือผู้บริหารกองทุนที่จะต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ผู้ลงทุนพึงพอใจ สำหรับบริษัทได้ดำเนินธุรกิจนี้ มาเป็นปีที่ 14 และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มั่นใจ และพิสูจน์ได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการ โดยบริษัทสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาสถานลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงาน และให้บริการข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน รวดเร็วและฉับไว โดยให้บริการหรือข้อมูลกับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Trinity Member ผ่าน www.trinityquicktrade.com ได้แก่ การฝากถอนเงินประจำวัน รายการชำระราคา รายการยืนยันการซื้อขายการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม

อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจตัวแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจุดขายในรูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาครวม 7 สาขา ครอบคลุมใน 6 จังหวัด การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มลูกค้าจากการให้บริการการลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดได้ใกล้ชิด รวมทั้งยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member เช่น การส่งคำสั่งฝากถอนหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต การรับจองหลักทรัพย์ เป็นต้น

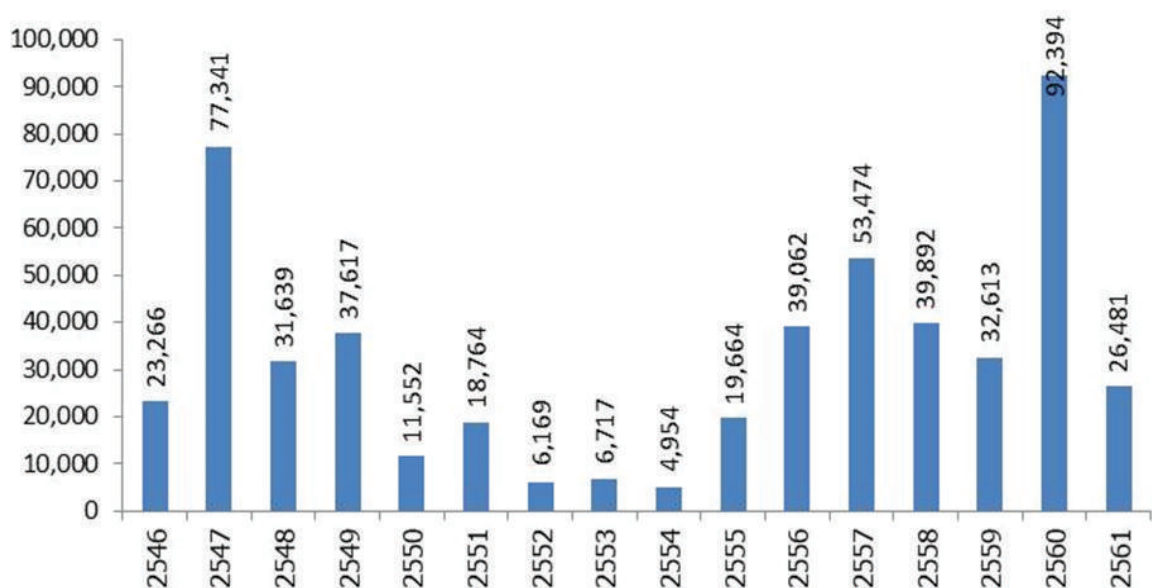
นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารเงินลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด แต่เน้นความปลอดภัย และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นหลัก ไม่ว่าการลงทุนจะอยู่ในภาวะใด เพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน

ภาวะการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 19 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 8 แห่ง และ MAI 11 แห่ง) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 39 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 22 แห่ง และ MAI 17 แห่ง) มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรกพบว่า ในปี 2561 เป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 26,481 ล้านบาทโดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 21,258 ล้านบาทและผ่านตลาด MAI จำนวน 5,223 ล้านบาททั้งนี้ บมจ.โอสถสภา (OSP) เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดในปี 2561 คือสูงถึง 12,669 ล้านบาทไม่นับรวมการระดมทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดในปี 2561 คือสูงถึง 44,700 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่าการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขออนุญาต IPO จำนวน 24 บริษัท

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2560 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัทรวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นที่พักปรึกษา และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัท และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่พักปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งได้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี และ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 73 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่งทำให้ภาวะการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

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

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือน เมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 104,422,200 สัญญา หรือเฉลี่ย 426,213 สัญญาต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.46 จากปี 2560 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 78,990,574 สัญญา หรือเฉลี่ย 324,217 สัญญาต่อวันสำหรับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณร้อยละ 28.74 โดยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 52.99 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 33.32 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่ผลิตภัณฑ์ SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 16,222,967 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.63 ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ทั้งนี้ในปี 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องการใช้อนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดดีขึ้น อีกทั้งยังได้มีการนำเสนออนุพันธ์ประเภทใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย โดยกลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2561 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 50.68 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36.17 และร้อยละ 13.15 ตามลำดับ

ในปี 2561 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 40 บริษัท โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 27 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.72 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	69,576,164	78,990,574	104,422,200
สถานะคงค้าง (สัญญา)	1,919,913	2,813,036	2,440,223
จำนวนรายการ (รายการ)	9,442,534	7,441,779	12,722,636
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	285,189	324,217	426,213
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	38,731	30,594	51,929

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

(หน่วย : สัญญา)

ประเภทนักลงทุน	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	36,719,667	52.78	40,457,618	51.22	52,922,890	50.68
สถาบันในประเทศ	25,608,812	36.81	30,108,347	38.12	37,767,292	36.17
ต่างประเทศ	7,247,684	10.42	8,424,609	10.66	13,732,018	13.15
รวม	69,576,164	100.00	78,990,574	100.00	104,422,200	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2560 และปี 2561

บริษัท	ปี 2560		ปี 2561	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
KGI	19,145,123	12.12	21,478,593	10.28
PHATR	15,143,754	9.59	16,724,828	8.01
JPM	8,089,115	5.12	15,995,133	7.66
YUANTA	4,893,287	3.1	13,224,670	6.33
BLS	10,352,969	6.55	12,481,053	5.98
KTBST	8,219,406	5.2	11,247,780	5.39
PST	5,636,832	3.57	9,960,782	4.77
CGS	2,423,994	1.53	9,663,659	4.63
AWS	4,036,859	2.56	9,276,332	4.44
KS	8,498,292	5.38	9,262,072	4.43
TNS	9,346,197	5.92	7,954,316	3.81
MBKET	7,658,986	4.85	7,144,615	3.42
CAF	1,768,138	1.12	6,531,795	3.13
SCBS	4,265,451	2.7	4,792,262	2.29
FSS	3,572,345	2.26	4,648,654	2.23
RHBS	5,558,540	3.52	4,654,947	2.23
AEC	3,125,738	1.98	4,473,558	2.14
CS	3,247,523	2.06	3,904,474	1.87
CNS	2,079,826	1.32	3,852,916	1.84
KTZ	4,150,057	2.63	3,656,119	1.75
ASPS	3,970,163	2.51	3,524,319	1.69
HGF	4,749,882	3.01	3,400,915	1.63
GBS	2,944,785	1.86	3,371,769	1.61
AIRA	1,876,022	1.19	2,963,612	1.42
MTSGF	1,291,095	0.82	2,878,902	1.38
CGS-CIMB	2,229,683	1.41	1,607,321	0.77
TNITY	1,590,848	1.01	1,508,728	0.72
CLSAT	1,059,826	0.67	1,492,959	0.71
UOBKH	1,347,197	0.85	1,425,348	0.68
KSS	970,091	0.61	1,346,698	0.64
DBSV	733,730	0.46	1,104,937	0.53
APPLE	700,988	0.44	769,878	0.37

บริษัท	ปี 2560		ปี 2561	
	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
GTWM	171,496	0.11	547,917	0.26
SBITO	94,628	0.06	499,201	0.24
LHS	114,498	0.07	488,035	0.23
TISCO	232,612	0.15	420,440	0.2
YLG	416,034	0.26	361,617	0.17
UBS	252,052	0.16	127,436	0.06
IVG	13,907	0.01	75,660	0.04
MPSEC	54	0.00	150	0
CGF	2,007,667	1.27	0	0
DSF	1,458	0	0	0

หมายเหตุ* : บริษัทที่ใหญ่ที่สุดประกอบธุรกิจในปี 2560
ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2562

ในปี 2562 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 28.74 ต่อปี โดยคาด Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน

ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี 2562 ว่า TFEX จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายสินค้า รวมถึงปรับสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการมากขึ้น โดยจะพัฒนาสภาพคล่องในสินค้าที่อ้างอิงกับหุ้น ปรับปรุงบริการแลกเปลี่ยนและส่งมอบยางพาราสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures และ RSS3D Futures ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนจะเพิ่มจำนวนสินค้าอ้างอิงของ Stock Futures ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเวลาการซื้อขายสำหรับสินค้ากลุ่ม Currency Futures และ Gold Futures รวมถึงขยายฐานผู้ลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัล

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไวเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

การจัดหาแหล่งเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 39.60 และร้อยละ 53.04 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2561 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อายุ 1 ปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่มซึ่งอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลา

ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 25-70 ร้อยละ 31-58 และร้อยละ 35-93 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 47.38 ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.98 ร้อยละ 16.70 และร้อยละ 19.76 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลดลงด้วย เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิผลการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 39 บริษัท และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 40 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดค่าธรรมเนียมแปรตามปริมาณการซื้อขาย (Sliding scale) เป็นอัตราอ้างอิง ในปี 2558 มีบริษัทหลักทรัพย์ใหม่สองแห่ง และปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ใหม่อีกหนึ่งแห่ง เสนอให้บริการซื้อขายด้านออนไลน์แก่นักลงทุนเป็นหลัก และเสนออัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายในระดับต่ำกว่าอัตราอ้างอิง

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้างและขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และทันต่อเวลาแก่ลูกค้า บริษัทได้พัฒนา คิดค้น ปัจจัยกลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ ในหลากหลายมิติ หลากหลายนุ่มมอง เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้แนะนำผู้ลงทุนถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป ในปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุนเสนอขายครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุน จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเซีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเบอรั จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสไอเอสพี จำกัด (มหาชน) โดยที่บริษัทมีหลักทรัพย์คงเหลือจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6.8 ล้านหุ้น มูลค่า 12.30 ล้านบาท เกิดจากภาวะที่หุ้นจองส่วนใหญ่ที่เข้าตลาดในปี 2561 มีราคาต่ำกว่าจอง

นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี และ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. ซูเปอร์บิล็อก

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจำหน่ายเพื่อพิจารณาก่อนการรับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกราย

4) ความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไร โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียว ในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาดัชนีที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อยู่ (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิมนัดชำระเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.18 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลักมูลค่าหลักทรัพย์ค่าประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (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 หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 722.86 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.43 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 599.11 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.65 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 135.88 ล้านบาท เป็น 187.75 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจาก 97.19 ล้านบาท เป็น 320.06 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income) ลดลงจาก 362.78 ล้านบาท ปี 2560 เป็นจำนวน 211.77 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.28 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 58 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 64 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 83.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 32.49 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 45.46 ล้านบาทดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเพื่อขายจำนวน 26.05 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 21.03 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.52 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่บริษัท และบริษัทย่อยต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ในการลงทุนแต่ละประเภท บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนและฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำ เพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.25 และ 75.42 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าและการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาพระราม 2 เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง การควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล และมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่และศูนย์สำรอง

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทและผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่พักพิงทางการเงินซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่าง ๆ เช่นการตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดติดประกับกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดให้มีคู่มือพนักงานและมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด และบริษัท ทรีนีตี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.83 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งนี้การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องพึ่งพา และครบถ้วนต่อสาธารณชนซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 หุ้นของบริษัทจำนวน 91,144,486 หุ้นหรือร้อยละ 46.15 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 106,350,975 หุ้น หรือร้อยละ 53.85 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2562 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้าง จำนวน 1,031 ล้านบาท เจ้าหนี้สถาบันการเงินคงค้าง จำนวน 1,050 ล้านบาท คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,081 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน จำนวน 1,090 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง จำนวน 707 ล้านบาท คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 1,797 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจซึ่งในระยะยาว 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 การจำแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการติดต่อสื่อสารทาง email ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อป้องกันการโจมตีช่องโหว่ต่างๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่

งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในปี 2562 มาตรฐานฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีผลต่อการรับรู้รายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องรับรู้ตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้ประเมินว่า มีผลกระทบน้อยต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานอยู่แล้ว สำหรับปี 2563 มาตรฐานฉบับที่ 9 เกี่ยวกับตราสารทางการเงินจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงิน โดยเฉพาะด้านธุรกรรมการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวซึ่งรวมถึงการปรับปรุงนโยบายกระบวนการทำงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 995,911,330 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 199,182,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.44
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	28,029,375	14.19
3	นายเรืองเกียรติ จันทรวารินทร์	14,158,800	7.16
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	10,470,625	5.29
5	นายวชิระ ทยานาราพร	4,300,000	2.17
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,800,000	1.92
7	นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์	3,200,000	1.61
8	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.53
9	นายชาญณะ มหาดำรงค์กุล	2,683,125	1.36
10	นายจิรเชษฐ โชติอัครวราธร	2,607,300	1.32
	รวม	110,674,987	55.93

หมายเหตุ: 1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริวัช และนางสุพิน ใจจนพฤษ (18.63%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สันติบุรี จำกัด (10%) และผู้ถือหุ้นอื่น (56.93%) 2. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561)

ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	681	25.91	124,849	0.06
1,000 – 10,000	1,072	40.79	4,317,129	2.18
10,001 -100,000	702	26.71	21,865,106	11.05
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	169	6.43	80,509,952	40.69
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	4	0.15	91,049,425	46.02
รวม	2,628	100.00	197,866,461	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

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

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ระยะสั้นคงเหลือมูลค่าทั้งสิ้น 591.10 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80-3.25 ต่อปี

3.2 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 400 ล้านบาทครบกำหนดในปี 2562 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนในวงจำกัดโดยไม่มีหลักประกัน

3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น (TNITY-W1)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย :	98,747,323 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ :	98,747,323 หน่วย
ราคาเสนอขาย :	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการเสนอขาย :	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	22 มีนาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ :	21 มีนาคม 2564
วันกำหนดการใช้สิทธิ :	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 คงเหลือจำนวน 97,283,151 หน่วย

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (TNITY-WA)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (TNITY-WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ :	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ :	30,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร :	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ :	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย :	ไม่มีมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ :	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

- วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ หรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA คงเหลือจำนวน 25,971,867 หน่วย

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 (2558 - 2560)

ปี	2558	2559	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.74	0.81	0.14
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.60	0.65	0.45*
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	81.10	80.45	316.61

* เงินปันผลต่อหุ้นจำนวน 0.13 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิ และจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้นจ่ายกำไรสะสม

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. ดร.วรพา คงแสนอิสระ	กรรมการ
9. นายสรยุทธ พรหมพจน์	กรรมการ
10. นายชาญชัย กงทองลักษณ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณและนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มซึ่งหมายถึงบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และมีการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่ง

กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

5. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

7. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน

8. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ

9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11. กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่องสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท

1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ

1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 1.6 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาที่เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยรวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. กระชับและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัทและลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	7/8	4/5	4/5	2/2
2	นายไพโรจน์ วโรภาษ	8/8	5/5		2/2
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/5	4/5	2/2
4	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	7/8		4/5	2/2
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	7/8		5/5	2/2

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6.	ดร.วรธา คงแสนอิสระ	8/8	5/5		2/2
7.	นายกัมปนาท โหลเจริญวิธิ	8/8			2/2
8.	นางชนิษฐา สรรพพาสา*	4/5			2/2
9.	นายสรยุทธม์ พรหมพจน์**	1/1			
10.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			
11.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/8			
12.	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	8/8			
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		8	5	3	2

*นางชนิษฐา สรรพพาสา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

**นายสรยุทธม์ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวสุธาส์ คนศิลป์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการ |
| 9. นางณิยะดา จ่างตระกูล | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล นางสาวสุธาส์ คนศิลป์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และนางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบมจ.ทรีนิตี้ วัฒนา พิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา และให้นำเสนอคณะกรรมการบมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา ขเพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
 4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
 5. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
 6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
 7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน
- ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ในปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
2	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	7/8	4/5
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	8/8	5/5
4	นายอภิชาติ อภิภิรม	7/8	5/5
5	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/8	
6	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	8/8	
7	นางสาวสุธางค์ คนศิลป์	3/8	
8	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	8/8	
9	นางณิยะดา จ่างตระกูล	8/8	
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5

ค. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณะ | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุธางค์ คนศิลป | กรรมการ |
| 4. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณะ นางสาวสุธางค์ คนศิลป นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2561 บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
2	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	1/1
3	นางสาวสุธางค์ คนศิลป	1/1
4	นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

ง. บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายชาญชัย กงทองลักษณะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการ |
| 3. นางณิษดา จ่างตระกูล | กรรมการ |
| 4. นางสาวสุธางค์ คนศิลป | กรรมการ |
| 5. นายณัฐวุฒิ นฤภัทรพิชัย | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายชาญชัย กงทองลักษณะ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน นางณิษดา จ่างตระกูล นางสาวสุธางค์ คนศิลป และนายณัฐวุฒิ นฤภัทรพิชัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม) ในปี 2561 บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนซ์ พลัส จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	2/2
2	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	2/2
3	นางณิษดา จ่างตระกูล	2/2
4	นางสาวสุธาสี คนคิดป	1/2
5	นายณัฐวุฒิ นฤขัตติพิชัย	2/2
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	2

จ. บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม) ในปี 2561 บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
2	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
3	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

ก) บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการให้กู้ยืมที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการอำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และนำเสนอ นโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงาน เพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนพร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แก่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ ต่อ คณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ถึงระดับกรรมการอำนวยการ ตามบรรทัดฐานที่เหมาะสม โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
8. นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปีที่เหมาะสม สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการอำนวยการ |
| 3. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ สายงานที่ปรึกษาทางการเงิน |

4. นางสาวสุธางค์ คนศิลป์	กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ
5. นางณิษดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สีน้อย	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
9. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนปถิธกิจ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำการรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่าง ๆ 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. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการหรือ กรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน รองกรรมการผู้จัดการหรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มีการประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

ค) บริษัท ทรีดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุธางค์ คนศิลป์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

3. เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลรายงานบัญชีและการเงินและควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบรายงานสนับสนุนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชี และการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีนางสาวยุพิน อุปถัมภากุล เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Financial Officer โดยมีคุณสมบัติ ตามที่บริษัทกำหนดดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
4. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. ดูแล และรับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2)
7. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,990,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวนเงิน 3,600,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2561 บริษัทได้สำรองไว้ 5,000,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2561 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมปี 2561
นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	680,000	-	-	680,000
ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2561
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
นายกำปนาท โหลเจริญวิเศษ	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา*	กรรมการ	120,000	-	-	120,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
ดร.วรธา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายสรยุทธ พรหมพจน์**	กรรมการ	50,000	-	-	50,000
นายชาญชัย กงทองลักษณะ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒน์กุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม		3,010,000	1,500,000	480,000	240,000

หมายเหตุ: *นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

**นายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

(ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	600,000
ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	300,000
นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	300,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	300,000
นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	300,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	300,000
ดร.วรทา คงแสนอิสระ	กรรมการ	300,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	300,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	300,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	300,000
รวม		360,000

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	47,222,557	9	55,755,734
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	9	9,760,785	9	10,492,352

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ บมจ.กรีนิตี้ วัฒนา



1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิษฐ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อภาภิรม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



6. **นายนิติพล ชัยสกุลชัย** กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. **ดร.วรทา คงแสนอิสระ** กรรมการ
8. **นายสรยุทธน์ พรหมพจน์** กรรมการอิสระ
9. **นายกำปนาท โลหเจริญวณิช** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. **นายชาญชัย กองทองลักษณ์** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. **ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล** กรรมการ

คณะกรรมการ บมจ.ทรีนีตี วัฒนา



นายกิต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 69 ปี

ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 6,611,250 หุ้น 3.20 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
ม.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัน จำกัด
พ.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอเดีย กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

ดร.ปัญจะ เสนาดีสัย



อายุ : 70 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 84,375 หุ้น 0.04%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัพพอล์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ อุดสาหกรรมวิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 12/2018
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- | | |
|-----------------|--|
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าผลตอบแทน บริษัท ทีรียดี วัฒนา จำกัด(มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทีรียดี จำกัด |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟลอน จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 2526 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - 2557 | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด |
|-----------------|------------------------------------|



นายไพโรจน์ วโรภาส

อายุ : 67 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 14,062 หุ้น 0.007%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาดการเงิน
- Northwestern University, U.S.A

การอบรม :

- 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 สมาชิวิชาชีพบัญชี
- R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- | | |
|-----------------|--|
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็นดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็นดี จำกัด |
| 2546 - 2556 | กรรมการ และรองประธาน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- | | |
|-----------------|---|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด |
| 2548 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| 2559 - 2560 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซ้อปโป จำกัด |
| 2546 - 2555 | กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

นายอภิชาติ อาภาภิรม



อายุ : 72 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2547 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2556 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2543 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

อายุ : 52 ปี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Law (LL.M.) International Trade and Banking
The American University, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเทเนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นานาโฮเต็ล จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขาค้อธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชุมพร เบย์ ฮิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด

นายสรยุทธ พรหมพจน์

อายุ : 69 ปี

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 315,600 หุ้น 0.15 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขา Political Sciences , Oakland University
- ปริญญาโท สาขา Asia Studies , University of Michigan
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์
Pangasinan State University

การอบรม :

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีที เติ้นท้าว จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ พี 2555 จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กอด กัน กลม จำกัด
- 2556 - 2559 ที่ปรึกษา
บริษัท เดอะ พรินซ์ตัน เติ้นดัล แล็บ จำกัด

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

อายุ : 55 ปี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กำหนด ค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 38,390,625 หุ้น 19.44 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เนเจอร์ลิส ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล
ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
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



ดร.วรทา คงแสนอิสระ

อายุ : 54 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 59/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมการค้าอาเซียน-จีน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2559 - 2560 กรรมการ
บริษัท ไชโน อาร์เอช แคปปิตอล จำกัด

2556 - 2559 หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการ
นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

2554 - 2556 หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชั่นแนล





นายกำปนาท โลหเจริญวณิช

อายุ : 68 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 600,056 หุ้น 0.30 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Kansas State University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่1) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 17/2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- เม.ย.2561- ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนอวานา ไดคิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2559 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)
- 2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

นายชาญชัย กงทองลักษณ์



อายุ : 58 ปี

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1,012,500 หุ้น 0.51 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- 2560 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการวินยบุคคลกรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2559 - 2561 อนุกรรมการวินย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2558 - 2560 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2557 - 2558 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - 2557 อนุกรรมการวินย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

อายุ : 54 ปี

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 90,000 หุ้น 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University
- ปริญญาโท Master of Arts in Business Administration Major in Finance and Marketing University of Florida
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนตี้ จำกัด



1. นายภควัต โกวีทวัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ปິญจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ วโรภาช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ



6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล **กสมการ**

7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป **กสมการ**

8. นางสาวสุวรรณ ลิ้มปวงค์แสน **กสมการ**

9. นางณิยะดา จ่างตระกูล **กสมการ**

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

นายภควัฒ โกววัฒนพงศ์



อายุ : 69 ปี

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
มี.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด
พ.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาลูกสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย



ดร.ป๋องจะ เสนาดีสัย

อายุ : 70 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ อุดสาหกรรมวิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 12/2018 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- | | |
|-----------------|---|
| 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) |

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด |
|-----------------|------------------------------------|



นายไพโรจน์ วโรภาส

อายุ : 67 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัญชีิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาดการเงิน
- Northwestern University, U.S.A

การอบรม :

- 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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2546 - 2556 กรรมการ และรองประธาน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2559 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีวีดี ซ้อปิง จำกัด
- 2546 - 2555 กรรมการ บริษัททยอย และบริษัทรวมของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายอภิชาติ อากาภิรม

อายุ : 72 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2547 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีตี้ จำกัด

2556 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2543 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

นายชาญชัย กงทองลักษณ์



อายุ : 58 ปี

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีดีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดีดี จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดีดี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดีดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดีดี วัน จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- 2560 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2559 - 2561 อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2558 - 2560 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2557 - 2558 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - 2557 อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล



อายุ : 54 ปี

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University
- ปริญญาโท Master of Arts in Business Administration Major in Finance and Marketing University of Florida
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีตี้ จำกัด
มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง



นางสาวสุรางค์ คนศิลป

อายุ : 54 ปี

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- | | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด |
| | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด |
| 2554 - 2555, | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด |
| 2554 - 2555, | |
| 2544 - 2551 | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด |
| 2544 - 2551 | |

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 2560 - ปัจจุบัน | บริษัท บีบี อีบี จำกัด |
|-----------------|------------------------|

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน

อายุ : 53 ปี

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DAP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2551 - ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์
เชอร์วิสเชส จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

นางณิยะดา จ่างตระกูล

อายุ : 58 ปี

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 190/2557
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่นที่ 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2550 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์
เชอร์วิสเชส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ กรีนฟี จำกัด



1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ



6. นางณิยะดา จ้างตระกูล กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

7. นายวรวิทย์ สินอยู่ รองกรรมการผู้จัดการ

8. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการ

9. นางสาวอนงค์ ยุทะหงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

นายภควัฒ โกวัฒนพงศ์



อายุ : 69 ปี

ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีตี้ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
ม.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีตี้ วัน จำกัด
พ.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาลูกสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

นายชาญชัย กงทองลักษณ์



อายุ : 58 ปี

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ
(มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- ม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดี วัน จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- 2560 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2559 - 2561 อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2558 - 2560 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2557 - 2558 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - 2557 อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล



อายุ : 54 ปี

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University
- ปริญญาโท Master of Arts in Business Administration Major in Finance and Marketing University of Florida
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- | | |
|---------------------|--|
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทรีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีตี้ จำกัด |
| มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทรีตี้ วัน จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - 2560 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน) |

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- | | |
|-----------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง |
| | กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง |

นางสาวสุรางค์ คนศิลป์

อายุ : 54 ปี

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

(CGI) รุ่น 15/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2554 - 2555, กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

2554 - 2555, บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2554 - 2555, กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

2544 - 2551 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2560 - ปัจจุบัน บริษัท บีบี ฮับ จำกัด



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

อายุ : 53 ปี

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
(มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DAP)

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

(CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์

เซอร์วิสเชส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-



นางณิยะดา จ่างตระกูล

อายุ : 58 ปี

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
(มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



นายวรวิทย์ สินอยู่

อายุ : 54 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม :

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2547 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์
West Virginia University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 190/2557
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 11/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2550 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้ง จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์
เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

-ไม่มี-

แก้วกมล ตันติเฉลิม

อายุ : 57 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- 2548 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- ไม่มี -

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

อายุ : 49 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท การเงิน University of Pittsburgh

การอบรม :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2551 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2552 - 2561 กรรมการ
บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ และจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว แต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น

บริษัทเห็นความสำคัญในการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และยังให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการและผู้บริหารจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบและติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดและส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงานโดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กร ซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือวันปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนด เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของจรรยาบรรณไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งยวด ในปี 2561 บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับประเภทดีมาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นชอบนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัท จะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้อง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้ความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายด้าน

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

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ปัญจะ เสนาดีชัย	กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3. นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
4. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ค่าตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุรัช สุขศรีวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายนิตพล ชัยสกุลชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ มี นางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระและ/หรือตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง(ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวม ให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโหม้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม
2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถึงวงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรมหรือการให้บริการประเภทต่างๆ ของบริษัทและบริหารหนี้สิน
 - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
 - 2.3 การลงทุน
 - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบริษัท
 - 2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3)
5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ
6. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์
นางแก้วกมล ดันติเฉลิม
นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือกและกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
3. กำหนดและสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสาร
4. อนุมัติการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
นางสาวสุธางค์ คนศิลป์

นางสุพัตรา ภูพัฒน์
นายวรวิทย์ ลีนอยุ่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

ผู้บริหารฝ่ายธนปถิธนกิจ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย[Underwriting] หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับประกันจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best Effort Deal)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท	ตราสารทุน	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท	ตราสารหนี้	
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารทุน	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท	ตราสารหนี้	
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท	ตราสารหนี้	

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm Underwritten)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท	ตราสารทุน	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารหนี้	
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย **

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	นายชาญชัย	กททองลักษณ์
	นางสาวสุวรรณี	ลิมปวงศ์แสน
	นางกุลนดา	รุจจนเวท
กลุ่ม ข	ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
	นายวรวิทย์	สินอยู่

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
2. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ออกหรืออัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย สำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบันในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรา สารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขา 1 คน
2. ลูกค้ำสถาบัน วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท	ตราสารทุน	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ การสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท	ตราสารหนี้	
วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหาร โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้ มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรา สารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงทุน ของผู้รับมอบอำนาจ
3. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธนปถิธณิกิจ 1 คน

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

นางกุลนดา รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
- กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
- กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/ Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
- ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล

นางสาวสุธาสี คนศิลป์

นายวรวิทย์ สีนอยู่

นางณิยะดา จ่างตระกูล
นางแก้วกมล ตันติเฉลิม
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7) คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

1. พิจารณาการลงทุนประเภท Long-Term Investment ทั้ง Listed และ Non-Listed investment
2. พิจารณาคัดเลือกตราสาร / หลักทรัพย์ที่ให้ลงทุนระยะยาวได้ตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทย หรือต่างประเทศ
4. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/ Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
5. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6. ติดตามผลการดำเนินงานของ portfolio และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหา เมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระหรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน

2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จำเป็นของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพื่อดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร

4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนและผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้น จนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอแนะและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง กรณีผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วย บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด บริษัท ทรีดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรีดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และ บริษัท ทรีดี วัน จำกัด และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัดโดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ในการบริหารงานของบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้นรวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนและให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัดซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และงานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนปถิธณกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- 2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นทีปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะ หรือใกล้เคียงกับลูกค้าต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกทีปรึกษาทางการเงิน
- 3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ นั้นหรือไม่
- 4) ห้ามพนักงานซื้อ หรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นทีปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อน และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย
- 5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ
 - กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อน และติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 - กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก
- 6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list/Research list หรือ Watch list ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจรวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- 7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย
 - กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงาน สำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้าโดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบเช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
 - รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
 - จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูล และเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง
- 8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
 - พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทีรีนดี จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย

- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัท และบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้น นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่ค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง โดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือเพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ ที่รับผิดชอบ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทบริหารจัดการจำนวนหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนจะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวดจนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนกรณีที่เป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใด บริษัทฯจะไม่จัดทำบทวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 1,650,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวกไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากรวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2561 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 9 เมษายน 2561
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำ และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

1.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในข้อ 7 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่ม โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปริมิตโดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 53.84

- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท(รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแสดงในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

(1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตามที่ได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออก และจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนและผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม) ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้าน หรือคัดค้านเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการ ประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าตามรายละเอียดในข้อ 5 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรม ที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารและทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายใน เดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับ จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

2.4) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตาม ลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมี นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มตามสิทธิ และหน้าที่ที่มี ตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้มีการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือ คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัท เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอ ทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่เปิดเผยข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้น การเปิดเผย ข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ การชำระเงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะ และข้อมูลทางการเงิน ของบริษัทแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหนี้ให้ ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับ เจ้าหนี้และให้มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีมอีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานรวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้นบริษัท ยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามหัวขั้วงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม พนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 16 ชั่วโมง

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใด ที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงานซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการ ดำเนินธุรกิจในทุกข้อที่ 10 และในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียหรือถูกกลโกงโดยหน่วยงาน ทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียน ทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสมรวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการรับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้ โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน

ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริตหรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสไว้ใน website: www.trinityquicktrade.com/contact ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเรื่องการรับผิดชอบต่อแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจริยบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจริยบรรณ บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้ง ให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2561 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	111	99
ฝ่ายธนปถิธนกิจ	10	100
ฝ่ายตราสารหนี้	2	67
ฝ่ายวาณิชนกิจ	13	76
สายงานสนับสนุน	62	97

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัยศาสตร์และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ วิทยาลัยศาสตร์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร/เปิดเผยข้อมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห์ กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้ข่าว ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว การชี้แจงข่าวลือ การทบทวนนโยบาย ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

4.2) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัท โดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	84,375 -	84,375 -	- -	0.043 -
2	นายไพโรจน์ วัชรภาษ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	14,062 -	14,062 -	- -	0.007 -
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
4	นายกัมปนาท โลหเจริญวิธ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	600,056 -	600,056 -	- -	0.304 -
5	นายสุรัช สุขศรีวงศ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	38,390,625 -	38,390,625 -	- -	19.439 -
7	ดร.วรทา คงแสนอิสระ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
8	นางชนิษฐา สรรพอาษา* คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,293,750 -	1,293,750 -	- -	0.655 -
9	นายสรยุทธ พรหมพจน์** คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	315,600 -	315,600 -	- -	0.150 -
10	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,611,250 -	6,611,250 -	- -	3.348 -
11	นายชาญชัย กองทองลักษณ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,012,500 -	1,012,500 -	- -	0.513 -
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 90,000	- 90,000	- -	- 0.046

หมายเหตุ:

* นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

** นายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

4.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 4 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นรายงานที่ต้องครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางสื่อมวลชนในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

- วันที่ 22 มีนาคม 2561 จัดแถลงข่าว ให้แก่นักข่าวสายตลาดทุน เกี่ยวกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ในชื่อ มั่นคง และรุ่งโรจน์

นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท www.trinitythai.com ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูมาติดตามได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซด์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซด์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซด์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซด์ของทางการ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซด์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และ นายสุรัช สุขศรีวงศ์
- กรรมการอิสระ 5 ท่านประกอบด้วย ดร.ปัญญา เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วัชรภาส นายอภิชาติ อาภาภิรม นายกัมปนาท โลหเจริญนิช และนายสรยุทธ พรหมพจน์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือ ดร.วรดา คงแสนอิสระ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งรวมกรรมการที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการ ทั้งคณะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากสำหรับประธานกรรมการบริษัทแม้จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจน ระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการ จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท คือการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

(2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระและการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในข้อ 3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ อย่างไรก็ตามในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ด. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้ ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีกรเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2561 ตามเอกสารแนบ 4 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

(5) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อยของบริษัท) ของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

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

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัทรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นให้ระบุเหตุจำเป็น ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

(6) เลขานุการบริษัท

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

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบ 1

5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ และข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อยนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที่ 1 ของแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

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

(4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการมูลค่า และคู่สัญญาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 12 ของแบบ 56-1 แล้ว

(5) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance) และตรวจสอบ (Internal Audit) ทั้งบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่กำหนดรวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสม และเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามเอกสารแนบ 4 ของแบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

(6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัทซึ่งคณะกรรมการจัดการมีประธานกรรมการและกรรมการรวม 2 ท่าน ร่วมเป็นสมาชิก และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหาร และติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามที่กำหนดโดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการและการจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทาง การ นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให้คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดตามหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาค่าอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชีโดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท แต่โดยที่สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำโดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวันและกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤติทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนี้ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่ครบกำหนด โดยบริษัทมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง เป็นต้น

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณอนุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขาธิการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาส ที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ซึ่งในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมา มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุม เลขาธิการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปรายข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ และในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2561 สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ประเมินว่า บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการดีเยี่ยม โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมสม่ำเสมอ โดยดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ สามารถหาหรือเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2557 เป็นครั้งแรกโดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละครั้ง โดยพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงาน กสท. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำการของ บริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบาย และจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ผ่านการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง ในส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา และประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุกหัวข้อการประเมิน

สำหรับปี 2560 และ 2561 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

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

ในปี 2561 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 12
โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน |
| นายปัญจะ เสนาดีสัย | - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | - หลักสูตร “พื้นฐานความรู้เพื่อก้าวสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์
อย่างมืออาชีพ (IR Fundamental Course)”
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| | - THAILAND HR FORUM 2018 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561
โดย สมาคมการจัดการงานบุคคล (PMAT) |
| | - Digital PR & Content Strategy
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| | - หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 1
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล | - หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People®
(for Senior Executive) Public Workshop
โดย บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด |

นางณิษดา จ่างตระกูล

- หลักสูตร “พื้นฐานความรู้เพื่อก้าวสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างมืออาชีพ (IR Fundamental Course)”
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- THAILAND HR FORUM 2018 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
โดย สมาคมการจัดการงานบุคคล (PMAT)
- หลักสูตร Digital PR & Content Strategy
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 1
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Social Responsibility: Partnership in Education
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวสุธางค์ คนศิลป์

- หลักสูตรแนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่
โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ
- อบรมหลักสูตร Cryptocurrency and ICOs : Opportunities & Challenges
โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

- หลักสูตรด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรพื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพ “Compliance มืออาชีพ”
โดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program 2018
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Rising Above Disruptions : A Call for Action
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการอบรมบัญชีเชิงปฏิบัติการงบกระแสเงินสด
จัดโดย บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

5.9) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เพราะขาดบุคลากร หรือขาดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นที่จะต้องมีการมีแผนงานในเรื่องของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มีแผนงานในการพัฒนา ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง* เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ * ผู้บริหารระดับสูงในขั้นนี้ ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มิตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในรายงานประจำปีนี้ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนาและดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริตเพื่อกำหนดนโยบาย พร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการและการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการโดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูล และเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.2 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนี้บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ บริษัท สำนักงานอู๋วาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2561 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560 และ ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	จำนวน ราย	ปี 2560		จำนวน ราย	ปี 2561		นโยบายราคา/ ความจำเป็น/ สมเหตุสมผล/ เงื่อนไขการ ทำรายการ
		รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)		รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา - ไม่มี -							
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรีนิตี้							
1. ค่านายหน้าและ บริการรับจากกรรมการ	10	1,356,444	ลูกหนี้ 5,389,700 เจ้าหนี้ 9,293,972	10	1,080,295	ลูกหนี้ 9,364,467 เจ้าหนี้ 4,675,347	คิดค่าธรรมเนียม ค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ และค่าบริการ ในอัตราที่ปกติ และปฏิบัติต่อ บุคคลดังกล่าว เสมือนเป็นลูกค้า ทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้าและบริการรับ จากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	385,988		4	244,040		

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีความจำเป็นที่จะเกิดการทำรายการระหว่างกันทั้งระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยและระหว่างบริษัทย่อยด้วยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัท และบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยในปี 2561 ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 10.8 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนตลอดทั้งปี โดยปรับตัวลงจากปี 2560 ที่ 1,753.71 จุด เป็น 1,563.88 ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีการชะลอกำลังการผลิต ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเกิดใหม่ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย คือการส่งออก และการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หดตัวลงนับตั้งแต่ช่วงกลางปี รวมถึงนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิหุ้นไทยในปีนี้อย่างต่อเนื่องถึง 2.87 แสนล้านบาท ส่งผลให้ระดับการถือครองหุ้นไทย ณ ขณะนี้อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 50,114 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 78.99 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 104.42 ล้านสัญญา ในปี 2561 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เป็นผลจาก SET50 Index Futures เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 26.32 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 42.54 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 และ Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจาก 47.48 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 55.33 ล้านสัญญาคิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็นผลจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น

2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

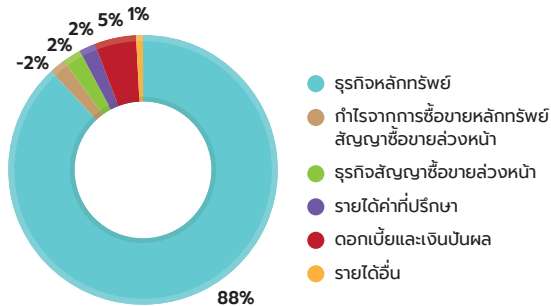
รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.81 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2561 จำนวน 622.67 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2560 และ ปี 2559 ที่มีจำนวน 567.03 ล้านบาท และ 791.11 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งรายได้ร้อยละ 72.26 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีรายได้ลดลงจาก 513.84 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 449.91 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 14.35 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 19.73 ล้านบาทในปี 2561 กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 8.86 ล้านบาทในปี 2560 เป็นกำไร จำนวน 77.95 ล้านบาทในปี 2561 และดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก 28.20 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 45.26 ล้านบาทในปี 2561

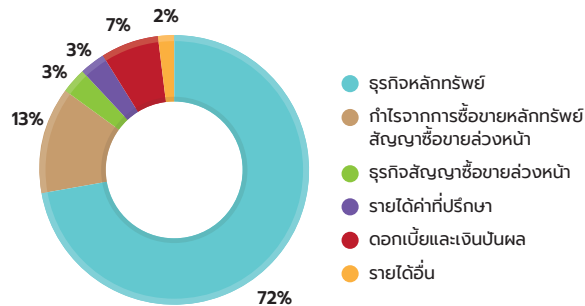
รายได้



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2560



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2561



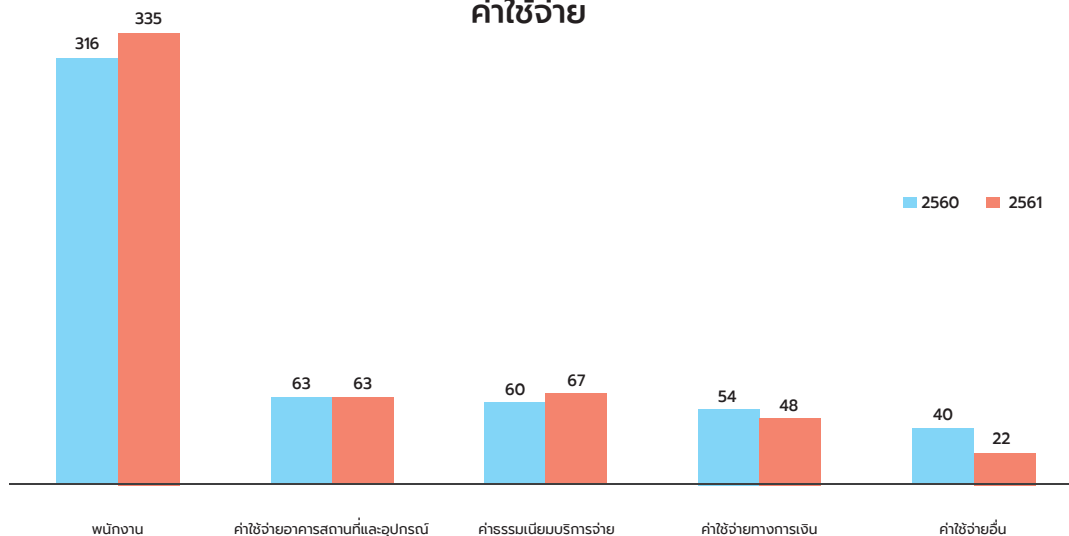
รายได้ที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่

- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 50,114 ล้านบาทเป็น 57,674 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.09 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.55 เป็น ร้อยละ 1.66 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 293.42 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 241.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.63 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 324,217 สัญญาเป็น 426,213 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.46 เป็นผลจาก Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ที่ได้รับความนิยมลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 14.35 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 19.73 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.49
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 144.56 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 123.03 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2561
- บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 77.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 32.49 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 45.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวม 8.86 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 21.26 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 58.11 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 88.23 ล้านบาท
- ทั้งนี้ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 88.23 ล้านบาทในปี 2560 เกิดจากการปรับลดราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์หนึ่งเป็นศูนย์อันเนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยเหตุที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งทำให้หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนซึ่งเป็นการบันทึกขาดทุนทางบัญชี
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 57.30 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 75.28 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560
- ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก 28.20 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 45.26 ล้านบาทในปี 2561 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นและจากการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่บริษัทได้ดำเนินการขายทอดตลาดหลักประกันแล้วเสร็จภายในปี 2561

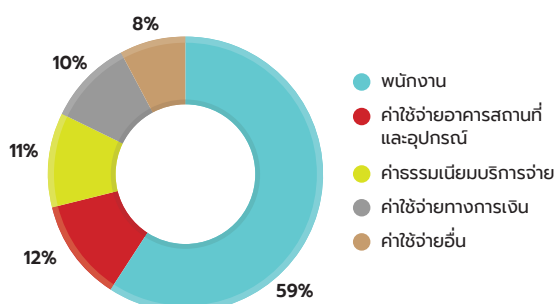
ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปี 2561 จำนวน 486.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2560 ที่มีจำนวน 478.60 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2561 ลดลงจาก 54.26 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 48.09 ล้านบาท

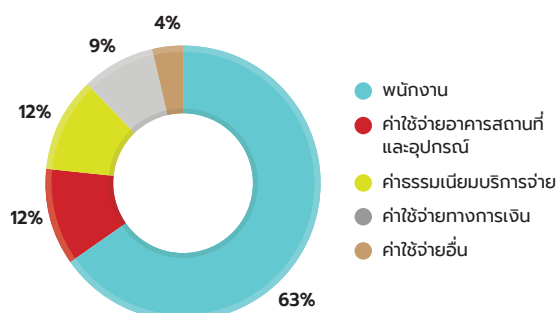
ค่าใช้จ่าย



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2560



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2561



ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2561 มีจำนวน 334.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2560 ที่มีจำนวน 316.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.82 ทั้งนี้ ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2561 มีจำนวน 66.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 59.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.74 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) จำนวน 6.95 ล้านบาทในปี 2561 อันเป็นผลจากบริษัทได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดหลักประกันของลูกหนี้รายหนึ่ง จึงทำให้ต้องกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทสำรองไว้ตั้งแต่ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 54.26 ล้านบาท เป็น 48.09 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากธนาคาร เพื่อการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี

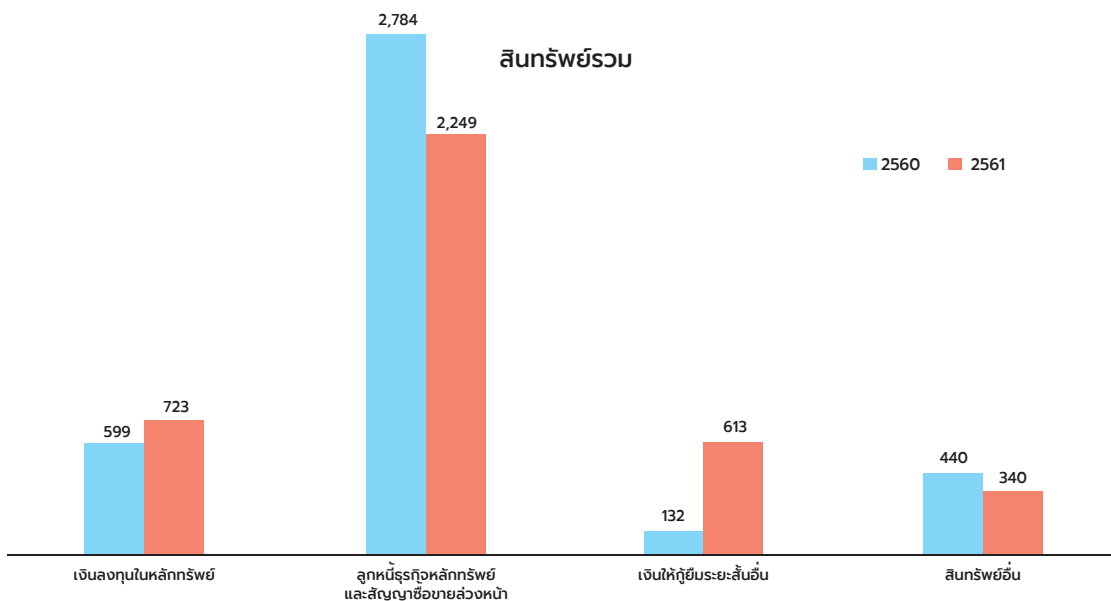
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2561 จำนวน 88.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 34.17 ล้านบาท สำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 158.01 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 68.10 ล้านบาทสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2560 จำนวน 28.07 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.61 หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 10.94 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 4.95 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2561 ร้อยละ 4.32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.75 ในปี 2560

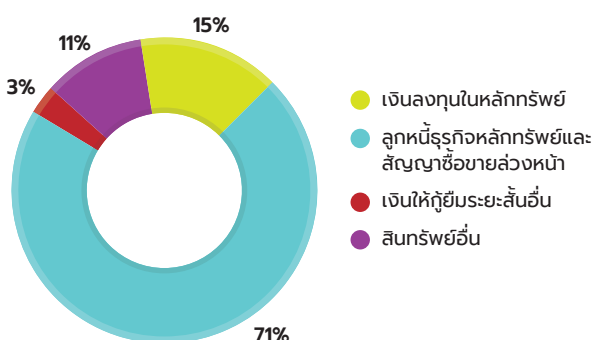
3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

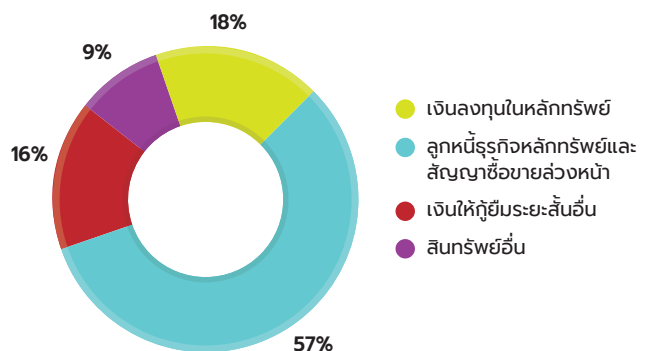
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,922.15 ล้านบาทลดลงจาก 3,954.84 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 722.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 599.11 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 2,248.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,784.18 ล้านบาทและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 612.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 131.95 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.43 ร้อยละ 57.33 และ ร้อยละ 15.63 ของสินทรัพย์รวมของปี 2561 ตามลำดับ



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2560



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2561



ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,248.53 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,090.95 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 2,230.49 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 65.47 ล้านบาท เป็น 411.59 ล้านบาท

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้โดยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติจำนวน 2,233 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 15 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,233		2,233	2,653	-	2,653
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	15		15	131	-	131
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	62	(62)	-	69	(69)	-
รวม	<u>2,310</u>	<u>(62)</u>	<u>2,248</u>	<u>2,853</u>	<u>(69)</u>	<u>2,784</u>

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 722.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวน 599.11 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 719.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.35 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 595.85 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 3.28 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย 1) เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 211.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.30 ของเงินลงทุนรวมซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออ่าวาล์ และตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน 2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 494.84 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และกองทุนรวมจำนวน 12.97 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 58 ล้านบาท สถานะขายจำนวน 64 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 83.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 มีผลตอบแทนจำนวน 74.71 ล้านบาทคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ 12.61 ซึ่งอัตราผลตอบแทนลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 13.77 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงผลกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 32.49 ล้านบาท ผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 45.46 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค่า และเพื่อขายจำนวน 25.89 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 0.52 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 21.03 ล้านบาท

4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

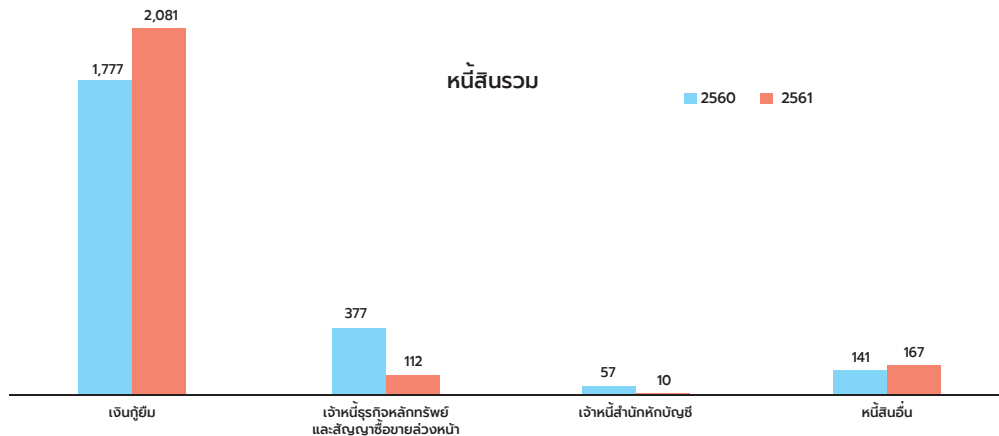
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 32.21 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 20.18 ล้านบาทและกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 249.58 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 197.20 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจาก 1) กำไรจากการดำเนินงาน 86.49 ล้านบาท 2) กระแสเงินสดรับสุทธิจากสินทรัพย์ดำเนินงาน กล่าวคือการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 92.14 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีจำนวน 542.60 ล้านบาทและ 98.62 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 10.23 ล้านบาท และ 480.90 ล้านบาทตามลำดับ 3) กระแสเงินสดใช้ไปจากหนี้สินดำเนินงานที่ลดลง ได้แก่เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 46.43 ล้านบาทและ 264.67 ล้านบาทตามลำดับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 249.21 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยหลักมาจากการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 397.18 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 112.62 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 11.46 และร้อยละ 84.49 ตามลำดับ

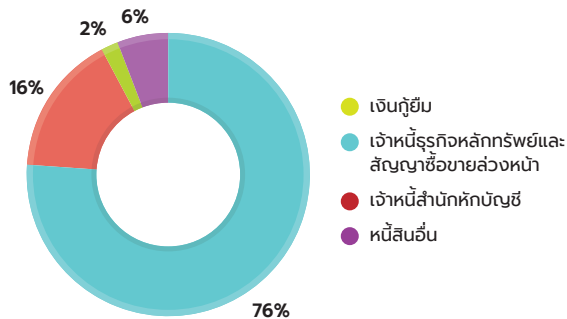
ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 47.38 และ 47.97 ตามลำดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 35 ถึง 93 และร้อยละ 31 ถึง 58 ตามลำดับ

หนี้สิน

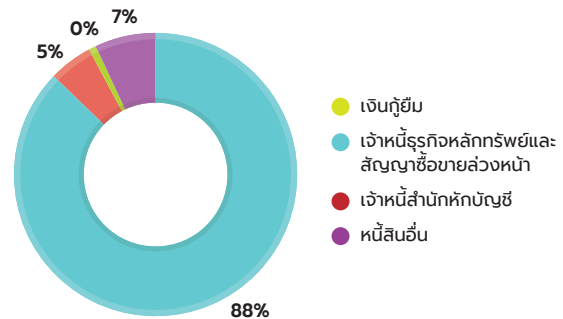
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,369.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.82 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวน 2,350.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.53 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 1.47 เท่า ณ สิ้นปี 2560 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าว เนื่องมาจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีลดลงจากจำนวน 376.62 ล้านบาทและ 56.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เป็น 111.95 ล้านบาทและ 10.09 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 ในขณะที่เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,776.96 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เป็น 2,081.00 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 ซึ่งรวมหุ้นกู้ ระยะสั้นจำนวน 591.10 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี ตัวเงินระยะสั้นจำนวน 439.90 ล้านบาท



สัดส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัท ในปี 2560



สัดส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัท ในปี 2561



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,552.16 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวน 1,604.21 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2560 และเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 112.61 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 21.03 ล้านบาท ในขณะที่ผลกำไรในปี 2561 มีจำนวน 68.10 ล้านบาท และทุนหุ้นสามัญชำระแล้วจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้น 8.43 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.32 ต่อปี สูงกว่าปี 2560 มีอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่เกิน 270 วันและหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นแหล่งทุนสำรองไว้พร้อมที่จะใช้ในธุรกิจ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.53 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.47 เท่า ณ สิ้นปี 2560 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ต้องการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะของการลงทุนระยะยาวและการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น รวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อให้แหล่งที่มาของเงินทุนสอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	:	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ
จำนวนเงิน	:	วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติมและ/หรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ได้ถอนไปโดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จำนวนหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

5) ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆ แก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญาและมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์ และสัญญาบริการรวม 51.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 79.8 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 58 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 64 ล้านบาทเป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ ผลการเลือกตั้ง และสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ชะลอลง ราคาน้ำมันดิบที่อาจมีการปรับเพิ่มขึ้น จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

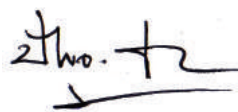
รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนายสุรชัย สุขศรีวงศ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งพิจารณาต่ออายุการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ งบประมาณการปรับเงินเดือนและโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภาภิรม ดร. ปัญจะ เสนาดีชัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายกำปนาท โลหเจริญวนิช ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ
- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม
มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่ง
รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 1) นางสาว
สุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 2) นางสาวอรรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
และ/หรือ 4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 5) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณ
กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลข
ที่ 3972 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา
ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการใน
การสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบ
บัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อมมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้



(นายอภิชาติ อภาภิรม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการ และของบริษัท 4 ท่าน ซึ่งมีผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ



(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทคือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2561 จำนวน 242 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 38.85 และร้อยละ 19.77 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในลักษณะที่มีอัตราคงที่โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขันเนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้น และจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีรายได้อัตราดอกเบี้ยจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้อัตราดอกเบี้ยจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.9 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกหนี้ บริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ วงเงินของการทำธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมาก และมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวมของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีจำนวนรวม 2,303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.68 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดย

- ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ประเมินวิธีการพิจารณาและคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับนโยบายของบริษัทย่อยกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
- ตรวจสอบค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้มาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นสุด ความถูกต้องของการจัดขึ้น และการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.12 บริษัทประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลด และอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินรวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	49,996,562	82,208,080	6,926,066	667,390
เงินลงทุนชั่วคราว	8	399,516,487	498,662,769	108,511,970	64,674,400
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	9	45,770,419	144,386,780	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	2,248,530,683	2,784,177,616	-	-
ลูกหนี้อื่น	12	25,095,864	15,547,062	26,647,733	62,436,639
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	20,000,000	-	20,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	1,000,000	447,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	13	582,848,072	131,950,000	582,848,072	131,950,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,397,881	15,751,490	1,249,005	1,134,063
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,382,155,968	3,672,683,797	747,182,846	707,862,492
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	1,550,134,118	1,474,996,522
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	3,277,894	3,261,625	3,277,894	3,261,625
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8	320,062,302	97,187,072	77,300,000	91,800,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	10,000,000	-	10,000,000	-
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	16	26,490,592	23,845,411	3,255,046	4,430,611
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	9,742,448	10,117,055	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	27	46,356,816	39,580,742	25,113,554	20,921,953
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		73,201,799	57,303,022	499,257	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		539,996,917	282,159,993	1,669,579,869	1,595,410,711
รวมสินทรัพย์		3,922,152,885	3,954,843,790	2,416,762,715	2,303,273,203

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	1,050,000,000	1,102,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		10,092,895	56,527,946	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19	111,947,464	376,620,838	-	-
เจ้าหนี้อื่น	20	88,914,536	72,024,356	12,308,676	38,831,762
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	-	100,000,000	-	100,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	543,909	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	18	439,901,953	39,956,801	-	-
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	18	591,100,000	535,000,000	591,100,000	535,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	241,250,000	8,500,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,039,240	16,039,753	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		20,252,438	5,499,108	4,583,096	381,212
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,316,792,435	2,303,668,802	849,241,772	682,712,974
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	2,419,188	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	35,303,867	28,274,743	1,034,169	775,310
สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	978,366	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		15,476,020	18,694,314	13,347,033	15,578,988
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		53,199,075	46,969,057	15,359,568	16,354,298
รวมหนี้สิน		2,369,991,510	2,350,637,859	864,601,340	699,067,272
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท					
(2560: หุ้นสามัญ 197,496,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)					
		1,631,215,955	987,480,000	1,631,215,955	987,480,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 198,198,234 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท					
(2560: หุ้นสามัญ 197,495,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)					
		990,991,170	987,477,305	990,991,170	987,477,305
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		289,165,624	288,886,306	289,165,624	288,886,306
ส่วนเกินทุนจากการขายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		25.2	4,789,034	-	4,789,034
			-		-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น		25.3	4,920,160	-	4,920,160
			-		-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย		26	66,943,966	65,223,424	66,943,966
					65,223,424
ยังไม่ได้จัดสรร			219,685,905	265,922,716	219,685,905
					265,922,716
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		8.4	(24,334,484)	(3,303,820)	(24,334,484)
			(3,303,820)		(3,303,820)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			1,552,161,375	1,604,205,931	1,552,161,375
			1,604,205,931		1,604,205,931
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			3,922,152,885	3,954,843,790	2,416,762,715
			2,303,273,203		2,303,273,203
			-	-	-
			-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าที่ปรึกษา		17,610,000	14,250,000	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	28	449,559,213	513,843,666	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,728,937	14,353,750	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	32,493,686	21,259,984	5,790,858
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		45,458,032	58,105,699	5,227,940
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		45,257,899	28,203,953	32,701,566
รายได้ค่าบริการการจัดการ	6	606,107	255,463	14,400,000
รายได้อื่น		11,437,434	4,420,592	5,594,996
รวมรายได้		622,151,308	654,693,107	63,715,360
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		334,765,477	316,352,067	45,851,488
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		12,400,216	13,697,064	1,175,565
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		66,528,920	59,540,742	5,863,209
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	11	(6,953,672)	9,209,403	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		79,673,022	79,798,609	2,077,282
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน		-	88,230,844	-
รวมค่าใช้จ่าย		486,413,963	566,828,729	54,967,544
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		135,737,345	87,864,378	8,747,816
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14.2	-	-	79,566,054
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15.2	516,269	566,514	516,269
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		136,253,614	88,430,892	88,830,139
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(48,092,947)	(54,261,909)	(22,021,076)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		88,160,667	34,168,983	66,809,063
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	27	(20,060,003)	(6,098,864)	1,291,601
กำไรสำหรับปี		68,100,664	28,070,119	68,100,664

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(26,288,330)	68,813,047	(14,500,000)	68,080,000
27	ผลกระทบของภาษีเงินได้	5,257,666	(13,762,610)	2,900,000	(13,616,000)
	กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
	- สุทธิจากภาษีเงินได้	(21,030,664)	55,050,437	(11,600,000)	54,464,000
14.2	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(9,430,664)	586,437
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	- สุทธิจากภาษีเงินได้	(21,030,664)	55,050,437	(21,030,664)	55,050,437
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(21,030,664)	55,050,437	(21,030,664)	55,050,437
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		47,070,000	83,120,556	47,070,000	83,120,556
กำไรต่อหุ้น					
29	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
	กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.34	0.14	0.34	0.14
	กำไรต่อหุ้นปรับลด				
	กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.32		0.32	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	88,160,667	34,168,983	66,809,063	8,185,320
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,400,216	13,697,064	1,175,565	1,127,658
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,029,124	5,520,062	258,859	206,601
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(6,953,672)	9,209,403	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-79,566,054	(103,516,848)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(516,269)	(566,514)	(516,269)	(566,514)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	10,764,998	1,328,662	7,190,473	350,781
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	-	15,517,275	-	15,336,085
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	(3,768,765)	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	88,230,844	-	87,763,315
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4,859,077	-	1,085,236	-
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(785,670)	(1,356,737)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	798,397	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(72,788,338)	(61,022,182)	(32,701,566)	(29,811,471)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	48,092,947	54,261,909	22,021,076	22,075,587
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	86,494,315	159,787,166	(14,243,617)	1,150,514
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	92,136,901	(154,010,581)	(51,028,043)	(57,809,180)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	98,616,361	86,600,227	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	542,600,605	393,090,358	-	-
ลูกหนี้อื่น	(10,230,501)	1,831,167	38,152,366	19,904,786
เงินให้กู้ยืมอื่น	(480,898,072)	305,400,000	(480,898,072)	305,400,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,562,858	(6,765,055)	(51,019)	15,918
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(15,898,777)	(4,755,896)	(499,257)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(46,435,051)	(222,666,922)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(264,673,374)	(155,937,521)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	9,949,895	(32,786,528)	(26,487,543)	(3,568,037)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,753,330	(3,172,204)	4,201,884	(599,754)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(800,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,218,294)	4,996,772	(2,231,955)	5,192,369
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	28,760,196	370,810,983	(533,085,256)	269,686,616
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	70,614,038	57,620,023	27,482,107	27,318,324
จ่ายดอกเบี้ย	(45,408,666)	(53,585,295)	(22,056,619)	(18,356,519)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(33,788,172)	(30,710,845)	(63,923)	78,654
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	20,177,396	344,134,866	(527,723,691)	278,727,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	69,600,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	500,000	750,000	500,000	750,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	2,856,000	4,361,000	2,856,000	4,360,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(250,000)	(3,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	446,000,000	(21,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	63,148	4,359,410	-	4,540,600
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(249,213,560)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(3,237,125)	(10,223,524)	-	(1,249,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	793,845	1,533,248	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,348,164)	(2,119,748)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(249,585,856)	(1,339,614)	449,106,000	54,001,600
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(52,000,000)	32,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	397,181,191	(803,402,892)	-	(790,998,416)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	232,750,000	1,500,000
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,034,700,000	535,000,000	1,034,700,000	535,000,000
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	(1,078,600,000)	-	(1,078,600,000)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(110,616)	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	4,920,160	-	4,920,160	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	3,723,140	-	3,723,140	-
จ่ายเงินปันผล	(112,616,933)	(78,998,184)	(112,616,933)	(78,998,184)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	197,196,942	(315,401,076)	84,876,367	(333,496,600)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(32,211,518)	27,394,176	6,258,676	(767,925)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	82,208,080	54,813,904	667,390	1,435,315
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	49,996,562	82,208,080	6,926,066	667,390
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น	7,035,678	95,872	-	-
ซื้อสินค้าภายใต้สัญญาชำระเงิน	3,058,000	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(21,030,664)	55,050,437	(11,600,000)	54,464,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

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

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน 7 สาขา (2560: 7 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2561	2560
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	99.9
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.9	-

- ข) บริษัทฯ จะถือว่าการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ และพิจารณาข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้นกำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงินลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

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

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

จ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ฉ) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเผื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงิน และตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

4.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขาย หรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงินและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญากับในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” ค่าธรรมเนียมการยืม และการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

4.7 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปีรวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน / รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไร หรือขาดทุน

4.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันอื่น ได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระเป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมี หลักประกันไม่เพียงพอและ/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 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตาม

อายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไร หรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่าย และวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอดัตบัญชี	5 - 10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี
อื่น ๆ	2 - 8 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.12 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้นซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาหากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจบริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของรายได้และอัตราคิดลด

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

4.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึงภาระของบริษัทฯ ย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯ ย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในส่วนของการกำไร หรือขาดทุนตลอดช่วงระยะเวลาการกู้ยืม

4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท และบริษัทย่อยหรือถูกบริษัทและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง หรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

4.18 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไร หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

4.19 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

- โครงการสมทบเงิน

บริษัท และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

- โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัท และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน เมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน สำหรับพนักงานบริษัท และ บริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำไร หรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.20 ประมาณการหนี้สิน

บริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัท และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.21 ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ บริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

บริษัท และบริษัทย่อยรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสมเช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

4.23 ตราสารอนุพันธ์

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ วันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

- สัญญาออปชั่น

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาออปชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออปชั่นในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ตามลำดับต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ วันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไร หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่าบริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงานการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ต่างกันอย่างมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

- ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่ายุติธรรมของเงิน

ดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

- การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

- สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

- ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึก และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลังฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

- ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

- มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด และไม่ สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่องฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี อยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ เครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

- คดีฟ้องร้อง

บริษัทย่อย มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะ เวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2561 และ 2560

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

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการ กำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	191	540	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่ บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไป ตามอัตราแนะนำ ของสมาคมบริษัท หลักทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการของกลุ่มบริษัท	309	303	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไป ตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล - กรรมการของกลุ่มบริษัท	823	899	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการการจัดการ - บริษัทย่อย - บริษัทร่วม	- 606	- 255	14,400	10,233	ตามที่ตกลงร่วมกัน ตามที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ - บริษัทร่วม	500	750	500	750	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ - บริษัทย่อย	-	-	4,595	5,376	ตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย - บริษัทย่อย	-	-	579	57	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ค่าบริการการจัดการจ่าย - บริษัทย่อย	-	-	1,199	1,258	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย - บริษัทย่อย	-	-	52,008	33,827	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อย คิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดคงค้างของรายการบัญชี				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการของกลุ่มบริษัท	9,364	5,390	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) - บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด	- - -	- - -	23,374 7 12	61,528 - -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	- -	- -	- 1,000	447,000 -
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการของกลุ่มบริษัท	4,676	9,274	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 20) - บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด	- - -	- - -	907 - 2	27,120 299 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด - บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด	- - - -	- - - -	231,000 10,000 - 250	- 7,000 1,500 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหว ในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		เพิ่มขึ้น	น้อยลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด	447,000	3,711,000	(4,158,000)	-
- บริษัท ทรีดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	9,000	(8,000)	1,000
	<u>447,000</u>	<u>3,720,000</u>	<u>(4,166,000)</u>	<u>1,000</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		เพิ่มขึ้น	น้อยลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด	-	1,555,300	(1,324,300)	231,000
- บริษัท ทรีดี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	7,000	53,000	(50,000)	10,000
- บริษัท ทรีดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	1,500	-	(1,500)	-
- บริษัท ทรีดี วัน จำกัด	-	250	-	250
	<u>8,500</u>	<u>1,608,550</u>	<u>(1,375,800)</u>	<u>241,250</u>

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	70,740	60,506	9,990	8,616
ผลประโยชน์หลังออกจากการ	8,764	7,796	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 25)	<u>1,967</u>	<u>-</u>	<u>854</u>	<u>-</u>
รวม	<u>81,471</u>	<u>68,302</u>	<u>10,844</u>	<u>8,616</u>

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2561 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท (2560: 50 ล้านบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	1,170	165	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	112,073	176,782	6,926	667
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112,243	176,947	6,926	667
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(62,246)	(94,739)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	49,997	82,208	6,926	667

8. เงินลงทุน

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	206,979	187,748	144,560	135,882
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(18,763)	-	(8,210)	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(468)	-	(468)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	187,748	187,748	135,882	135,882
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	123,402	123,268	146,630	146,708
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(134)	-	78	-
ตราสารหนี้สุทธิ	123,268	123,268	146,708	146,708
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	311,016	311,016	282,590	282,590
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตั๋วแลกเงิน	88,765	88,501	217,038	216,073
หัก: ส่วนลดรับ	(264)	-	(965)	-
ตราสารหนี้สุทธิ	88,501	88,501	216,073	216,073
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	88,501	88,501	216,073	216,073

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหว ในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<u>เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	400,000	400,000	610,100	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุ มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	149,630	149,630	99,691	610,100
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(549,630)	(549,630)	(709,791)	99,691
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ	-	-	-	(709,791)
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	399,517	399,517	498,663	498,663
<u>เงินลงทุนระยะยาว</u>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	337,423	307,091	88,467	84,000
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(30,332)	-	(4,467)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	307,091	307,091	84,000	84,000
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	5,000	4,914	5,050	5,387
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(86)	-	337	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	4,914	4,914	5,387	5,387
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	312,005	312,005	89,387	89,387
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	87,883		87,626	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(79,826)		(79,826)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	8,057		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	320,062		97,187	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	719,579		595,850	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	116,175	108,512	65,147	64,674
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(7,663)	-	(473)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	108,512	108,512	64,674	64,674
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	108,512	108,512	64,674	64,674
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	88,467	69,500	88,467	84,000
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(18,967)	-	(4,467)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	69,500	69,500	84,000	84,000
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	69,500	69,500	84,000	84,000
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	87,626		87,626	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(79,826)		(79,826)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	7,800		7,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	77,300		91,800	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	185,812		156,474	

8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ		
- หลักทรัพย์หุ้นทุน	3,050	9,006
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	3,050	9,006

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้ (ราคาตามบัญชี) แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม 2561			
	ระยะเวลาคงกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อค้า				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	501	122,767	-	123,268
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตัวแลกเงิน	88,501	-	-	88,501
รวม	89,002	122,767	-	211,769

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม 2560			
	ระยะเวลาคงกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้เพื่อค้า				
ตราสารหนี้ภาครัฐ	-	-	49,137	49,137
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	97,571	-	-	97,571
ตราสารหนี้เพื่อขาย				
ตัวแลกเงิน	216,073	-	-	216,073
รวม	313,644	-	49,137	362,781

8.4 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดยกมาต้นปี	(3,304)	(58,354)	(3,304)	(58,354)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
(สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	(21,017)	55,050	(11,600)	55,050
- จากการขาย	(13)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(9,430)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	(24,334)	(3,304)	(24,334)	(3,304)

8.5 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(10,834)	(1,329)	(7,190)	(351)
กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	39,559	35,330	12,981	48,941
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	<u>3,769</u>	<u>(12,741)</u>	<u>-</u>	<u>(15,336)</u>
รวม	<u>32,494</u>	<u>21,260</u>	<u>5,791</u>	<u>33,254</u>

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	62,266	170,302
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	<u>(16,496)</u>	<u>(25,915)</u>
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	<u>45,770</u>	<u>144,387</u>

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	65,468	411,588
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,090,946	2,230,492
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	3,780	10,120
ลูกหนี้อื่น	<u>142,316</u>	<u>196,928</u>
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,302,510	2,849,128
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	<u>(62,085)</u>	<u>(69,038)</u>
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	<u>2,240,425</u>	<u>2,780,090</u>
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,986	968
ลูกหนี้อื่น	<u>3,120</u>	<u>3,120</u>
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	<u>8,106</u>	<u>4,088</u>
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	<u>2,248,531</u>	<u>2,784,178</u>

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีลูกหนี้อื่น ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท (2560: 126 ล้านบาท)

10.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้โดยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	จำนวนมูลหนี้	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	จำนวนมูลหนี้	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	2,234	-	2,234	2,653		2,653
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	15	-	15	131		131
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	62	(62)	-	69		-
รวม	2,311	(62)	2,249	2,853		2,784

11. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ยอดต้นปี	69,038	60,115
บวก: นีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(6,953)	9,210
หัก: นีสูญตัดบัญชี	-	(287)
ยอดปลายปี	62,085	69,038

12. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้ค้างรับ	25,096	15,547	3,255	909
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	23,393	61,528
รวมลูกหนี้อื่น	25,096	15,547	26,648	62,437

13. เงินให้กู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87 ต่อปี (2560: อัตรา MOR บวกร้อยละ 0.12 - 2.87 ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นจดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	กำหนดชำระคืนภายใน		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	ธันวาคม 2562	กรกฎาคม 2561	<u>582,848</u>	<u>131,950</u>
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	มิถุนายน 2563		30,000	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			<u>(20,000)</u>	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			<u>10,000</u>	-

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2561	2560	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200,000	1,200,000	99.9	99.9	1,173,516	1,169,803	1,533,974	1,457,449
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	10,034	10,000	15,926	15,047
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	3,000	99.9	99.9	3,026	3,000	-*	2,501
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	250	-	99.9	-	250	-	234	-
รวม					<u>1,186,826</u>	<u>1,182,803</u>	<u>1,550,134</u>	<u>1,474,997</u>

*เงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสียแสดงอยู่ภายใต้ “สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย”

บริษัทฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าติดลบซึ่งเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้หัวข้อ “สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	<u>978</u>	<u>-</u>
รวม	<u>978</u>	<u>-</u>

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3.8 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทใหม่คือ บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.9 บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีทุนชำระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

14.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	2561	2560	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	82,242	103,522	(9,431)	586
บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	845	494	-	-
บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	(3,506)	(499)	-	-
บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด	(15)	-	-	-
รวม	79,566	103,517	(9,431)	586

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ใน ประเทศ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วน เงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการ แปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,278	3,262	500	750

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100

15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด*	516	567	-	-
รวม	516	567	-	-

* ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	5.3	5.0	-	-	1.3	1.4	1.0	1.1

16. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2560	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
ซื้อเพิ่ม	295	8,940	4,043	53	13,331
จำหน่าย	(395)	(360)	(2,432)	-	(3,187)
ตัดจำหน่าย	(483)	(104)	-	-	(587)
โอนเข้า (ออก)	-	53	-	(53)	-
31 ธันวาคม 2561	45,308	103,101	25,906	-	174,315
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2560	43,777	76,051	14,395	-	134,223
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,192	6,689	3,947	-	11,828
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ	-	(111)	(4,287)	-	(4,398)
ส่วนที่จำหน่าย					
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ	(58)	(682)	-	-	(740)
ส่วนที่ตัดจำหน่าย					
31 ธันวาคม 2560	44,911	81,947	14,055	-	140,913
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	718	5,884	4,075	-	10,677
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ	(395)	(360)	(2,432)	-	(3,187)
ส่วนที่จำหน่าย					
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ	(476)	(103)	-	-	(579)
ส่วนที่ตัดจำหน่าย	44,758	87,368	15,698	-	147,824
31 ธันวาคม 2561					
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2560	980	12,625	10,240	-	23,845
31 ธันวาคม 2561	550	15,733	10,208	-	26,491
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2560					11,828
2561					10,677

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2560	3	4,630	4,633
ซื้อเพิ่ม	-	1,249	1,249
31 ธันวาคม 2560	3	5,879	5,882
31 ธันวาคม 2561	3	5,879	5,882
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม 2560	3	321	324
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,127	1,127
31 ธันวาคม 2560	3	1,448	1,451
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,176	1,176
31 ธันวาคม 2561	3	2,624	2,627
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2560	-	4,431	4,431
31 ธันวาคม 2561	-	3,255	3,255
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2560			1,127
2561			1,176

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.9 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 125 ล้านบาท (2560: 118 ล้านบาท)

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดบัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	อื่นๆ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2560	4,206	36,362	2,571	3,025	46,164
ซื้อเพิ่ม	250	790	1,042	38	2,120
ตัดจำหน่าย	(250)	-	(143)	(799)	(1,192)
โอนเข้า (ออก)	-	211	-	(211)	-
31 ธันวาคม 2560	4,206	37,363	3,470	2,053	47,092
ซื้อเพิ่ม	-	773	576	-	1,349
ตัดจำหน่าย	-	-	(982)	-	(982)
31 ธันวาคม 2561	4,206	38,136	3,064	2,053	47,459

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตลอดชีพ	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
การตัดจำหน่าย					
1 มกราคม 2560	3,154	31,182	1,163	-	35,499
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	470	879	520	-	1,869
ตัดจำหน่าย	(250)	-	(143)	-	(393)
31 ธันวาคม 2560	3,374	32,061	1,540	-	36,975
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	438	742	543	-	1,723
ตัดจำหน่าย	-	-	(982)	-	(982)
31 ธันวาคม 2561	3,812	32,803	1,101	-	37,716
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2560	832	5,302	1,930	2,053	10,117
31 ธันวาคม 2561	394	5,333	1,963	2,053	9,743
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี					
2560					1,869
2561					1,723

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 30 ล้านบาท (2560: 30 ล้านบาท)

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน

(หน่วย : พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561 (ร้อยละต่อปี)	2560 (ร้อยละต่อปี)	2561	2560	2561	2560
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคาร	1,050,000	1,102,000	-	-
			1,050,000	1,102,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น ตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคารบวกร้อยละ 0.30	439,902	39,957	-	-
			439,902	39,957	-	-
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน หุ้นกู้	2.80-3.25	2.60-3.25	591,100	535,000	591,100	535,000
			591,100	535,000	591,100	535,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

19. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	105,860	374,823
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	<u>105,860</u>	<u>374,823</u>
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	<u>6,087</u>	<u>1,798</u>
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	<u>6,087</u>	<u>1,798</u>
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	<u><u>111,947</u></u>	<u><u>376,621</u></u>

20. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>88,915</u>	<u>72,024</u>	<u>11,400</u>	<u>11,413</u>
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	909	27,419
รวมเจ้าหนี้อื่น	<u><u>88,915</u></u>	<u><u>72,024</u></u>	<u><u>12,309</u></u>	<u><u>38,832</u></u>

21. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

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

(หน่วย : พันบาท)

วันที่ออก	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	อายุ	วันที่ ครบกำหนด	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจ	
					2561	2560
27 กรกฎาคม 2559	100,000	คงที่ร้อยละ 3.2	2 ปี 3 วัน	30 กรกฎาคม 2561	-	100,000
หัก: หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					-	<u>(100,000)</u>
หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี					<u>-</u>	<u>-</u>

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,267	-
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(304)	-
รวม	2,963	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(544)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สรุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,419	-

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	660	2,607	3,267
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(116)	(188)	(304)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	544	2,419	2,963

23. สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	28,275	23,555	775	569
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,836	4,559	224	180
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,193	961	35	26
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(800)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	35,304	28,275	1,034	775

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายในหนึ่งปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 18 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 18 ปี) (2560: 18 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 18 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	83.54	723.54	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 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(1,012)	0.5	1,066
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	3,205	1.0	(2,896)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(2,511)	10.0	2,806

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (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

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(46)	0.5	49
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	132	1.0	(117)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(118)	10.0	135

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (พันบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน (พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(38)	0.5	40
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	98	1.0	(86)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(95)	10.0	110

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 11.5 ล้านบาท (เฉพาะของ บริษัทฯ: 0.3 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง

24. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 539 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯอีกจำนวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งจะถูกจัดสรรดังต่อไปนี้

1) การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ(TNITY-W1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.1

2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP จำนวน 30,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.2 บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 รายการกระทบบยอดทุนเรือนหุ้น

รายการกระทบบยอดทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจ	
	(จำนวนหุ้นสามัญ)	(พันบาท)
ทุนจดทะเบียน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	197,496,000	987,480
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561	(539)	(3)
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561	<u>128,747,730</u>	<u>643,739</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>326,243,191</u>	<u>1,631,216</u>
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	197,495,461	987,477
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<u>702,773</u>	<u>3,514</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>198,198,234</u>	<u>990,991</u>

การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ TNITY-W1*	จำนวนที่ใช้สิทธิ ESOP**	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียน กับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ ตลาดหลักทรัพย์รับ เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
29 มิ.ย. 61	271,000	100,000	100,000	5 ก.ค. 61	10 ก.ค. 61
28 ก.ย. 61	209,140	122,633	122,633	3 ต.ค. 61	8 ต.ค. 61
รวม	480,140	222,633	222,633		

* ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

** ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากับ 5.94 บาทต่อหุ้น

25. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

25.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย :	98,747,323 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ :	98,747,323 หน่วย
ราคาเสนอขาย :	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการเสนอขาย :	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	22 มีนาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ :	21 มีนาคม 2564
วันกำหนดการใช้สิทธิ :	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคม

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

(หน่วย : หน่วย)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิออกในระหว่างปี	98,747,323
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(1,464,172)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>97,283,151</u>

25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ :	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ :	30,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร :	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ :	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย :	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ราคาการใช้สิทธิ	:	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการ ภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.315 บาท คำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิตามแบบจำลอง Binomial ข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.94 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 18.12 ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.90 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.57

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทแล้วจำนวน 26,194,500 หน่วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,805,500 หน่วย

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 4.9 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.1 ล้านบาท) (2560: ไม่มี) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

รายการกระทบบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

(หน่วย : หน่วย)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิออกในระหว่างปี	26,194,500
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(222,633)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>25,971,867</u>

25.3 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 จำนวน 984,032 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 984,032 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 4.9 ล้านบาทแล้วในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯบันทึกจำนวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไว้เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น”

26. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 1.7 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2560: 1.4 ล้านบาท)

27. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	21,578	29,246	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,518)	(23,147)	(1,292)	(19,885)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน	20,060	6,099	(1,292)	(19,885)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน (กำไร)				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	5,258	(13,763)	2,900	(13,616)
	5,258	(13,763)	2,900	(13,616)

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	88,161	34,169	66,809	8,185
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	17,632	6,834	13,362	1,637
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์	2,235	100	1,590	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(708)	(1,006)	(16,622)	(21,709)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,439	1,828	378	187
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(607)	(301)	-	-
อื่น ๆ	69	(1,356)	-	-
รวม	193	(835)	(16,244)	(21,522)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	20,060	6,099	(1,292)	(19,885)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	10,242	11,633	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	16,059	16,059	15,965	15,965
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	3,779	1,612	1,533	95
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	6,084	826	3,793	893
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,006	5,655	207	155
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	3,616	3,814	3,616	3,814
รวม	46,786	39,599	25,114	20,922
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(429)	(18)	-	-
รวม	(429)	(18)	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	46,357	39,581	25,114	20,922

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 4.0 ล้านบาท (2560: 0.5 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราว และผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนเงิน 3.7 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565 ถึงปี 2566

28. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	241,678	293,382	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	57,326	43,086	-	33
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	27,530	32,818	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	123,025	144,558	-	-
รวม	449,559	513,844	-	33

29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	68,101	28,070	197,782	197,495	0.34	0.14
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1	-	-	12,169	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP	-	-	-	-	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	68,101	-	209,951	-	0.32	-

30. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับ และสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ ส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัท คือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	410	38	448	-	448
รายได้ระหว่างส่วนงาน	5	21	26	(26)	-
ดอกเบี้ยรับ	165	21	186	(5)	181
ดอกเบี้ยจ่าย	(53)	-	(53)	5	(48)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	<u>461</u>	<u>79</u>	<u>540</u>	<u>(26)</u>	<u>514</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(335)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(12)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(79)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					<u>(20)</u>
กำไรสำหรับปี					<u>68</u>

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและพาณิชย์	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	424	22	446	-	446
รายได้ระหว่างส่วนงาน	3	16	19	(19)	-
ดอกเบี้ยรับ	175	18	193	(5)	188
ดอกเบี้ยจ่าย	(60)	-	(60)	5	(55)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์	(88)	-	(88)	-	(88)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
กำไรของส่วนงาน	408	55	463	(19)	444
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(316)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(14)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(80)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(6)
กำไรสำหรับปี					28

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและพาณิชย์	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	3,030	7	3,037	885	3,922
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,540	2	3,542	413	3,955

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 18 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 1 ล้านบาท) (2560: 16 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 1 ล้านบาท))

32. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผล ที่อนุมัติจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล ระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้วต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล ที่จ่าย เพิ่มต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน ปันผล ที่จ่ายเพิ่ม (พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	0.65	(0.25)	0.40	78,998
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	0.45	-	-	78,998
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	0.12	-	-	88,873
					23,744
					112,617

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	29.3	29.4
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	22.3	50.4

33.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

33.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อ หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

33.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

33.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา

33.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและอปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35.3

33.7 คดีความ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถูกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รายหนึ่ง (“ลูกหนี้”)ฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อีกสองแห่งในการดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์กันอันเนื่องจากหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกหนี้เรียกทรัพย์คืน และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ซึ่งศาลได้พิจารณาคำร้องในวันดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ระหว่างที่มีคำสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราว คำฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้อีกครั้ง ซึ่งศาลได้พิจารณาคำร้องในวันดังกล่าว โดยบริษัทย่อยไม่ได้รับทราบถึงคำร้องดังกล่าว ซึ่งศาลได้มีคำสั่งห้ามบริษัทย่อย และจำเลยร่วมนำหุ้นของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต่อมาศาลมีนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย และมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยให้ยกฟ้องและจำเลยไม่ต้องคืนหุ้นให้กับลูกหนี้ตามฟ้อง และมีสิทธินำหุ้นของลูกหนี้ที่จำนำไว้เป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดได้ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โจทก์ได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลยังคงคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดต่อไปแต่ศาลได้พิเคราะห์และให้ความเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยังคงมีผลบังคับต่อไปอีก เป็นผลให้คดีดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รายดังกล่าวของบริษัทย่อยยื่นคำฟ้องบริษัทย่อยเป็นจำเลยที่ 1 ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อีกหนึ่งแห่งพร้อมสำนักงานนายความและบุคคลธรรมดาอีกหนึ่งรายรวมมีจำเลยทั้งสิ้นสี่รายเกี่ยวกับการดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์กันอันเนื่องจากหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทย่อยได้ดำเนินการขายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ลูกหนี้รายดังกล่าวยื่นคำฟ้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและเรียกค่าเสียหายขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยศาลนัดสืบพยานในวันที่ 11 มีนาคม 2562

34. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	188	-	-	188
ตราสารหนี้	-	123	-	123
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	307	-	-	307
หน่วยลงทุน	5	-	-	5
ตราสารหนี้	-	89	-	89

(หน่วย : ล้านบาท)

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

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	109	-	-	109
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	69	-	-	69

(หน่วย : ล้านบาท)

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

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

35. เครื่องมือทางการเงิน

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงินเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวอื่น

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัท บริษัทย่อยและเพื่อลูกค้า	512	787	7	1
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในนามบริษัทย่อยและเพื่อลูกค้า	361	462	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	46	144	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,249	2,784	-	-
ลูกหนี้อื่น	25	16	27	62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	1	447
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	583	132	583	132
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	30	-	30	-

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2561								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38	-	-	-	-	12	50	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	508	508	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	89	123	-	-	212	-	2.20-6.80
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	46	46	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,091	-	-	-	-	158	2,249	5.50-15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	25	25	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	583	-	-	-	583	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.8
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	20	10	-	-	30	-	MOR บวก ร้อยละ 0.625

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2561								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
		เมื่อ ทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	อัตรา คงที่
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	650	400	-	-	-	1,050	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	10	10	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	112	112	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	89	89	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	440	-	-	-	440	-	MOR บวกร้อยละ 0.625
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	591	-	-	-	591	-	2.80-3.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	1	2	-	-	3	-	4.00

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2560								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
		เมื่อ ทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	อัตรา คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77	-	-	-	-	5	82	อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก ออมทรัพย์	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	233	233	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	314	-	49	-	363	-	2.20 - 5.00
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ บริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	144	144	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	2,227	-	-	-	-	557	2,784	5.50-15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	16	16	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	132	-	-	-	132	-	MOR บวก ร้อยละ0.12-2.87

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2560								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
	เมื่อ ทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	อัตรา คงที่	
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก									
สถาบันการเงิน	-	702	400	-	-	-	1,102	-	อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและ บริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	57	57	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา	-	-	-	-	-	377	377	-	-
ซื้อขายล่วงหน้า									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	72	72	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	40	-	-	-	40	-	อัตราดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมระหว่าง ธนาคารบวก ร้อยละ 0.30
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	635	-	-	-	635	-	2.60-3.25

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
		เมื่อ ทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	อัตรา คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	7	7	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	186	186	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	27	27	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	1	-	-	-	-	1	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวก ด้วยร้อยละ 1.25
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	583	-	-	-	583	-	MOR บวก ร้อยละ 4.87
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	20	10	-	-	30	-	MOR บวก ร้อยละ 0.625
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	13	13	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	591	-	-	-	591	-	2.80-3.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	241	-	-	-	-	241	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์ บวกด้วยร้อยละ 0.75 - 1.00

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
		เมื่อ ทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ลอยตัว	อัตรา คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	156	156	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	62	62	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	447	-	-	-	-	447	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวก ด้วยร้อยละ0.60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	132	-	-	-	132	-	MOR บวก ร้อยละ 0.12-2.87
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	39	39	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	635	-	-	-	635	-	2.60-3.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	9	-	-	-	-	9	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์ บวกด้วยร้อยละ 0.35

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่บริษัท และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ และทันต่อเวลาที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อยมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ ฝ่ายบริหารควบคุมดูแล โดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี และการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่า การทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัท ย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตาม และดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2561					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50	-	-	-	-	50
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	508	508
- ตราสารหนี้	-	89	123	-	-	212
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	36	-	-	10	46
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	151	7	-	2,091	2,249
ลูกหนี้อื่น	-	25	-	-	-	25
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	583	-	-	-	583
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	20	10	-	-	30
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	650	400	-	-	-	1,050
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	10	-	-	-	10
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	112	-	-	-	112
เจ้าหนี้อื่น	-	89	-	-	-	89
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	440	-	-	-	440
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	591	-	-	-	591
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	1	2	-	-	3

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2560					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	82	-	-	-	-	82
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	233	233
- ตราสารหนี้	-	314	-	49	-	363
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	135	-	-	9	144
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	412	-	-	2,372	2,784
ลูกหนี้อื่น	-	16	-	-	-	16
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	132	-	-	-	132

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2560					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	702	400	-	-	-	1,102
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	57	-	-	-	57
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	377	-	-	-	377
เจ้าหนี้อื่น	-	72	-	-	-	72
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	40	-	-	-	40
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	635	-	-	-	635

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	-	-	-	-	7
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	186	186
ลูกหนี้อื่น	-	27	-	-	-	27
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	1	-	-	-	-	1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	583	-	-	-	583
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	20	10	-	-	30
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้อื่น	-	13	-	-	-	13
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	591	-	-	-	591
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	241	-	-	-	-	241

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-	-	-	-	1
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	156	156
ลูกหนี้อื่น	-	62	-	-	-	62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	447	-	-	-	-	447
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	132	-	-	-	132

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้อื่น	-	39	-	-	-	39
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	635	-	-	-	635
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	9	-	-	-	-	9

ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูล การจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความ เสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทและบริษัทย่อยยอมรับได้

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้นได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนัก หักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะ สั้น เจ้าหนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณ โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

ง) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดย ประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกันซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญ กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนราย การระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

35.3 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่า ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2561				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1-3 เดือน	3-6 เดือน	6-9 เดือน	10-12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	58	-	-	-	58
สถานะขาย	64	-	-	-	64

(หน่วย: ล้านบาท)

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

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2561 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 39.84 ล้านบาทโดยมีกำหนดจ่ายวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 หุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2561 อัตราหุ้นละ 0.32 บาท

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานความรับผิดชอบ
ของบริษัทต่อสังคม
เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

รายงานความรับผิดชอบต่อของบริษัทยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการจัดทำรายงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยการกำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งให้ความสำคัญและครอบคลุมดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักๆ ของบริษัท เพื่อความยั่งยืนของกิจการ และ สังคมโดยรวมในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ บริษัทยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติที่ปรากฏในเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม และขอบเขตเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด



บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ และได้กำหนดแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ได้วางไว้และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ จะตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดี

1. นโยบายภาพรวม

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการประชุมและวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

สำหรับการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา GPS เป็นผู้ทำการสำรวจ มีพนักงานร่วมสำรวจมากกว่าร้อยละ 85 ของพนักงานทั้งหมด และคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 86.78% ซึ่งคะแนนเพิ่มจากการสำรวจปีที่แล้ว 2.32% (คะแนนความผูกพันรวมปี 2560 = 84.46%) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 67
2. สำรวจความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Survey) ในปี 2561 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรง แต่ใช้ข้อมูลสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของลูกค้า

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Analysis)

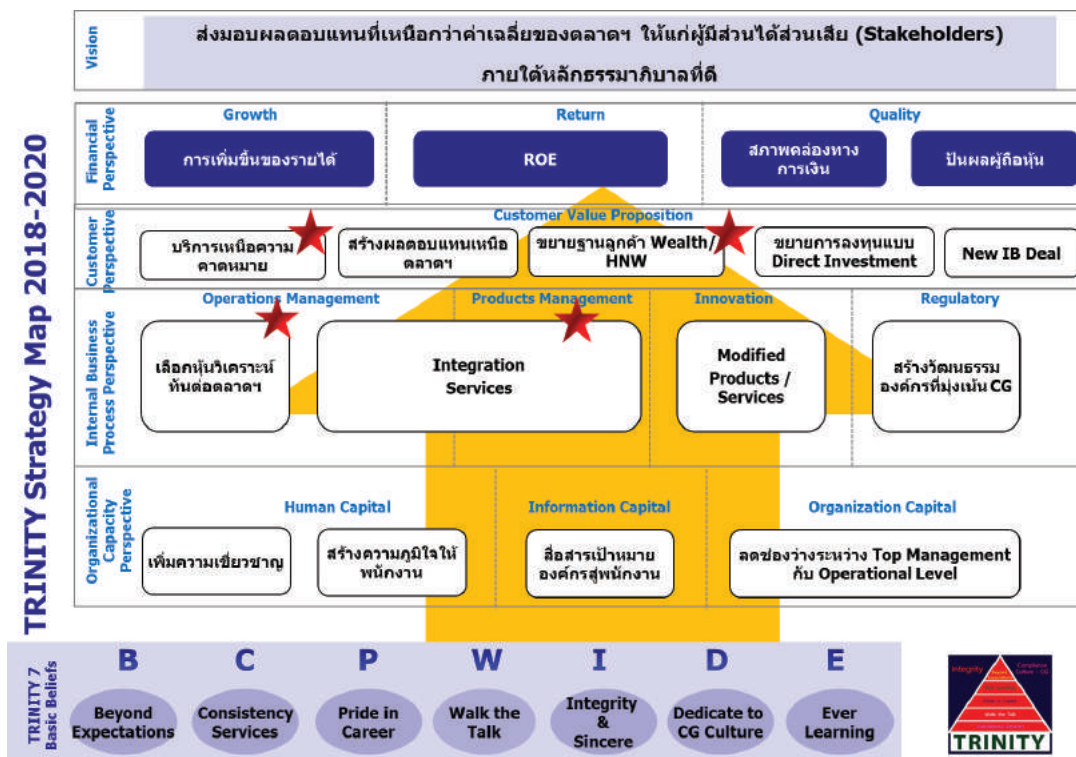
ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ที่แข่งขันกับตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - พัฒนาศักยภาพได้โอกาสในการเรียนรู้ - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทอย่างทั่วถึง - มีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในการตอบแทนเพื่อส่วนรวม และดูแลสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - Employee Engagement Survey ปีละ 1 ครั้ง - HR Partner ประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง - Employee Surveyในเรื่องต่างๆ เพื่อขอความเห็นในลักษณะประชามติ - รับข่าวสาร Feedback โดยตรงจากพนักงาน - คณะกรรมการกิจกรรมพนักงาน - ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบริษัท: Email, Line, Facebook - ผู้บริหารระดับสูงพบปะพนักงานให้ข้อมูลชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานในหลากหลายๆ ด้านให้พนักงานมีความสุขในการทำงานเพื่อจะได้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพโดยได้นำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาใช้ในการดูแลพนักงานและครอบครัวไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย - นำข้อมูลข้อเสนอแนะจาก Employee Engagement Survey มาวางแผนและดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner ซึ่งสมาชิกจะเป็นตัวแทนจากแต่ละฝ่ายงาน และแต่ละช่วงวัยและเพศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
			<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถให้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์กับผลสำรวจของอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะๆ - ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมผ่านชมรมที่ริเริ่มอาสาอยู่เป็นประจำ แทบทุกเดือนหรือเมื่อมีโอกาส - ร่วมกันรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 3 R
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว ชับไว สม่าเสมอ - ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึงและมีความน่าเชื่อถือทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีพนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า - บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลตอบแทนในการลงทุนตามที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์แนะนำได้เทียบกับ benchmark คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่เป็นประจำ - จัดทำ Line @ ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ได้ทั่วถึงและรวดเร็ว - จัดสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุนเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตการทำผิดกฎระเบียบผ่านทาง Email และ/หรือไปรษณีย์ - รณรงค์ชักชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์ห้กลั่นกรองมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ - มีการอบรมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ - ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการให้บริการอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - รณรงค์และขอความร่วมมือลูกค้าในการลดการใช้กระดาษลดโลกร้อน โดยส่งข้อมูลต่างๆผ่านทาง Email - พัฒนาช่องทางการทำงานโดยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรเช่น การจองที่นั่ง IPO หรือตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนในการลงทุนน่าพอใจ - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส - การดำเนินงานมีผลกำไรและมีการเติบโต - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี - Opportunity Day ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง - Meet the Press - One on one Meeting - ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านWebsite ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้อย่างเสรีรวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เสนอวาระการประชุมก่อนประชุมสามัญประจำปี - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายปันผลตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ปรับปรุง Website ของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ลูกค้า และ เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นธรรมและเสมอภาคมีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่อกันที่ชัดเจน ไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบาย และ/หรือขั้นตอน ระเบียบในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ช่องทางในการร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทลูกค้า - กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า - เปิดเผยให้ผู้ค้ารับทราบ ถึงนโยบายการวงศ์ต่อด้านการคอร์รัปชั่น - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้า และบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์โดยรวม โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงานในคณะ กรรมการชุดต่างๆ เช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
หน่วยงาน กำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีการสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบ - เปิดเผยข้อมูล พร้อมให้ตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารระเบียบให้พนักงานรับทราบทาง Email - จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน และรับทราบกฎระเบียบที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - สรุประเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้/ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร	แนวปฏิบัติ
			<ul style="list-style-type: none"> - สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เนืองๆ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมี ทางด้านการเงิน การลงทุน
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวมและสังคม ในทางใดทางหนึ่ง - ช่วยกันรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ Happy Money อย่างน้อย 6 ครั้ง/ ปี - โครงการ Trinity 3 R : Reduce Reuse Recycle ตลอดปี - กิจกรรม “คนดี Passport” เกือบทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชนและสังคมผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace โดยไปจัดอบรมให้ความรู้ที่สถานที่ทำงานของบริษัทที่สนใจเข้าร่วม - ปลุกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึง

- ทั้งนี้ ในการวางแผน และกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัทจะคำนึง และวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมาย และปฏิบัติงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

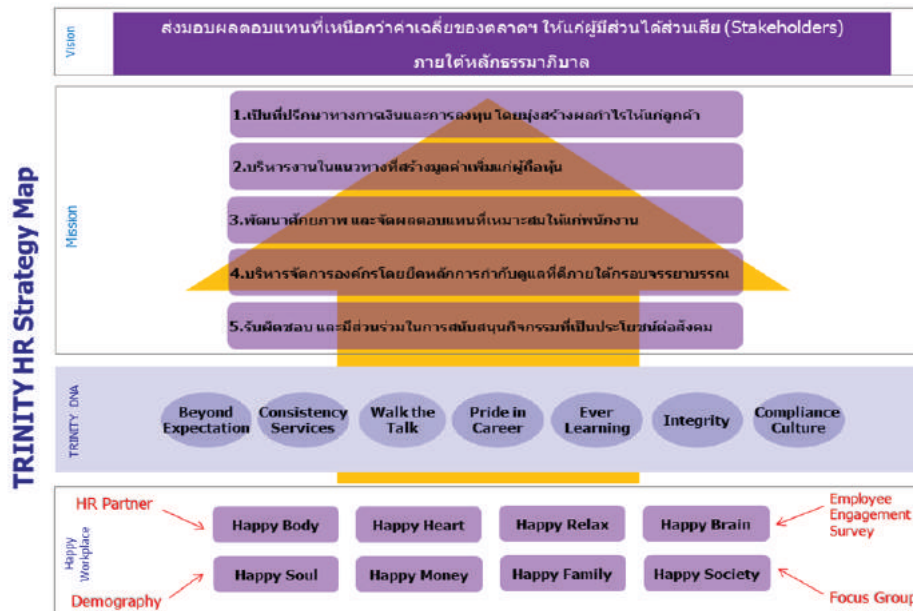


บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ 7 ประการ ในชื่อว่า TRINITY DNA

Beyond Expectation	มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือ การบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐานเกินความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของบริษัท
Consistency Services	มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจปฏิบัติให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง
Walk the Talk	ยึดมั่นในคำพูดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร และมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น
Pride in Career	มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำในงานที่รับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทรินิตี้ ตั้งใจที่จะทำงานเต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้าเพื่อตนเอง และเพื่อบริษัท
Ever Learning	พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้พร้อมแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
Integrity	ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้าดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเองไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
Compliance Culture	ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งของบริษัทและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ



การปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และยึดไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในองค์กร เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัท ด้วยบริษัทฯ เชื่อว่าหากพนักงานรวมใจมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน มีวิธีทำงาน มีวิธีคิด มีวิธีให้บริการ มีแนวคิด และแนวปฏิบัติ ใกล้เคียงกัน หรืออย่างเดียวกันจะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมาย ทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างมีพลัง



ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดแผนงานในการสร้างให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ Trinity DNA ที่เหลืออีก 4 เรื่อง ได้แก่ Pride in Career Ever Learning , Compliance Culture และ Integrity โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

1. ใช้ DNA Ambassadorที่ได้รับคัดเลือกเป็น เป็นตัวแทนในการสื่อสาร Trinity DNA ทั้ง 4 เรื่อง
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีของ Trinity DNA 4 เรื่อง ผ่าน Beyond Magazine
3. จัดประกวดกิจกรรม One Plus+ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญในเรื่องการบริการที่เหนือความคาดหมาย แก่ลูกค้า โดยนำเสนอวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงขบวนการทำงานหรือนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อการให้บริการที่มีการพัฒนา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. จัดทำนิตยสาร Online "Beyond" เพื่อสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายต่างๆ หลากหลายรุ่นถึงแนวทางการทำงานแง่คิดการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ พนักงานและสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น DNA Ambassador ถึงการประพฤติ ปฏิบัติตาม DNA ที่ได้รับเลือก



นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเป็นแบบ Holistic HR หรือ Happy Workplace คือการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยดูแลพนักงานในทุกๆ ด้านทุกๆ มิติเพื่อให้พนักงานมีความรัก มีความผูกพันกับองค์กรและตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เติบโตไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน



โดยการกำหนดแผนงานในการดำเนินการเรื่อง Holistic HR นั้นบริษัทได้นำข้อมูล Outside In จากหลายช่องทางมาประมวล และกำหนดเป็นแผนงานเพื่อให้ตรงความต้องการของพนักงานและสามารถต่อยอดไปยังวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยแหล่งของข้อมูลที่ได้รับ มีดังนี้

แหล่งข้อมูลที่ 1 : HR Partner เป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายต่างๆ และจากหลากหลายวัยและเพศเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องเพศและวัยได้อย่างครอบคลุมซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี HR Partner และมีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัทอีกทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง

HR Partner จัดประชุมทุกไตรมาส ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 เรื่องซึ่งบริษัทดำเนินการแล้วในปี 2561 จำนวน 4 เรื่องหรือร้อยละ 80 ของจำนวนเรื่องที่เสนอมาทั้งหมด

The poster for the 'Employee Engagement Survey 2018' is titled '16-31 ตุลาคม เรานัดกัน' (October 16-31, let's meet). It features the GPBS logo and a cartoon character holding a magnifying glass. The poster lists three main points:
 1. 'เราอยากไปทำอะไร?' (What do we want to do?) - Encouraging employees to share ideas for improving the company.
 2. 'ข้อมูลเป็นความลับ หรือมีผลต่อการดำเนินงาน?' (Is the information confidential or will it affect the work?) - Assuring employees that their responses are confidential and will be used to improve the company.
 3. 'ยุ่งยากในการทำหรือไม่?' (Is it difficult to do?) - Stating that the survey is easy to complete, taking only 2-3 minutes.
 The poster also includes a QR code and a deadline of October 31st. At the bottom, it mentions a prize of 44,000 Baht for the winner and a 500 Baht prize for the runner-up.

7 หัวข้อที่สำรวจ มีดังนี้

1. Mission and Strategy
2. Opportunities
3. People
4. Quality of Life
5. Reward
6. Work
7. Engagement

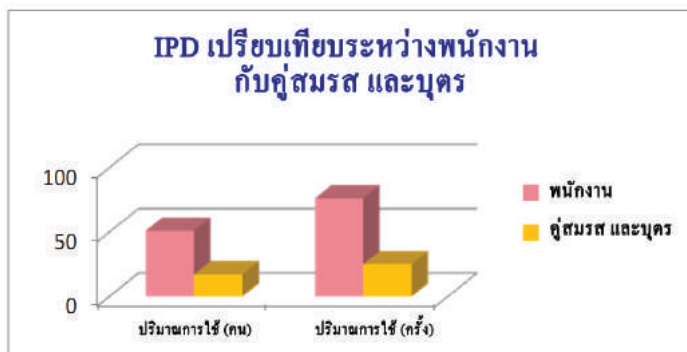
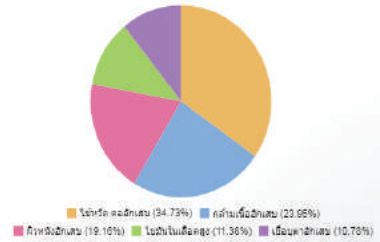
แหล่งข้อมูลที่ 2 คือ จากแบบสำรวจความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement Survey) โดยบริษัทได้จัดสำรวจติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับในปี 2561 บริษัทได้จ้างบริษัทที่ปรึกษภายนอก (บริษัท GPS) มาเป็นผู้จัดทำติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่าความเห็น หรือข้อมูลที่แสดงจะเป็นความลับทำให้กล้า แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและในปีนี้ บริษัท GPS ได้เพิ่มความสะดวกในการให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้

แหล่งข้อมูลที่ 3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพนักงาน (HR Insight) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านช่วงอายุ (Generation) ข้อมูลสถานภาพสมรส ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมกับความต้องการของพนักงานที่มีความต้องการหลากหลาย แตกต่างตามเพศ และวัย รวมทั้งสถานภาพสมรส



แหล่งข้อมูลที่ 4 จากการทำ Focus Group กับพนักงานในกลุ่มต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา หรือการให้โหวตผ่าน Line

- จัดฝึกอบรม : เลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ แนะนำวิทยากร เป็นต้น
- จัดกิจกรรมกีฬา : จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกซ้อม งบประมาณที่จำเป็น เป็นต้น
- สถานที่ท่องเที่ยวประจำปี



การสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัทผ่าน Line

บริษัทได้ยกเลิก HR Application ที่มีชื่อว่า T-SO ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานไป เนื่องจากระบบยังไม่สามารถรองรับการสื่อสารกับพนักงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ แต่ยังคงใช้ช่องทาง Line, Email, Intranet, Inhouse Website ในการติดต่อสื่อสารกับพนักงาน

การสร้างความรัก ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยใช้กลยุทธ์ Holistic HR (Happy Workplace)

Happy Workplace

พนักงานหลายฝ่ายงานที่ใช้เวลาอยู่ที่ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง การสร้างบรรยากาศให้ที่ทำงาน เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ น่าทำงาน เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน มีลักษณะของการร่วมมือ ช่วยเหลือกัน การบริหารงานโปร่งใส สื่อสารถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะผูกพันพนักงานไว้กับองค์กร บริษัทฯจึงมีแผนและกิจกรรมในการดูแลพนักงานในหลายมิติ ดังนี้

1) Happy Body

เป้าหมาย

ส่งเสริมให้พนักงานทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ มีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง

กิจกรรม กิจกรรม Fat off เริ่มต้น Zumba สนับสนุนค่าสมัคร Fitness เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโบรกเกอร์ทุกประเภท ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน และบิงปอง ตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงาน เป็นต้น



2) Happy Soul

เป้าหมาย เพื่อให้พนักงานมีจิตแจ่มใส เบิกบานจากการทำบุญ ทำทาน ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่งดงามสืบต่อไป

กิจกรรม งานทอดกฐิน ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ และในเทศกาลประเพณีต่างๆ ของไทยอนุญาตให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมได้ปีละ 5 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นวันหยุด



3) Happy Heart

- เป้าหมาย** เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานมีจิตใจเป็นสาธารณะ รู้จักการให้และแบ่งปันผู้อื่นช่วยเหลือสังคม มีการอนุญาตให้พนักงานลาไปทำความดี /ช่วยเหลือสังคมได้ปีละ 1 วันทำการโดยไม่ถือเป็นวันลาหยุด
- กิจกรรม** จัดกิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมเป็นประจำ เช่น เปิดกรุแอนด์เก๊ายของ เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจัดหางานให้กับคนตาบอด โดยให้มานวดพนักงานที่ทำงาน



4) Happy Relax

- เป้าหมาย** เพื่อให้พนักงานมีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่อบอุ่น สนุกสนานและเพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความตึงเครียดในการทำงาน
- กิจกรรม** ท่องเที่ยวประจำปี งานฉลองบริษัทครบรอบ 17 ปี งานปีใหม่ จัดนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ระหว่างการทำงานโดยคนพิการ เป็นต้น



5) Happy Money

เป้าหมาย กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดี รู้จักการออมและการลงทุน
 เข้าร่วมโครงการเกษียณสุข ให้พนักงานมีทางเลือกต่างๆในการลงทุน จัดอบรมให้ความรู้ความ
 เข้าใจเรื่องการออมและลงทุน จัดให้ผู้จัดการลงทุนที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
 มา update สถานการณ์การลงทุนอยู่เป็นระยะๆ



6) Happy Brain

เป้าหมาย กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานได้รับทราบความรู้ เทคโนโลยีใหม่ บริการใหม่ ความรู้ที่จำเป็นในแต่ละสาย
 อาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
 การอบรมเพื่อ Refresh License และพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆ Knowledge Sharing จาก
 เพื่อนพนักงาน การอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

IC On-Boarding

Learning Journey

TFEX Specialist

Head IC@Broker
Junior IC@Broker

IC License Migration

Msc.Excel For IC

กลุ่มผู้บริหาร

1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 12
 (ววน.12)

2 The 7 Habits of Highly Effective People®
 (for Senior Executive)

3 Strategio Financial Leadership

สถาบันวิทยาการพลังงาน
 Thailand Energy Academy

THE 7 HABITS
 of Highly Effective People®
 SENIOR EXECUTIVES

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION
 EDP CSR TIRC

7) Happy Family

เป้าหมาย เพื่อดูแลครอบครัวไปยังครอบครัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน

กิจกรรม จัด Family Trip ตรวจสอบภาพประจำปีให้แก่คู่สมรสและบุตรพนักงาน จัดโปรแกรมสุขภาพกรณีผู้ป่วยในที่คุ้มครองคู่สมรสและบุตรให้ครอบครัวพนักงานไปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท



8) Happy Society

เป้าหมาย เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอความคิดเห็น

กิจกรรม จัด Townhall ให้ผู้บริหารระดับสูง ได้มาสื่อสารถึงทิศทาง ในการดำเนินงานของบริษัทจัดประกวดกิจกรรมต่างๆ เช่น One plus+ Big Data



2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1) กระบวนการจัดทำรายงาน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการดำเนินงาน รวมทั้งด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่กล่าวถึงเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักการการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นหลักการ 8 ข้อ ที่ปรากฏใน “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ แสดงถึงผลดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

2) การดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

2.1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

นอกจากนี้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทมีนโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ ที่กระทำด้วยความโปร่งใส และป้องกันให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เปิดเผยได้ ตรวจสอบได้ เช่น การเสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินใจในองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าตลอดมา

สำหรับแนวทางปฏิบัติเรื่องการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อเอื้อกับประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหนึ่ง

2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทน ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกรับหรือรับซึ่งผลตอบแทน (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 ซึ่งมีกรทบทวนและปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4) บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน
- 5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
- 6) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
- 7) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อเดือนเมษายน 2558 และต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด จากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชน สองหมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พึงได้รับอาหาร สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมืองซึ่งหมายรวมถึงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

บริษัทให้ความสำคัญระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะได้มีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการและมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโตอีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด 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. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างหรือเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ โดยไม่นำความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาจัดจ้างและจ้างพนักงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน
3. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องและควรทราบอยู่เป็นระยะๆ ด้วยตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกันผ่านช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้โดยง่าย อาทิเช่น email ,Line ,Facebook รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อทราบถึงความเป็นไปของบริษัทในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามพนักงานถึงช่อง ทางและวิธีการในการรับรู้ข่าวสารที่พนักงานมีความสะดวก และพึงพอใจมากที่สุดเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงขบวนการและช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. บริษัทเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัยได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านคณะกรรมการ HR Partner และบริษัทให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของ HR Partner โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้นำเรื่องที่คณะกรรมการ HR Partner เสนอแนะมาดำเนินการ 4 เรื่อง จากเรื่องที่เสนอทั้งหมดจำนวน 5 เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ 80
5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ในปี 2561 บริษัทได้นำผลสำรวจข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation Survey) ของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งทำการสำรวจเมื่อตุลาคม 2560 มาพิจารณา (เนื่องจากในปี 2561 ไม่มีการทำสำรวจ) และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับคุณสมบัติความรู้ประสบการณ์อัตราค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถแข่งขันได้เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
6. จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากบริษัทจะดูแลพนักงานแล้ว บริษัทยังได้ดูแลครอบครัวไปยิ่งคู่สมรสและ บุตรธิดาของพนักงานอีกด้วย ทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สวัสดิการ/กิจกรรมที่บริษัทจัดให้เพิ่มเติมในปี 2561
 - จัดการสอนซูมบ้า และให้ใช้สถานที่ในการเรียนโยคะแก่พนักงาน
 - จัดพาบุตรของพนักงานไป Safari World เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าเรียนรู้
 - จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่พนักงาน โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ตารางสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัดให้พนักงาน

	สวัสดิการ	ตามกฎหมาย	เกินหนุนจากtrinetti
	สำหรับพนักงาน		
1	กองทุนประกันสังคม	/	
2	กองทุนเงินทดแทน	/	
3	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	/	
4	วันหยุดพักผ่อนประจำปี	/	
5	ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ		/
6	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		/
7	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก		/
8	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		/
9	ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่		/
10	ค่าคลอดบุตร		/
11	ค่าทันตกรรม ค่าดูแลสายตา		/
12	วันหยุดเพื่อไปปฏิบัติธรรม		/
13	วันหยุดเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม		/
14	เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย		/
15	เงินกู้กรณีฉุกเฉิน		/
16	จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อRe-financeบัตรเครดิต /สินเชื่อบุคคลกับธนาคารอิสลาม		/
17	เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม		/
18	ค่าสอบ CFA และ/หรือ CISA		/
	สำหรับคู่สมรสและบุตร		
1	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี		/
2	การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน		/
3	เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม		/

7. ในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบาย ในการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นการเฉพาะและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบังคับ และจัดทำคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้รับทราบถึงคู่มือความปลอดภัยฯ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัยเพื่อช่วยดูแล สอดส่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และสุขภาพที่ดี ในที่ทำงาน รวมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัททั้งชุดได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการฯ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด



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

การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ชื่อหลักสูตรการอบรม	ผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย
1	ภายใน	485	2,714	744,831
2	ภายนอก	82	925	809,206
	รวมทั้งหมด	567	3,639	1,553,854

2.5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และนักลงทุน

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ ดี จำกัด ผลิตรายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดอบรม สัมมนาลูกค้า นักลงทุน เป็นประจำทุกเดือน โดยในปี 2561 จัดอบรมให้ลูกค้า ทั้งสถาบัน และรายบุคคล รวมทั้งนักลงทุน จำนวน 604 คน โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด





คัดสรร และพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวด เพื่อที่จะสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ออกแบบขั้นตอนในการทำงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการอบรม ทบทวน และให้ข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณที่มีอยู่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่ออกมาใหม่ ๆ

ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทได้มีการจัด Opportunity Day ติดต่อกันเป็นประจำทุกปีแต่มีข้อสังเกตว่าในแต่ละปี มีผู้ถือหุ้น นักลงทุน มารับฟัง ให้ความสนใจในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในปี 2561 บริษัทจึงนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทด้วยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัทผ่านทางสื่อมวลชน โดยจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถาม ซึ่งมีนักข่าวจากสื่อต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง



ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีระบบงานในการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

บริษัทดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (โปรดดูรายละเอียดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวด ที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)



2.6) การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

โครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็ง ของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เติบโตของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่มหาวิทยาลัยของบริษัท ได้จัดเตรียมเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไปที่บริษัทของพนักงาน เหล่านั้น โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอ นั้น ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ นักลงทุน โดยให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทีรียดี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น

ในปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money อย่างต่อเนื่องโดยจัดวิทยากรและทีมงานไปให้ความรู้แก่พนักงาน นักลงทุน ถึงสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เรียนจำนวน 7 หน่วยงาน มีผู้เข้าอบรมประมาณ 271 คน

ลำดับ	บริษัทที่ร่วมโครงการ	หัวข้ออบรม	วันที่ อบรม	จำนวน ผู้เข้าอบรม
1	บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด	ออมอย่างไรให้สุขใจในวัยเกษียณ	6 กย. 2561	60
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีรียดี จำกัด	Happy Money in Happy Workplace	8-9 สค. 2561	30
3	บริษัท พีริบิลท์ จำกัด (มหาชน)	เกษียณรวย ด้วย LTF, RMF	20 สค. 2561	20
4	โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	โลกเปลี่ยน เราเปลี่ยน	17 กย. 2561	80
5	กระทรวงกลาโหม	การลงทุนในวัยเกษียณ	2 ตค.2561	4
6	บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (IFCG)	Know your Customer Insight with 9 styles Enneagram	25 ตค. 2561	63
7	บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด	เงินทองต้องวางแผนฉบับ คนทำงาน	28 ธค. 2561	14
				271

โครงการจ้างคนพิการทำงาน บริษัทได้ร่วมโครงการกับ สสส.และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการจ้างคนพิการทำงานในองค์กร โดยบริษัทได้จ้างคนพิการจำนวน 2 คน มาให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่พนักงาน สัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ไม่ให้เป็นภาระของสังคมแล้ว เงินที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาทได้แปลงมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้



การทำงานเพื่อส่วนรวม

บริษัทเชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตไปได้ จะต้องเติบโตทั้งอุตสาหกรรมไม่อาจเติบโตได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่งดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทาง การ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวม และประเทศไปพร้อมๆกันโดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- ที่ปรึกษานายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประธานคณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
- ที่ปรึกษาลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหัพัต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอน ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
- กรรมการคัดเลือกบุคคล และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ประธานอนุกรรมการวินัย 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 และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรรับเชิญ ของ Money Channel
- วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยากรรับเชิญสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

นางณิษดา จ่างตระกูล

- ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนา และยกระดับคุณภาพบุคลากร
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
- กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เลขานุการ คณะนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

- รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

2.7) การจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยตระหนักถึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รณรงค์ และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



บริษัทยังดำเนิน โครงการ ตรีนี้ดี 3 R (Reduce Reuse Recycle) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้/อบรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากรและนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์รวมทั้งหาวัสดุหรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อนโดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัวรับรู้ และจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน บริษัทยังรณรงค์ให้พนักงานดำเนิน กิจกรรมลดโลกร้อน ผ่านกิจกรรม 3 R ต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

- ใช้กระดาษภายในสำนักงานที่มีคุณสมบัติลดโลกร้อน
- งดการใช้จานพลาสติกในการจัดเลี้ยงภายในองค์กรเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ลดโลกร้อน และมีความปลอดภัยจากสารพิษ
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
- ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผ่านทาง อีเล็คทรอนิกส์ และ Line
- เชิญชวนให้ลูกค้ารับรายงาน เอกสารของบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และควบคุมอุณหภูมิในระดับที่ประหยัดไฟ
- อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีบริษัทจะนำกลับมาเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย เป็นต้น

2.8) นวัตกรรม และการเผยแพร่ นวัตกรรมต่อการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดให้มีการประกวด One Plus Big Data เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงการทำงาน และนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่น Big Data มาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรให้บริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า



นอกจากนี้ บริษัทยังได้คิดค้นนำเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth โดยมีพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนเลือกตามความต้องการ 2 แบบ คือ พอร์ตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานและพอร์ตว่องไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเทคนิค โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษา และติดตามตลาดและราคาหุ้นอย่างใกล้ชิด โดยทีมนักวิเคราะห์ของบริษัท จะคัดเลือกหุ้นในพอร์ตไม่เกิน 5 ตัว และให้ข้อมูลจังหวะในการเข้าซื้อและขายและระบบจะส่งข้อมูลไปโดยตรงที่เจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อดำเนินการซื้อขาย ตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะห์แจ้งมา

ลูกค้านักลงทุนจะได้รับข้อมูลการลงทุนอย่างรวดเร็วผ่านทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผู้จัดการการลงทุนส่วนตัวคอยติดตาม และดำเนินการลงทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนารูปแบบและช่องทางในการนำเสนอวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบของข้อมูล Real Time ผ่าน Facebook Live และจัดทำวิดีโอคลิปผ่าน Youtube ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากลูกค้า นักลงทุนในระดับหนึ่ง

ทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทในชื่อ www.trinityquicktrade.com ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ,มีการพัฒนาระบบจัดการบัญชีซื้อ-ขาย / ผาก-ถอนหลักประกันได้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรม Trinity Member

3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินงานปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหา ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ แต่อย่างใด

4. กิจกรรมและการให้ความรู้และอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม CSR เป็นประจำเกือบทุกเดือน โดยเป็นกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย มีทั้งเรื่องการบริจาคเงิน และสิ่งของ แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ หรือลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้ตระหนักถึงความรักผูกพันในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนโครงการดีที่เกิดขึ้นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 2561	เมษายน 2561
 <p>เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการทางสายตา พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษารวมทั้งนำปฏิทินที่ใช้แล้วไปมอบให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป</p>	 <p>โครงการเปลี่ยนกระดาส A4 เป็นของว่างแสนอร่อย</p> <p>พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ร่วมกันเก็บกระดาส A4 ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ทั้งหน้าเดียวและสองหน้านำมาซึ่งน้ำหนักและแลกเป็นอาหารว่างแสนอร่อย โครงการนี้จัดเพื่อให้พนักงานได้นำกระดาสที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์และนำเงินที่ได้มาเข้าบัญชี "ชมรม ทรีนีตี้ อาสา" เพื่อนำไปบริจาค และทำกิจกรรมสาธารณกุศลในโอกาสต่างๆ ต่อไป</p>

สิงหาคม 2561



โครงการเปิดกรุ & เก้าขายของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดกิจกรรม เปิดกรุ แอนด์ เก้า ขายของ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีมาบริจาค และยังมีการจัดประมูลเครื่องใช้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งานให้กับพนักงาน โดยรายได้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนำไปมอบเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทฯ ดูแลตั้งแต่คราวน้ำท่วมใหญ่ปี 2554

กันยายน 2561



บริจาคเงินให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สำนักงานใหญ่ร่วมกับ พนักงาน สาขา ลพบุรี บริจาคเงิน และสิ่งของที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

กันยายน 2561



โครงการเปิดกรุ & เก้าขายของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมบริจาคเงินที่ได้จากโครงการ เปิดกรุ แอนด์ เก้า ขายของ ไปมอบให้กับโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา และจัดสร้างแปลงเกษตร และโรงเรือนเลี้ยงไก่ สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันนักเรียน

ตุลาคม 2561



โครงการ Trinity Green Bag

พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ร่วมมือกันแยกขยะให้ถูกประเภท ในโครงการ "Trinity Green Bag" เพื่อร่วมกันเรียนรู้วิธีการแยกขยะ สามารถนำขยะ recycle ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และแยกขยะจำพวกเศษอาหารให้ไปอยู่ในที่ในทางที่เหมาะสมโดยขยะ recycle ใส่ ถุงเขียว"ขยะทั่วไป" ที่ไม่ใช่เศษอาหาร ใส่ และเศษอาหาร ไปใส่ถึงขยะห้องเตรียมอาหาร

พฤศจิกายน 2561



งานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด จัดงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ วัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดพระงาม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาจากงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนวัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธันวาคม 2561



มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ จ.นครปฐม

ชมรมทรีนิตี้ อาสา ร่วมกันมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหาร ของว่าง ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม รวมนักเรียนทั้งสิ้น กว่า 3,000 คน โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนจากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของคุณพุทธิอร โพธิ์สุวรรณ ณ บ้านสวนขวัญ อ. นครชัยศรี จ.นครปฐม



บริจาคของเล่นให้กับน้องๆ ในโอกาสวันเด็ก

พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ร่วมบริจาคของเล่นให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านสือดง ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และที่ศูนย์การเรียนรู้ ต.ช.ด.บ้านห้วยปุม พะเยา ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนมีน้องๆ นักเรียนรวมทั้งสิ้น 350 คน โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมของเล่น และส่งไปให้กับน้องๆ ทุกปี เพื่อเป็นของขวัญและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ในช่วงเทศกาลวันเด็กปี 2562

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันตามข้อ 2.2 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆ หรือการให้การรับรองลูกค้าได้แก่ การจำกัดมูลค่าของขวัญ ประเภทของของขวัญที่ไม่สามารถให้ลูกค้าได้ เช่น เชื้อค บัตรของขวัญ การไม่จัดสรรหนทางการให้ลูกค้าในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดรายละเอียดข้อห้ามรับของกำนัลจากลูกค้าในมูลค่าที่สูงเกินความเหมาะสม
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดซื้อต้องมีผู้เสนองานอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดำเนินโครงการไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้เสนองาน รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการจัดซื้อที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- กำหนดมาตรการลงโทษ การแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกำหนดการติดตามตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งให้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น จดทะเบียน	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์ / โทรสาร
บมจ.ทรีนีตี วัฒนา เลขทะเบียนบริษัทที่ บมจ. 40854500692	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	199,182,266	199,182,266	179/111 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทร ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 www.trinitythai.com	ธุรกิจหลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัท ทรีนีตี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน	1,000,000	1,000,000	179 / 108 อาคารบางกอก ซีดีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9683
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	10,000	10,000	179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจให้บริการ	50,000	50,000	179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
บริษัท ทรีนีตี อินเทล ลิเจนส์ พลัส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105560196168	ธุรกิจให้บริการ ที่ปรึกษา	300,000	300,000	112/4 อาคารโมบิคอม ชั้น 4 ซอยพระพิณิจ ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9488/ 0-2088-9489
บริษัท ทรีนีตี วัน จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561097660	ธุรกิจลงทุน	100,000	25,000	179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9100

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 ถนนเทศบาล สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	0-2801-9236	0-2343-9692
สาขาอยุธยา	ง.6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบล หอรบนิไชย อำเภอพระนครศรี อยุธยา 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 ถนนยนตรการกำธร 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) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
 - 2) นางสาว อรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
 - 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
 - 4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
 - 5) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
 - 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทน
ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

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

Ins. 02-343-9500 Fax. 02-343-9690