

# ANNUAL REPORT 2019



# TRINITY WATTHANA

รายงานประจำปี 2562



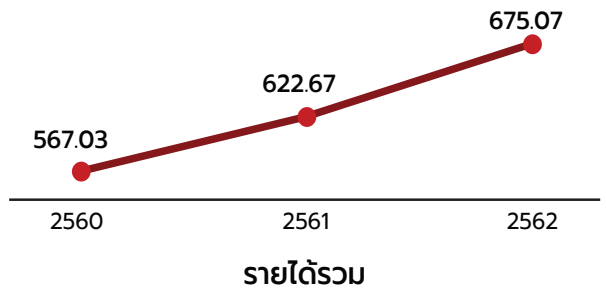
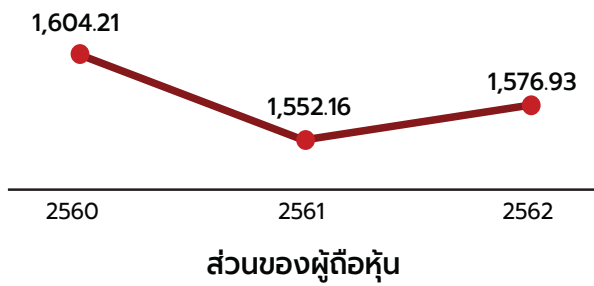
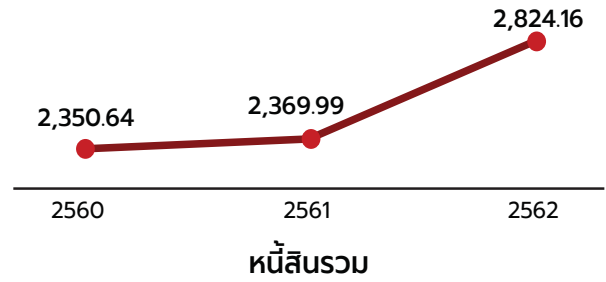
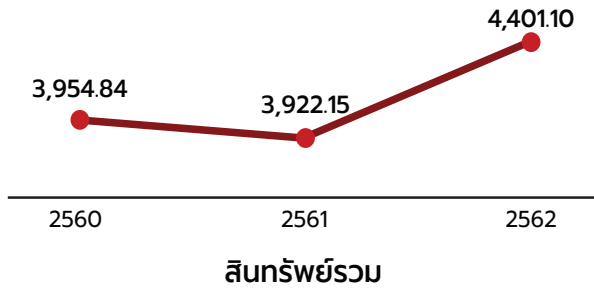
# สารบัญ

1.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	44.	โครงสร้างการจัดการ
3.	สารสนเทศจากประธานกรรมการ	58.	คณะกรรมการและผู้บริหาร
6.	นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท	87.	การกำกับดูแลกิจการ
8.	โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	119.	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
9.	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	121.	รายการระหว่างกัน
11.	การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	123.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
12.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	132.	รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
35.	ปัจจัยความเสี่ยง	133.	รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
40.	โครงสร้างเงินทุน	135.	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานประจำปี 2561

# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน	2560	2561	2562	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2561/2560	2562/2561
สินทรัพย์รวม	3,954.84	3,922.15	4,401.10	(0.83)	12.21
เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว	595.85	399.52	980.59	20.76	36.27
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,784.18	2,248.53	1,785.35	(19.24)	(20.60)
เงินให้กู้ยืมอื่น	131.95	612.85	1,224.43	365.45	99.79
หนี้สินรวม	2,350.64	2,369.99	2,824.16	(0.82)	19.16
เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	1,776.96	2,081.00	2,147.12	17.11	3.18
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	433.15	122.04	182.28	(71.82)	49.36
ส่วนของผู้อถือหุ้น	1,604.21	1,552.16	1,576.93	(3.24)	1.60
รายได้รวม	567.03	622.67	675.07	9.81	8.41
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	523.65	541.45	558.39	3.40	3.13
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	9.21	(6.95)	-	(175.51)	-
กำไรจากการดำเนินงาน	34.17	88.17	116.68	158.03	32.33
กำไรสุทธิ	28.07	68.10	94.22	142.61	38.36
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.84	1.73	2.26	162.12	30.64
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.08	4.32	6.02	146.86	39.35
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	8.74	11.46	17.11	(21.99)	49.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.87	1.53	1.79	4.08	16.99
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	20.17	10.94	13.96	121.01	27.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วย (บาท)	0.81	0.34	0.47	142.25	38.23
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.10	7.79	7.92	(4.06)	1.67

# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ





# สืบจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี 2562 ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนตลอดทั้งปี โดยปรับตัวจากสิ้นปี 2561 ที่ 1,563.88 จุด เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,730 จุดในเดือนมิถุนายนและลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,579.84 จุด ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีการชะลอกำลังการผลิต ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นเกิดใหม่ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย คือการส่งออก ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดทั้งปี จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 53,192 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่ 57,674 ล้านบาท

ในปี 2562 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 34 จากปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 41 จากปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ ภาพรวมตลอดปี 2562 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 51,340 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 14,914 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 44,791 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 21,463 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2562 ที่ร้อยละ 1.35 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 1.66

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายใกล้เคียงปี 2561 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104.42 ล้านสัญญาในปี 2561 เป็น 104.52 ล้านสัญญาในปี 2562 สำหรับปี 2562 SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 49.84 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 40.61 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และความกังวลจากปัญหามิรัฐศาสตร์ ทำให้ความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดย Precious Metal Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 3,212,275 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.74

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2562 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 48.95 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 33.24 และร้อยละ 17.81 ตามลำดับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 0.62 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 0.72 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ มีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 23.42 % ต่อปี ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมา มีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน กล่าวคือ ปี 2562 เป็นปีที่มีแต่ความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,730 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.93% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SETTRI ให้ผลตอบแทน 4.29% ลูกค้ายังคงมีความมั่นใจใช้บริการ โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,090 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 3,826 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.82

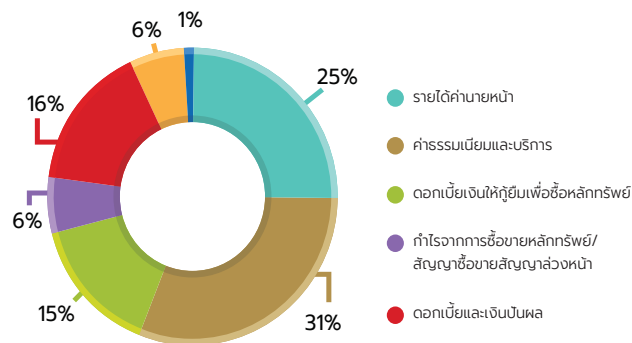
บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” มาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 675.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 622.67 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารเพิ่มขึ้นจาก 541.45 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 561.73 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2562 มีจำนวน 94.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2561 ที่มีจำนวน 68.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.36

บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อผลิตภัณฑ์เดิมๆ การบริการรูปแบบเดิมๆ (Disruptive Technology) ซึ่งเกิดขึ้นกับธุรกิจหลายแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงิน ซึ่งบริษัทได้เร่งดำเนินนโยบายธุรกิจเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดย

1. เร่งกระจายรายได้ในหลากหลายธุรกิจ ไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว

### สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2562



2. ศึกษาและนำเสนอการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน
  - 2.1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรีนิตี้ เอเชียน ไพรวาท พันด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 12.65
  - 2.2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSI - SCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset Management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าพรีเมียม เมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL)
3. ศึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในยุคดิจิทัล ได้แก่ Cryptocurrency บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบริษัทจะเป็นผู้แนะนำลูกค้าในการลงทุนซื้อขาย Bitcoin กับบริษัทสตางค์ซึ่งบริษัทได้เพิ่มบริการพิเศษให้แก่ลูกค้าที่แนะนำโดยบริษัทคือให้ข้อมูลสถานการณ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และจังหวะในการลงทุนทั้งซื้อ – ขายอีกด้วย
4. ให้บริการผ่านนวัตกรรมการลงทุน ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ให้แก่ลูกค้าได้เข้าถึงบริการนี้มากขึ้น Trinity Smart Wealth รูปแบบการให้บริการผ่าน Mobile devices สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ใช้เวลาด้วยระบบงานและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่การตลาดเสมือนว่าลูกค้ามีผู้จัดการลงทุนส่วนตัวที่เป็นมืออาชีพ โดยใช้เงินลงทุนตั้งต้นไม่สูงมากนัก ด้วยขบวนการการทำงานของระบบที่ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เลือกสรร และให้ข้อมูลจังหวะการเข้าซื้อ ขายหุ้น ตามลักษณะ- ประเภทการลงทุน ที่ลูกค้าได้เลือกไว้

- **พอร์ตมั่นคง** ลงทุนในหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน ระยะเวลาลงทุน กลาง-ยาว
  - **พอร์ตว่องไว** ลงทุนในหุ้นตามปัจจัยทางเทคนิคระยะเวลาลงทุน สั้น-กลาง
- ซึ่งข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะถูกส่งผ่านระบบงานตรงไปลูกค้าเพื่อรับทราบและส่งไปยังเจ้าหน้าที่การตลาด (IC) ให้ดำเนินการซื้อ - ขายตามคำแนะนำโดยทันที และเมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะยืนยันข้อมูลกลับไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถติดตามการลงทุนและสถานะของพอร์ต ผลการลงทุนได้ตลอดเวลาผ่านทางอุปกรณ์พกพาทั้งมือถือและแท็บเล็ต



5. จัดทำแผนงานพัฒนาพนักงานในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่ผู้แนะนำการขายได้ทุกคน รวมทั้งพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน (IC : Investment Consultant) ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้หลากหลายรูปแบบ

บริษัทตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตระหนัก และให้ความสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และสังคมมาโดยตลอด บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้น้ำหนักและความสำคัญในการดำเนินการที่ส่งผลในเรื่องสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ในบริบทของธุรกิจหลักทรัพย์มากขึ้นและได้สื่อให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง โดยในปีบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีรายงานตามเกณฑ์ของ GRI(Global Report Initiative Standards) เป็นปีแรกด้วยมุ่งหวังที่พัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจและการรายงาน เข้าสู่ระดับสากล

ในปี 2563 เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นทั่วโลกในวงกว้าง ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนบริหารงานอย่างรัดกุม และมีกลไกที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก มีข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้มีการนำเสนอกิจกรรมในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและ การให้บริการ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทวีความสำคัญมากขึ้นจากความเสี่ยงที่มีมากขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber attacks)

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท อยากให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และลูกค้าทุกท่าน ว่าบริษัทจะบริหารและดำเนินงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยให้ความสำคัญเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดีสร้างสรรค์สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นักลงทุน ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทสืบต่อไป ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป

นายภาควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท จากนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,631,215,955 บาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นและกรรมการ/พนักงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 995,944,830 บาท

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 4 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด** จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลย์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลย์ จำกัด ให้แก่บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เป็น 1,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 7 สาขา

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับทางการเงิน ะตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) **บริษัท กรีนดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด** ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านงานวิจัยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ยอมรับทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ยอมรับประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ยอมรับของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) **บริษัท กรีนดี อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด** ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม โดยบริษัท กรีนดี อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,000,000 บาท

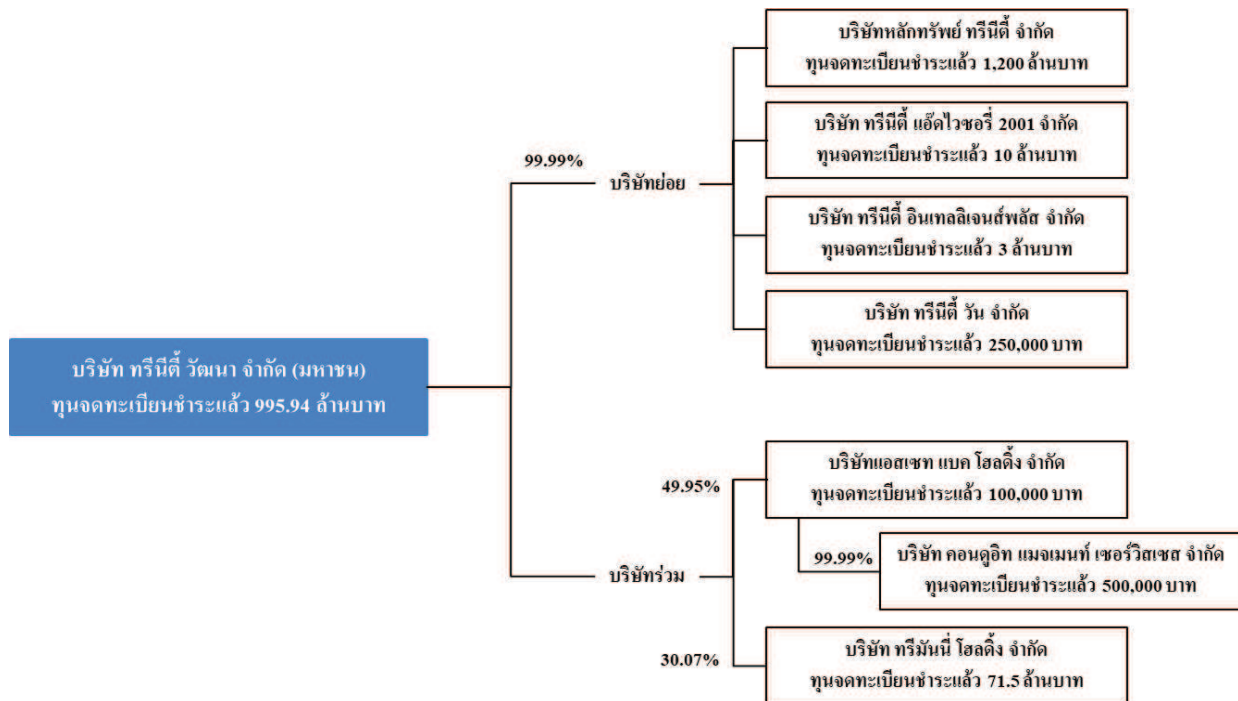
(4) **บริษัท กรีนดี วัน จำกัด** ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ โดยบริษัท กรีนดี วัน จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเรียกชำระแล้ว 250,000 บาท

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

(6) บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท

# โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้

(รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



เนื่องจากบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน 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
- รับผิดชอบต่อ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

### เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

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

#### ธุรกิจการลงทุน

บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปส่วนแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมโดยต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้น และปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า และเผื่อขายทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

#### ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกัน

บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยที่ต่อเนื่องโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

#### ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งหมดของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีแผนงานในการรักษาฐานลูกค้า โดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การนำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การขายฐานลูกค้าสถาบัน การขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่เฝ้าติดตามตลาดได้ใกล้ชิดโดยการนำเสนอบริการใหม่ที่บริษัทสามารถลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบ บทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูล และแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- ทางด้านการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบัน ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย
- ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
- ทางด้านการลงทุนต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพ เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

### ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษา และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงิน และทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

<b>2560</b>	บริษัทย่อยได้เปิดสาขาหนึ่งแห่ง ณ ลีนปี 2560 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 7 สาขา
<b>พย. 2560</b>	บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น
<b>2561</b>	บริษัทเริ่มนำเสนอ Trinity Smart Wealth เป็นบริการให้คำแนะนำการลงทุนใหม่ที่เหมาะกับลูกค้าที่ไม่มีเวลาในการติดตามตลาด
<b>พค. 2561</b>	ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่คือ บริษัท กรีนตี้ วัน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น
<b>พย. 2562</b>	บริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>กค. 2562</b>	บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2560 – 2562

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	2560		2561		2562	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.กรีนดี แอ็ดไวซอรี 2001 และบล.กรีนดี จก. และ บจ.กรีนดี อินเทลลิเจนส์พลัส	99.99	14.25	2.51	17.61	2.83	43.87	6.50
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	บล.กรีนดี จก.	99.99	513.84	90.62	449.56	72.19	494.95	73.32
รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล.กรีนดี จก.	99.99	14.35	2.53	19.73	3.17	18.82	2.79
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล.กรีนดี จก. และ บมจ.กรีนดี วัฒนา	99.99	(8.86)	(1.56)	77.97	12.52	38.93	5.76
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	บมจ. กรีนดี วัฒนา และ บล. กรีนดี จำกัด	99.99	28.20	4.97	45.26	7.27	68.61	10.16
รายได้อื่น	บมจ.กรีนดี วัฒนา บล.กรีนดี จก. และ บจ.กรีนดี แอ็ดไวซอรี 2001	99.99	5.25	0.93	12.56	2.02	9.90	1.47
รวม			567.03	100.00	622.67	100.00	675.08	100.00

โครงสร้างรายได้ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด ในปี 2560 – 2562

รายได้	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	341.60	57.18	313.41	54.12	209.69	54.12
ค่าธรรมเนียมและบริการ	59.16	9.90	73.35	12.67	237.57	12.67
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	(44.38)	(7.43)	(22.43)	(3.87)	(25.65)	(3.87)
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	55.21	9.24	40.23	6.95	43.01	6.95
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	32.82	5.49	28.03	4.84	43.04	4.84
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	144.56	24.20	123.03	21.24	98.08	21.24
รายได้อื่น	8.50	1.42	23.48	4.05	8.36	4.05
รวม	597.46	100.00	579.09	100.00	614.10	100.00

## ลักษณะบริการ

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

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

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

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดโดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามที่เข้มงวดและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 1,224 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าว เป็นกิจการที่บริษัทฯ และบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

### นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้น ในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุนและมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค่าตราสารหนี้ เพื่อค้าและเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

### นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเผื่อขาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุน และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสารหรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทเช่น การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่รายงาน และติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีที่การลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาดจำนวน 120.22 ล้านบาทและเงินลงทุนเพื่อขายในหลักทรัพย์จดทะเบียนในราคาตลาดจำนวน 57.00 ล้านบาท

#### การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

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

#### การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ในขณะที่ยังมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุนอนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่นการจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์อื่นจำนวน 107.80 ล้านบาท

#### การลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ได้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จากการแปลงสินทรัพย์เพื่อขายต่อนักลงทุน และบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ (รายละเอียดเงินลงทุนตามหัวข้อเรื่องนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ปัจจุบันมี บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเอส จำกัด ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว

#### การลงทุนในการร่วมค้า

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจ ในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน การร่วมค้ามีบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเริ่มดำเนินกิจการแล้ว 12 บริษัท บริษัทย่อยแห่งใหม่ที่อยู่



ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อีก 6 บริษัทและบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะแสดงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าและเผื่อขายตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค่าจะบันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบการเงิน ส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจะบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นหากหลักทรัพย์เผื่อขายนั้นเกิดการด้อยค่าอย่างถาวร บริษัทจึงบันทึกการด้อยค่านั้นในงบกำไรขาดทุนทันที

## 2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

### 1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2545 ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ MAI ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี้

### ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	12,227,748	14,130,078	12,978,854
บริษัท (ล้านบาท)	339,800	411,935	302,093
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.55	1.66	1.35

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2562 เป็น 18,675 ราย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

### นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา      พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงานรายได้ต่างๆ ที่เพียงพอรวมทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น

นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และตลอดจนความมั่นคง และผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้วรวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า และพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มีวงเงินซื้อขายกับบริษัท ได้ จึงเสนอความเห็นพร้อมทั้งวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการสินเชื่อ)

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินวงเงิน และปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง และทบทวนข้อมูลลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ในระหว่างปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

#### นโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างรัดกุมเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้า และตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับบุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งรายชื่อมา เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้าและแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและการชำระราคาของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนด และเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้นฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

#### (2) การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการและอำนาจอนุมัติให้รัดกุมและให้สอดคล้องกับสถานะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

## นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่า ของเงินกองทุน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงิน และความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในเรื่อง ความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืม จากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคาและปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักประกันจาก ลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ให้ลูกค้าทุกราย บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

## นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้า ตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพการลงทุน และการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความ พร้อม และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบข้อ ชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิด บัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มี กับบริษัทฯ

## นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลักประกันและการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

### 1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบังคับชำระหนี้

บริษัทฯ รับเฉพาะเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุน และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับ ชำระหนี้ บริษัทฯ ได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับ ขยายตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

### 2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทฯ แยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการ จัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการประเมิน ฐานะของลูกค้าแต่ละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อนั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ

### นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างบริษัทหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสำหรับเงินให้กู้ยืมบางรายที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพ

### 3) การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค้าและเผื่อขาย และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับปี 2562 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 60.39 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเผื่อขายจำนวน 390.98 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าและเผื่อขายจำนวน 290.09 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 4.22 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมนอกงบดุลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 14 ล้านบาทและสถานะขายจำนวน 156 ล้านบาท

### นโยบายการลงทุนของบริษัท

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

สำหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทเผื่อขายดำเนินการโดยส่วนลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long - term Investment Committee) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวจะพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนหรือจำหน่ายการลงทุนจากข้อมูลที่น่าเสนอโดยส่วนลงทุนซึ่งได้มีการพิจารณาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการและแนวทางการลงทุน (General Investment Criteria) ที่คำนึงถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนสามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ได้ลงทุนไปแล้ว และสามารถลงทุนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ โดยกำหนดนโยบายระยะเวลาการลงทุน 1-5 ปี ส่วนลงทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรมีแนวโน้มที่ดี มีผู้บริหารและโครงสร้างการจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน (Undervalued)

## นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีที่การลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการลงทุนแล้วส่วนลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีการติดตามสอบถามสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ และให้รายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเป็นระยะๆ ไป

## นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

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

### 4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

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

### 5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

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

### 6) การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืมและผู้ให้ยืมหรือเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ จะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน ณ สิ้นปี 2562 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 216 ราย

## 7) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวางนิชธนกิจจำนวน 15 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 6 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รายละเอียดของบริการที่ปรึกษาทางการเงินสามารถดูได้หัวข้อ ค) บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

## 8) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 103 ราย เพิ่มขึ้นจาก 93 รายเมื่อสิ้นปี 2561 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,090 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 เป็น 3,826 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.82

## 9) การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นตัวแทนขาย และรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ได้แก่ บลจ. กลีกรไทย 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 สามารถจัดการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจึงเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

## 10) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเริ่มให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้ 2 ราย

## 11) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และเริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551



บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ดังนี้

**ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	78,990,574	104,422,200	104,521,995
บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด	1,590,848	1,508,728	1,299,525
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.01	0.72	0.62

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
<b>ฟิวเจอร์ส</b>	77,908,893	98.63	103,059,680	98.70	102,844,672	98.40
- สินค้าเกษตร	10,613	0.00	34,482	0.03	54,565	0.05
- น้ำมัน	-	0.00	-	0.00	-	0.00
- โลหะมีค่า	3,749,555	4.75	4,356,424	4.17	7,568,699	7.24
- ค่าเงิน	346,890	0.44	685,847	0.66	673,060	0.64
- Single Stock	47,480,762	60.11	55,332,444	52.99	52,098,173	49.84
- SET50 Index	26,321,073	33.78	42,544,040	40.74	42,450,175	40.61
<b>ออปชั่น</b>	1,081,681	1.37	1,362,520	1.30	1,677,323	1.60
- SET50 Index	1,081,681	1.37	1,362,520	1.30	1,677,323	1.60
<b>รวม (สัญญา)</b>	<b>78,990,574</b>	<b>100.00</b>	<b>104,422,200</b>	<b>100.00</b>	<b>104,521,995</b>	<b>100.00</b>

ในปี 2562 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 0.72 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 0.62 โดยเป็นอันดับ 29 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใกล้เคียงกับปี 2561

บริษัทฯ ให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลักทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติ และการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทฯ จึงจัดให้มีแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการ

พิจารณาและประเมินความคุ้มค่าและความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจง สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัทฯ

## 12) 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 2562 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 2562 จำนวน 600,000 บาท

### สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2562 จำนวน 330,000 บาท

### 3. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

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

ทั้งนี้ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจะมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเสนอรูปแบบการบริการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเสนอบริการที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาสถานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อีกในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

## การตลาดและภาวะการแข่งขัน

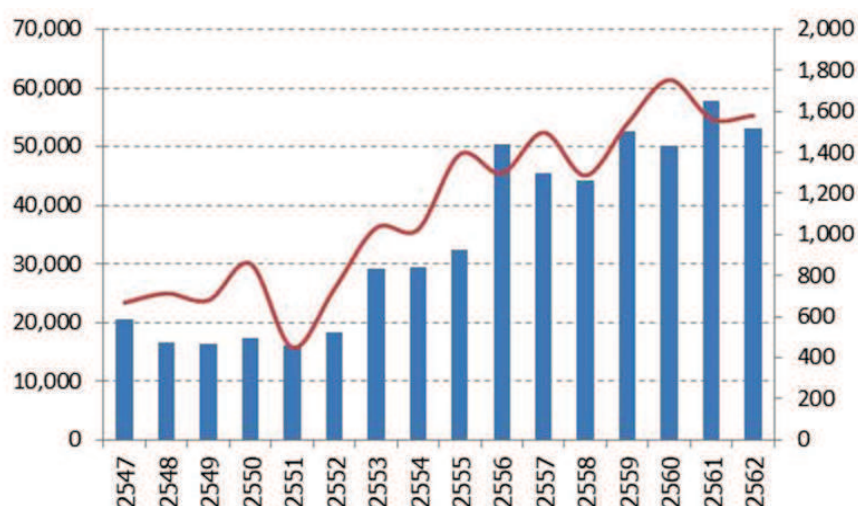
### ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหุ้นไทยในปี 2562 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และ SETTRI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 โดยปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้น คือ

1. สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่ความรุนแรงที่ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการทำข้อตกลงการค้าต่างๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้จัดซื้อเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
2. ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกมีการผ่อนคลายนโยบายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง และการยุติการลดขนาดงบดุลของ Fed การออกโครงการ QE และ TLTRO ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าตลอดทั้งปี จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง จนทำให้นักลงทุนมีความต้องการถือครองสกุลเงินมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ
4. เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท จนทำให้ผู้ผลิตลดการจ้างงานลง ส่งผลกดดันต่อการบริโภคภายในประเทศ
5. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหุ้นไทยลดลง ส่งผลกระทบต่อ Valuation ของหุ้นส่วนใหญ่และตลาดโดยรวม
6. ราคาน้ำมันดิบได้รับการปรับระดับประคองที่ดีจากการร่วมมือลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม OPEC+
7. ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กรณี Brexit ถูกผ่อนผันออกไปเป็นระยะ ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิด Hard Brexit ยังคงไม่เกิดขึ้น

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในปี 2562 ได้แก่ หมวดอาหาร และเครื่องดื่ม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดพลังงาน สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ได้แก่ หมวดปิโตรเคมี หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดพาณิชย์ และหมวดการแพทย์

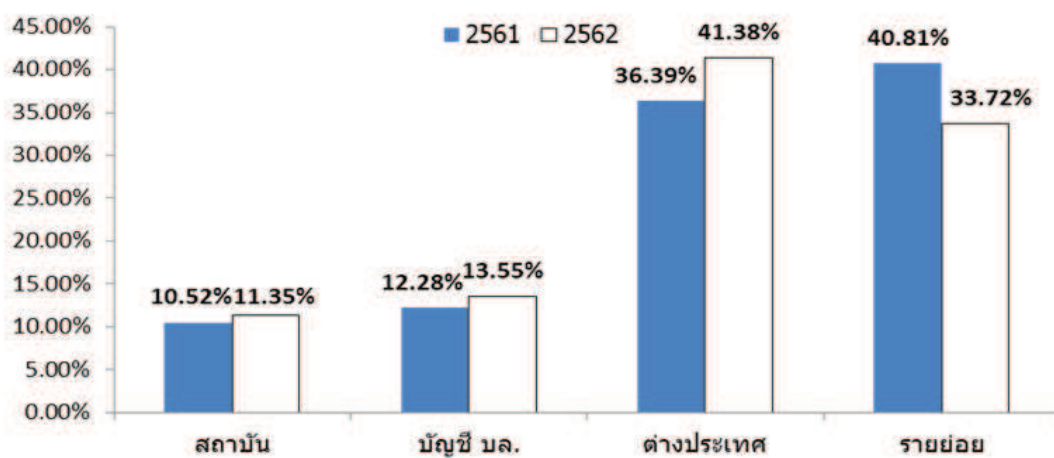
SET Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อวัน - รายปี



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2562 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลงมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 34 จากปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41 ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 41 จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขายใกล้เคียงเดิมดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

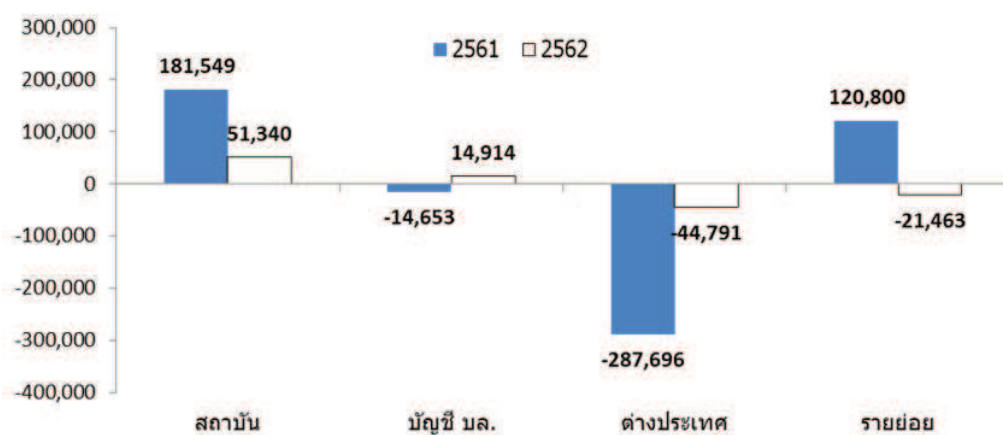
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2562 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 51,340 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 14,914 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 44,791 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 21,463 ล้านบาท

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)



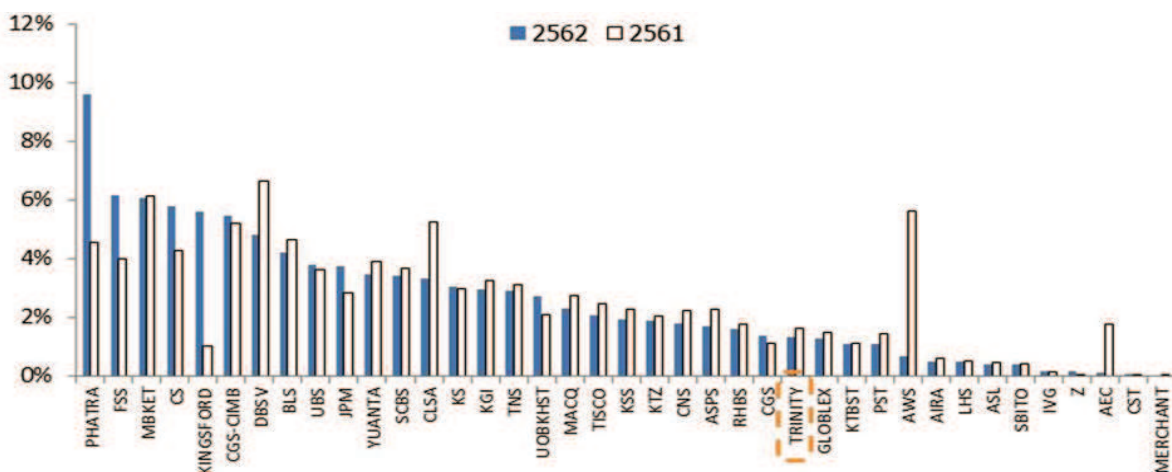
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์	2560	2561	2562
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,753.71	1,563.88	1,579.84
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) *	17,926,270	16,219,068	16,962,612
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท) *	12,227,748	14,130,078	12,978,854
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) *	50,114	57,674	53,192
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	2.70	3.22	3.14
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	19.06	14.75	19.40
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) *	688	704	725
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) *	39	19	30
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท) *	412,463	127,050	362,860

\* ข้อมูลรวม SET และ MAI ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 39 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นโดดเด่น ได้แก่ PHATRA, FSS และ KINGSFORD ส่วนบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ DBSV, CLSA, AWS และ AEC

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ หนึ่งดี จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2562 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 1.66 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 1.35 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.82 และลูกค้าสถาบันในประเทศไทยมีการซื้อขายลดลงร้อยละ 38.96 โดยลูกค้าของบริษัท จะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.55 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 2.45 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

## ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	296,097.15	87.14	369,119.43	89.61	355,035.00	93.11
สถาบันในประเทศ	42,776.53	12.59	42,268.54	10.26	25,798.68	6.77
ลูกค้าต่างประเทศ	926.32	0.27	547.03	0.13	467.94	0.12
รวม	339,800.00	100.00	411,935.00	100.00	381,301.62	100.00

## ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	319,355.74	93.98	395,275.14	95.96	372,181.62	97.55
บัญชีเครดิตบาลานซ์	20,444.26	5.36	16,659.86	4.04	17,829.30	2.45
รวม	339,800.00	100.00	411,935.00	100.00	381,301.62	100.00

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2561 และปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่อีกจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี และ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่อีกจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. ซุปเปอร์บล็อก

ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)



นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยีและบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

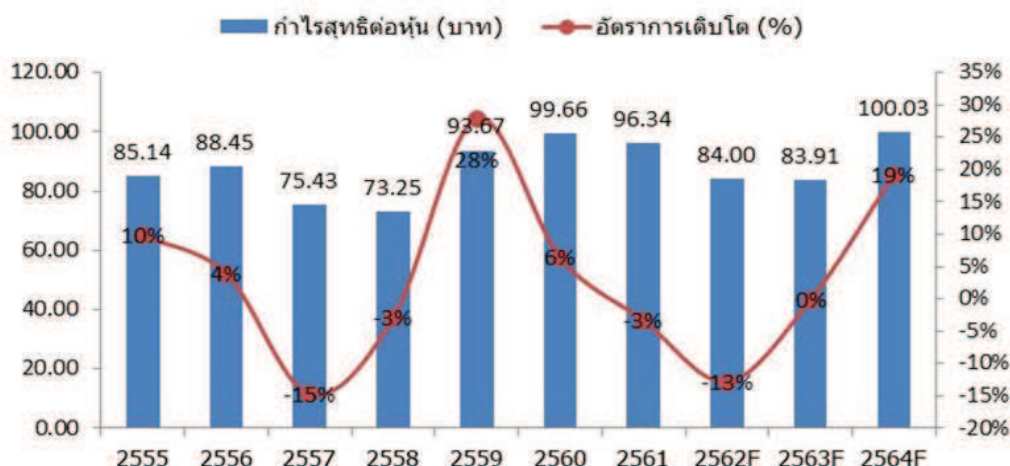
ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 59 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง ด้วยมีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผู้ลงทุนมีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการมีการพัฒนานำเสนอช่องทางลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งสะดวกง่ายดายสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตามฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 16 ราย

### แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2562

ด้วยปัจจัยสำคัญต่างๆ ต่อไปนี้ ทำให้มีการประเมินกรอบดัชนี SET Index ในปี 2563 อยู่ในระดับ 1500-1700 จุด

- 1) คาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจโลกจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับเงินเฟ้อ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19 จึงเป็นปัจจัยกดดันผลประโยชน์ของบริษัทต่างๆ และทำให้ความคาดหวังต่อผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นลดลง
- 2) สภาพคล่องของตลาดอาจไม่ดีนัก เนื่องจากไม่สามารถคาดหวังการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากผู้กำหนดนโยบายได้เหมือนเช่นในปี 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ต่ำมาก และระดับหนี้สาธารณะสูงขึ้น
- 3) ประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ แม้จะเลวเลวสุดของปัญหามาแล้ว แต่จะยังเป็นปัจจัยรบกวนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกต่อไป มองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี จ ะไม่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลดจุดยืนที่แข็งกร้าวของตนเองต่อประเด็นดังกล่าวลง
- 4) ค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะแข็งค่าหลุดระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีได้ จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่น่าจะยังเกิดขึ้นต่อ และการแทรกแซงของธปท. ที่น่าจะทำได้น้อยลง
- 5) คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent แกว่งตัวในกรอบ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตลอดทั้งปี
- 6) Valuation ของตลาดหุ้นไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากประมาณการ EPS ที่ยังคงไม่มีสัญญาณการถูกปรับขึ้น อย่างไรก็ตามก็ดี ระดับ Bond Yield ที่คาดว่าจะต่ำต่อเนื่อง น่าจะทำให้ตราสารทุนยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยต่ำอยู่
- 7) ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสถานการณ์การเมืองในประเทศที่อาจมีความวุ่นวายนอกสมามมากขึ้นตามลำดับ
- 8) ปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศ เช่น ปัญหารัฐภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลาง อาร์เจนติน่า และ Brexit เป็นต้น

### อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



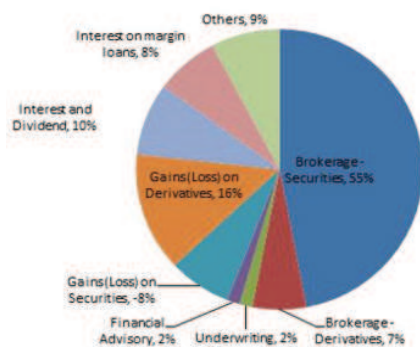
## แนวโน้มการแข่งขัน

ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นซึ่งปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.10 และงวด 9 เดือนของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.09 จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

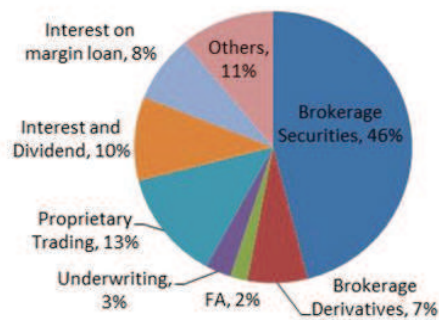
นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆ มากขึ้น อาทิ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรจากเงินลงทุน รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ และรายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

## สัดส่วนรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์

งวด 9 เดือนของปี 2561



งวด 9 เดือนของปี 2562



ที่มา: สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ในส่วนของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 3.42 % ต่อปี ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมา มีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน กล่าวคือ ปี 2562 เป็นปีที่มีแต่ความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,730 จุด ในเดือนมิถุนายน และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.93% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SETTRI ให้ผลตอบแทน 4.29%

สำหรับปี 2563 นอกจากเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมาก คือ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งผลการเจรจาจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก อย่างมีนัยสำคัญ ในเดือนมกราคม 2020 โลกยังมีความไม่แน่นอนที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่ต้นปี จากเหตุการณ์สหรัฐลอบสังหารนายพลกาซิม สุลัยมานี นายทหารระดับสูงของอิหร่าน และอิหร่านตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพ และสถานทูตสหรัฐในอิรัก ความรุนแรงของภาวะโลกร้อน ดังที่เกิดไฟป่าขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอาจมีผลกระทบถึงการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสจากจีน ประเทศจีนประกาศปิดเมือง และหยุดการเดินทางทั้งขาเข้า และออก ของทัวร์ มีผลกระทบต่อประเทศไทยรุนแรงที่สุด เพราะทำให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยดับลงทันที ปี 2020 นี้ประเทศไทยคงจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การบริโภคลดลง

อย่างเห็นได้ชัดจากยอดขายของร้านค้าไม่เว้นแม้กระทั่ง CPALL BIGC และร้านอาหารที่ยอดขายลดต่ำลงตลอดปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเปลี่ยนโครงสร้างของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง จึงเป็นอีกปีที่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุน ในมุมมองของบริษัท เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มที่จะถดถอย เราจึงมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมากกว่าหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

การบริหารจัดการการลงทุนจะทวีความยากยิ่งขึ้นในยุคที่ทุกคนรับทราบข่าวสาร ได้รวดเร็วเท่าเทียมกัน ดังนั้นการที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี จึงอยู่ที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ถูกต้องเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงยังให้ความสนใจใช้บริการนี้มากขึ้น สำหรับหลักการของการบริหารจัดการการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลคือการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจะเน้นความปลอดภัย ไม่ให้กองทุนของลูกค้าเกิดความเสียหายจากการขาดทุนเงินต้นและขณะเดียวกันสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอด้วย สำหรับปี 2563 คาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทนประมาณร้อยละ 9

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นปีที่ 14 และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายที่ 4,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน

### กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาสถานลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงาน และให้บริการข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน รวดเร็วและذبไโดยให้บริการหรือข้อมูลกับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Trinity Member ผ่าน [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) ได้แก่ การฝากถอนเงินประกัน รายการชำระราคา รายการยืนยันการซื้อขายและข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้าทุกประเภท (Consolidated Statement) การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด ให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มลูกค้าจากการให้บริการ Trinity Smart Wealth :ซึ่งช่วยดูแลการลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดได้ใกล้ชิดรวมทั้งยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member การนำเสนอกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนแนะนำการลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารเงินลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด แต่เน้นความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นหลัก ไม่ว่าการลงทุนจะอยู่ในภาวะใด เพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน

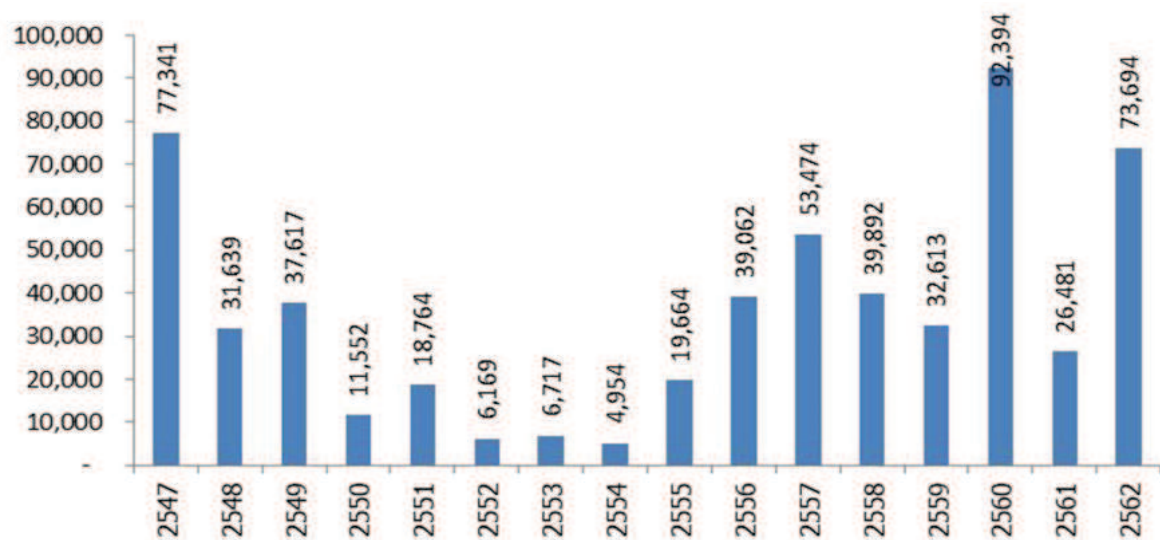
### ภาวะการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ปล่อยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 34 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 17 แห่ง (หุ้นสามัญ 13 แห่ง หน่วยลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 แห่ง และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 1 แห่ง) และ จดทะเบียนใน MAI 17 แห่ง จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 23 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 12 แห่ง และ MAI 11 แห่ง)

มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรกพบว่า ในปี 2562 เป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 383,749.07 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 365,158.35 ล้านบาท และผ่านตลาด MAI จำนวน 18,590.72 ล้านบาท ทั้งนี้ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC) เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดในปี 2562 คือ สูงถึง 41,742 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มปี 2563 คาดว่าการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญ ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขออนุญาต IPO จำนวน 23 บริษัท

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



#### ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2561 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

ในปี 2562 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ MAI อีกจำนวน 6 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ 4 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จำนวน 1 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ อีกจำนวน 3 บริษัท

## แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 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 นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการศึกษาและวิจัย สินค้า/บริการใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ ในแนวทางเพื่อการลดความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนของกิจการ บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ สามารถแข่งขันและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้

## ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือน เมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2562 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 104,521,995 สัญญา หรือเฉลี่ย 428,369 สัญญาต่อวัน ไกล่เคียงปี 2561 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 104,422,200 สัญญา หรือเฉลี่ย 426,213 สัญญาต่อวัน สำหรับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณร้อยละ 15.03 โดยในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 49.84 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 40.61 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และความกังวลจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดย Precious Metal Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 3,212,275 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.74 ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โดยกลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2562 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 48.95 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 33.24 และร้อยละ 17.81 ตามลำดับ

ในปี 2562 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 29 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.62 ของปริมาณการซื้อขายรวม

### ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	78,990,574	104,422,200	104,521,995
สถานะคงค้าง (สัญญา)	2,813,036	2,440,223	3,330,230
จำนวนรายการ (รายการ)	7,441,779	12,722,636	14,737,353
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	324,217	426,213	428,369
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	30,594	51,929	60,399

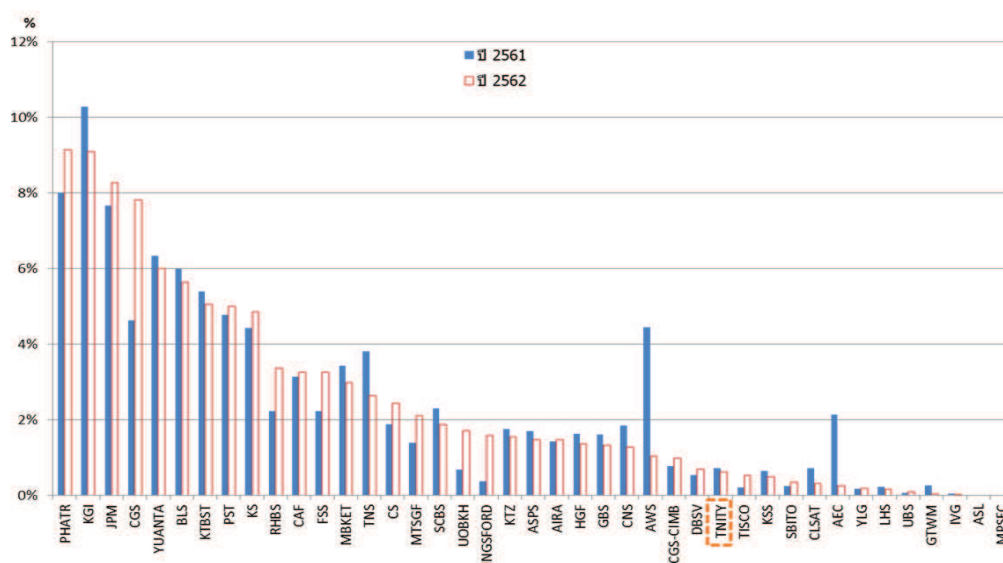
ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

ประเภทนักลงทุน	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	40,457,618	51.22	52,922,890	50.68	51,164,976	48.95
สถาบันในประเทศ	30,108,347	38.12	37,767,292	36.17	34,744,840	33.24
ต่างประเทศ	8,424,609	10.66	13,732,018	13.15	18,612,179	17.81
รวม	78,990,574	100.00	104,422,200	100.00	104,521,995	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2561 และปี 2562



ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2563

ในปี 2563 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 15.03 ต่อปี โดยคาด Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน

ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี 2563 ว่า TFEX จะเน้นปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น การขยายเวลาการซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางวันจนถึงเวลา 03.00 น. ของวันถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก การให้บริการแลกเปลี่ยนดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Futures ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ในต่างประเทศหรืออัตราแลกเปลี่ยนอื่น นอกจากนี้ TFEX จะมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ลงทุนโดยเน้นช่องทางดิจิทัลในการให้ความรู้และทำการตลาด ตลอดจนร่วมกับอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ

## กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และจับใจเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

## การจัดหาแหล่งเงินทุน

### แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 35.83 และร้อยละ 54.84 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2562 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อายุ 1.5-2 ปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

## การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่มซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลา

ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 31-58 ร้อยละ 35-93 และร้อยละ 18-107 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 57.10 ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท



# ปัจจัยความเสี่ยง

## 1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

### 1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม รายได้ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ร้อยละ 30.66 และร้อยละ 25.16 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้และหน่วยลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

### 2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้างและขยายฐานลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และทันต่อเวลาแก่ลูกค้า บริษัทได้พัฒนา คิดค้น ปัจจัยกลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ในหลากหลายมิติ หลากหลายนุ่มนวล เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้แนะนำผู้ลงทุนถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

### 3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ มี 2 วิธีหลักคือ 1) แบบ Firm Underwriting ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ให้หมดตามที่รับประกัน หากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมด ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เองและ 2) แบบ Best Effort Underwriting ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะพยายามจำหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และหากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมด ก็ไม่ต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เองดังนั้น บริษัทฯอาจเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ ในกรณีแบบ Firm Underwriting บริษัทฯ จะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งผลกระทบต่อการดำเนินงานกองทุนสภาพคล่องของบริษัทฯ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจำหน่าย เพื่อพิจารณาว่าเป็นผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

#### 4) ความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไร โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียว ในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาดัชนีที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิมนัดชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเผื่อนี้ส่งสัญญาจำนวน 62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.68 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเผื่อนี้ส่งสัญญาตามจำนวนหนี้หลักมูลค่าหลักทรัพย์ค่าประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

#### 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 หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทฯ ได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 1,008.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.91 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 722.86 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.43 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 187.75 ล้านบาท เป็น 299.73 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวอื่นลดลงจาก 320.06 ล้านบาท เป็น 289.89 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income) เพิ่มขึ้นจาก 211.77 ล้านบาท ปี 2561 เป็นจำนวน 390.98 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.28 ล้านบาท และการร่วมค้าจำนวน 24.35 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ คงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 14 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 156 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 52.54 ล้านบาทซึ่งเป็นขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 3.33 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 42.26 ล้านบาทดอกเบี้ย และเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้า และเพื่อขายจำนวน 35.15 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 24.88 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าจำนวน 3.35 ล้านบาท

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

#### 6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.25 และ 75.42 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพตลาดและการแข่งขัน

#### 7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายถึงรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าและการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท

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 แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการรวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทและผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่าง ๆ เช่นการตัดเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดประกอบด้วยบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดให้มีคู่มือพนักงานและมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

## 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัดและรายได้ค่าที่ปรึกษาด้านระบบจากบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 6.50 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องพึ่งพ และครบถ้วนต่อสาธารณชนซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

## 3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### 1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 หุ้นของบริษัทจำนวน 94,464,069 หุ้นหรือร้อยละ 47.43 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 104,718,170 หุ้นหรือร้อยละ 52.57 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

### 2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่กำหนดตามตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตามบริษัทในฐานะผู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2562 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้างจำนวน 942 ล้านบาท เจ้าหนี้สถาบันการเงินคงค้าง จำนวน 1,005 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 467 ล้านบาท คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,414 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ใหม่บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 1,235 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องจำนวน 868 ล้านบาทคิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,103 ล้านบาทซึ่งเพียงพอสำหรับเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี

#### 4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

##### 1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุง และสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ เช่น 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 ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อป้องกันการโจมตีของไวรัสต่างๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน

##### 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่

งบการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard : TFRS) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ทยอยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สำหรับปี 2563 มาตรฐานฉบับที่ 9 เกี่ยวกับตราสารทางการเงินจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงิน โดยเฉพาะด้านธุรกรรมการให้สินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยง บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทำงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ ซึ่งจะมีผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

# โครงสร้างเงินทุน

## 1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

### บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 995,944,830 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

## 2. ผู้ถือหุ้น

### บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.27
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด <sup>1</sup>	28,029,375	14.07
3	นายเรืองเกียรติ จันทวรารัตน์	13,575,100	6.82
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ <sup>2</sup>	10,970,625	5.51
5	นายวชิระ ทยานาราพร	5,000,000	2.51
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,800,000	1.91
7	นายณรงค์ศักดิ์ โมศรีพจน์	3,300,000	1.66
8	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.52
9	นายชัยญะ มหาดำรงค์กุล	2,683,125	1.35
10	นายจิรเชษฐ์ โชติอัครวรร	2,607,300	1.31
	รวม	111,391,287	55.92

หมายเหตุ:

- บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริชัย และนางสุพิน โรจนพฤษ (19.48%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (17.50%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) และผู้ถือหุ้นอื่น (48.57%)
- กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปรานิศา โกวิทวัฒนพงศ์

## ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562)

ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	658	25.63	118,243	0.06
1,000 – 10,000	1,038	40.44	4,198,330	2.11
10,001 -100,000	698	27.19	22,022,134	11.06
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	170	6.62	92,848,459	46.61
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.12	79,995,100	40.16
รวม	2,567	100.00	199,182,266	100.00

## บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

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

## 3. การออกหลักทรัพย์อื่น

## 3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 401.80 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 – 3.10 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 466.90 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 – 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 – 3.80 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ

## 3.2 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตัวจำนวน 540 ล้านบาทครบกำหนดในปี 2563 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 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 คงเหลือจำนวน 97,276,451 หน่วย

#### 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (TNITY-WA)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (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 :	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 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 และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA คงเหลือจำนวน 25,971,867 หน่วย

#### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.81	0.14	0.34
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.65	0.45*	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	80.45	316.61	93.36

\* 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 2562 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ \*นายสุรัช สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 3 มกราคม 2563

##### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายสุรัช สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์และนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มซึ่งหมายถึงบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

##### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และมีการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนรวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่ง

- กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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. นุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
  10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
  11. กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่องสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
  - 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท
  - 1.2 พิจารณาเรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - 1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ
  - 1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
  - 3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยรวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. กระชับและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัทและลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหน่วยงานทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	8/8	5/5	4/4	1/1
2	นายไพโรจน์ วโรภาษ	7/8	4/5		1/1
3	นายอภิชาติ อภาภิรม	6/8	4/5	4/4	1/1
4	นายสุรัช สุขศรีวงศ์	7/8	5/5	3/4	1/1
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	7/8		4/4	1/1

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6.	ดร.วรธา คงแสนอิสระ	7/8	5/5		1/1
7.	นายกำปนาท โลหเจริญวินิช	8/8			1/1
8.	นายสรยุทธ พรหมพจน์**	8/8			1/1
9.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
10.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8			1/1
11.	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	8/8			1/1
	<b>รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### ข. บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด

##### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

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

##### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล นางสาวสุธาสี คนศิลป์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และนางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบมจ. ทรินิตี้ วัฒนา พิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และให้นำเสนอคณะกรรมการบมจ. ทรินิตี้ 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 เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัท โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัท ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/9	
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	9/9	5/5
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	8/9	4/5
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/9	4/5
5	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	9/9	
6	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	9/9	
7	นางสาวสุธรงค์ คนศิลา	6/9	
8	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	9/9	
9	นางณิยะดา ว่างตระกูล	9/9	
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5



## ค. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

## คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณะ นางสาวสุธางค์ คนศิลป นางสาวอนงค์ ยูวะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

## ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2562 บริษัท ทรินิตี้ 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 ยูวะหงษ์	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

## ง. บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

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

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชาญชัย กงทองลักษณะ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน นางณิยะดา จ่างตระกูล นางสาวสุธางค์ คนศิลป และนายณัฐวุฒิ นฤขัตติพิชัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม) ในปี 2562 บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
2	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1/1
3	นางณิษดา จ่างตระกูล	1/1
4	นางสาวสุธางค์ คนศิลาป	1/1
5	นายณัฐวุฒิ นฤชตรพิชัย	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

### จ. บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด

#### 1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์      | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์       | กรรมการ       |
| 3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล | กรรมการ       |

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม) ในปี 2562 บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

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



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

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

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

### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และนำเสนอนโยบาย 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 กรีนดี จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

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

4. นางสาวสุธางค์ คนศิลป์	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
5. นางณิยะดา จำตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สีนอย	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์
9. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนปถิธนกิจ

#### 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. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาจากการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำการรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ 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 จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกเว้นงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

#### ค) บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์        | ประธานกรรมการ           |
| 2. นางสาวสุรางค์ คนศิลา          | กรรมการผู้จัดการ        |
| 3. นางสาวพิมพ์วิมล แจ่มแจ่มจิตต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

#### 3. เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงินและควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีนางสาวยุพิน อุปถัมภากุล เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งรายงานตรงต่อ 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. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

#### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 5,100,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวนเงิน 4,707,500 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2562 บริษัทได้สำรองไว้ 5,000,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ดังนั้น คำตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2562 มีดังนี้

#### (ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมปี 2561
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2562
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
นายกำปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
ดร.วรพา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายสรยุทธ พรหมพจน์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
<b>รวม</b>		<b>3,120,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>480,000</b>	<b>5,100,000</b>

## (ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2562
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	630,000
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	420,000
นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	420,000
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	420,000
นายกำปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	420,000
นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	420,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	420,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2562
ดร.วราภา คงแสนอิสระ	กรรมการ	420,000
นางชนิษฐา สรรพพาสา*	กรรมการ	210,000
นายสรยุทธ พรหมพจน์**	กรรมการ	87,500
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	420,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	กรรมการ	420,000
รวม		4,707,500

หมายเหตุ: \*นางชนิษฐา สรรพพาสา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

\*\*นายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร -ไม่มี-

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

### กรรมการ

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

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

### ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ -ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	55,755,734	9	62,062,367
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	9	10,492,352	9	11,051,969

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

### กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

## คณะกรรมการ บมจ.กรีนิตี้ วัฒนา



1



2



4



3



5

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพโรจน์ วโรภาช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



6. **นายนิติพล ชัยสกุลชัย** กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน

7. **ดร.วรทา คงแสนอิสระ** กรรมการ

8. **นายสรยุทธน์ พรหมพจน์** กรรมการอิสระ

9. **นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. **นายชาญชัย กงทองลักษณ์** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

11. **ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล** กรรมการ

# คณะกรรมการ บมจ.กรีนิตี้ วัฒนา

## นายกคต โกวิทวัฒนพงศ์



อายุ : 70 ปี

ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 7,111,250 หุ้น 3.57 %

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 ปีอันหลัง

#### บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนิตี้ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนิตี้ วัน จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 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
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2554 - 2559	กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

## ดร.ปัญญา เสนาธิสัย



อายุ : 71 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

ตนเอง : 84,375 หุ้น 0.04%

**คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

### วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด 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 และกำหนดค่าตอบแทน 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 อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2546 - 2557     | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                            |

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด |
|-----------------|------------------------------------|



## นายไพโรจน์ วโรภาช

อายุ : 68 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 สภาวิชาชีพบัญชี
- R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด     |
| 2545 - 2547     | กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                       |

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด |
| 2548 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด         |
| 2559 - 2560     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซ้อปปีง จำกัด    |



## นายอภิชาติ อภาภิรม



อายุ : 73 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 วิสวการ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :**

2543 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

**นายสุรชัย สุขศรีวงศ์**

อายุ : 53 ปี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking The American University

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีเทเนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นานาไฮเดิล จำกัด
- 2555 - 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 : 70 ปี

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 431,900 หุ้น 0.22 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรม :

- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 4
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2534

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

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



**นายนิติพล ชัยสกุลชัย**

อายุ : 56 ปี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ  
กำหนด ค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

ตนเอง : 38,390,625 หุ้น 19.27 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

**วุฒิทางการศึกษา :**

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

**การอบรม :**

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง****บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ**

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกนิสรา จำกัด  
 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จำกัด  
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด  
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล  
 ดิสทริบิวชั่น จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  
 2555 - 2562 กรรมการ บริษัท นิติพล แชนแนล จำกัด  
 2547 - 2562 กรรมการ บริษัท วินัส คลินิก จำกัด  
 2546 - 2562 กรรมการ บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด  
 2559 - 2562 กรรมการ บริษัท เนเจอร์ล ดิสทริบิวชั่น จำกัด  
 2557 - 2562 กรรมการ  
 บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

**ดร.วราท คงแสนอิสระ**

อายุ : 55 ปี

กรรมการ

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

**วุฒิทางการศึกษา :**- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

**การอบรม :**

- ประกาศนียบัตร (DCP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 59/2005

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง****บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :**

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมการค้าอาเซียน-จีน

**บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ**

2559 - 2560 กรรมการ  
บริษัท ไชโน อาร์เอส แคปปิตอล จำกัด  
 2556 - 2559 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารัฐกิจ  
 นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  
 2554 - 2556 หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
 โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล



## นายกำปปนาท โลหะเจริญนิช



อายุ : 69 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 610,056 หุ้น 0.31 %

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)                     |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)                      |
| 2559 - 2560     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) |

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- |                |   |
|----------------|---|
| 2561- ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท อินฟราเทค จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - 2561    | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)                                       |
| 2552 - 2559    | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.                           |

## นายชาญชัย กงทองลักษณ์



อายุ : 59 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            |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด                           |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด                       |

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด   |
| 2560 - ปัจจุบัน | คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงาน ก.ล.ต.  |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานอนุกรรมการวินัย 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 และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 2558 - 2560     | ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                         |
| 2557 - 2558     | อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |
| 2556 - 2557     | อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                |

## ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล



อายุ : 55 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 กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนดี วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

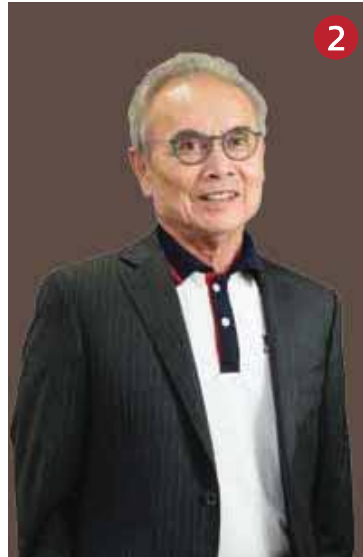
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง

## คณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ กรีนตี้ จำกัด



1



2



4



3



5

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ วโรภาช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อากาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ





6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการ
7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป กรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน กรรมการ
9. นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการ

# คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

## นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์



อายุ : 70 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 ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)   |
| 2544 - 2559     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)                              |
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด   |
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด  |
| 2561-ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด   |
| 2561-ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                   |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)   |
| 2562 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)   |
| 2542 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                            |
| 2542 - 2559     | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                       |
| 2559 - 2561     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>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  |
| 2562 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  |
| 2551 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                     |
| 2543 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง<br>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| 2553 - 2560     | กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)                                       |
| 2559 - 2560     | รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย  |
| 2554 - 2559     | กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย   |
| 2552 - 2562     | ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  |

**ดร.ปัญจะ เสนาดีสัย**

อายุ : 71 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 ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ 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 อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2546 - 2557     | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                              |

**บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :**

- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พีเอสซี (สยาม) จำกัด |
|-----------------|-------------------------------------|



## นายไพโรจน์ วโรกาส

อายุ : 68 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) |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด    |
| 2545 - 2547     | กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                      |

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด |
| 2548 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรซิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด      |
| 2559 - 2560     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทวีติ ช้อปปีง จำกัด    |

## นายอภิชาติ อภาภิรม

อายุ : 73 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 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

## นายชาญชัย กงทองลักษณ์



อายุ : 59 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 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
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงาน ก.ล.ต.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการวินัย 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 และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2560	ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558	อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2557	อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล**

อายุ : 55 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 กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนดี วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

**บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ**

2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ มั่นใจ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง





## นางสาวสุรางค์ คนศิลป

อายุ : 55 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 ทรินิตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2554 - 2555,	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2551 - 2554,	
2554 - 2555,	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2544 - 2551	

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2560 - ปัจจุบัน	บริษัท บีบี ฮับ จำกัด
-----------------	-----------------------

**นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน**

อายุ : 54 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 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
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

**บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ**

-ไม่มี-

**นางณิยะดา จ่างตระกูล**

อายุ : 59 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
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้ง จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์  
เซอร์วิสเชส จำกัด

**บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :**

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด

# ผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักขณี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ



6. นางณิยะดา จ้างตระกูล กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

7. นายวรวิทย์ สีนอยู่ รองกรรมการผู้จัดการ

8. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการ

9. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ

# ผู้บริหาร



## นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 70 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 ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  |
| 2544 - 2559     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)                           |
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  |
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด   |
| 2561-ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด  |
| 2561-ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)               |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  |
| 2562 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  |
| 2542 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                         |
| 2542 - 2559     | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ 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   |
| 2562 - 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  |
| 2552 - 2562     | ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   |



## นายชาญชัย กองกองลักษณ์

อายุ : 59 ปี

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการอำนวยการ (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 ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงาน ก.ล.ต.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการวินัย 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 : 55 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 ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ 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

2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ มั่นนี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง



**นางสาวสุรางค์ คนศิลป์**

อายุ : 55 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 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2554 - 2555, กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

2551 - 2554, บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2554 - 2555, กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

2544 - 2551 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2560 - ปัจจุบัน บริษัท บีบี ฮับ จำกัด

**นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน**

อายุ : 54 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 สาลิเคิลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์

เชอริวิสเซส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-



## นางณิยะดา จ่างตระกูล

อายุ : 59 ปี

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  
(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 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้ง จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์

เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด

## นายวรวิทย์ สีนอยุ่

อายุ : 55 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 ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

## แก้วกมล ตันติเฉลิม

อายุ : 58 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 : 50 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 คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

# การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ และจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว แต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น

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

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

## รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน ในปี 2562 บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับประเภทดีมาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นชอบคงนโยบายที่กำหนดไว้ 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 และให้ความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆด้าน

7. บริษัทจะดูแลให้มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี 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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3. นายไพโรจน์ วโรภาส	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 และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

### 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ มี นางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทีบีที จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 1) ด้านการสรรหา

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

## 2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

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

### ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

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

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

### ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

#### 1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย



### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. 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 นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3) รวมถึงการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม
5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ
6. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

### 2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

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 องค์กรพัฒนกุล

นางสาวสุธางค์ คนศิลา

นางสุพัตรา ภูพัฒน์  
นายวรวิทย์ สีนอยู่

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	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท	ตราสารหนี้	การรับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท	ตราสารหนี้	การรับประกันการจัดจำหน่าย

#### - การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย ( Firm Underwritten)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท	ตราสารทุน	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารหนี้	การรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	การรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการ
		การรับประกันการจัดจำหน่าย **

หมายเหตุ : \* ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

\*\* ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

#### 4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
	นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน
	นางกุลนดา	รุจจนเวท
กลุ่ม ข	ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล
	นายวรวิทย์	สินอยู่

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน
- อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ออกพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย สำหรับการวางเงินประกัน
- ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
- อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
- 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	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขา 1 คน
<b>2. ลูกค้าสถาบัน</b> วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
3. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธนบดีธนกิจ 1 คน

#### 5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

นางกุลนิดา รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
- กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 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

นางสาวสุธางค์ คนคิดป

นายวรวิทย์ สีนอยู่

นางณิษดา	จำตระกูล
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

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

#### 7) คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

นายกควัฒน์	โกวิทวัฒนพงศ์
นายชาญชัย	กทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	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) พิจารณาบททวนคุณสมบัติทั่วไป 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 กสท. กำหนด
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีส่วนในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพื่อดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร

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

5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง กรณีผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วย บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และ บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัดและมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัดโดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 รวมทั้งมีการลงทุนในการร่วมค้าคือบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07

ในการบริหารงานของบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้นรวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนและให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา



## 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

- 1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทั้งด้านการตลาด (Front office) และงานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนปถวิเทศกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- 2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะ หรือใกล้เคียงกับลูกค้าต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัททำงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
- 3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ นั้นหรือไม่
- 4) ห้ามพนักงานซื้อ หรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อน และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย
- 5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ
  - กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อน และติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  - กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 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 กรีนดี จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย

- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัท และบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้น นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่คงค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง โดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือเพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

#### 8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ ที่รับผิดชอบ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน 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 จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนกรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใด บริษัทฯจะไม่จัดทำวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

### 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 1,980,000 บาท

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

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 7. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติและจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวการณ์และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว แต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น

## 8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวกไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากรวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2561 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราว 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 14 มีนาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 52.57
- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแสดงในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4)

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

### 2.1) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้าน หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแห่งใดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

## 2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าตามรายละเอียดในข้อ 5 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

## 2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรม ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารและทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

## 2.4) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในข้อ 12

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### 3.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มตามสิทธิ และหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอพบวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่เปิดเผยข้อมูล

**คู่ค้า :** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้น การเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ผิดกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

**เจ้าหนี้ :** บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ การชำระเงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

**พนักงาน :** บริษัทมีนโยบายสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานรวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำหรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามหัวรายการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 10.97 ชั่วโมง

**คู่แข่ง :** บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด



**สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงานซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ถูกกลั่นแกล้งโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

### 3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสมรวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริตหรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายเพื่อให้มีการส่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสไว้ใน website: [www.trinityquicktrade.com/contact](http://www.trinityquicktrade.com/contact) ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

### 3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น 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

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดจากผลการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้ง ให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 256 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 18 – 20, 25 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	98	99
ฝ่ายธนบดีธนกิจ	11	100
ฝ่ายตราสารหนี้	3	100
ฝ่ายวาณิชธนกิจ	14	100
สายงานสนับสนุน	59	98

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### 4.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิศวทัศน์และพันธมิตรของบริษัท 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 วิศวทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น



ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลได้แก่ 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) กับเลขาธิการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัท โดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	84,375 -	84,375 -	- -	0.042 -
2	นายไพโรจน์ วโรภาส คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	14,062 -	14,062 -	- -	0.007 -
3	นายอภิชาติ อภาภิรม คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
4	นายกำปนาท โลหเจริญนิช คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	610,056 -	600,056 -	10,000 -	0.306 -
5	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	38,390,625 -	38,390,625 -	- -	19.273 -
7	ดร.วรพา คงแสนอิสระ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
8	นายสรยุทธ พรหมพจน์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	431,900 -	315,600 -	116,300 -	0.217 -
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์* คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	7,111,250 -	6,611,250 -	500,000 -	3.570 -
10	นายชาญชัย กงทองลักษณะ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,012,500 -	1,012,500 -	- -	0.508 -
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 90,000	- 90,000	- -	- 0.045

หมายเหตุ: \* นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ มีหุ้นเพิ่มขึ้นจากใช้สิทธิในการแปลงสภาพ

#### 4.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

#### 4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางสื่อมวลชน ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

- วันที่ 22 มกราคม 2562 จัดแถลงข่าว ให้แก่นักข่าวสายตลาดทุน เกี่ยวกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดสัมมนาแนะนำการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเชียน ไพรวาท ฟันด์” ให้กับนักลงทุน
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จัดสัมมนาแนะนำการลงทุนในกองทุนสัญญาตีเวียดนาม ให้กับนักลงทุน

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

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และ นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

- กรรมการอิสระ 5 ท่านประกอบด้วย ดร.ปัญญา เสนาดีชัย นายไพโรจน์ วโรภาส นายอภิชาติ อาภาภิรม นายกัมปนาท โหลเจริญวิธ และนายสรยุทธ พรหมพจน์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือ ดร.วรธา คงแสนอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

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.ต. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดในส่วนของรายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## (3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

#### (4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

#### (5) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อยของบริษัท) ของผู้บริหาร ดังนี้

##### นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับบริษัท
- กรณีได้คำตอบแทนจากการเป็นกรรมการ 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 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการจัดการ

#### 5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในส่วนการกำกับดูแลกิจการ)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการ และบทบาทหน้าที่ในส่วนการกำกับดูแลกิจการ)

### 5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### (1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับชั้น และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที่ 1 ของแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

#### (2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### (3) จริยธรรมธุรกิจ

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

#### (4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ 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 การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนดรวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

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

#### (6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท คณะกรรมการจัดการ ซึ่งคณะกรรมการจัดการมีประธานกรรมการและกรรมการรวม 2 ท่าน ร่วมเป็นสมาชิก และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหาร และติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการและการจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางกร นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให้คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดตามหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

##### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 1 ในส่วนของการจัดการ การกำหนดเกณฑ์การระงับตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้

การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

#### **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา**

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 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 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้**

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่กำหนดตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้



อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนด โดยบริษัทมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีกได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง เป็นต้น

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation)

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

#### ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

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

#### 5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณานุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

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

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

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่



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

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในส่วนของการจัดการ ซึ่งกรรมการทุกท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

#### 5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง โดยพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำ โดยสำนักงาน กสท. โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับแบบประเมินซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการชุดต่างๆได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2562 สรุปได้ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
การประชุมของกรรมการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
การทำหน้าที่ของกรรมการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	-
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ดีถึงดีเยี่ยม	-	-

สำหรับปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของกรรมการเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม ผลการประเมินของกรรมการรายบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม

## 5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารดังนี้

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล
- สะท้อนสถานะการทำการของของบริษัท
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและจำนวนค่าตอบแทนในรายงานประจำปี ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ดูจำนวนค่าตอบแทนในข้อ 4 ในส่วนของการจัดการ)

## 5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ ผ่านการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปีจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันไว้ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประธานกรรมการ และ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานรวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง ในส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา และประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุกหัวข้อการประเมิน

สำหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนในข้อ 4 ในส่วนของการจัดการ)

## 5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

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

- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2562 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล

- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

นางณิษดา จ่างตระกูล

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

- Thailand HR Trends & How to Optimize Them Thailand HR Day 2019

- Sustainability Report Workshop : Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte

- State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations

- Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน (Employee Experience) Navigating the Future Thriving in Exponential Times by Pascal Finette

นางสาวสุรางค์ คนศิลป์

- หลักสูตรแนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่

โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาทินทณิก

- อบรมหลักสูตร CryptoCurrency and ICOs : Opportunities & Challenges

โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาทินทณิก

นางสาวสุวรรณี ลิมนวงค์แสน

- หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หลักสูตรพระราชบัญญัติ Transfer Pricing : ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- หลักสูตรภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่น 2/62 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตรทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ (Refreshment Responsibility Accounting) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

- BDMS Company visit & IR workshop หัวข้อ “Beyond regulations: Tips for effective MD&A reporting” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- อบรมหลักสูตร “Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session “How to Get Started With ESG Reporting” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) รุ่นที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา "เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (IFRS 16)"

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- The Business of Platforms จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)  
ครั้งที่ 5/2019 “The CFO's role in stakeholder communications”  
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)  
ครั้งที่ 4/2019 “How important are intangible assets impairments?”  
และ “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation”  
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)  
ครั้งที่ 3/2019 “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”  
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

#### 5.9) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning )

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เพราะขาดบุคลากร หรือขาดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนงานในเรื่องของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มีแผนงานในการพัฒนา ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง\* เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและกำหนดกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายที่องค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
2. ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่สำคัญ
3. จัดทำระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึง ช่องว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบัน และในอนาคต
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 บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มิได้ตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

# การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในรายงานประจำปีนี้ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

## สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีการระดมการในการจัดหา พัฒนาและดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

## การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริตเพื่อกำหนดนโยบาย พร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการและการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทาง การ นอกจากนั้นบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

### มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการโดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวโยงกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร 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 นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ บริษัท สำนักงานอวยว จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2561 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

# รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562			นโยบายราคา/ความจำเป็น/สมเหตุสมผล/เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวนราย	รายได้รับ/ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวนราย	รายได้รับ/ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวนราย	รายได้รับ/ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา - ไม่มี -										
การทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรินิตี้										
1. ค่านายหน้าและ บริการรับจากกรรมการ	10	1,356,444	ลูกหนี้ 5,389,700	10	1,080,295	ลูกหนี้ 9,364,467	10	842,804	ลูกหนี้ 9,342,218	คิดค่าธรรมเนียมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าบริการในอัตราที่ปกติและปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	385,988	เจ้าหนี้ 9,293,972	4	244,040	เจ้าหนี้ 4,675,347	4	207,394	เจ้าหนี้ 6,123,013	

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

## นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัท และบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”



# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## 1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยในปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2561 ที่ 1,563.88 จุด เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,730 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,579.84 จุด ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีการชะลอกำลังการผลิต ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเกิดใหม่ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย คือ การส่งออก ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดทั้งปี จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 53,192 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่ 57,674 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีปริมาณการซื้อขายใกล้เคียงปี 2561 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104.42 ล้านสัญญาในปี 2561 เป็น 104.52 ล้านสัญญาในปี 2562 สำหรับปี 2562 SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 49.84 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 40.61 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและความกังวลจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดย Precious Metal Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 3,212,275 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.74

## 2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

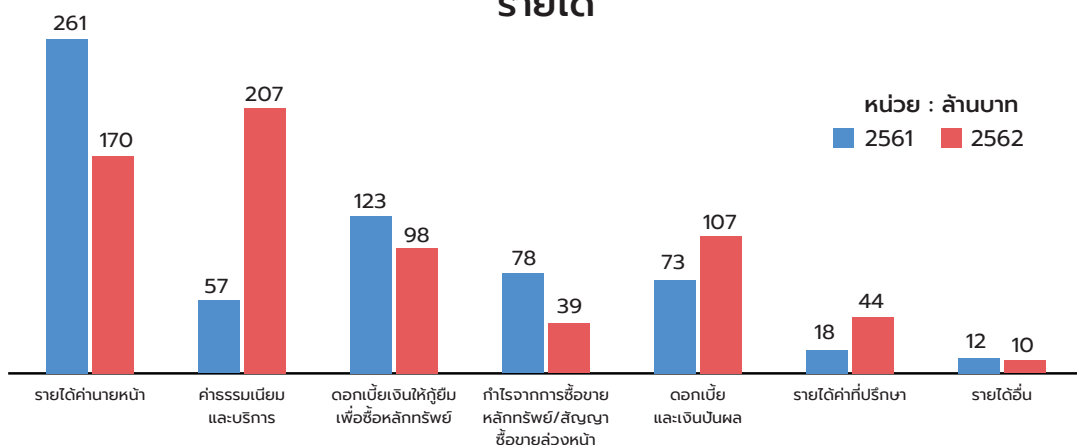
### รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.42 กล่าวคือบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2562 จำนวน 675.08 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2561 และ ปี 2560 ที่มีจำนวน 622.67 ล้านบาท และ 567.03 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งรายได้ร้อยละ 73.32 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 449.56 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 494.95 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย

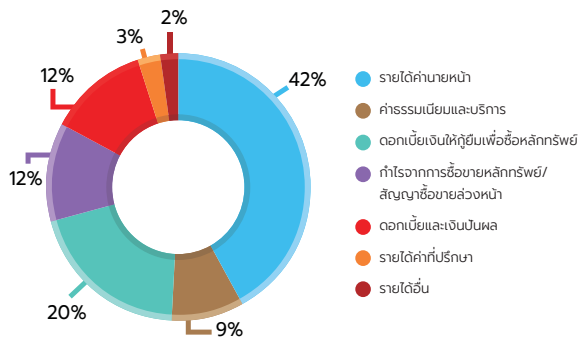
- รายได้ค่านายหน้าลดลงจาก 241.68 ล้านบาท เป็น 151.04 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 57.33 ล้านบาท เป็น 206.98 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก 27.53 ล้านบาท เป็น 38.84 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 123.02 ล้านบาท เป็น 98.08 ล้านบาท

ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงเล็กน้อยจาก 19.73 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 18.82 ล้านบาทในปี 2562 กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากกำไร 77.95 ล้านบาทในปี 2561 เป็นกำไรจำนวน 38.92 ล้านบาทในปี 2562 และดอกเบี้ยและเงินปันผลของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 45.26 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 68.61 ล้านบาทในปี 2562

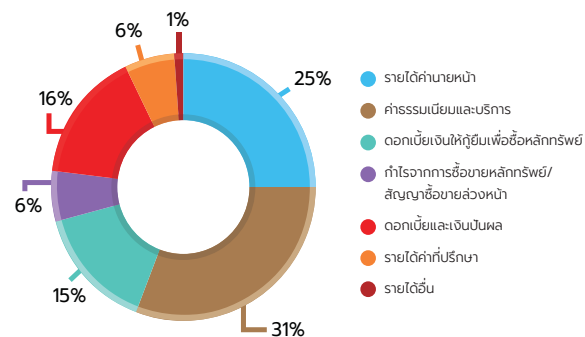
### รายได้



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2561



สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2562



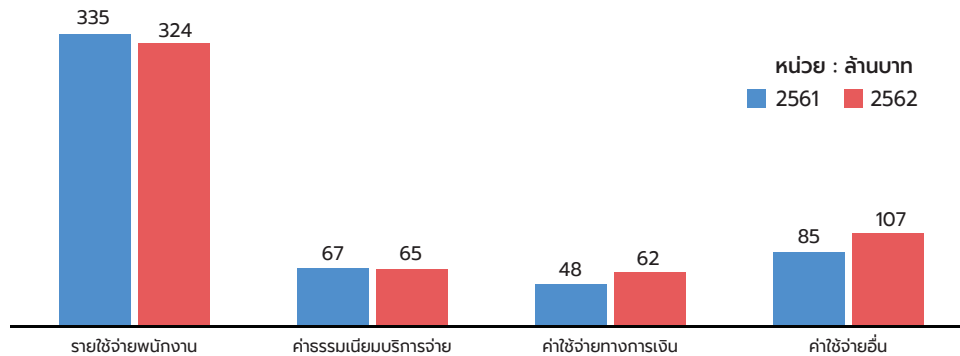
รายได้ที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 57,674 ล้านบาทเป็น 53,192 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 7.77 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 1.66 เป็น ร้อยละ 1.35 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 241.68 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 151.04 ล้านบาทคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 37.50 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น และปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยที่ลดลงอย่างมาก
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใกล้เคียงกับปี 2562 จาก 426,213 สัญญาเป็น 428,369 สัญญา ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 0.72 เป็นร้อยละ 0.62 ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ลดลงจาก 19.73 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 18.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.61
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 123.03 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 98.08 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2562
- บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 38.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 3.33 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 42.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 77.95 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 32.49 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 45.46 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 57.33 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 206.98 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561
- ดอกเบี้ยและเงินปันผลรวมบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 72.79 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 107.45 ล้านบาท ในปี 2562 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จาก 20.55 ล้านบาทเป็น 60.16 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ของลูกหนี้อื่นลดลงจากที่บริษัทได้ดำเนินการขายทอดตลาดหลักประกันแล้วเสร็จภายในปี 2561

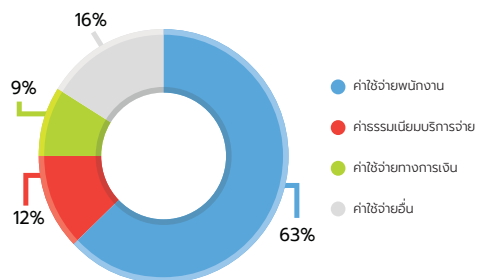
### ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปี 2562 จำนวน 496.37 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2561 ที่มีจำนวน 486.41 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 48.09 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 62.03 ล้านบาท

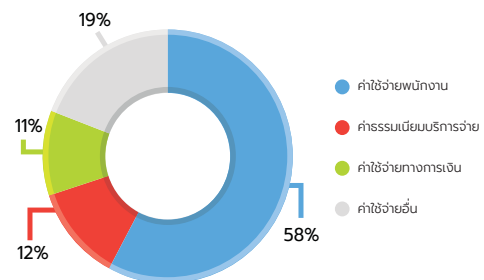
## ค่าใช้จ่าย



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2561



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2562



ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2562 มีจำนวน 324.46 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย สำหรับปี 2561 ที่มีจำนวน 334.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 3.08 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2562 มีจำนวน 64.57 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวน 66.53 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.95 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 48.09 ล้านบาท เป็น 62.03 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่น
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 85.12 ล้านบาท เป็น 107.33 ล้านบาทเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ผันแปร กับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

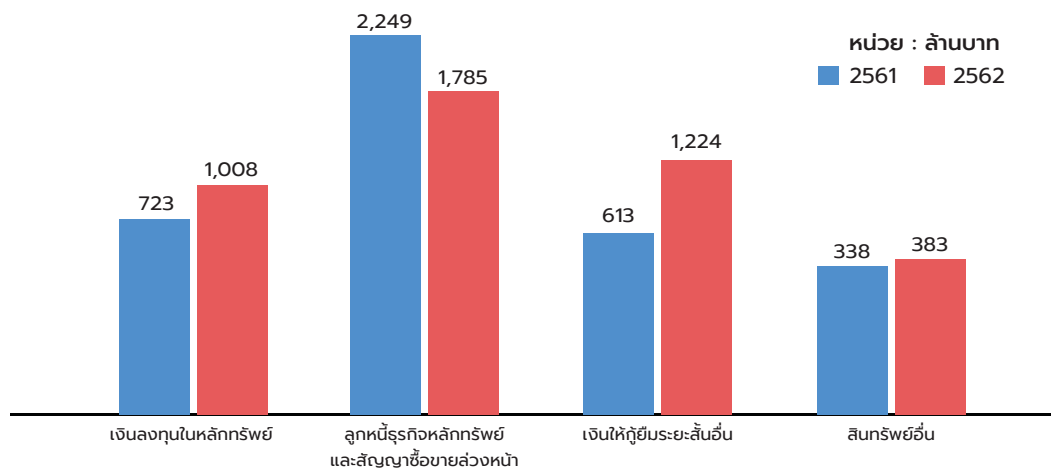
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2562 จำนวน 116.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 88.16 ล้านบาทสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.35 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 94.22 ล้านบาทสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 68.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.36 หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 13.96 ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ที่ร้อยละ 10.94 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2562 ร้อยละ 6.02 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.32 ในปี 2561

### 3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

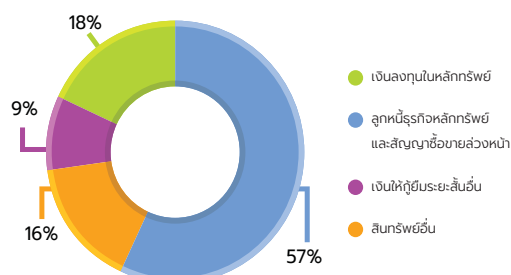
#### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,401.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,922.15 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 1,008.22 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 722.56 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 1,785.35 ล้านบาท ลดลงจาก 2,248.53 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,224.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 613 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.91 ร้อยละ 40.57 และร้อยละ 27.82 ของสินทรัพย์รวมของปี 2562 ตามลำดับ

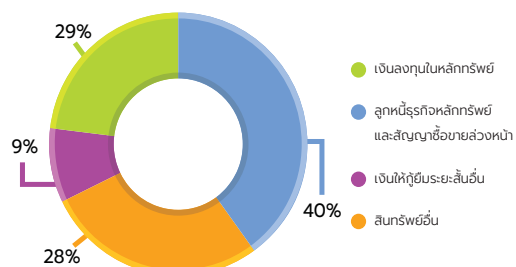
#### สินทรัพย์รวม



#### สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในปี 2561



#### สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในปี 2562



### ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,785.35 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 1,617.59 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 2,248.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจาก 65.47 ล้านบาท เป็น 53.22 ล้านบาท

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้ปกติจำนวน 1,770 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 15 ล้านบาท และเป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	1,770		1,770	2,233	-	2,233
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	15		15	15	-	15
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	62	(62)	-	62	(69)	-
รวม	<u>1,847</u>	<u>(62)</u>	<u>1,785</u>	<u>2,310</u>	<u>(69)</u>	<u>2,248</u>

### เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,008.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 722.56 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จำนวน 980.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.91 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 719.28 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.28 ล้านบาทการร่วมค้าจำนวน 24.35 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย 1) เงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 390.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.87 ของเงินลงทุนรวมซึ่งลงทุนในตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออ่าวัล และตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน 2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 476.92 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นและกองทุนรวมจำนวน 112.69 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 14 ล้านบาท สถานะขายจำนวน 156 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 52.54 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 มีผลตอบแทนจำนวน 83.33 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ 6.07 ซึ่งอัตราผลตอบแทนลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 12.61 ผลตอบแทนรวมดังกล่าว รวมถึงขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 3.33 ล้านบาท ผลกำไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 42.26 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้า และเพื่อขายจำนวน 35.15 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.50 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 2.85 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 24.88 ล้านบาท

#### 4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

##### กระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 12.22 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 137.47 ล้านบาทและกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 138.20 ล้านบาทในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 287.89 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจาก 1) กำไรจากการดำเนินงาน 81.58 ล้านบาท 2) กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากสินทรัพย์ดำเนินงาน กล่าวคือการลดลงของหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 463.18 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนเงิน 184.34 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 60.00 ล้านบาท และ 551.58 ล้านบาทตามลำดับ 3) กระแสเงินสดจากหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นได้แก่เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 37.44 ล้านบาทและ 23.24 ล้านบาทตามลำดับ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 100.41 ล้านบาท และการจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า 21.50 ล้านบาท

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากการออกหุ้นกู้ และการกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 1,197.40 ล้านบาท และจำนวนเงิน 95.87 ล้านบาทตามลำดับ การจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระจำนวนเงิน 919.80 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 39.84 ล้านบาท

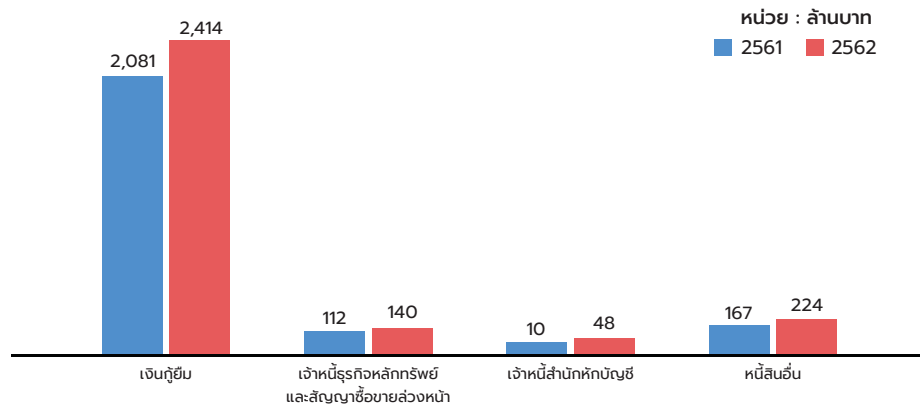
หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 17.11 และร้อยละ 58.30 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 57.10 และ 47.38 ตามลำดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 18 ถึง 107 และร้อยละ 35 ถึง 93 ตามลำดับ

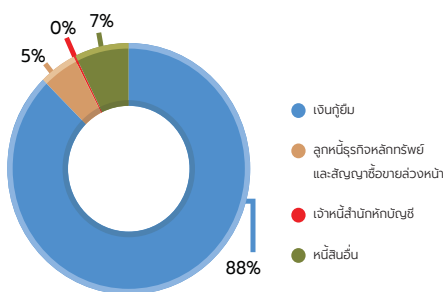
##### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,824.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 19.16 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 2,369.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.79 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 1.53 เท่า ณ สิ้นปี 2561 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 111.95 ล้านบาทและ 10.09 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 เป็น 139.58 ล้านบาทและ 47.53 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 ในขณะที่เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,081.00 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 เป็น 2,413.52 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 ซึ่งรวมตัวเงินระยะสั้นจำนวน 539.82 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 401.80 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 466.90 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี

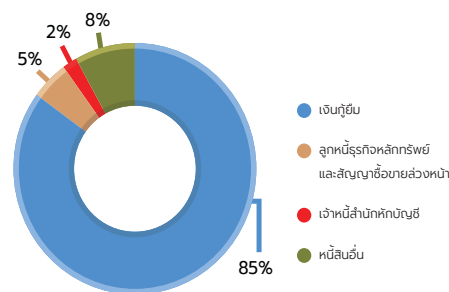
## หนี้สินรวม



## สัดส่วนหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2561



## สัดส่วนหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562



## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,576.63 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 1,552.16 ล้านบาทเป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 39.84 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่ได้ขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 24.88 ล้านบาท ในขณะที่ผลกำไรในปี 2562 มีจำนวน 94.22 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.02 ต่อปีสูงกว่าปี 2561 มีอัตราร้อยละ 4.32 ต่อปี

## แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัท และบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่เกิน 270 วันและหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นแหล่งทุนสำรองไว้พร้อมที่จะใช้ในธุรกิจ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.79 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.53 เท่า ณ สิ้นปี 2561 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ต้องการเพิ่มรายได้ และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะของการลงทุนระยะยาวและการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นรวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อให้แหล่งที่มาของเงินทุนสอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	:	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ
จำนวนเงิน	:	วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติมและหรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปโดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมี หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ 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 และการกระทำการนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

##### 5) ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆ แก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด



นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีการผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคารอุปกรณ์และสัญญาบริการรวม 23.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 51.7 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 14 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 156 ล้านบาทเป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### **ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต**

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระดับต่ำจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 Valuation ของตลาดหุ้นไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากประมาณการ EPS ที่ยังไม่มีสัญญาณการถูกปรับขึ้นจะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

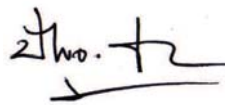
# รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านได้แก่ นายปัญญา เสนาดิสัย นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนายสุรชัย สุขศรีวงศ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งพิจารณาต่ออายุการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือนและโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



(ดร. ปัญญา เสนาดิสัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภาภิรม ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายกัมปนาท โหลเจริญวิธ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รายงานในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 4) นางสาวอรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 6) นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติตามงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัท และบริษัทย่อมมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้



(นายอภิชาติ อภาภิรม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายภาควัต โกวิทพนงศ์)  
ประธานกรรมการ



(นายชาญชัย กงทองลักษณ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 16 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

## การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 29 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2562 จำนวน 151 ล้านบาท และ 98 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 22 และร้อยละ 15 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละ

จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขันเนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้น และจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการบันทึกบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้าอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและการบันทึกบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

#### ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 4.9 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วางขึ้นอยู่กับการประเมินประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการทำธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากราย และมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีจำนวนรวม 1,842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดย

- ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ประเมินวิธีการพิจารณาและคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับนโยบายของบริษัทย่อยกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และ การปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
- ตรวจสอบค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นงวด ความถูกต้องของการจัดขึ้น และการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

#### ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 4.12 บริษัทฯ ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินรวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ และนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจ และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงิน  
บมจ.กรีนฟีคิ วัฒนา

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	62,220,266	49,996,562	3,190,086
เงินลงทุนชั่วคราว	8	690,701,760	399,218,037	129,828,323
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	9	57,426,632	45,770,419	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	1,785,349,179	2,248,530,683	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11	6,982,030	298,450	1,939,271
ลูกหนี้อื่น	12	27,631,026	25,095,864	169,840,113
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	10,000,000	20,000,000	10,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	6	60,000,000	-	60,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	13	1,007,426,661	582,848,072	1,007,426,661
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,854,118	10,397,881	2,168,657
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>3,713,591,672</b>	<b>3,382,155,968</b>	<b>1,384,393,111</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนเพื่อขาย	8	181,420,353	312,005,502	57,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	1,535,075,298
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	3,279,023	3,277,894	3,279,023
เงินลงทุนในการร่วมค้า	16	24,346,717	-	24,346,717
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8	108,467,580	8,056,800	107,799,900
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	147,000,000	10,000,000	147,000,000
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	17	29,590,855	26,490,592	547,508
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	9,785,112	9,742,448	-
สินทรัพย์ภายใต้การดัดบัญชี	28	58,220,188	46,356,816	30,202,193
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		74,530,771	73,201,799	101,774
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>687,505,665</b>	<b>539,996,917</b>	<b>1,905,352,413</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>4,401,097,337</b>	<b>3,922,152,885</b>	<b>3,289,745,524</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	1,005,000,000	1,050,000,000	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		47,534,433	10,092,895	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20	134,742,953	111,947,464	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	11	4,832,759	-	-
เจ้าหนี้อื่น	21	106,145,784	88,914,536	13,659,175
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	200,500,000	-	200,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	982,564	543,909	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	19	539,818,009	439,901,953	499,865,856
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	19	401,800,000	591,100,000	401,800,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	307,245,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		18,134,597	4,039,240	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,102,790	2,011,114	4,583,096
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,480,593,889</b>	<b>2,316,792,435</b>	<b>1,425,081,145</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	22	266,400,000	-	266,400,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	23	3,414,296	2,419,188	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	51,579,814	35,303,867	1,662,985
สำรองรายการภาษีได้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		22,174,813	15,476,020	19,666,869
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>343,568,923</b>	<b>53,199,075</b>	<b>287,729,854</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,824,162,812</b>	<b>2,369,991,510</b>	<b>1,712,810,999</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	25				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท					
(2561: หุ้นสามัญ 198,198,234 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)		995,944,830	990,991,170	995,944,830	990,991,170
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		289,165,624	289,165,624	289,165,624	289,165,624
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	7,301,798	4,789,034	7,301,798	4,789,034
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	26.3	-	4,920,160	-	4,920,160
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	27	73,339,933	66,943,966	73,339,933	66,943,966
ยังไม่ได้จัดสรร		260,399,735	219,685,905	260,399,735	219,685,905
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.4	(49,217,395)	(24,334,484)	(49,217,395)	(24,334,484)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,576,934,525	1,552,161,375	1,576,934,525	1,552,161,375
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,401,097,337	3,922,152,885	3,289,745,524	2,416,762,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้ค่าที่ปรึกษา		43,868,270	-	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	29	494,945,367	449,559,213	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,824,193	19,728,937	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	-	32,493,686	5,790,858
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		42,258,388	45,458,032	5,227,940
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		68,605,401	45,257,899	63,910,679
รายได้ค่าบริการการจัดการ	6	361,186	606,107	14,400,000
รายได้อื่น		6,198,808	11,437,434	5,594,996
<b>รวมรายได้</b>		<b>675,061,613</b>	<b>81,031,002</b>	<b>63,715,360</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		324,459,765	334,765,477	36,273,593
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		12,840,458	12,400,216	1,157,828
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย		64,573,224	66,528,920	5,643,764
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	10	-	(6,953,672)	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		94,494,839	79,673,022	4,346,451
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5	3,333,328	-	15,659,561
ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		-	-	745,360
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>499,701,614</b>	<b>63,826,557</b>	<b>54,967,544</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>				
<b>และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>		<b>175,359,999</b>	<b>135,737,345</b>	<b>17,204,445</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14.2	-	-	102,049,552
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15.2	501,079	516,269	501,079
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	16.2	2,846,717	-	2,846,717
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>		<b>178,707,795</b>	<b>136,253,614</b>	<b>122,601,793</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(62,028,862)	(48,092,947)	(30,953,350)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>116,678,933</b>	<b>88,160,667</b>	<b>91,648,443</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28	(22,460,287)	(20,060,003)	2,570,203
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>94,218,646</b>	<b>68,100,664</b>	<b>68,100,664</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

**กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:**

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลกระทบของภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกระทบของภาษีเงินได้

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษีเงินได้

**กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี**

**กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี**

**กำไรต่อหุ้น**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(31,103,639)	(26,288,330)	(12,500,000)	(14,500,000)
28	6,220,728	5,257,666	2,500,000	2,900,000
8.4	(24,882,911)	(21,030,664)	(10,000,000)	(11,600,000)
8.4, 14.2	-	-	(14,882,911)	(9,430,664)
	(24,882,911)	(21,030,664)	(24,882,911)	(21,030,664)
	(9,090,495)	-	(92,177)	-
28	1,818,099	-	18,435	-
	(7,272,396)	-	(73,742)	-
14.2	-	-	(7,198,654)	-
	(7,272,396)	-	(7,272,396)	-
	(32,155,307)	(21,030,664)	(32,155,307)	(21,030,664)
	62,063,339	47,070,000	62,063,339	47,070,000
30				
	0.47	0.34	0.47	0.34
		0.32		0.32

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	116,678,933	88,160,667	91,648,443	66,809,063
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,840,458	12,400,216	1,157,828	1,175,565
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,185,452	7,029,124	536,639	258,859
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	-	(6,953,672)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(102,049,552)	-79,566,054
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(501,079)	(516,269)	(501,079)	(516,269)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(2,846,717)	-	(2,846,717)	-
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	5,812,244	10,764,998	(7,200,810)	7,190,473
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	(5,490,760)	(3,768,765)	-	-
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(8,581,961)	-	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของหุ้นซื้อ	446,621	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,512,764	4,859,077	561,205	1,085,236
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(1,060,652)	(785,670)	(444,135)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(107,443,976)	(72,788,338)	(63,910,679)	(32,701,566)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	62,028,862	48,092,947	30,953,350	22,021,076
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	81,580,232	86,494,315	(52,095,507)	(14,243,617)
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินลงทุนชั่วคราว	(184,336,528)	91,875,351	(14,115,543)	(51,028,043)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(11,656,213)	98,616,361	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	463,181,504	542,600,605	-	-
ลูกหนี้อื่น	516,661	(10,230,501)	(43,673,004)	38,152,366
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(6,982,030)	261,550	(1,939,271)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(60,000,000)	-	(60,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	(551,578,589)	(480,898,072)	(551,578,589)	(480,898,072)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,297,657	5,562,858	(1,072,482)	(51,019)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,328,972)	(15,898,777)	397,483	(499,257)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	37,441,538	(46,435,051)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,242,110	(264,673,374)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	22,947,464	9,949,895	968,087	(26,487,543)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,832,759	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	850,352	14,753,330	(2,571,982)	4,201,884
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,698,793	(3,218,294)	6,319,836	(2,231,955)
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(170,293,262)	28,760,196	(719,360,972)	(533,085,256)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	102,392,153	70,614,038	58,391,303	27,482,107
จ่ายดอกเบี้ย	(57,627,867)	(45,408,666)	(28,158,955)	(22,056,619)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(11,943,369)	(33,788,172)	152,830	(63,923)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(137,472,345)</b>	<b>20,177,396</b>	<b>(688,975,794)</b>	<b>(527,723,691)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	499,950	500,000	499,950	500,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	2,000,000	2,856,000	2,000,000	2,856,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(250,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(21,500,000)	-	(21,500,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	1,000,000	446,000,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	63,148	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-100,410,780	-249,213,560	(99,999,900)	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(19,837,161)	(3,237,125)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	2,610,976	793,845	1,993,845	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,560,009)	(1,348,164)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(138,197,024)</b>	<b>(249,585,856)</b>	<b>(116,006,105)</b>	<b>449,106,000</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(45,000,000)	(52,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	65,995,000	232,750,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น	95,874,733	397,181,191	497,453,872	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,197,400,000	1,034,700,000	1,197,400,000	1,034,700,000
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	(919,800,000)	(1,078,600,000)	(919,800,000)	(1,078,600,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(778,707)	(110,616)	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	4,920,160	-	4,920,160
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	33,500	3,723,140	33,500	3,723,140
จ่ายเงินปันผล	(39,836,453)	(112,616,933)	(39,836,453)	(112,616,933)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>287,893,073</b>	<b>197,196,942</b>	<b>801,245,919</b>	<b>84,876,367</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>12,223,704</b>	<b>(32,211,518)</b>	<b>(3,735,980)</b>	<b>6,258,676</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	49,996,562	82,208,080	6,926,066	667,390
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>62,220,266</b>	<b>49,996,562</b>	<b>3,190,086</b>	<b>6,926,066</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6,075,888)	7,035,678	-	-
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	2,212,470	3,058,000	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(24,882,911)	(21,030,664)	-10,000,000	(11,600,000)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า	99,481,500	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	96,000,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ขาดทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม
					จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
					- สรรองตามกฎหมาย			
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	987,477,305	288,886,306	-	-	65,223,424	265,922,716	(3,303,820)	1,604,205,931
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	-	68,100,664
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(21,030,664)	(21,030,664)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	(21,030,664)	47,070,000
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	4,859,077	-	-	-	-	4,859,077
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	3,513,865	279,318	(70,043)	-	-	-	3,723,140
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	26.3	-	-	4,920,160	-	-	-	4,920,160
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(112,616,933)	-	(112,616,933)
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	1,720,542	(1,720,542)	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>990,991,170</b>	<b>289,165,624</b>	<b>4,789,034</b>	<b>4,920,160</b>	<b>66,943,966</b>	<b>219,685,905</b>	<b>(24,334,484)</b>	<b>1,552,161,375</b>
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>	990,991,170	289,165,624	4,789,034	4,920,160	66,943,966	219,685,905	(24,334,484)	1,552,161,375
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	94,218,646	-	94,218,646
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(7,272,396)	(24,882,911)	(32,155,307)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	86,946,250	(24,882,911)	62,063,339
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	2,512,764	-	-	-	-	2,512,764
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	4,953,660	-	(4,920,160)	-	-	-	33,500
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(39,836,453)	-	(39,836,453)
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	6,395,967	(6,395,967)	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	<b>995,944,830</b>	<b>289,165,624</b>	<b>7,301,798</b>	<b>-</b>	<b>73,339,933</b>	<b>260,399,735</b>	<b>(49,217,395)</b>	<b>1,576,934,525</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท กรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
							องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
							ขาดทุน	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน			
							จากการวัดมูลค่า	เบ็ดเสร็จอื่นจาก	รวมองค์ประกอบอื่น		
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนต่อขาย	บริษัทย่อย	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	987,477,305	288,886,306	-	-	65,223,424	265,922,716	(3,573,477)	269,657	(3,303,820)	1,604,205,931	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	-	-	-	68,100,664	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(11,600,000)	(9,430,664)	(21,030,664)	(21,030,664)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	(11,600,000)	(9,430,664)	(21,030,664)	47,070,000	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	4,859,077	-	-	-	-	-	-	4,859,077	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	3,513,865	279,318	(70,043)	-	-	-	-	-	3,723,140	
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	26.3	-	-	4,920,160	-	-	-	-	-	4,920,160	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(112,616,933)	-	-	-	(112,616,933)	
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	1,720,542	(1,720,542)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	990,991,170	289,165,624	4,789,034	4,920,160	66,943,966	219,685,905	(15,173,477)	(9,161,007)	(24,334,484)	1,552,161,375	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	990,991,170	289,165,624	4,789,034	4,920,160	66,943,966	219,685,905	(15,173,477)	(9,161,007)	(24,334,484)	1,552,161,375	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	94,218,646	-	-	-	94,218,646	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(7,272,396)	(10,000,000)	(14,882,911)	(24,882,911)	(32,155,307)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	86,946,250	(10,000,000)	(14,882,911)	(24,882,911)	62,063,339	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	2,512,764	-	-	-	-	-	-	2,512,764	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	4,953,660	-	(4,920,160)	-	-	-	-	-	33,500	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(39,836,453)	-	-	-	(39,836,453)	
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	6,395,967	(6,395,967)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	260,399,735	(25,173,477)	(24,043,918)	(49,217,395)	1,576,934,525	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

## 1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

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

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน 7 สาขา (2561: 7 สาขา)

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 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 จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุน หรือบริษัทย่อยได้หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับ หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจ ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบการเงินของกลุ่มบริษัท

## ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่

1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐาน และการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับได้แก่

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

#### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงินลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าว เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

- การจัดประเภท และวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษัทที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า จะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่ถูกจัดประเภทใหม่ซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นกำไรสะสม

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน ในปีที่จะเริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่จะเริ่มนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

##### ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

##### ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการ และรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น

##### ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับรู้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 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 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเช็คเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 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 สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญามบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

### 4.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป



- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปีรวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายบริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน / รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศ โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า(ถ้ามี)ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารหนี้ ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไร หรือขาดทุน

#### 4.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันอันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่นเช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประណอนหนี้ หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อนั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/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 เดือนเว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตาม

อายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

บริษัท และบริษัทย่อยตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไร หรือขาดทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

#### 4.12 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจบริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไร หรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้น จากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไร หรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของรายได้และอัตราคิดลด

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้ว แต่ราคาใดจะสูงกว่ากลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไร หรือขาดทุน

#### 4.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึงยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตราสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

#### 4.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

#### 4.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้ นั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลากฎบัญชี

#### 4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัทผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 4.18 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

#### 4.19 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

##### - โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

##### - โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

#### 4.21 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### - ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัท จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มบริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ใน โครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่ารวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

#### 4.24 ตราสารอนุพันธ์

##### - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันที่เริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้ล้านกั๊กบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่เข้าระราคา ณ สิ้นวันทำการของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### - สัญญาออปปชั่น

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาออปปชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออปปชั่นในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าดังกล่าว จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาค่าราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

### ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลาอันยาวนานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

### การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้ หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทขายได้ โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบถามการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา



### ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### คดีฟ้องร้อง

บริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

### 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2561 และ 2560

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	การร่วมค้า
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่วม

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
รายการค้าระหว่างกัน รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ - กรรมการของกลุ่มบริษัท	292	191	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการของกลุ่มบริษัท	68	309	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ส่วนบุคคล - กรรมการของกลุ่มบริษัท	691	823	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการการจัดการ - บริษัทย่อย	-	-	14,400	14,400	ตามที่ตกลงร่วมกัน
- บริษัทร่วม	361	366	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริการพื้นที่ - บริษัทร่วม	240	240	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าที่ปรึกษา - การร่วมค้า	1,000	-	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ - บริษัทย่อย	-	-	96,000	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- บริษัทร่วม	500	500	500	500	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
รายได้ค่าบริการอื่น - บริษัทย่อย	-	-	879	483	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี๋ยรับ - บริษัทย่อย	-	-	136	4,595	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (2561: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี)
- การร่วมค้า	3,222	-	3,222	-	ตามอัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี
ดอกเบี๋ยจ่าย - บริษัทย่อย	-	-	4,357	579	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (2561: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี)
ค่าบริการการจัดการจ่าย - บริษัทย่อย	-	-	1,568	1,199	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย - บริษัทย่อย	-	-	39,825	52,008	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ยอดคงค้างของรายการบัญชี</b>				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการของกลุ่มบริษัท	9,175	9,364	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	163,041	23,374
- บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ จำกัด	-	-	4	-
- บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	-	-	4	7
- บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	17	12
- บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	1,402	-	702	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	-	1,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า - บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	60,000	-	60,000	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการของกลุ่มบริษัท	6,123	4,676	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 21) - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	600	907
- บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	5	2
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	294,000	231,000
- บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	-	-	13,000	10,000
- บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	245	250

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหว ในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		เพิ่มขึ้น	น้อยลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	588,082	(588,082)	-
- บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	1,000	-	(1,000)	-
	<u>1,000</u>	<u>588,082</u>	<u>(589,082)</u>	<u>-</u>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ำมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยมีหลักประกัน คือการจำนำหุ้นสามัญของการร่วมค้ำที่ถือโดยผู้ร่วมทุนของการร่วมค้ำ การเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้อง ในลูกหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในขณะนี้และในอนาคตของบริษัทย่อยของการร่วมค้ำดังกล่าว และการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยรายใหญ่ ของการร่วมค้ำ โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		เพิ่มขึ้น	น้อยลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ำ</b>				
- บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	-	100,000	(40,000)	60,000
	-	100,000	(40,000)	60,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		เพิ่มขึ้น	น้อยลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	231,000	4,828,721	(4,765,721)	294,000
- บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	10,000	6,900	(3,900)	13,000
- บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	3,700	(3,700)	-
- บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	250	-	(5)	245
	<u>241,250</u>	<u>4,839,321</u>	<u>(4,773,326)</u>	<u>307,245</u>

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	53,362	70,740	10,788	9,990
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,294	8,764	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 26)	1,017	1,967	441	854
รวม	61,673	81,471	11,229	10,844

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2562 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท (2561: 50 ล้านบาท)

### 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	1,651	170	1,482	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	219,393	112,073	1,708	6,926
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	221,044	112,243	3,190	6,926
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(158,824)	(62,246)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	62,220	49,997	3,190	6,926

## 8. เงินลงทุน

## 8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนชั่วคราว</b>				
<b><u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u></b>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	310,644	290,122	202,288	187,449
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(20,054)	-	(14,371)	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(468)	-	(468)	-
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ</b>	<b>290,122</b>	<b>290,122</b>	<b>187,449</b>	<b>187,449</b>
หน่วยลงทุน	9,686	9,604	-	-
(หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(82)	-	-	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	9,604	9,604	-	-
<b>หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ</b>	<b>299,726</b>	<b>299,726</b>	<b>187,449</b>	<b>187,449</b>
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	56,750	56,569	123,402	123,268
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(181)	-	(134)	-
<b>ตราสารหนี้สุทธิ</b>	<b>56,569</b>	<b>56,569</b>	<b>123,268</b>	<b>123,268</b>
<b>รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ</b>	<b>356,295</b>	<b>356,295</b>	<b>310,717</b>	<b>310,717</b>
<b><u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u></b>				
ตราสารหนี้				
ตัวแลกเปลี่ยน	336,901	334,407	88,765	88,501
หัก: ส่วนลดรับ	(2,494)	-	(264)	-
<b>ตราสารหนี้สุทธิ</b>	<b>334,407</b>	<b>334,407</b>	<b>88,501</b>	<b>88,501</b>
<b>รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ</b>	<b>334,407</b>	<b>334,407</b>	<b>88,501</b>	<b>88,501</b>
<b><u>เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด</u></b>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน				
แต่ไม่เกิน 1 ปี	300,000	300,000	400,000	400,000
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุ				
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	167,418	167,418	149,630	149,630
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(467,418)	(467,418)	(549,630)	(549,630)
<b>รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ</b>	<b>690,702</b>	<b>670,702</b>	<b>399,218</b>	<b>399,218</b>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>				
<b><u>หลักทรัพย์เมื่อขาย</u></b>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	237,942	177,196	337,423	307,091
หลักทรัพย์จดทะเบียน	(60,746)	-	(30,332)	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	177,196	177,196	307,091	307,091
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	5,000	4,224	5,000	4,914
หน่วยลงทุน	(776)	-	(86)	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	4,224	4,224	4,914	4,914
หน่วยลงทุนสุทธิ	181,420	181,420	312,005	312,005
รวมหลักทรัพย์เมื่อขายสุทธิ				
<b><u>เงินลงทุนทั่วไป</u></b>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	188,294		87,883	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(79,826)		(79,826)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	108,468		8,057	
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ</b>	<u>289,888</u>		<u>320,062</u>	
<b>รวมเงินลงทุนสุทธิ</b>	<u>980,590</u>		<u>719,280</u>	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนชั่วคราว</b>				
<b><u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u></b>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	120,604	120,224	116,175	108,512
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(380)	-	(7,663)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	120,224	120,224	108,512	108,512
หน่วยลงทุน	9,686	9,604	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(82)	-	-	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	9,604	9,604	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	129,828	129,828	108,512	108,512
<b>รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ</b>	<u>129,828</u>	<u>129,828</u>	<u>108,512</u>	<u>108,512</u>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>				
<b><u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u></b>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	88,467	57,000	88,467	69,500
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(31,467)	-	(18,967)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	57,000	57,000	69,500	69,500
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	57,000	57,000	69,500	69,500
<b><u>เงินลงทุนทั่วไป</u></b>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	187,626		87,626	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(79,826)		(79,826)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	107,800		7,800	
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ</b>	164,800		77,300	
<b>รวมเงินลงทุนสุทธิ</b>	294,628		185,812	

## 8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาวะผูกพัน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
<b>หลักทรัพย์ที่ยังมาและยังไม่ได้ส่งมอบ</b>		
- หลักทรัพย์หุ้นทุน	76,014	3,050
<b>รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ</b>	76,014	3,050

-

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทีринิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้ (ราคาตามบัญชี) แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม 2562			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ตราสารหนี้เพื่อค้า</b>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	604	-	55,965	56,569
<b>ตราสารหนี้เพื่อขาย</b>				
ตัวแลกเงิน	334,407	-	-	334,407
<b>รวม</b>	<u>335,011</u>	<u>-</u>	<u>55,965</u>	<u>390,976</u>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม 2561			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ตราสารหนี้เพื่อค้า</b>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	501	122,767	-	123,268
<b>ตราสารหนี้เพื่อขาย</b>				
ตัวแลกเงิน	88,501	-	-	88,501
<b>รวม</b>	<u>89,002</u>	<u>122,767</u>	<u>-</u>	<u>211,769</u>



## 8.4 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ยอดยกมาต้นปี	(24,334)	(3,304)	(24,334)	(3,304)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
(สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	(24,883)	(21,017)	(10,000)	(11,600)
- จากการขาย	-	(13)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(14,883)	(9,430)
ยอดคงเหลือปลายปี	(49,217)	(24,334)	(49,217)	(24,334)

## 8.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ				
หลักทรัพย์เพื่อค้า	2,235	(10,834)	7,200	(7,190)
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย				
หลักทรัพย์เพื่อค้า	(11,059)	39,559	(22,860)	12,981
กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	5,491	3,769	-	-
รวม	(3,333)	32,494	(15,660)	5,791

## 9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	86,798	62,266
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(29,371)	(16,496)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	57,427	45,770

## 10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
<b>ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</b>		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	53,224	65,468
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	1,617,588	2,090,946
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	89,475	3,780
ลูกหนี้อื่น	81,898	142,316
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,842,185	2,302,510
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(62,085)	(62,085)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,780,100	2,240,425
<b>ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,129	4,986
ลูกหนี้อื่น	3,120	3,120
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,249	8,106
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	1,785,349	2,248,531

- 10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีลูกหนี้อื่น ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท (2561: 77 ล้านบาท)
- 10.2 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	จำนวนมูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จำนวนมูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	1,770	-	1,770	2,234	-	2,234
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	15	-	15	15	-	15
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	62	(62)	-	62	(62)	-
รวม	1,847	(62)	1,785	2,311	(62)	2,249

### 10.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ยอดต้นปี	62,085	69,038
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	-	(6,953)
ยอดปลายปี	62,085	62,085

### 11. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทของ ตราสารอนุพันธ์	งบการเงินรวม							
	มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์							
	จำนวนเงินตามสัญญา							
	2562		2561		2562		2561	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	6,772	4,833	-	-	126,427	90,149	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	210	-	298	-	10,496	-	9,504	-
รวม	6,982	4,833	298	-	136,923	90,149	9,504	-

(1) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทและลูกค้าทั้งจำนวน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทของ ตราสารอนุพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์							
	จำนวนเงินตามสัญญา							
	2562		2561		2562		2561	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,939	-	-	-	36,179	-	-	-
รวม	1,939	-	-	-	36,179	-	-	-

## 12. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ค้างรับ	26,229	25,096	6,072	3,255
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	67,066	23,393
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	96,000	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า (หมายเหตุ 6)	1,402	-	702	-
รวมลูกหนี้อื่น	27,631	25,096	169,840	26,648

## 13. เงินให้กู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 2.50 ต่อปี (2561: อัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87 ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นจดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กำหนดชำระคืนภายใน		2562	2561
	2562	2561	2562	2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	ธันวาคม 2563	ธันวาคม 2562	1,007,427	582,848
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	ธันวาคม 2564	มิถุนายน 2563	157,000	30,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(10,000)	(20,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			147,000	10,000

## 14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200,000	1,200,000	99.9	99.9	1,175,437	1,173,516	1,514,579	1,533,974
บริษัท ทรินิตี้ แอ็คไวซอร์ 2001 จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	10,052	10,034	16,520	15,926
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	3,000	99.9	99.9	3,040	3,026	3,747	-*
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	250	250	99.9	99.9	250	250	229	234
รวม					1,188,779	1,186,826	1,535,075	1,550,134

\* เงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสียแสดงอยู่ภายใต้ "สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย"

บริษัทฯ แสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าติดลบ ซึ่งเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้หัวข้อ “สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	978
รวม	-	978

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 ล้านบาท

#### 14.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี้

บริษัทย่อย	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		เบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	96,589	82,242	(21,904)	(9,431)	96,000	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	755	845	(178)	-	-	-
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	4,712	(3,506)	-	-	-	-
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	(6)	(15)	-	-	-	-
รวม	102,050	79,566	(22,082)	(9,431)	96,000	-

## 15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	(หน่วย: พันบาท)					
			งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วน		มูลค่าตามบัญชีตาม		วิธีส่วนได้เสีย	
			เงินลงทุน		ราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
			2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,279	3,278
โฮลดิ้งส์ จำกัด	หลักทรัพย์							

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100

#### 15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน				เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	ส่วนแบ่งกำไร		เบ็ดเสร็จอื่น			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	501	516*	-	-	500	500
รวม	501	516	-	-	500	500

\* ส่วนได้เสียของบริษัทร่วมสำหรับปี 2561 คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้น โดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าว

#### 15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		กำไรสำหรับปีสิ้นสุด	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	0.1	0.1	6.3	5.3	-	-	1.3	1.3	1.0	1.0

## 16. เงินลงทุนในการร่วมค้า

### 16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
บริษัท ทริมน์นี โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้ การกำกับ	30.07	-	21,500	-	24,347	-

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริมน์นี โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทฯ และบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน บริษัทฯ จึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า การร่วมค้าดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน 12 แห่งที่ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ในพื้นที่ 4 จังหวัด และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 การร่วมค้าได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 6 แห่งที่อยู่ระหว่าง การยื่นขอหนังสืออนุญาต ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ ในพื้นที่ 2 จังหวัด การประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากบริษัท ทริมน์นี โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26,822
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	73,166
ดอกเบี้ยค้างรับ	573
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,139
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	450
อุปกรณ์	21,214
เงินมัดจำ	41
เงินกู้ยืม	(20,000)
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	(15,159)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(676)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(1,088)

(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(2,612)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(1,246)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท ทรูดี โฮลดิ้ง จำกัด	83,624
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	30.07
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	25,146
หัก: ผลต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	(3,646)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	21,500

ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันลงทุนในการร่วมค้า เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าวซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันลงทุนในการร่วมค้า โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้น หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันลงทุนในการร่วมค้าบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันลงทุนเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันลงทุน

#### 16.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท ทรูดี โฮลดิ้ง จำกัด	2,847	-	-	-	-	-

#### 17. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2561	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
ซื้อเพิ่ม	11	8,934	7,029	-	15,974
จำหน่าย	(3)	(3,128)	(7,120)	-	(10,251)
ตัดจำหน่าย	-	(4,550)	-	-	(4,550)
31 ธันวาคม 2562	45,316	104,357	25,815	-	175,488



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2561	44,911	81,947	14,055	-	140,913
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	718	5,884	4,075	-	10,677
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่จำหน่าย	(395)	(360)	(2,432)	-	(3,187)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่ติดจำหน่าย	(476)	(103)	-	-	(579)
31 ธันวาคม 2561	44,758	87,368	15,698	-	147,824
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	295	6,945	4,082	-	11,322
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	(3)	(3,128)	(5,568)	-	(8,699)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่ติดจำหน่าย	-	(4,550)	-	-	(4,550)
31 ธันวาคม 2562	45,050	86,635	14,212	-	145,897
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2561	550	15,733	10,208	-	26,491
31 ธันวาคม 2562	266	17,722	11,603	-	29,591
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2561					10,677
2562					11,322

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2561	3	5,879	5,882
31 ธันวาคม 2561	3	5,879	5,882
จำหน่าย	-	(4,630)	(4,630)
31 ธันวาคม 2562	3	1,249	1,252
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>			
1 มกราคม 2561	3	1,448	1,451
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,176	1,176
31 ธันวาคม 2561	3	2,624	2,627
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,158	1,158
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(3,081)	(3,081)
31 ธันวาคม 2562	3	701	704

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง		
	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2561	-	3,255	3,255
31 ธันวาคม 2562	-	548	548
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>			
2561			1,176
2562			1,158

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัททยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาท (2561: 2.9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 128 ล้านบาท (2561: 125 ล้านบาท)

#### 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียม	โปรแกรม			รวม
	ใบอนุญาต รอดัดบัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่น ๆ	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2561	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
ซื้อเพิ่ม	-	1,060	481	19	1,560
ตัดจำหน่าย	(3,706)	(3,803)	(282)	-	(7,791)
31 ธันวาคม 2562	500	35,393	3,263	2,072	41,228
<b>ค่าตัดจำหน่าย</b>					
<b>สะสม</b>					
1 มกราคม 2561	3,374	32,061	1,540	-	36,975
ค่าตัดจำหน่าย					
สำหรับปี	438	742	543	-	1,723
ตัดจำหน่าย	-	-	(982)	-	(982)
31 ธันวาคม 2561	3,812	32,803	1,101	-	37,716
ค่าตัดจำหน่าย					
สำหรับปี	100	833	585	-	1,518
ตัดจำหน่าย	(3,706)	(3,803)	(282)	-	(7,791)
31 ธันวาคม 2562	206	29,833	1,404	-	31,443

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียม				
	ใบอนุญาต รอดัดบัญชี	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	อื่น ๆ	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2561	394	5,333	1,963	2,053	9,743
31 ธันวาคม 2562	294	5,560	1,859	2,072	9,785
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี</b>					
2561					1,723
2562					1,518

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 26 ล้านบาท (2561: 30 ล้านบาท)

#### 19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน</b>						
การเงิน						
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้	อัตราดอกเบี้ยเงินให้				
	กู้ยืมระหว่างธนาคาร	กู้ยืมระหว่างธนาคาร	1,005,000	1,050,000	-	-
			1,005,000	1,050,000	-	-
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น</b>						
ตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้	อัตราดอกเบี้ยเงินให้				
	กู้ยืมระหว่างธนาคาร	กู้ยืมระหว่างธนาคาร	539,818	439,902	499,866	-
			539,818	439,902	499,866	-
<b>หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน</b>						
หุ้นกู้	2.80 - 3.10	2.80 - 3.25	401,800	591,100	401,800	591,100
			401,800	591,100	401,800	591,100

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

#### 20. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
<b>เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</b>		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	121,320	105,860
เจ้าหนี้ธุรกิจกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	12,209	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	133,529	105,860
<b>เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,214	6,087
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,214	6,087
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	134,743	111,947

## 21. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,146	88,915	13,054	11,400
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	5	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	600	909
รวมเจ้าหนี้อื่น	106,146	88,915	13,659	12,309

## 22. หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ออกจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

วันที่ออก	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุ	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
18 มิถุนายน 2562	200,500	3.80	1 ปี 5 เดือน 29 วัน	17 ธันวาคม 2563	200,500	-
16 สิงหาคม 2562	138,000	3.80	2 ปี	16 สิงหาคม 2564	138,000	-
22 ตุลาคม 2562	45,400	3.65	2 ปี	22 ตุลาคม 2564	45,400	-
4 ธันวาคม 2562	83,000	3.80	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	2 ธันวาคม 2564	83,000	-
					466,900	-
หัก: หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(200,500)	-
หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี					266,400	-

## 23.หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4,831	3,267
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(434)	(304)
รวม	4,397	2,963
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(983)	(544)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,414	2,419

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิง เพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,178	3,653	4,831
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(195)	(239)	(434)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	983	3,414	4,397

(หน่วย: พันบาท)

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

## 24. สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	35,304	28,275	1,034	775
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,717	5,836	325	224
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,109	1,193	36	35
ต้นทุนบริการในอดีต	2,359	-	175	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	6,527	-	173	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(126)	-	(10)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	2,690	-	(71)	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	51,580	35,304	1,663	1,034

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.2 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัท จะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท (2561: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ปี) (2561: 18 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 18 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	2.29 - 2.81	3.54	2.81	3.54
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00	5.00	4.00	5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	7.64 - 22.92	0.00 - 22.10	7.64 - 22.92	0.00 - 22.10

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ผลกระทบต่อ สำรอง ผลประโยชน์ระยะ เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น		ผลกระทบต่อ สำรอง ผลประโยชน์ระยะ เคลื่อนไหวลดลง	
	ยาวของพนักงาน		ยาวของพนักงาน	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(1,420)	0.5	1,508
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	3,935	1.0	(3,536)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(5,907)	20.0	7,125
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ผลกระทบต่อ สำรอง ผลประโยชน์ระยะ เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น		ผลกระทบต่อ สำรอง ผลประโยชน์ระยะ เคลื่อนไหวลดลง	
	ยาวของพนักงาน		ยาวของพนักงาน	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(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

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	สำรอง		สำรอง	
	ผลประโยชน์ระยะ		ผลประโยชน์ระยะ	
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ยาวของพนักงาน
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(82)	0.5	88
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	211	1.0	(186)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(310)	20.0	385

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

## 25. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 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 26.1

### 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP จำนวน 30,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

## รายการกระทบบยอดทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(จำนวนหุ้นสามัญ)	(พันบาท)
<u>ทุนจดทะเบียน</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	197,496,000	987,480
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561	(539)	(3)
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561	128,747,730	643,739
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	326,243,191	1,631,216
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	326,243,191	1,631,216
<u>ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	197,495,461	987,477
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	702,773	3,514
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	198,198,234	990,991
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	990,732	4,954
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	199,188,966	995,945

การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ TNITY-W1*	จำนวนที่ใช้สิทธิ ESOP**	จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน
29 มิ.ย. 61	271,000	100,000	371,000	5 ก.ค. 61	10 ก.ค. 61
28 ก.ย. 61	209,140	122,633	331,773	3 ต.ค. 61	8 ต.ค. 61
รวม	480,140	222,633	702,773		

\* ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

\*\* ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากับ 5.94 บาทต่อหุ้น

การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ TNITY-W1*	จำนวนที่ใช้สิทธิ ESOP**	จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน
28 ธ.ค. 61	984,032	-	984,032	4 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62
29 มี.ค. 62	6,700	-	6,700	5 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62
รวม	990,732	-	990,732		

\* ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

\*\* ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากับ 5.94 บาทต่อหุ้น



## 26. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 26.1 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 หุ้นสามัญ ต่อ 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 กันยายนและ ธันวาคม

รายการกระทบบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 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	97,283,151
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(6,700)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	97,276,451

## 26.2 โปรแกรมแสดงสิทธิ ESOP

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรโปรแกรมแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ	:	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	30,000,000 หุ้น
อายุโปรแกรมแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกโปรแกรมแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร	:	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ	:	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย	:	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ	:	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในโปรแกรมแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	โปรแกรมแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรโปรแกรมแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ หรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายพิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนโปรแกรมแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนโปรแกรมแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.315 บาท คำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิตามแบบจำลอง Binomial ข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคาซึ่งเท่ากับ 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.94 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 18.12 ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายุของโปรแกรมแสดงสิทธิ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโปรแกรมแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทแล้วจำนวน 26,194,500 หน่วย (2562: ไม่มี) และมียอดคงเหลือของโปรแกรมแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,805,500 หน่วย (2562: 3,805,500 หน่วย)

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท) (2561: 4.9 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.1 ล้านบาท)) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย: หน่วย)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิออกในระหว่างปี	26,194,500
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(222,633)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	25,971,867
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	25,971,867

## 26.3 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 จำนวน 984,032 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 984,032 หุ้นในราคาหุ้นละ 5 บาทบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 4.9 ล้านบาทแล้วในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ จัดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ บันทึกจำนวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไว้เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น”

## 27. สรรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 6.4 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2561: 1.7 ล้านบาท)

## 28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	26,285	21,578	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(3,825)	(1,518)	(2,570)	(1,292)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	22,460	20,060	(2,570)	(1,292)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก				
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	6,221	5,258	2,500	2,900
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,818	-	18	-

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	116,679	88,161	91,648	66,809
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	23,336	17,632	18,330	13,362
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ (นำมาใช้)	(736)	2,235	-	1,590
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่รับยกเว้นภาษี	(1,108)	(708)	(21,159)	(16,622)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,591	1,439	619	378
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(563)	(607)	-	-
อื่น ๆ	(60)	69	-	-
รวม	(140)	193	(20,900)	(16,244)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	22,460	20,060	(2,570)	(1,292)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้  
(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	10,242	10,242	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	16,059	16,059	15,965	15,965
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า	4,960	3,779	93	1,533
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	12,304	6,084	6,293	3,793
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หุ้นนิยม	89	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,316	7,006	332	207
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	7,519	3,616	7,519	3,616
รวม	61,489	46,786	30,202	25,114
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการซื้อขาย				
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,552	429	-	-
กำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท				
เงินลงทุน	1,717	-	-	-
รวม	3,269	429	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	58,220	46,357	30,202	25,114

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 0.02 ล้านบาท (2561: 3.71 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 ถึง 2567

## 29. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	151,044	241,678
ค่าธรรมเนียมและบริการ	206,980	57,326
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	38,840	27,530
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	98,081	123,025
รวม	494,945	449,559

## 30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ โดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
			ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	94,219	68,101	199,187	197,782	0.47	0.34
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1		-		12,169		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP		-		-		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้น						
สามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ		68,101		209,951		0.32

ไม่มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทฯ อาจต้องออกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

### 31. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับ และสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไร หรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอกข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	281	208	489	-	489
รายได้ระหว่างส่วนงาน	6	22	28	(28)	-
ดอกเบี้ยรับ	190	-	190	(4)	186
ดอกเบี้ยจ่าย	(66)	-	(66)	4	(62)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน					
บริษัทร่วม	-	1	1	-	1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน					
การร่วมค้า	-	3	3	-	3
กำไรของส่วนงาน	372	203	575	(28)	547
<b>ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:</b>					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(324)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(13)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(94)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(22)
กำไรสำหรับปี					94

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	402	38	440	-	440
รายได้ระหว่างส่วนงาน	5	21	26	(26)	-
ดอกเบี้ยรับ	186	-	186	(5)	181
ดอกเบี้ยจ่าย	(53)	-	(53)	5	(48)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	-	1	1	-	1
<b>กำไรของส่วนงาน</b>	<b>482</b>	<b>58</b>	<b>540</b>	<b>(26)</b>	<b>514</b>
<b>ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:</b>					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(335)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(12)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(79)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(20)
<b>กำไรสำหรับปี</b>					<b>68</b>

## รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
<b>ส่วนงานธุรกิจ</b>		
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	281,984	400,925
ที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	207,962	38,705
<b>รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</b>	<b>489,946</b>	<b>439,630</b>
<b>จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้</b>		
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	452,441	424,470
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	37,505	15,160
<b>รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</b>	<b>489,946</b>	<b>439,630</b>



สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ธุรกิจ		รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่	
	หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงินและ วาณิชธนกิจ		ไม่ได้ปันส่วน	รวม
2562	2,842	12	2,854	1,547	4,401
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
2561	3,030	7	3,037	885	3,922

### ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 145 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ (2561: กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

### 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 19 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2561: 18 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

### 33. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลที่อนุมัติ จ่ายต่อหุ้น	จำนวนเงินปันผล ที่จ่ายเพิ่ม
		(บาท)	(พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	0.45	88,873
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	0.12	23,744
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561			112,617
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562	0.20	39,836
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562			39,836

### 34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2562	2561
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	22.6	29.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0.7	22.3

34.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัดเป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

34.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

34.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

34.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา

34.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและอปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.3

#### 34.7 คดีฟ้องร้อง

ก) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ถูกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รายหนึ่ง (“ลูกหนี้”) ฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อีกสองแห่ง ในการดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์กัน อันเนื่องจากหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกหนี้เรียกทรัพย์คืน และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ซึ่งศาลได้พิจารณาคำร้องในวันดังกล่าว และเห็นว่าเมื่อหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ระหว่างที่มีคำสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราว คำฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้อีกครั้ง ซึ่งศาลได้พิจารณาไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าวและมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสามรายนำหุ้นของลูกหนี้ไปขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต่อมาศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ให้ยกฟ้อง โดยจำเลยทั้งสามรายไม่ต้องคืนหุ้นให้กับลูกหนี้และมีสิทธินำหุ้นของลูกหนี้ที่จำนำไว้เป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดได้ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โจทก์ได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลยังคงมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดต่อไปแต่ศาลได้พิเคราะห์และให้ความเห็นว่า ไม่มีเหตุผลสมควรให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยังคงมีผลบังคับต่อไปอีก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ลูกหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล โดยร้องขอให้จำเลยทั้งสามคืนหุ้นของลูกหนี้ทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาลอุทธรณ์พิพากษาเห็นพ้องคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

- ข) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นโจทก์ตามคดีฟ้องร้องในหมายเหตุ 34.7 ก) ยื่นคำฟ้องบริษัทย่อยเป็นจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยอีกสามราย รวมมีจำเลยทั้งสิ้นสี่รายเกี่ยวกับขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหลักประกันของลูกหนี้และเรียกค่าเสียหายขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 50 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งศาลรับฟ้อง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อบริษัทย่อยและจำเลยอีกสามราย และโจทก์แถลงว่าจะไม่นำคดีในลักษณะเดียวกันมาฟ้องจำเลยทั้งสี่อีก

### 35. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<b>สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	7	-	7
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า</b>				
ตราสารทุน	253	37	-	290
หน่วยลงทุน	-	10	-	10
ตราสารหนี้	-	57	-	57
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย</b>				
ตราสารทุน	177	-	-	177
หน่วยลงทุน	4	-	-	4
ตราสารหนี้	-	334	-	334
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<b>หนี้สินตราสารอนุพันธ์</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	5	-	5

<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทและลูกค้าทั้งจำนวน

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	2	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	82	37	-	119
หน่วยลงทุน	-	10	-	10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	57	-	-	57

(หน่วย: ล้านบาท)

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

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 36. เครื่องมือทางการเงิน

#### 36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่า จะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ บริษัทย่อย				
และเพื่อลูกค้า	519	512	2	7
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในนามบริษัทฯ				
และเพื่อลูกค้า	558	361	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	57	46	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,785	2,249	-	-
ลูกหนี้อื่น	28	25	170	27
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	60	-	60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	1,007	583	1,007	583
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	157	30	157	30

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงินเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม									
2562									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่								อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	
อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	(ร้อยละ)	
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
		อัตราดอกเบี้ย	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี			5 ปี	ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	53	-	-	-	-	9	62	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	590	590	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	335	-	56	-	391	-	2.87 - 4.10
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	57	57	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,618	-	-	-	-	167	1,785	5.50 - 15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	28	28	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	60	-	-	-	60	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,007	-	-	-	1,007	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.5
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	10	147	-	-	157	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 1.25
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	805	200	-	-	-	1,005	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	48	48	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	135	135	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	106	106	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	540	-	-	-	540	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	603	266	-	-	869	-	2.80 - 3.80
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	1	3	-	-	4	-	4.00 - 5.66

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม									
2561									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี			อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38	-	-	-	-	12	50	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-
<b>เงินลงทุน</b>									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	508	508	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	89	123	-	-	212	-	2.20 - 6.80
<b>ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์</b>									
บริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	46	46	-	-
<b>ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>									
ซื้อขายล่วงหน้า	2,091	-	-	-	-	158	2,249	5.50 - 15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	25	25	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	583	-	-	-	583	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	20	10	-	-	30	-	MOR บวกร้อยละ 0.625
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	650	400	-	-	-	1,050	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	-
<b>เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์</b>									
บริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	10	10	-	-
<b>เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>									
ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	112	112	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	89	89	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	440	-	-	-	440	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
<b>หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน</b>									
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	591	-	-	-	591	-	2.80 - 3.25
<b>หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน</b>									
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	1	2	-	-	3	-	4.00

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ										
2562										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ										
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่						ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด								
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	3	3	-	-	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	295	295	-	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	170	170	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	60	-	-	-	60	-		MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,007	-	-	-	1,007	-		MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	10	147	-	-	157	-		MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 1.25
หนี้สินทางการเงิน										
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	14	14	-	-	
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	603	266	-	-	869	-		2.80 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	500	-	-	-	500	-		อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	307	-	-	-	-	307	-		อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ										
2561										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ										
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่					ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด				อัตราดอกเบี้ยตัว			อัตราคงที่	
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	7	7	-	-	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	186	186	-	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	27	27	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	1	-	-	-	-	1	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวก ด้วยร้อยละ 1.25	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	583	-	-	-	583	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 4.87	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	20	10	-	-	30	-	MOR บวกร้อยละ 0.625	
หนี้สินทางการเงิน										
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	13	13	-	-	
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	591	-	-	-	591	-	2.80 - 3.25	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	241	-	-	-	-	241	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวกด้วย ร้อยละ 0.75 - 1.00	



### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่ำแย่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2562					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62	-	-	-	-	62
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	590	590
- ตราสารหนี้	-	335	56	-	-	391
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	57	-	-	-	57
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	167	-	-	1,618	1,785
ลูกหนี้อื่น	-	28	-	-	-	28
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	60	-	-	-	60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,007	-	-	-	1,007
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	10	147	-	-	157

(หน่วย: ล้านบาท)

#### หนี้สินทางการเงิน

งบการเงินรวม						
2562						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	805	200	-	-	-	1,005
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	48	-	-	-	48
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	135	-	-	-	135
เจ้าหนี้อื่น	-	106	-	-	-	106
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	540	-	-	-	540
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	603	266	-	-	869
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	1	3	-	-	4

(หน่วย: ล้านบาท)

#### สินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรวม						
2561						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
2562						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	-	-	-	-	3
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	295	-	295
ลูกหนี้อื่น	-	170	-	-	-	170
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	60	-	-	-	60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,007	-	-	-	1,007
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	10	147	-	-	157
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้อื่น	-	14	-	-	-	14
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	603	266	-	-	869
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	500	-	-	-	500
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	307	-	-	-	-	307

(หน่วย: ล้านบาท)

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

### ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดในการลงทุนเกณฑ์การจำกัด ผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่กลุ่มบริษัทยอมรับได้

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศกลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ย	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.3	-	30.731	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม					
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	
			(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
	(พัน)	(พัน)			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4,000	-	31.582	-	4 พฤษภาคม 2563
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	3	-	30.170	3 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทฯ และลูกค้า

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	
			(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
	(พัน)	(พัน)			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1,146	-	31.582	-	4 พฤษภาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ

## 36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- ง) ตราสารอนุพันธ์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
- จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นและหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 36.3 ภาวะจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาวะผูกพันของบริษัทฯอยู่ดังนี้

### 36.3 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	10 - 12				รวม
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	เดือน	
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	14	-	-	-	14
สถานะขาย	151	5	-	-	156

(หน่วย: ล้านบาท)

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

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

### 37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีสิ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2563 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 87.65 ล้านบาทโดยมีกำหนดจ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ตามที่จัด	ตามที่เคย	ตามที่จัด	ตามที่เคย
	ประเภทใหม่	รายงานไว้	ประเภทใหม่	รายงานไว้
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	298	-	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	399,218	399,516	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย	312,005	-	69,500	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,057	320,062	7,800	77,300

### 40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น จดทะเบียน	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์ / โทรสาร
บมจ.ทรีนิตี้ วัฒนา เลขทะเบียนบริษัทที่ บมจ. 40854500692 www.trinitythai.com	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	199,188,966	199,188,966	179/111 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทร ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ 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 ทรีนิตี้ 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 คอนคูอิท 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 ทรีนิตี้ 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 ทรีนิตี้ วัน จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561097660	ธุรกิจลงทุน	100,000	25,000	179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9100
บริษัท ทรีมินี่ โฮลดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 245559002010	ธุรกิจลงทุน	715,000	715,000	เลขที่ 891, 891/1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอบาง พลึง จังหวัดฉะเชิงเทรา	0-3808-8611



สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาขา	ที่ตั้งสาขา	โทรศัพท์	โทรสาร
สาขาพระราม 2	42, 44 ซอย 52 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	0-2876-4100	0-2417-0225
สาขาประชาณิเวศน์	105/1 ห้อง F203 ถนนเทศบาล สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	0-2801-9236	0-2343-9692
สาขาอยุธยา	ง.6/8-10 ถนนจักรพรรดิ ตำบล หอรบตันไชย 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) นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
  - 2) นางสาว อรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล 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 ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972