ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี 2563

TRINITY WATTHANA

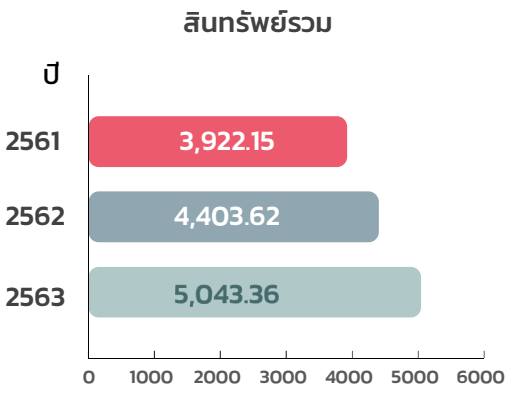
สารบัญ

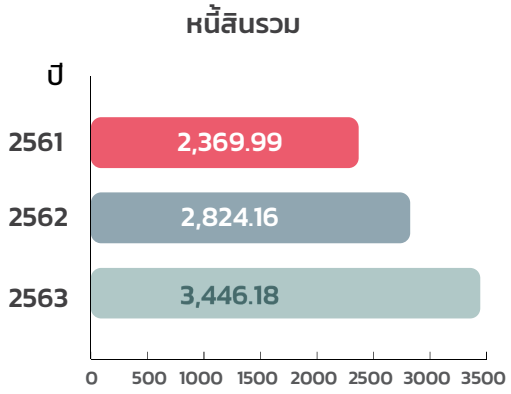
1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
3. สาส์นจากประธานกรรมการ
6. นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
8. โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
11. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา
12. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
35. ปัจจัยความเสี่ยง
40. โครงสร้างเงินทุน
44. โครงสร้างการจัดการ
60. คณะกรรมการและผู้บริหาร
86. การกำกับดูแลกิจการ
120. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
122. รายการระหว่างกัน
124. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
133. รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
134. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
136. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานประจำปี 2563
137. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
142. งบการเงิน
152. หมายเหตุประกอบการงบการเงินรวม
214. รายงานความยั่งยืน 2563
263. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

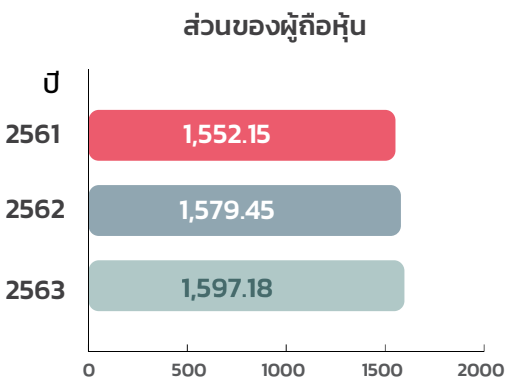
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

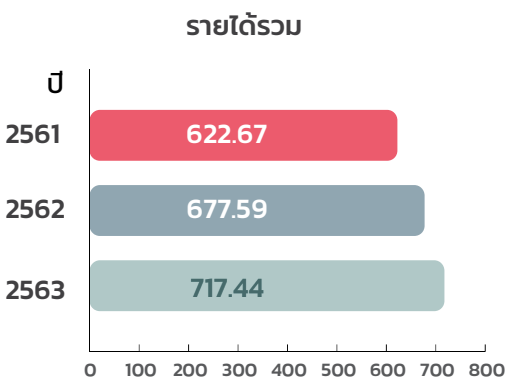
สินทรัพย์รวม	2561	2562	2563	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2562/2561	2563/2561
สินทรัพย์รวม	3,922.15	4,403.62	5,043.36	12.28	14.53
เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว	719.58	980.59	885.07	36.27	(9.74)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,248.53	1,785.35	2,404.69	(20.60)	34.69
เงินให้กู้ยืมอื่น	612.85	1,224.43	1,081.51	99.79	(11.67)
หนี้สินรวม	2,369.99	2,824.16	3,446.18	19.16	22.02
เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	2,081.00	2,147.12	2,387.83	3.18	11.21
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	122.04	182.28	263.64	49.36	44.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,552.16	1,579.45	1,597.18	1.76	1.12
รายได้รวม	622.67	677.59	717.44	8.82	5.88
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร	541.45	558.39	561.90	3.13	0.63
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(6.95)	-	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงาน	88.17	119.20	155.54	35.19	30.49
กำไรสุทธิ	68.10	96.74	130.45	42.06	34.85
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.73	2.32	2.76	34.10	18.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.32	6.18	8.21	43.06	32.85
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	11.46	17.10	15.02	49.21	(12.16)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.53	1.79	2.16	16.99	20.67
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	10.94	14.28	18.18	30.53	27.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิถัวเฉลี่ย (บาท)	0.34	0.49	0.65	44.12	32.65
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.79	7.93	8.02	1.80	1.13

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ









สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลงต่ำสุดถึง 1,024.46 จุด หรือลดลงร้อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างและกระจายไปทั่วโลก และหลังจากนั้นดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,449.35 จุด ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหลายมีการปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง เป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 53,192 ล้านบาท สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 104.52 ล้านสัญญาในปี 2562 เป็น 120.19 ล้านสัญญาในปี 2563

ในปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 43.7 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.7 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.9 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.9 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 11.4 สำหรับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2563 ที่ร้อยละ 1.05 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 1.35

กองทุนส่วนบุคคลมีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มจากปีก่อน

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด-19 มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลสามารถรักษาระดับได้ไม่แตกต่างจากปีก่อน กล่าวคือ มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,826 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 3,950 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3% จากปี 2562

เพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน

1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรีนีตี้ เอเชียน ไพรเวท ฟันด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 45.93 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 4.51 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 8.61 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 90.91%

2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนาม คือ SSI Asset management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าพรีเมี่ยม เมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควต้านักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ สิ้นปี 8.3 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 6.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.76

เป็นที่ปรึกษา และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานการนำบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เข้าตลาดในปลายปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Deal of the year awards ด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 717.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 677.59 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารเพิ่มขึ้นจาก 558.40 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 561.91 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2563 มีจำนวน 130.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2562 ที่มีจำนวน 96.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.85

บริหารงานอย่างมีจริยธรรม และตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ที่จัดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อส่งเสริมและดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลในระดับทอง

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและสังคมมาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทได้สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในขบวนการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับและสื่อสารเน้นย้ำถึงพฤติกรรมที่คาดหวังแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเพื่อให้ทุกองคาพยพของบริษัทเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน

ในปี 2563 แม้เศรษฐกิจและหลายธุรกิจจะสะดุด และหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 บริษัทพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะดูแล และให้บริการต่อลูกค้า นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานความมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และชีวอนามัยของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดที่จะช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายโดยจัดให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือการทำงาน เครื่องมือสื่อสาร ที่จะอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน สามารถให้บริการลูกค้า นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จัดระบบสื่อสารให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา กับพนักงานท่านอื่นๆได้อย่างคล่องตัว สำหรับพนักงานที่มีจำเป็นต้องทำงานที่สถานที่ทำงาน บริษัทได้กำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดที่จะดูแลเรื่องสุขอนามัย เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ที่ทำงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดแอลกอฮอล์อย่างพอเพียงให้พนักงาน

ในปี 2564 บริษัทคาดการณ์ถึงการเติบโตที่อยู่ในระดับต่ำของเศรษฐกิจโลกโดยรวม และภาวะผันผวนของตลาดหลักทรัพย์จากปัจจัยต่างๆ อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นสำคัญ ที่ยังส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง มากหรือน้อยตามแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งผลกระทบนี้คาดว่าจะยังคงมีอยู่จนกว่าจะการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนจะกระทำได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากพอ

เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ล่าช้า และค่าเงินบาทยังคงทรงตัวแข็งค่าต่อไปเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่สภาพคล่องในระบบการเงินโลกสูงต่อเนื่อง เป็นปัจจัยประคับประคองตลาดหุ้นเกิดใหม่ในมิติของ Fund Flow ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรัดกุม มีกลไกที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก และข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆ ธุรกิจ โดยไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้ มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและการให้บริการ

บริษัทมีแผนเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกเหนือจากหุ้น

ในปี 2564 บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกเหนือจากหุ้นที่ดำเนินการอยู่ ผ่านช่องทางในการนำเสนอบริการการลงทุนบน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth ผ่าน Digital Media ซึ่งเป็น Platform ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน กลุ่มที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นหรือกองทุน แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาและติดตามราคา รวมทั้งสภาวะตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งอาจไม่สันทัด และมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะในการลงทุน ทั้งจังหวะซื้อ และจังหวะขายได้อย่างมั่นใจ ด้วยขบวนการการทำงานของระบบ Trinity Smart Wealth ที่มีทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน ที่จะเป็นผู้ช่วยในการพิจารณาเลือกสรรและคัดกรอง หุ้น และกองทุน ที่น่าลงทุน รวมทั้งให้ข้อมูลจังหวะการเข้าซื้อ-ขายหุ้น/กองทุนตามลักษณะประเภทการลงทุนที่ลูกค้าได้เลือกไว้

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศผ่านทั้งกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสัญชาติเวียดนาม SSI-SCA ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า

ในเรื่องการพัฒนาให้ความรู้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญ และดำเนินการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า นักลงทุน รวมทั้งพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันในห้องประชุม หรือห้องอบรมสัมนา นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อเรียนรู้การใช้ช่องทางสมัยใหม่ในการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีมผู้บริหารและให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เ ป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท จากนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,631,215,955 บาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นและกรรมการ/พนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 995,944,830 บาท

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 5 บริษัท และการร่วมค้า 1 บริษัท รายละเอียดบริษัทย่อยและการร่วมค้า มีดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่าบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลภัย์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลภัย์ จำกัด ให้แก่บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้วและบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เป็น 1,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจำนวน 6 สาขา

บริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภทได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตามโดยบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,000,000 บาท

บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด

ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ โดยบริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเรียกชำระแล้ว 250,000 บาท

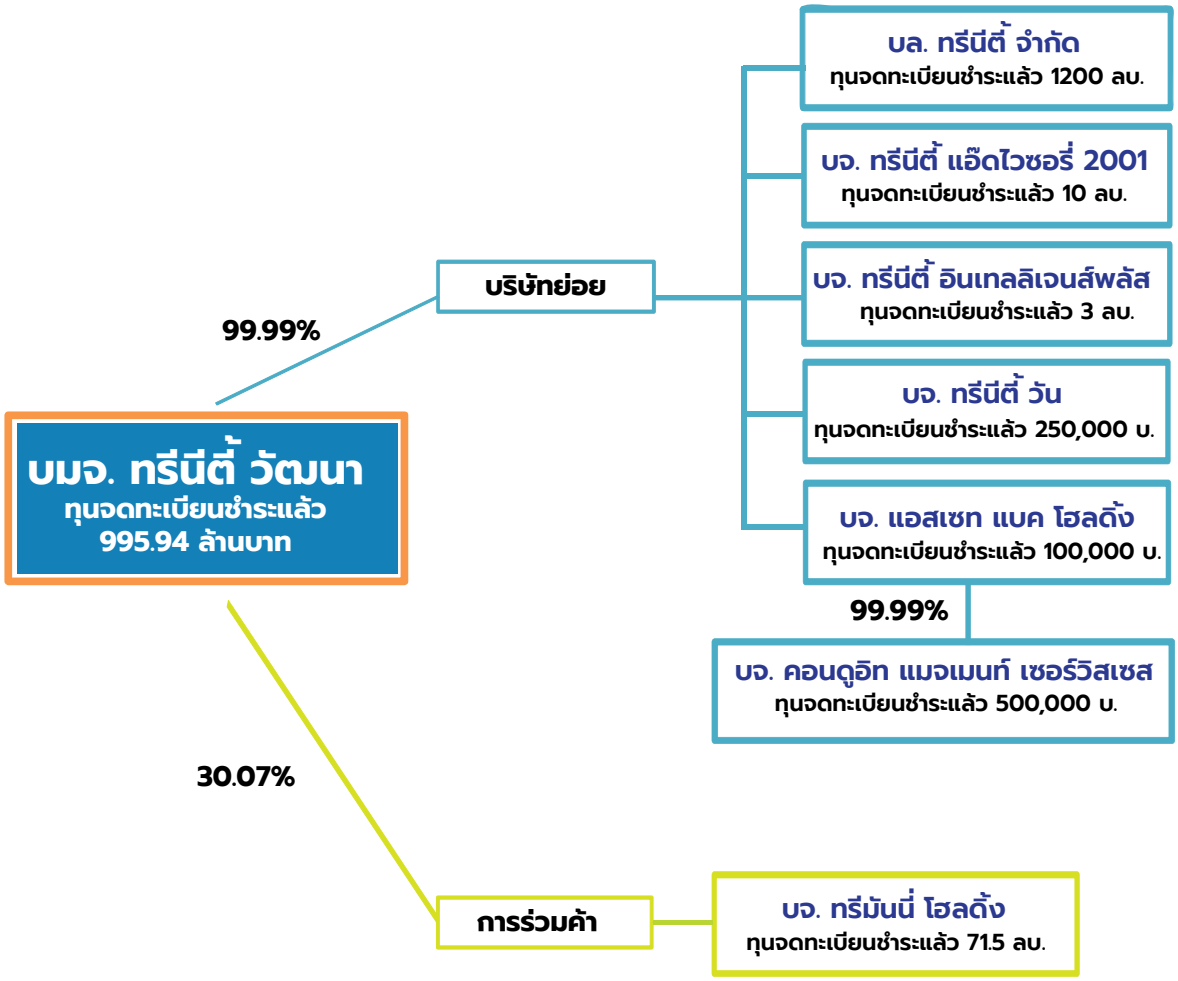
บริษัท ทรีนีตี้ แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจลงทุน โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 และมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนใน บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 500,000 บาท

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

เป็นการร่วมค้า โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้



เนื่องจากบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และการให้กู้ยืมรวมทั้งบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะกล่าวถึง บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

"บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี"

พันธกิจ (MISSION)

01 เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า

02 บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น

03 พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

04 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ

05 รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้าง และการระดมทุนรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายใน กับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งเพื่อการลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

• **ธุรกิจการลงทุน** บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูงเพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปส่วนแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาวสำหรับการลงทุนระยะสั้น และปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และเผื่อขายทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่องและสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

• **ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน** บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยที่ต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

• **ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีแผนงานในการรักษาฐานลูกค้า โดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การนำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การขยายฐานลูกค้าสถาบัน การขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดได้ใกล้ชิดโดยการนำเสนอบริการใหม่ที่บริษัทสามารถลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบบทวิเคราะห์ที่เน้นการให้ข้อมูลและแนะนำการลงทุนที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบันควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย

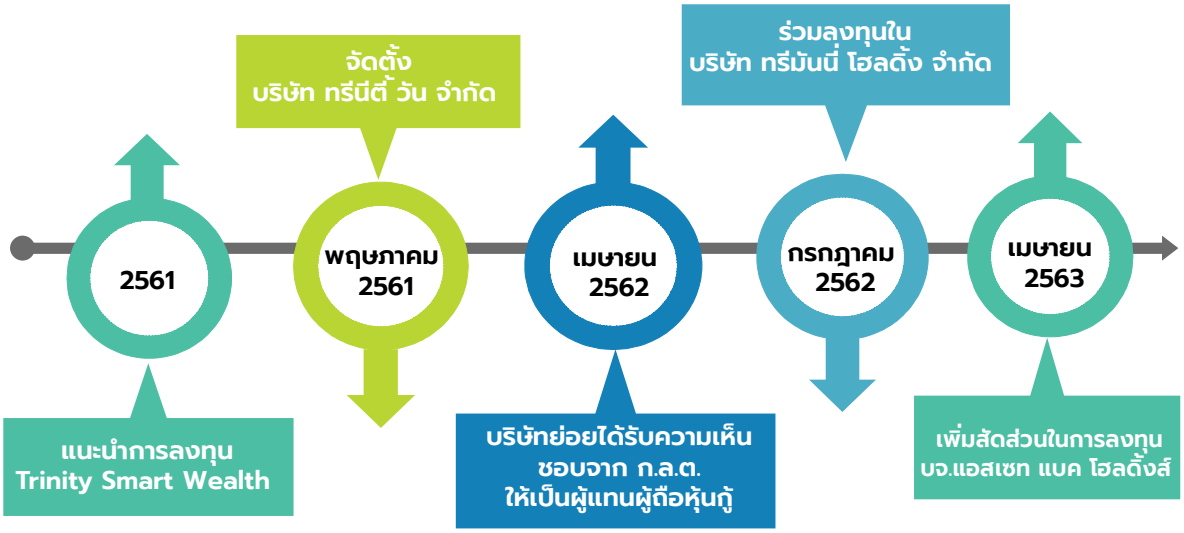
ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทฯ จะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ทางด้านการลงทุนต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

• **ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน** บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อยอดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงินและทางธุรกิจโดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าโดยต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ



การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2561 บริษัทเริ่มนำเสนอ Trinity Smart Wealth เป็นบริการให้คำแนะนำการลงทุนใหม่ ที่เหมาะกับลูกค้าที่ไม่มีเวลาในการติดตามตลาด

พ.ค. 2561 บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยที่ต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

เม.ย. 2562 บริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ก.ค. 2562 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท ที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออก และชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน

เม.ย. 2563 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนในการลงทุนใน บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จากอัตราร้อยละ 49.95 เป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออก และชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 บล. ทรีนีตี้ จำกัด และ บจ. ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส	99.99	17.61	2.83	43.87	6.47	17.13	2.39
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	บล. ทรีนีตี้ จำกัด	99.99	442.04	70.99	478.82	70.67	425.93	59.37
รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บล. ทรีนีตี้ จำกัด	99.99	19.73	3.17	18.82	2.78	20.74	2.89
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	บล. ทรีนีตี้ จำกัด และ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา	99.99	93.02	14.94	58.65	8.66	145.50	20.28
รายได้ดอกเบี้ย	บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา และ บล. ทรีนีตี้ จำกัด	99.99	37.71	6.06	65.01	9.59	95.50	13.31
รายได้อื่น	บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา บล. ทรีนีตี้ จำกัด บจ. ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัดและบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	99.99	12.56	2.02	12.42	1.83	12.64	1.761
รวม			**622.67**	**100.00**	**677.59**	**100.00**	**717.44**	**100.00**

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ใน ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563

รายได้	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	313.41	54.12	209.69	34.15	289.82	50.71
ค่าธรรมเนียมและบริการ	73.35	12.67	237.57	38.69	132.70	23.22
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	25.32	4.37	33.48	5.45	42.88	7.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	123.02	21.25	98.08	15.97	82.85	14.49
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	37.66	6.50	31.75	5.17	18.38	3.22
รายได้อื่น	6.33	1.09	3.53	0.57	4.94	0.86
รวม	**579.09**	**100.00**	**614.10**	**100.00**	**571.57**	**100.00**

ลักษณะบริการ

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 4 บริษัทโดยตรง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย

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

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุม และติดตามที่เข้มงวด และดำเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เช่นเดียวกันกับการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 1,081 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดารายหนึ่งเพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทฯและ บุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในการลงทุนในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จากอัตราร้อยละ 49.95 เป็น อัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทแอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงหรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้นนอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้า ตราสารหนี้เพื่อค้า และเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 344.72 ล้านบาทซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 38.14 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 56.23 ล้านบาท

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน/คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุน และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เช่น

การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน/คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว มีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการทำหน้าที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีที่การลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน และหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

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

การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

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

การลงทุนในการร่วมค้า

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบัน การร่วมค้ามีบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเริ่มดำเนินกิจการแล้ว 8 บริษัท และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะแสดงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวจะบันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวจะบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น

2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ MAI ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ดังนี้

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	14,130,078	12,978,854	16,671,479
บริษัท (ล้านบาท)	411,935	302,093	307,268
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.66	1.35	1.05

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2563 เป็น 19,212 ราย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา	พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
นิติบุคคล/ลูกค้าสถาบันการเงิน	พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และตลอดจนความมั่นคง และผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้วรวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า และพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มีวงเงินซื้อขายกับบริษัทได้ จึงเสนอความเห็นพร้อมกับวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิตเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชีตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการสินเชื่อ)

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการประเมินวงเงิน และปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งและทบทวนข้อมูลลูกค้า เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ในระหว่างปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องการกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้า และตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับบุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งรายชื่อมา เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมรวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้า และแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและการชำระราคาของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัท ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนด และเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอรวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

2) **การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์** (Credit Balance)

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการและอำนาจอนุมัติให้รัดกุม และให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัทและวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้า โดยวิเคราะห์ฐานะการเงิน และความรู้ความเข้าใจของลูกค้า ในเรื่องความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงิน โดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืมจากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคา และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตรามาร์จิ้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทมีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ให้ลูกค้าทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุน ต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์การลงทุน และการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ความพร้อม และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคาสำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลักประกันและการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบังคับชำระหนี้

บริษัทรับเฉพาะเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุดหากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทฯ ได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทแยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัท และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และนโยบายค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้คำประกัน

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิตจะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้กู้ยืม (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3) การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 3 เดือน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจในการบริหารเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งมีผลต่อวิธีการวัดมูลค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2563 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 41.37 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขายและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 297.89 ล้านบาท วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 9.01 ล้านบาท และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 139.08 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุนและการค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

1. เงินฝาก ตั๋วเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหน่วยลงทุน
3. หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันที่มีอายุไถ่ถอนเกิน 3 ปีนับแต่วันที่ลงทุน
4. หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. หลักทรัพย์มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6. หลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

บริษัทมีนโยบายการลงทุน และค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูง โดยบริษัทจะทำการศึกษาและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดีและ/หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นกับสภาวะตลาด

สำหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย ดำเนินการโดยฝ่ายกลยุทธการลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวจะพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุน หรือจำหน่ายการลงทุนจากข้อมูลที่นำเสนอโดยฝ่ายกลยุทธการลงทุน ซึ่งได้มีการพิจารณาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการและแนวทางการลงทุน (General Investment Criteria) ที่คำนึงถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละการลงทุน ทั้งนี้สามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ เพื่อปกป้องความเสี่ยงสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ได้ลงทุนไปแล้ว และสามารถลงทุนทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ โดยกำหนดนโยบายระยะเวลาการลงทุน 1-5 ปี ส่วนลงทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรมีแนวโน้มที่ดี มีผู้บริหารและโครงสร้างการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน (Undervalued)

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 9.2 หัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีที่การลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการเข้าลงทุนแล้วส่วนลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีการติดตาม สอบทานสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ และให้รายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเป็นระยะๆ ไป

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีนโยบายการบันทึกเงินลงทุน และการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเกณฑ์ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใดบริษัทได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้นบริษัทสามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีการให้บริการด้านการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานก่อนที่บริษัทจะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใด จะต้องผ่านการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้า และผู้ลงทุนจากนั้นจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เช่น ผู้บริหารฝ่าย กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

6) การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืมและผู้ให้ยืม หรือเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้

บริษัทได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทได้และบริษัทจะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดรวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2563 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 216 ราย

7) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 และจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันบริษัท มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 14 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 6 คน

8) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 8 หัวข้อคณะกรรมการจัดการกองทุน)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 103 บัญชี เท่ากับเมื่อปี 2562 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,826 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 3,950 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพียง 3% จ ากปี 2562 ถึงแม้ในด้านมูลค่าทรัพย์สินจะแทบไม่มีความแตกต่างจากปีก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ทางด้านรายได้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 34.3 ล้านบาทในปี 2019 เป็น 47.1 ล้านบาทในปี 2020 หรือเพิ่มขึ้นถึง 37% เนื่องจากสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี จึงได้รับค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิม

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศจำนวน 49 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 28 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 4.51 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 8.61 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.91%

9) การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นตัวแทนขาย และรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ.ทิสโก้ บลจ. วรรณ บลจ. ยูโอบี บลจ.ซีไอเอ็มบี บลจ.ทหารไทย บลจ. แอสเซทพลัส บลจ.ไทยพาณิชย์ และบลจ.ทาลิส เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทจัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขาย และรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทมีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจึงเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

10) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเริ่มให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2562 ในปี 2563 บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้ 3 ราย

11) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	104,422,200	104,521,995	120,193,573
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	1,508,728	1,299,525	900,441
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	0.72	0.62	0.37

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	**103,059,680**	**98.70**	**102,844,672**	**98.40**	**118,494,948**	**98.40**
- สินค้าเกษตร	34,482	0.03	54,565	0.05	17,597	0.05
- น้ำมัน	-	0.00	-	0.00	-	0.00
- โลหะมีค่า	4,356,424	4.17	7,568,699	7.24	10,821,720	7.24
- ค่าเงิน	685,847	0.66	673,060	0.64	2,803,128	0.64
- Single Stock	55,332,444	52.99	52,098,173	49.84	47,386,674	49.84
- SET50 Index	42,544,040	40.74	42,450,175	40.61	57,465,829	40.61
ออปชั่น	**1,362,520**	**1.30**	**1,677,323**	**1.60**	**1,698,625**	**1.60**
- SET50 Index	1,362,520	1.30	1,677,323	1.60	1,698,625	1.60
รวม (สัญญา)	**104,422,200**	**100.00**	**104,521,995**	**100.00**	**120,193,573**	**100.00**

ในปี 2563 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 0.62 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 0.37 โดยเป็นอันดับ 31 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 15

บริษัทให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทจึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจง สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

12) การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างกัน ดังนี้

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กับบริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	**ขอบเขตการให้บริการ** - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน - ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล และด้านธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2563 จำนวน 600,000 บาท
สัญญาเช่า	ค่าเช่าต่อปีจำนวน 288,000 บาท

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	**ขอบเขตการให้บริการ** - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2563 จำนวน 600,000 บาท และพิจารณาเรียกเก็บเป็นคราวๆ ตามปริมาณงานที่ให้บริการสำหรับงานบริหารการลงทุนและการให้กู้ยืมแก่ลูกค้า

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กับบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	**ขอบเขตการให้บริการ** - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2563 จำนวน 348,000 บาท

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กับบริษัท คอนดูอิท แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท คอนดูอิท แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	**ขอบเขตการให้บริการ** - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าบริการปี 2563 จำนวน 432,000 บาท ค่าบริการต่อปีจำนวน 240,000 บาท

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 SET Index ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.3 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.8 และ SETTRI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 โดยปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้น คือ

1. ในช่วงต้นปี สหรัฐอเมริกาและจีนได้มีการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกเป็นผลสำเร็จ พร้อมทั้งมีการถอดจีนออกจากรายชื่อประเทศที่มีการบิดเบือนค่าเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก
2. อย่างไรก็ตามภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 เป็นวงกว้างและกระจายไปทั่วโลกทำให้ราคาสินทรัพย์ทั้งหลายมีการปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสำคัญ
3. รัฐบาล และผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก ต่างออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉิน ทั้งในส่วนของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
4. การอัดฉีดสภาพคล่องด้วยนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุนโดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์
5. เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังสถานการณ์และความกังวลเรื่องโควิท-19 คลี่คลายลง โดยเฉพาะภาคการผลิต ส่งผลให้ดัชนี PMI สูงขึ้นกว่าระดับ Pre-Covid
6. สำหรับปัจจัยเฉพาะตัวที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตลอดทั้งปี ทั้งในและนอกสภา
7. ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี โดยเฉพาะกลุ่ม Cyclical รับข่าวพัฒนาการเชิงบวกทางด้านวัคซีนต้านโควิท-19

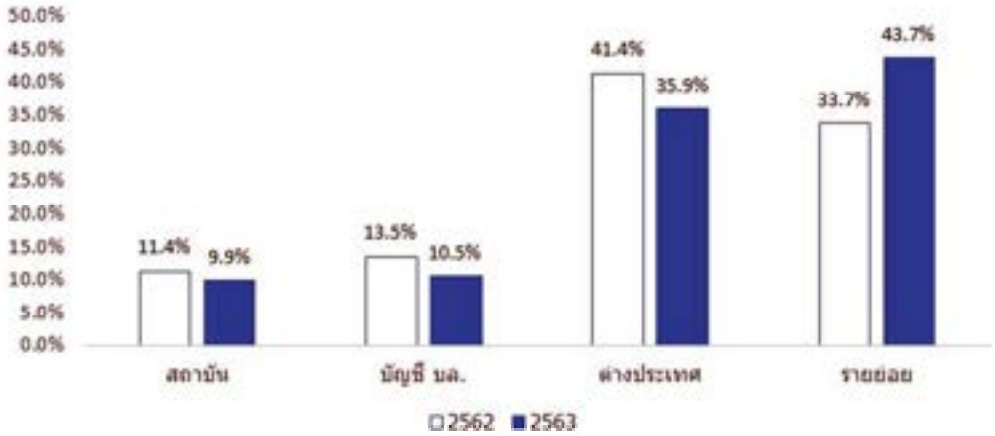
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวได้ดีที่สุดในปี 2563 ได้แก่ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดบรรจุภัณฑ์ ขณะที่อุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำสุด ได้แก่ หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดท่องเที่ยว หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

SET Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อวัน - รายปี

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 43.7 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.7 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.9 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.9 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 11.4 ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

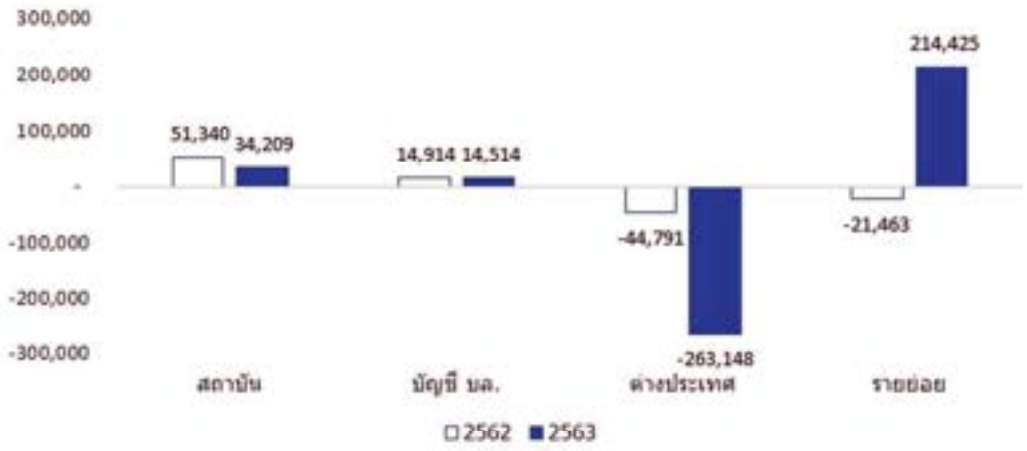
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภท



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 214,425 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันมีสถานะซื้อสุทธิ 34,209 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 14,514 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 263,148 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

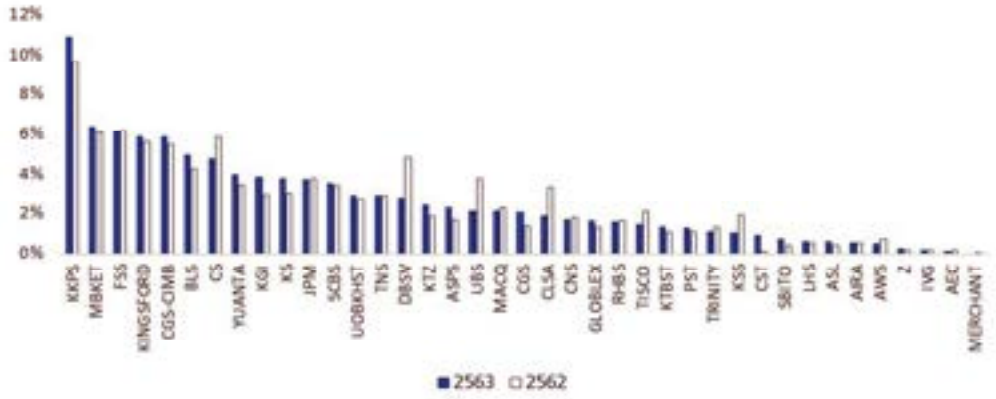
ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์	2561	2562	2563
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,563.88	1,579.84	1,449.35
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) *	16,219,068	16,962,612	16,342,662
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท) *	14,130,078	12,978,854	16,671,479
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) *	57,674	53,192	68,606
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.22	3.14	3.32
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	14.75	19.40	28.84
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) *	704	725	743
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) *	19	30	27
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท) *	127,050	362,860	555,299

* ข้อมูลรวม SET และ MAI

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ในปี 2563 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 38 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นโดดเด่น ได้แก่ KKPS, KGI และ CST ส่วนบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ DBSV, UBS, CLSA และ CS

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2562 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 1.35 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 1.05 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 และลูกค้าสถาบันในประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.63 โดยลูกค้าของบริษัทจะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.60 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 5.40 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	369,119.43	89.61	275,826.38	91.31	276,723.17	88.58
สถาบันในประเทศ	42,268.54	10.26	25,798.68	8.54	35,249.95	11.29
ลูกค้าต่างประเทศ	547.03	0.13	467.94	0.15	418.40	0.13
รวม	411,935.00	100.00	302,093.00	100.00	312,391.53	100.00

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	395,275.14	95.96	292,748.62	96.91	295,524.00	94.60
บัญชีเครดิตบาลานซ์	16,659.86	4.04	9,344.38	3.09	16,867.53	5.40
รวม	**339,800.00**	**100.00**	**302,093.00**	**100.00**	**312,391.53**	**100.00**

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2562 และปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ 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 เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นเข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP(II&HNW)) จำนวนรวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 51 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง ด้วยมีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการมีการพัฒนานำเสนอช่องทางการลงทุนผ่าน Application ซึ่งสะดวกง่ายดาย สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตามฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่งดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 21 ราย

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 103 บัญชี เท่ากับเมื่อปี 2562 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,826 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 3,950 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพียง 3% จากปี 2562 ถึงแม้ในด้านมูลค่าทรัพย์สินจะแทบไม่มีความแตกต่างจากปีก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ทางด้านรายได้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 34.3 ล้านบาทในปี 2019 เป็น 47.1 ล้านบาทในปี 2020 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37.7 เนื่องจากสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี จึงได้รับค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิม

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศจำนวน 49 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 28 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 4.51 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 8.61 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.91 ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 สูงถึงร้อยละ 37.25

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2564

ด้วยปัจจัยสำคัญต่างๆ ต่อไปนี้ ทำให้มีการประเมินกรอบดัชนี SET Index ในปี 2564 อยู่ในระดับ 1500-1700 จุด

1) คาดผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกทั้งในส่วนของนโยบายการเงิน หรือนโยบายการคลังยังคงมีท่าทีผ่อนคลายต่อไปท่ามกลางความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 ที่ยังคงมีอยู่

2) จากนโยบายทางการเงินและการคลังในเชิงผ่อนคลาย จะทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกสูงต่อเนื่อง เป็นปัจจัยประคับประคองตลาดหุ้นเกิดใหม่ในมิติของ Fund flow

3) อย่างไรก็ตามสถานะการ Short ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ขณะนี้ค่อนข้างจะเป็น Crowded trade แล้ว ดังนั้นหากมีปัจจัยความเสี่ยงใดเกิดขึ้นในตลาดอย่างฉับพลัน อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าอย่างรวดเร็วได้

4) ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คือ พัฒนาการของวัคซีนต้านโควิท-19 หลังจากที่เริ่มมีการฉีดให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงแล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นประสิทธิผลของตัวยาต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสชนิดใหม่ๆ

5) การเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิปดีสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการของ นายโจ ไบเดน ในช่วงแรกอาจเผชิญกับอุปสรรคในการออกกฎหมายต่างๆ เนื่องจากพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในสภาสูงอยู่

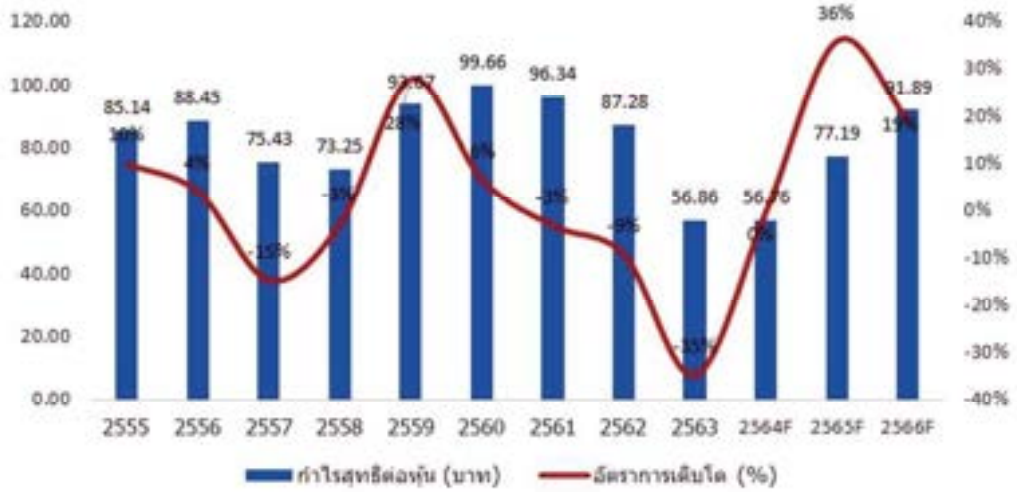
6) คาดกลุ่มหุ้นเติบโต (Growth) มีโอกาส Outperform ในช่วงครึ่งปีแรกจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเติบโตต่ำและมีความเสี่ยงขาลงอยู่ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าหุ้นวัฏจักร (Cyclical) จะกลับมา Outperform จากสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เด่นชัดมากขึ้น

7) เศรษฐกิจไทย ยังคงมีความเสี่ยงจากภาคการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ล่าช้า

8) เงินบาทยังคงทรงตัวแข็งค่าต่อไปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ

9) ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองในประเทศซึ่งคาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัยรบกวนบรรยากาศการลงทุนต่อไป แต่ตราบใดที่ยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น คาดว่าผลกระทบคงจะอยู่ในวงจำกัด

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



ที่มา : : Bloomberg Consensus

แนวโน้มการแข่งขัน

แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดในปี 2563 จะเติบโตขึ้นราวร้อยละ 28 แต่ด้วยภาวะการณ์แข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.10 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.09 และงวด 9 เดือนของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.09 จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส และความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจาย หรือเพิ่มรายได้ด้านอื่นมากขึ้นอาทิ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรจากเงินลงทุน รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

ในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำหรับปี 2564 นอกจากเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมากทั่วโลก คือ การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส ยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าประชากรของโลกจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงกัน ประเทศไทยคงจะหนีไม่พ้นกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่คาดว่าประเทศไทยน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำที่สุดไปแล้ว ธนาคารชาติของทุกประเทศในโลก ได้พยายามประคับประคองเศรษฐกิจ และจุนเจือประชากรของตนองด้วยการกู้เงิน เพื่อนำเงินมาแจกจ่ายให้ประชาชน ในขณะที่ภาคการผลิตยังหยุดนิ่งเป็นผลทำให้เกิดสภาวะฟองสบู่ และสภาพคล่องที่ล้นเกินในโลกเกิดขึ้น

จากสภาพคล่องที่ล้นเกินในระบบ โดยธรรมชาติเงินต้องแสวงหาผลตอบแทนในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่าร้อยละ 1 จึงเกิดการเก็งกำไรมหาศาลในหลักทรัพย์ทุกประเภทอาทิ เช่น โลหะมีค่าบิทคอยน์รวมถึงมีแรงเก็งกำไรมหาศาลในหลักทรัพย์ สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นทั่วโลกมิใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น สำหรับปี 2564 คาดว่าราคาหลักทรัพย์จะขยับตามทิศทางของ Fund Flow ที่มาจากต่างประเทศเพื่อหาผลตอบแทนในตลาด Emerging Market โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการเติบโตของ GDP สูงที่สุดในโลก

การบริหารจัดการการลงทุนจะทวีความยากยิ่งขึ้นภายใต้สภาวะของการเก็งกำไรแบบไร้ปัจจัยพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะผันผวนตามกระแส Fund Flow ที่มีสภาพไร้ทิศทางที่แน่นอน ดังนั้น การที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจึงอยู่ที่การจับจังหวะที่ถูกต้องกับ Fund Flow ส่วนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ถูกต้องในภาวะเช่นนี้อาจเป็นเพียงปัจจัยรอง อย่างไรก็ดี ทางบริษัทยังยึดหลักการของการบริหารจัดการการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทจะเน้นความปลอดภัย ไม่ให้กองทุนของลูกค้าเกิดความเสียหายจากการขาดทุนเงินต้น และขณะเดียวกันสร้างผลตอบแทนที่ดี

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาฐานลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงาน และให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว โดยให้บริการ หรือข้อมูลกับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Trinity Member ผ่าน www.trinitythai.com ได้แก่ การฝากถอนเงินประกัน รายการชำระราคา รายการยืนยันการซื้อขาย และข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้าทุกประเภท (Consolidated Statement) การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ เช่น Stock Futures Gold Futures รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศในรูปกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มลูกค้าจากการให้บริการ Trinity Smart Wealth :ซึ่งช่วยดูแลการลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดได้ใกล้ชิด โดยมีแผนจัดจำหน่ายกองทุนรวมในรูป ของพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัด Asset Allocation ให้ เช่น การลงทุนในกองทุนทอง หรือการกระจายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การลงทุนมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมีการกระจายความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบ เพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member การนำเสนอกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนแนะนำการลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้บริษัทมุ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารเงินลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดแต่เน้นความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นหลักไม่ว่าการลงทุนจะอยู่ในภาวะใด เพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน โดยสำหรับปี 2564 คาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทนประมาณร้อยละ 15 ในขณะเดียวกัน ด้วยการลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคลมีความนิยมเพิ่มสูงขึ้นมาก และให้ผลตอบแทนที่สูงมากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนขยายการลงทุนต่างประเทศเพิ่มเติมผ่านกองทุนส่วนบุคคลเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุน และกระจายความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า นอกเหนือจากการลงทุนในประเทศไทยแต่เพียงแห่งเดียว

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นปีที่ 16 และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายที่ห้าพันล้านบาทอย่างแน่นอน

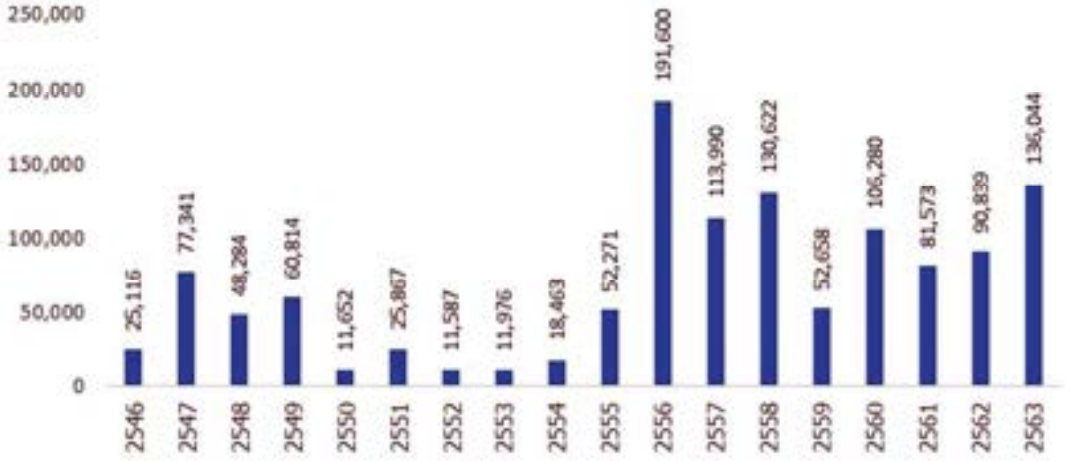
ภาวะการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 28 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 16 แห่ง (หุ้นสามัญ 14 แห่ง หน่วยลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 แห่ง และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 1 แห่ง) และ จดทะเบียนใน MAI 12 แห่ง จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 32 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 15 แห่ง และ MAI 17 แห่ง)

อย่างไรก็ดี มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรกพบว่า ในปี 2563 เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 555,599.12 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 540,114.82 ล้านบาทและผ่านตลาด MAI จำนวน 15,184.30 ล้านบาท โดยมี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดสามอันดับแรกในปี 2563 เท่ากับ 55,902.00 ล้านบาท 39,464.25 ล้านบาท และ 14,904.92 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่าการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขอ IPO จำนวน 16 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเพื่อรอการขายอีก จำนวน 9 บริษัท

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2562 ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI อีกจำนวน 6 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ 4 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จำนวน 1 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ อีกจำนวน 3 บริษัท

โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้ได้รับรางวัล Best Deal of the Year ด้านการระดมทุนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากงาน SET Awards ปี 2563 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2563 ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI อีกจำนวน 6 บริษัทนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำแบบการเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ อีกจำนวน 6 บริษัท

แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 75 รายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่งทำให้ภาวะการแข่งขันสูง บริษัทจึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายเน้นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรโดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ Corporate Client โดยดูแลติดตาม และให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้บริการที่ปรึกษาด้านการระดมทุน ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน การออกตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายในการศึกษา และวิจัย สินค้า/บริการใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ ในแนวทางเพื่อการลดความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนของกิจการ บริษัทเชื่อว่าด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทสามารถแข่งขันและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือน เมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2563 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 120,193,573 สัญญาหรือเฉลี่ย 494,624 สัญญาต่อวัน สูงขึ้นจากปี 2562 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 104,521,995 สัญญา หรือเฉลี่ย 428,369 สัญญาต่อวัน สำหรับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ประมาณร้อยละ 4.8 โดยในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 47.81 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 39.43 ข องจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวจากโรคระบาด และความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก ทำให้ Currency Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 2,130,068 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 316.48 และ Gold Online Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 4,133,454 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเพิ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยกลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2563 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 48.38 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 25.61 และร้อยละ 23.01 ตามลำดับ

ในปี 2563 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 40 บริษัท โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 31 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.37 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	104,422,200	104,521,995	120,193,573
สถานะคงค้าง (สัญญา)	2,440,223	3,330,230	2,194,994
จำนวนรายการ (รายการ)	12,722,636	14,737,353	23,147,433
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	426,213	428,369	494,624
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	51,929	60,399	95,257

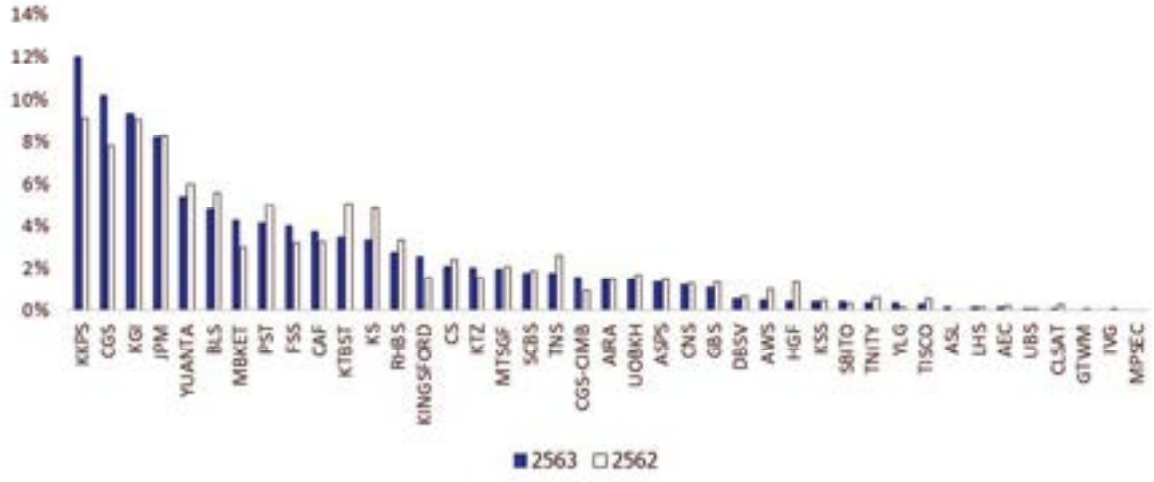
ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

ประเภทนักลงทุน	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	52,922,890	50.68	51,164,976	48.95	58,148,645	48.38
สถาบันในประเทศ	37,767,292	36.17	34,744,840	33.24	34,386,029	25.61
ต่างประเทศ	13,732,018	13.15	18,612,179	17.81	27,658,900	23.01
รวม	**104,422,200**	**100.00**	**104,521,995**	**100.00**	**120,193,573**	**100.00**

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2562 และปี 2563



ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2564

ในปี 2564 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 4.8 ต่อปีโดยคาด Single Stock Futures SET50 Index Futures และ Precious Metal Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้น หากเทียบกับสินค้าอื่นภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน

ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี 2564 ว่า TFEX จะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องใน SET50 Options, Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures ซึ่ง 2 ผลิตภัณฑ์หลังเพิ่งเปิดตัวเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวก และง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม Option Wizards และ Margin Calculation สำหรับผู้ซื้อขาย SET50 Options หรือ Algorithmic Trading Platform นอกจากนี้จะมุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตลอดจนร่วมกับอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่

การจัดหาแหล่งเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 31.67 และร้อยละ 56.57 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2563 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อายุ 1.5-2 ปีเสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มโดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลอดระยะเวลา

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 35-93 ร้อยละ 18-107 และร้อยละ 20-126 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 45.95 ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม รายได้ค่าธรรมเนียม และบริการ และรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.47 ร้อยละ 13.18 และร้อยละ 35.80 ของรายได้รวมจากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลลบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบให้รายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์คำ้ประกัน ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิม และทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 39 บริษัท และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 40 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายลดตำลงอย่างมาก

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้าง และขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า บริษัทได้พัฒนา คิดค้นปัจจัย กลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ ในหลากหลายมิติ หลากหลายมุมมอง เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุม กว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนั้น ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้แนะนำผู้ลงทุนถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ มี 2 วิธีหลักคือ

1) แบบ Firm Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ให้หมดตามที่รับประกันหากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง และ

2) แบบ Best Effort Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะพยายามจำหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และหากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมด ก็ไม่ต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง

ดังนั้น บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ ในกรณีแบบ Firm Underwriting บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัท ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย เพื่อพิจารณารับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์แนวโน้ม การเก็งกำไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลงซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า หรือหลักประกัน กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวด ตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.22 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทฯได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้หลังหักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเผื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้บริษัทจะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายดังกล่าวจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปี จากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทฯได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 912.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.09 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 1,010.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.95ของมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 299.73 ล้านบาท เป็น 642.60 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวอื่นลดลงจาก 289.89 ล้านบาท เป็น 195.31 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income) ลดลงจาก 390.98 ล้านบาท ปี 2562 เป็นจำนวน 47.15 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินที่มีธนาคารรับรองหรืออาวัล และตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน สำหรับส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 27.27 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 280 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งสิ้น 131.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 141.88 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 27.80 ล้านบาท ดอกเบี้ย และเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเผื่อขายจำนวน 36.15 ล้านบาท ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 10.93 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 13.09 ล้านบาท รวมทั้งได้รับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสีย จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าจำนวน 5.06 ล้านบาท

จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่บริษัท และบริษัทย่อยต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนแต่ละประเภทบริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายการควบคุมความเสี่ยง และจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำเพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 76.11 และ 63.95 ของรายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพตลาด และการแข่งขัน

7) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี ในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาพระราม 2 เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ขัดข้องการควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง หรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล ละมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งานรวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่และศูนย์สำรอง

8) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่าง ๆ เช่น การตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิดประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด และรายได้ค่าที่ปรึกษาด้านระบบจากบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.39 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 หุ้นของบริษัทจำนวน 94,538,063 หุ้นหรือร้อยละ 47.47 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 104,633,963 หุ้น หรือร้อยละ 52.53 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2563 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้าง จำนวน 963 ล้านบาท เจ้าหนี้สถาบันการเงินคงค้าง จำนวน 1,425 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 465 ล้านบาท คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,853 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ บริษัทยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน จำนวน 815 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง จำนวน 710 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 1,001 ล้านบาท คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,526 ล้านบาทซึ่งเพียงพอสำหรับเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี

4. **ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่**

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล *(Digital Transformation)*

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรดังนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

2) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ *(Cyber Security)*

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

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 995,944,830 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.27
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด[1]	28,029,375	14.07
3	นายเรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์	13,882,800	6.97
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์[2]	10,970,625	5.51
5	นายวชิระ ทยานาราพร	5,600,000	2.81
6	นายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์	3,700,800	1.86
7	นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์	3,300,000	1.66
8	นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ	3,110,900	1.56
9	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.52
10	นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล	2,683,125	1.35
	รวม	**112,815,887**	**56.64**

หมายเหตุ :

1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริธัช และนางสุพิน โรจนพฤกษ์ (19.48%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (17.50%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) และผู้ถือหุ้นอื่น (48.57%)
2. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)

ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1-999	643	26.28	117,057	0.06
1,000-10,000	981	40.09	3,995,004	2.01
10,001-100,000	652	26.64	20,450,468	10.27
100,001-น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	168	6.87	94,323,637	47.35
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.12	80,302,800	40.31
รวม	**2,447**	**100.00**	199,188,966	**100.00**

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

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

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 522.20 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 – 3.80 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 465.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50–3.55 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ

3.2 ตั๋วแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 441 ล้านบาท ครบกำหนดในปี 2564 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนในวงจำกัดโดยไม่มีหลักประกัน

3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น (TNITY-W1)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 คงเหลือจำนวน 97,276,451 หน่วย

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (TNITY-WA)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 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 (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัท (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดโดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA คงเหลือจำนวน 25,971,867 หน่วย

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.14	0.34	0.49
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.45*	0.32	0.44
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	316.61	93.36	90.60

* เงินปันผลต่อหุ้นจำนวน 0.13 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิ และจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้นจ่ายกำไรสะสม

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัท และบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์*	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางขนิษฐา สรรพอาษา**	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. ดร.วรฑา คงแสนอิสระ	กรรมการ
10. นายสรยุตม์ พรหมพจน์	กรรมการอิสระ
11. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ

หมายเหตุ *นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 3 มกราคม 2563
**นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด และและบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและมีการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนรวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
7. พิจารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกันหรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัท ในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่า ที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในรวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
11. กำหนด และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

    1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท

    1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

    1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ

    1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    1.6 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

    1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

    กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวม ถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสม และโปร่งใส

3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

    3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

    3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยรวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5. กระชับ และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม

6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

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

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1	ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย	7/8	6/6	5/5	1/1
2	นายไพโรจน์ วโรภาษ	7/8	5/6		1/1
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/6	5/5	1/1
4	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์*	0/8		0/5	
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	8/8		5/5	1/1
6	ดร.วรฑา คงแสนอิสระ	7/8			1/1
7	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	8/8	6/6		1/1
8	นายสรยุตม์ พรหมพจน์	8/8			1/1
9	นางขนิษฐา สรรพอาษา**	4/8		2/5	
10	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
11	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8			1/1
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	8/8			1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	6	5	1

หมายเหตุ *นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 3 มกราคม 2563
**นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการ

7. นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ
9. นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการ

หมายเหตุ *นางสาวสุธางค์ คนศิลป ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 5 มกราคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล นางสาวสุธางค์ คนศิลป นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน และนางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา พิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา และให้นำเสนอคณะกรรมการบมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทโดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดมีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
2	ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย	7/8	5/5
3	นายไพโรจน์ วโรภาษ	7/8	4/5
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/5
5	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8	
6	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	8/8	
7	นางสาวสุธางค์ คนศิลป	5/8	
8	นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน	8/8	
9	นางณิยะดา จ่างตระกูล	8/8	
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	**8**	**5**

ค. บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ
3. นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุธางค์ คนศิลป นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด มีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

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

ง. บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ
3. นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการ
4. นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นฤขัตรพิชัย กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน นางณิยะดา จ่างตระกูล นางสาวสุธางค์ คนศิลป และนายณัฐวุฒิ นฤขัตรพิชัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
2	นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน	1/1
3	นางณิยะดา จ่างตระกูล	1/1
4	นางสาวสุธางค์ คนศิลป	1/1
5	นายณัฐวุฒิ นฤขัตรพิชัย	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

จ. บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

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

ฉ. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานกรรมการ
2. นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

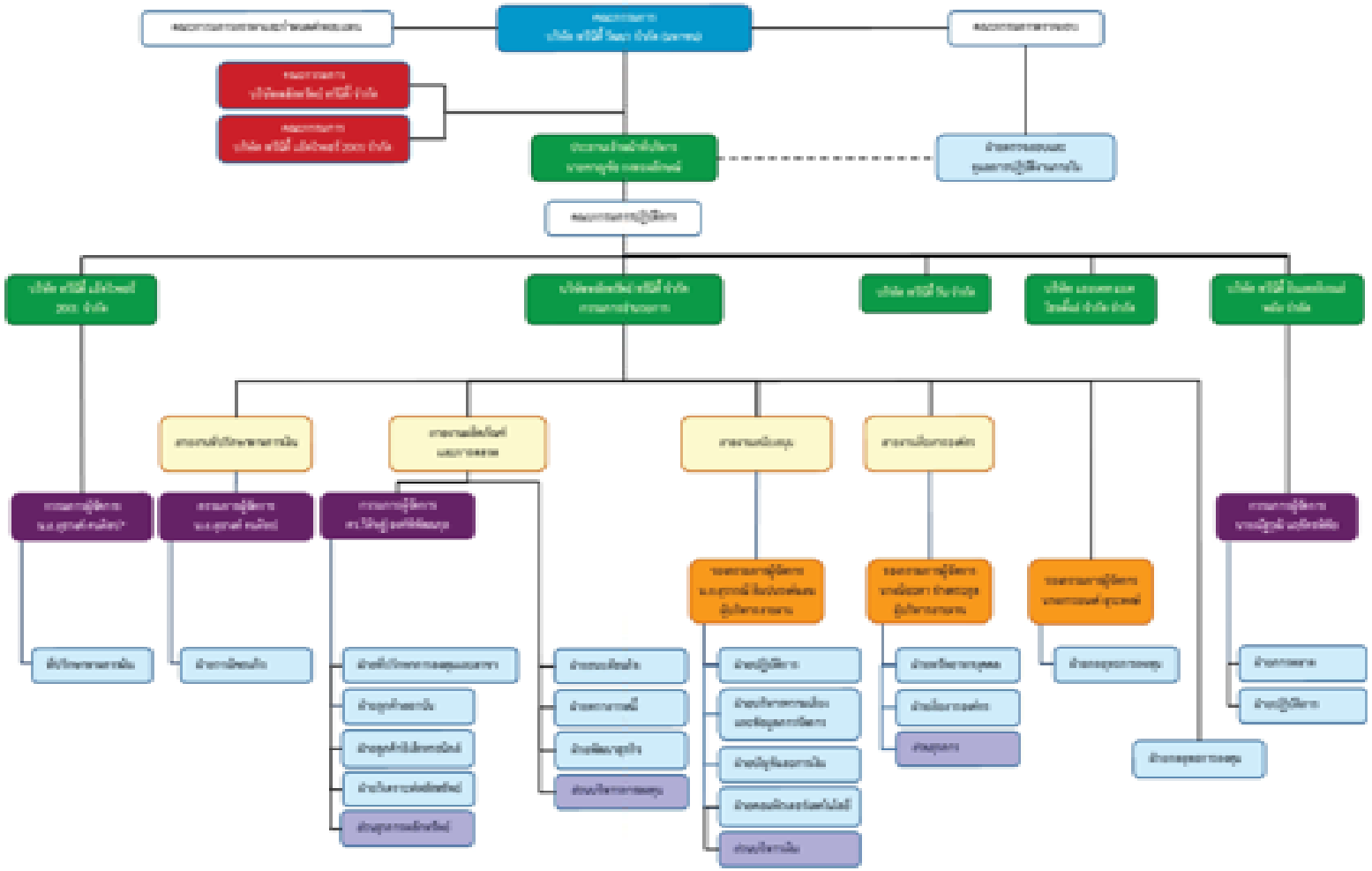
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
2	นางณิยะดา จ่างตระกูล	1/1
3	นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ * ดำเนินงานโดยบริษัท ทรีนี่ จำกัด

ก) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ พื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจรวมทั้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับกรรมการอำนวยการตามบรรทัดฐานที่เหมาะสมโดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
8. นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปีที่เหมาะสมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ สายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นางสาวสุธางค์ คนศิลป	กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ
5. นางณิยะดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธการลงทุน
9. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

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

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการหรือ กรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มีงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

ค) บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวพิมพ์วิอร แจ้งแจ่มจิตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงิน และควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุปถัมภากุล เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Finacial Officer โดยมีคุณสมบัติ ตามที่บริษัทกำหนดดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำ และจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
3. จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
4. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. ดูแล และรับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,820,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 5,980,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2563 บริษัทได้สำรองไว้ 7,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2563 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม ปี 2563
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม ปี 2563
นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นางขนิษฐา สรรพอาษา*	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	100,000	200,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
ดร.วรฑา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายสรยุตม์ พรหมพจน์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม		**2,980,000**	**1,500,000**	**340,000**	**4,820,000**

หมายเหตุ: *นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

(ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2563
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	780,000
ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	520,000
นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	520,000
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	520,000
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
ดร.วรฑา คงแสนอิสระ	กรรมการ	520,000
นายสรยุตม์ พรหมพจน์	กรรมการ	520,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	520,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	520,000
รวม		**5,980,000**

ผู้บริหาร

- ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

กรรมการ

ในปี 2562 และ 2563 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิตและอุบัติเหตุในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

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

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	62,062,367	9	67,295,356
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	9	11,051,969	9	12,767,617

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

01. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

02. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

03. นายไพโรจน์ วโรภาษ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

04. นายอภิชาติ อาภาภิรม

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

05. นางขนิษฐา สรรพอาษา

กรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

06. นายนิติพล ชัยสกุลชัย

กรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

07. ดร.วรฑา คงแสนอิสระ

กรรมการ

08. นายสรยุตม์ พรหมพจน์

กรรมการอิสระ

09. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

11. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

กรรมการ

คณะกรรมการ บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 71 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 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	*กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ 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 ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	*กรรมการอิสระ* บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	*ที่ปรึกษา* สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
2562 - ปัจจุบัน	*อุปนายก* 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.ปัญจะ เสนาดิสัย

อายุ : 72 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 84,375 หุ้น 0.04%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหาร 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	*กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน* บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2557	*กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2546 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
ต.ค.2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

นายไพโรจน์ วโรภาษ

อายุ : 69 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 14,062 หุ้น 0.007%

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2545 - 2547	*กรรมการอิสระ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2548 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2559 - พ.ค. 2563	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
2559 - 2560	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด

นายอภิชาติ อาภาภิรม

อายุ : 74 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	*กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2556 - 2559	*ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2543 - ปัจจุบัน	*ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย*

นางขนิษฐา สรรพอาษา

อายุ : 65 ปี

กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP)
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

ส.ค.2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
2557 - 2559	*กรรมการ* บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
2554 - 2557	*กรรมการ* บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

นายสรยุตม์ พรหมพจน์

อายุ : 71 ปี

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 511,300 หุ้น 0.25 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรม :

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการอิสระ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2557 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท จีที เด็นทร้า จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท เดอะ พี 2555 จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท กอด กัน กลม จำกัด
2556 - 2559	*ที่ปรึกษา* บริษัท เดอะ พรีซิชั่น เด็นตัล แล็บ จำกัด

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

อายุ : 57 ปี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 38,390,625 หุ้น 19.27 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2558 - ปัจจุบัน *กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท เกนิสรา จำกัด
กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จำกัด

2545 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท นิติพล คลีนิก จำกัด

2558 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2557 - ปัจจุบัน *ประธานกรรมการ*
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

2555 - 2562 *กรรมการ* บริษัท นิติพล แชนเนล จำกัด

2547 - 2562 *กรรมการ* บริษัท วีนัส คลีนิค จำกัด

2546 - 2562 *กรรมการ* บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด

2559 - 2562 *กรรมการ* บริษัท เนเจอรัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2557 - 2562 *กรรมการ*
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

ดร.วรฑา คงแสนอิสระ

อายุ : 56 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP)
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 59/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2558 - ปัจจุบัน *กรรมการ*
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน *กรรมการ* สมาคมการค้าอาเซียน-จีน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2559 - 2560 *กรรมการ*
บริษัท ไซโน อาร์เอช แคปปิตอล จำกัด

2556 - 2559 *หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ*
นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

อายุ : 70 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ* บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	*กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2561- ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	*กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ* กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)
2552 - 2559	*กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ* คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

อายุ : 60 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2552 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน *ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน *กรรมการ และกรรมการอำนวยการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

ก.ค.2563 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน *คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง*
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน *ประธานอนุกรรมการวินัย* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน *อุปนายก* สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 - ปัจจุบัน *ประธานกรรมการ* ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2555 - ปัจจุบัน *กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า*
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2561 *อนุกรรมการวินัย* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - 2560 *รองประธานกรรมการ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559 *กรรมการ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - 2560 *ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2560 *ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558 *อนุกรรมการตรวจสอบ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2557 *อนุกรรมการวินัย* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

อายุ : 56 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 Businessม 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ* บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2562 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ* บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซเซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

01. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

02. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

03. นายไพโรจน์ วโรภาษ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

04. นายอภิชาติ อาภาภิรม

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

05. นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ

06. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

กรรมการ

07. นางสาวสุธางค์ คนศิลป

กรรมการ

08. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

กรรมการ

09. นางณิยะดา จ่างตระกูล

กรรมการ

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 71 ปี

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรม :

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	*กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ 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 ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	*กรรมการอิสระ* บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	*ที่ปรึกษา* สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
2562 - ปัจจุบัน	*อุปนายก* 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.ปัญจะ เสนาดิสัย

อายุ : 72 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหาร 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 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าผลตอบแทน* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	*กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน* บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2557	*กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2546 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
ต.ค.2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

นายไพโรจน์ วโรภาษ

อายุ : 69 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2545 - 2547	*กรรมการอิสระ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2548 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2559 - พ.ค. 2563	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
2559 - 2560	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด

นายอภิชาติ อาภาภิรม

อายุ : 74 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	*กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2556 - 2559	*ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2543 - ปัจจุบัน	*ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย*

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

อายุ : 60 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2552 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	*ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการอำนวยการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

ก.ค.2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง* สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	*ประธานอนุกรรมการวินัย* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	*อุปนายก* สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2555 - ปัจจุบัน	*กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า* สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2561	*อนุกรรมการวินัย* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - 2560	*รองประธานกรรมการ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559	*กรรมการ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - 2560	*ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2560	*ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558	*อนุกรรมการตรวจสอบ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2557	*อนุกรรมการวินัย* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

อายุ : 56 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 Businessม 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ* บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ* บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซเซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง

นางสาวสุธางค์ คนศิลป

อายุ : 56 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	*กรรมการผู้จัดการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2556 - ธค.2563	*กรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2554 - 2555, 2551 - 2554	*กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2554 - 2555, 2544 - 2551	*กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ :

2560 - ปัจจุบัน	บริษัท ปั๊ปปี้ ฮับ จำกัด

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

อายุ : 55 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน *กรรมการ*
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ*
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

-ไม่มี-

นางณิยะดา จ่างตระกูล

อายุ : 60 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 ทรีนีตี้ จำกัด

2550 - 2553 *รองกรรมการผู้จัดการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้ง จำกัด

2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด

ผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

01. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

02. นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการอำนวยการ

03. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

04. นางสาวสุธางค์ คนศิลป

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

05. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

06. นางณิยะดา จ่างตระกูล

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

07. นายวรวิทย์ สินอยู่

รองกรรมการผู้จัดการ

08. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

รองกรรมการผู้จัดการ

09. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ : 71 ปี

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรม :

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	*กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ 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 ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	*กรรมการอิสระ* บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	*ที่ปรึกษา* สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
2562 - ปัจจุบัน	*อุปนายก* 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

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

อายุ : 60 ปี

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : 1 หุ้น 0 %

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2552 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	*ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการอำนวยการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ค. 2563- ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด
พ.ค. 2563- ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

ก.ค.2563 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*คณะที่ปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง* สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	*ประธานอนุกรรมการวินัย* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	*อุปนายก* สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ* ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2555 - ปัจจุบัน	*กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า* สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2561	*อนุกรรมการวินัย* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - 2560	*รองประธานกรรมการ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559	*กรรมการ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - 2560	*ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2560	*ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558	*อนุกรรมการตรวจสอบ* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2557	*อนุกรรมการวินัย* บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

อายุ : 56 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 Businessม 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ* บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	*กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ* บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน	*ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ* บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	*กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซเซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง

นางสาวสุธางค์ คนศิลป

อายุ : 56 ปี

กรรมการผู้จัดการ (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 ทรีนีตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	*กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2554 - 2555, 2551 - 2554	*กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2554 - 2555, 2544 - 2551	*กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ* บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2560 - ปัจจุบัน	บริษัท ปั๊ปปี้ ฮับ จำกัด

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

อายุ : 55 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2551 - ปัจจุบัน	*เลขานุการบริษัท* บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
	กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	*กรรมการ* บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

-ไม่มี-

นางณิยะดา จ่างตระกูล

อายุ : 60 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) รุ่นที่11/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2553 - ปัจจุบัน *กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ*
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

2550 - 2553 *รองกรรมการผู้จัดการ*
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้ง จำกัด

2562 - ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด

นายวรวิทย์ สินอยู่

อายุ : 56 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 ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

-ไม่มี-

นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

อายุ : 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

2548 - ปัจจุบัน *รองกรรมการผู้จัดการ*
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ :

- ไม่มี -

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

อายุ : 51 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 ทรีนีตี้ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน *กรรมการ*
บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

2552 - 2561 *กรรมการ*
บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

-ไม่มี-

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ และจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวการณ์ และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว แต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น

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

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

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งยวด ในปี 2563 บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับ ประเภท ดีมาก (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และติดอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดยฝ่ายวาณิชธนกิจได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Deal of the year awards ด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนเข้าร่วม โครงการบริษัทเกษียณสุข ที่จัดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อส่งเสริม และดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลในระดับทอง

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการ และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งควบคุมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้อง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมายรวมถึง การจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

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

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

7. บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติความสามารถ ความเป็นอิสระและความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสภาวะธุรกิจในสังคม

8. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำนวนบริษัทอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง (ไม่รวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และสมาคมต่างๆ)

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3. นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
4. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ค่าตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางขนิษฐา สรรพอาษา*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ *นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้มี นางณิยะดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) **ด้านการสรรหา**

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะกับสภาพธุรกิจองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระและ/หรือตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง(ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) **ด้านการกำหนดค่าตอบแทน**

- พิจารณา และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวม ให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

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

ทั้งนี้มี นายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่น ๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) **คณะกรรมการจัดการ** (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผนงานตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม
2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
   - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถึงวงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆ ของบริษัทและบริหารหนี้สิน
   - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
   - 2.3 การลงทุน
   - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบริษัท
   - 2.5 นโยบาย และวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ใน ข้อ1) รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
4. ติดตาม ประเมินผลและทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบายและโครงการตามข้อ 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 องค์พิพัฒนกุล
นางสาวสุธางค์ คนศิลป
นางสุพัตรา ภู่พัฒน์
นายวรวิทย์ สินอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้
ผู้บริหารฝ่ายธนบดีธนกิจ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting) หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย มีอำนาจอนุมัติหลักทรัพย์ และวงเงินการจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best Effort Deal) และแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm Underwritten) ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

- **การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย** (Best Effort Deal)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
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	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท	ตราสารทุน	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารหนี้	
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 กงทองลักษณ์
นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
นางกุลนดา รุจจนเวท
กลุ่ม ข ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
นายวรวิทย์ สินอยู่

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
2. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน
4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชีรวมทั้งอัตราดอกเบี้ย สำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบันในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชี และปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุน และตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝายตราสารหนี้ 1 คนร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขา 1 คน
2. ลูกค้าสถาบัน 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)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
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
3. ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธนบดีธนกิจ 1 คน

5) **คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน** (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

นางกุลนดา รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวมเว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/ Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน

7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
8. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย	กงทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล
นางสาวสุธางค์	คนศิลป
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิยะดา	จ่างตระกูล
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

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

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

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์
นายชาญชัย	กงทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล

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 รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอัน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหา เมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จำเป็นของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้

    (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
    (2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
    (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญานอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) กำหนด
    (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพื่อดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร

4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนและผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรณีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อ พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรอง สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เนื่องด้วย บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยที่บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 รวมทั้งมีการลงทุนในการร่วมค้าคือบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07

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

สำหรับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual)อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และงานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบดีธนกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้าหรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้าต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงาน ที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทนั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อ หรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ

- กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้องาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อนและติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- กรณีที่ไม่เกี่ยวกับเนื้องาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list/Research list หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจรวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย

- กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้าโดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบเช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
- รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
- จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูล และเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง

8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัท และบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้น นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่คงค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั้นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือเพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนจะไม่สามารถสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาส หรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาส หรือรายงวดจนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี วมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงานไม่ใช้ข้อมูลที่รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนกรณีที่จำเป็น และเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องการใช้ข้อมูลภายในและรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใด บริษัทจะไม่จัดทำบทวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 2,600,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

7. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติและจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวการณ์และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วแต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น โดยยังมีบางหลักปฏิบัติที่ไม่สอดตล้องกับ CG Code ได้แก่

หลักปฏิบัติ CG Code	คำชี้แจง
คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว	คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แจ้งข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามาโดยตลอด

8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2563 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอ ในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆอย่างชัดเจนและในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ 1. ในส่วนของการจัดการ)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำ และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

1.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในข้อ 7 ของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 52.53
- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแสดงในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(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 20 มีนาคม 2563

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัดซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาความลับของลูกค้าตามรายละเอียดในข้อ 5 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารและทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำส่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

2.4) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในข้อ 12

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกๆ กลุ่มตามสิทธิ และหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดเพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้น การเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายสรรหา และว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ/หรือ ประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีมอีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานรวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนวทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามข้อ 8.5 โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 13.64 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าปี 2562 ร้อยละ 26.41

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงานซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรมรวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมในหัวข้อที่ 10 และในปี 2563 เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียหรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสมรวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนและเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับ

การทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริตหรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสไว้ใน website: www.trinitythai.com/contact

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัท ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้หรือให้หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง)ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ดังนี้

1) โดยได้มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯเข้าตรวจปสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดจากผลการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้ง ให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2563 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่าง 27-28 ตุลาคม และ 13, 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	ประเภทหลักทรัพย์	สัดส่วนต่อพนักงานทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	94	100
ฝ่ายธนบดีธนกิจ	10	100
ฝ่ายตราสารหนี้	3	100
ฝ่ายวาณิชธนกิจ	11	85
สายงานสนับสนุน	69	97

2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3.4) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยให้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่นำมาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัท ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงได้มีการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงานด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใสและทันเวลาทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญ โดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)และนำส่งถึงผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

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

4.2) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ59-2)กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัท โดยคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม(ลด)	
1	ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย	TNITY	84,375	84,375	-	0.042
		TNITY-W1	42,187	42,187	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วโรภาษ	TNITY	14,062	14,062	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
4	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	TNITY	610,056	610,056	-	0.306
		TNITY-W1	28	220,028	(220,000)	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	TNITY	38,390,625	38,390,625	-	19.273
		TNITY-W1	19,195,312	19,195,312	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม(ลด)	
6	ดร.วรฑา คงแสนอิสระ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
7	นายสรยุตม์ พรหมพจน์	TNITY	511,300	431,900	79,400	0.257
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
8	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	TNITY	7,111,250	7,111,250	-	3.570
		TNITY-W1	-	2,805,625	(2,805,625)	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
9	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	TNITY	1,012,500	1,012,500	-	0.508
		TNITY-W1	-	506,250	(506,250)	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
10	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	90,000	90,000	-	0.045
		TNITY-W1	45,000	45,000	-	-
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	TNITY	-	-	-	
		TNITY-W1	-	-	-	
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	
		TNITY-W1	-	-	-	

4.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้วและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้

4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางสื่อมวลชน

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลของบริษัท โดยผ่านกิจกรรม Opportunity day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท www.trinitythai.com ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูมาติดตามได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถาม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบ โดยเฉพาะปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วยนายนิติพล ชัยสกุลชัย และนางขนิษฐา สรรพอาษา
- กรรมการอิสระ 5 ท่านประกอบด้วยดร.ปัญจะ เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาษ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และนายสรยุตม์ พรหมพจน์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือ ดร.วรฑา คงแสนอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งรวมกรรมการที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำหรับประธานกรรมการบริษัทแม้จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจนระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการจะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทคือการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อ 1 ในส่วนของการจัดการ) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

(2) คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในข้อ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ อย่างไรก็ตาม ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามาโดยตลอด

สำหรับคุณสมบัติกรรมการได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานกำกับกลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเ พื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดในส่วนของรายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระคณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

(5) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อยของบริษัท) ของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

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

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัทรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นให้ระบุเหตุจำเป็น ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

(6) เลขานุการบริษัท

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

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการจัดการ

5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 รายและมีกรรมการอิสระ 2 รายโดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2 ส่วนการกำกับดูแลกิจการ)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 2 ส่วนการกำกับดูแลกิจการ)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้นและความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปีในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงานการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอในส่วนที่ 1 ของแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบและประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตามหากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษเมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

(4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทโดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการมูลค่าและคู่สัญญาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ12 ของแบบ 56-1 แล้ว

(5) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance) และตรวจสอบ (Internal Audit) ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนดรวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสม และเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามเอกสารแนบ 5 ของแบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

(6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท คณะกรรมการจัดการ ซึ่งคณะกรรมการจัดการมีประธานกรรมการและกรรมการรวม 2 ท่านร่วมเป็นสมาชิกและมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงานทำหน้าที่บริหาร และติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการและการจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให้คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดในส่วนของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบาย และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 1 ในส่วนของการจัดการ การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปีดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชีโดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท แต่โดยที่สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ โดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤติทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้นได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดโดยบริษัทมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีกได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอาทิ เช่น 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 พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาส ที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

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

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุม และจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร และในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุม ได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปรายข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการและความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ ตามรายละเอียดในส่วนของการจัดการ ซึ่งกรรมการทุกท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานนั้นพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนทำการประเมินทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการชุดต่างๆได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2563 สรุปได้ดังนี้

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

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่สะท้อนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

- สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และคงรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการทำรายได้ใกล้เคียงกัน (คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี)
- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับ ได้แก่

- เบี้ยประชุม
- บำเหน็จ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ(Warrant)
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน (In patient)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามแนวนโยบาย และหลักเกณฑ์ข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้รับความเห็นชอบ จึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา (ดูจำนวนค่าตอบแทนในข้อ 4 ในส่วนของการจัดการ)

5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายที่จัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว สามารถดึงดูด และจูงใจ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่ดี สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำงานอย่างทุ่มเท และเต็มกำลังความสามารถ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

- ผลการดำเนินงานของบริษัท
- ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
- ผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาฯได้ร่วมกันประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2563 อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ สามารถบริหารงาน ให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไร แม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจถูกผลกระทบต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ดูจำนวนค่าตอบแทนในข้อ 4 ในส่วนของการจัดการ)

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทรวมถึงฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ DAP (Director Accreditation Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึ่งกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมแล้ว นอกจากนั้นผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน ซึ่งเป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายธุรกิจ และจากภาครัฐ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมเป็นคู่มือสำหรับกรรมการให้กรรมการใหม่ รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

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

ในปี 2563 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
- หลักสูตร TEPCOT รุ่น 13 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวสุธางค์ คนศิลป
- หลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่องบการเงิน จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ
- หลักสูตรพ.ร.บ.คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าที่ของกิจการ จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ
- หลักสูตรระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัท IPO จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ
- หลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จัดโดย บริษัท ฟินลิค จำกัด
- หลักสูตร Mergers and Acquisitions : ประเด็นด้านบัญชี กฎหมายและภาษี จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020 "Update on IFRS9 and other new standards" จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนา "การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในเรื่อง Personal Data Protection" จัด โดย สำนักงาน ก.ล.ต.
- Financial Management for Listed Companies หลักสูตร "กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Account Management for Listed Companies หลักสูตร "แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ COVID-19" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการ "Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries 2020" ภายใต้หลักสูตร "สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตกำไรใน TFEX" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2020 ในหัวข้อ "Transfer pricing" จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2020 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2020 ในหัวข้อ "Capital structure and funding strategy" จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TFRS9 การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน จัดโดย บริษัท แอคซัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ABS)
- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2020 หัวข้อ "Data privacy law and cyber security" (English Session) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษี และกฎหมาย ใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

- หลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่องบการเงิน จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ
- หลักสูตรพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าที่ของกิจการ จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ
- หลักสูตรUpdate กฎเกณฑ์ด้านตราสารหนี้ จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ
- หลักสูตร Mergers and Acquisition : ประเด็นด้านบัญชี กฎหมายและภาษี จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวาณิชธนกิจ

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

5.9) **การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง** (Succession Planning)

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เพราะขาดบุคลากร หรือขาดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นที่จะต้องมีแผนงานในเรื่องของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มีแผนงานในการพัฒนา ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง* เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ * ผู้บริหารระดับสูงในชั้นนี้ ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มีตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมและในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในรายงานประจำปีนี้ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปีรวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงาน และการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจัดให้มีข้อกำหนด และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัทกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนาและดูแลจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัท และไม่ให้เกิดการทุจริตเพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ จัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนด และบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการและการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให้คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการ

ปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้น บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ โดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวโยงกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูล และเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.7 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัท มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไขกรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัทตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงิน หรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2563 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563			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. ทรีนีตี้ วัฒนา - ไม่มี -										
การทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรีนีตี้										
1. ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการ	10	1,080,295	ลูกหนี้ 9,364,467	10	842,804	ลูกหนี้ 9,342,218	10	2,258,421	ลูกหนี้ 2,912,895	คิดค่าธรรมเนียมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าบริการในอัตราที่ปกติและปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	244,040	เจ้าหนี้ 4,675,347	4	207,394	เจ้าหนี้ 6,123,013	4	241,052	เจ้าหนี้ 9,084,721	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีความจำเป็นที่จะเกิดการทำรายการระหว่างกันทั้งระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยและระหว่างบริษัทย่อยด้วยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งบริษัทมีนโยบาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณาซึ่งคณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัท และบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้จากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลงต่ำสุดถึง 1,024.46 จุดหรือลดลงร้อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคมจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นวงกว้างและกระจายไปทั่วโลกและหลังจากนั้น ดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,449.35 จุด ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหลายมีการปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 53,192 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 104.52 ล้านสัญญาในปี 2562 เป็น 120.19 ล้านสัญญาในปี 2563 สำหรับปี 2563 SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 48 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 39 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด

ในปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 43.7 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.7 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงโดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.9 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.9 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 11.4

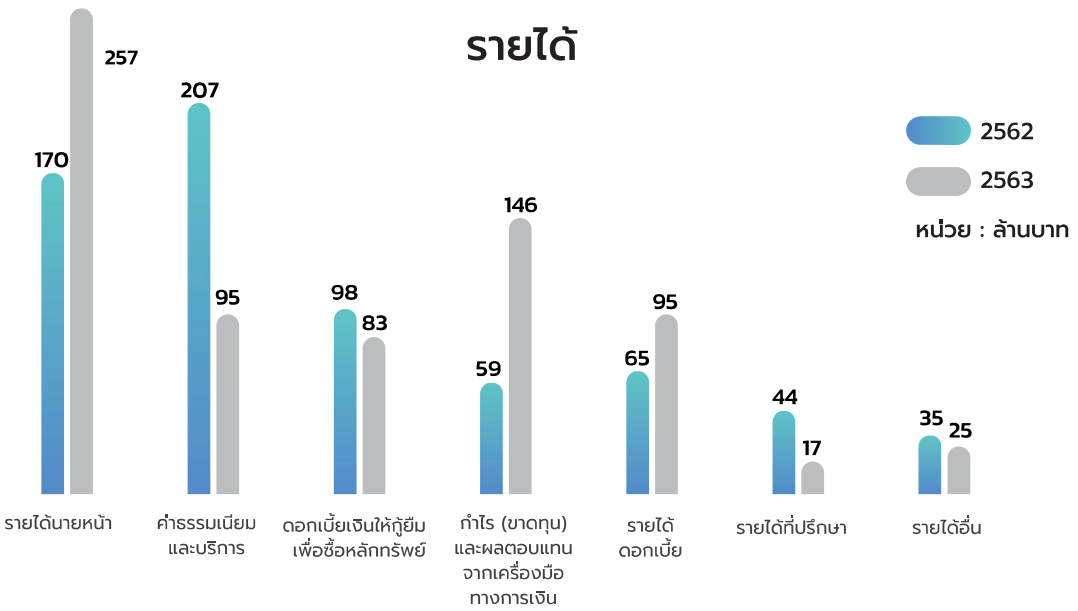
2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

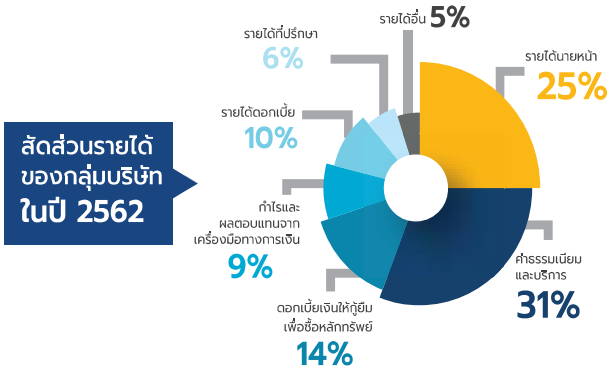
รายได้

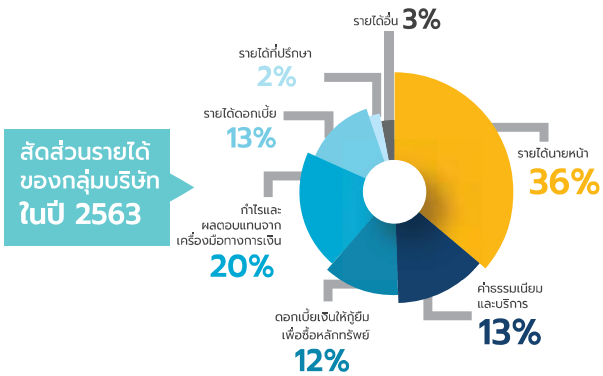
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 เพิ่มขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 5.88 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2563 จำนวน 717.44 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2562 และ ปี 2561 ที่มีจำนวน 677.59 ล้านบาท และ 622.67 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งรายได้ร้อยละ 59.37 มาจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ของบริษัทย่อยที่มีรายได้ลดลงจาก 478.82 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 425.93 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย

- รายได้ค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 151.04 ล้านบาท เป็น 236.08 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 206.98 ล้านบาท เป็น 94.55 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 98.08 ล้านบาท เป็น 82.85 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยลดลงจาก 22.71 ล้านบาท เป็น 12.45 ล้านบาท

ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 18.82 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 20.74 ล้านบาทในปี 2563 กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 58.65 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 145.50 ล้านบาทในปี 2563 และรายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 65.01 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95.50 ล้านบาทในปี 2563







รายได้ที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

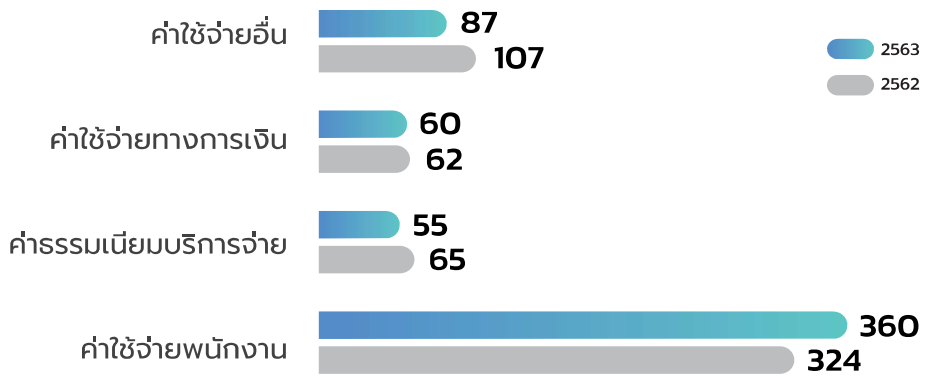
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 53,192 ล้านบาทเป็น 68,607 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.98 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 1.35 เป็น ร้อยละ 1.05 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 151.04 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 236.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.30 เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 428,369 สัญญาเป็น 492,362 สัญญา ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 0.62 เป็น ร้อยละ 0.37 ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 18.82 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 20.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.20
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 98.08 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 82.85 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2563
- บริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 145.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 141.88 ล้านบาทขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 27.80 ล้านบาทและเงินปันผล 31.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งบริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 58.65 ล้านบาท แบ่งเป็นขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 3.33 ล้านบาทกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 42.26 ล้านบาท และเงินปันผล 19.72 ล้านบาท

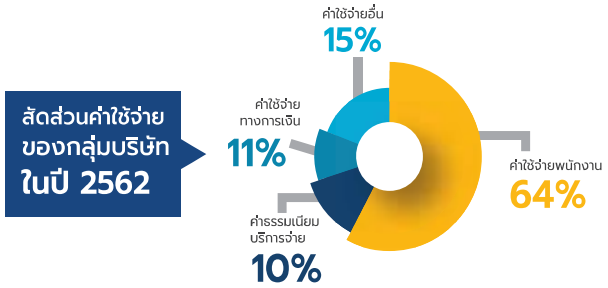
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 206.98 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 94.55 ล้านบาทจากการลดลงของค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 65.01 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 95.50 ล้านบาท ในปี 2563 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จาก 60.16 ล้านบาท เป็น 92.70 ล้านบาท

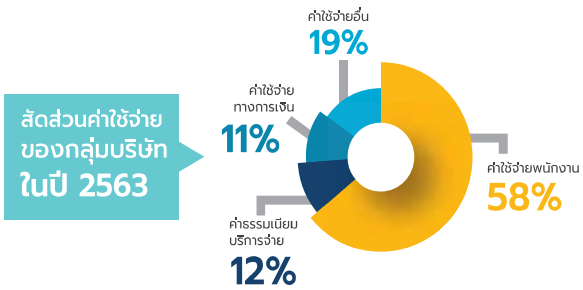
ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารสำหรับปี 2563 จำนวน 501.80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2562 ที่มีจำนวน 496.37 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2563 จำนวน 60.11 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่มีจำนวน 62.03 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย







ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2563 มีจำนวน 360.21 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2562 ที่มีจำนวน 324.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.02 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2563 มีจำนวน 54.93 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 64.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 14.93 ซึ่งผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลงจากปี 2562
- ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจาก 107.33 ล้านบาทเป็น 86.65 ล้านบาทเป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2563 จำนวน 155.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 119.20 ล้านบาทสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.49 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 130.45 ล้านบาท สำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 96.74 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.85

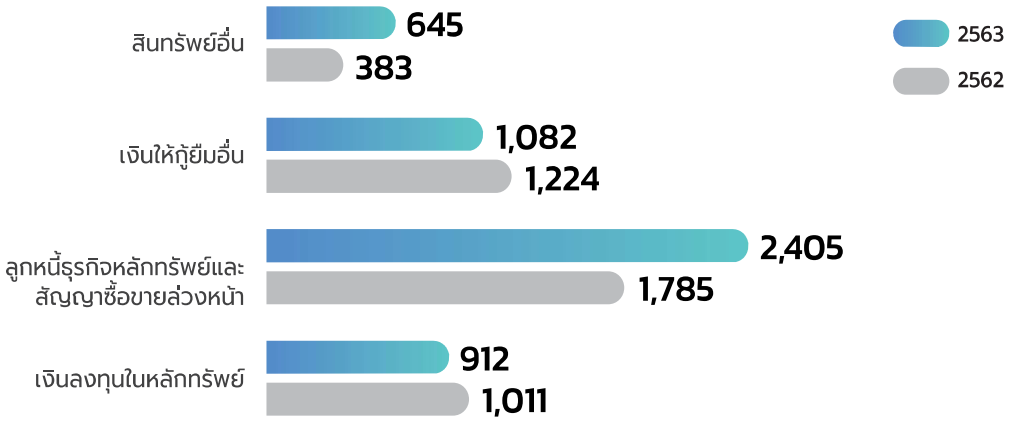
หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 18.18 ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ที่ร้อยละ 14.28

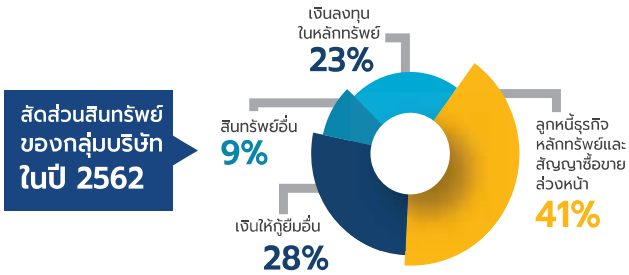
3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

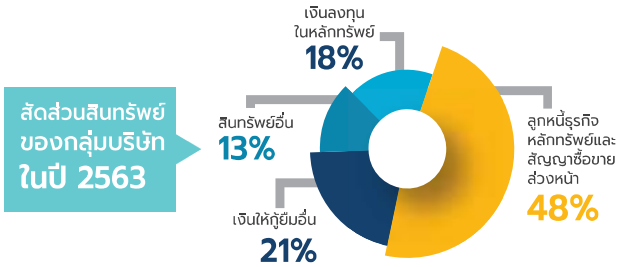
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,043.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 4,403.62 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 912.35 ล้านบาทลดลงจาก 1,010.73 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 2,404.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,785.35 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,081.51 ล้านบาท ลดลงจาก 1,224.43 ล้านบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.09 ร้อยละ 47.68 และร้อยละ 21.44 ของสินทรัพย์รวมของปี 2563 ตามลำดับ

สินทรัพย์รวม







ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,404.69 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,204.08 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,785.35 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2562 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 53.22 ล้านบาท เป็น 174.23 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 2,107.77 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต จำนวน 291.65 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันคุ้มหนี้ และลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต จำนวน 61.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 61.99 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)

	2563		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,107,772	2,107,772	1
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	291,647	291,647	25
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	61,969	61,969	61,969
รวม	2,461,388	2,461,388	61,995
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,286	29,583	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	3,013	18,588	-
รวม	5,299	48,171	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,466,687	2,509,559	61,995

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 912.35 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 1,010.73 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนชั่วคราวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 642.60 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวตามราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 47.16 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 195.31 ล้านบาท และเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 27.28 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 280 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 131.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มีผลตอบแทนจำนวน 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ13.65 ซึ่งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 6.35 ผลตอบแทนรวมดังกล่าว รวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 141.88 ล้านบาท ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 27.80 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนจำนวน 36.14 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 5.06 ล้านบาท และขาดทุนจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 24.02 ล้านบาท

4) **สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท**

กระแสเงินสด

ใน ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 5.73 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 282.55 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 35.56 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 323.84 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจาก 1) กำไรจากการดำเนินงาน 33.67 ล้านบาท 2) กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากสินทรัพย์ดำเนินงาน กล่าวคือการเพิ่มขึ้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 619.27 ล้านบาทในขณะที่มีกระแสเงินสดได้มาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนเงิน 182.98 ล้านบาท และการลดลงของเงินให้กู้ยืมอื่น 162.92 ล้านบาท 3) กระแสเงินสดได้มาจากหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจำนวน 47.53 ล้านบาท และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 128.90 ล้านบาทตามลำดับ

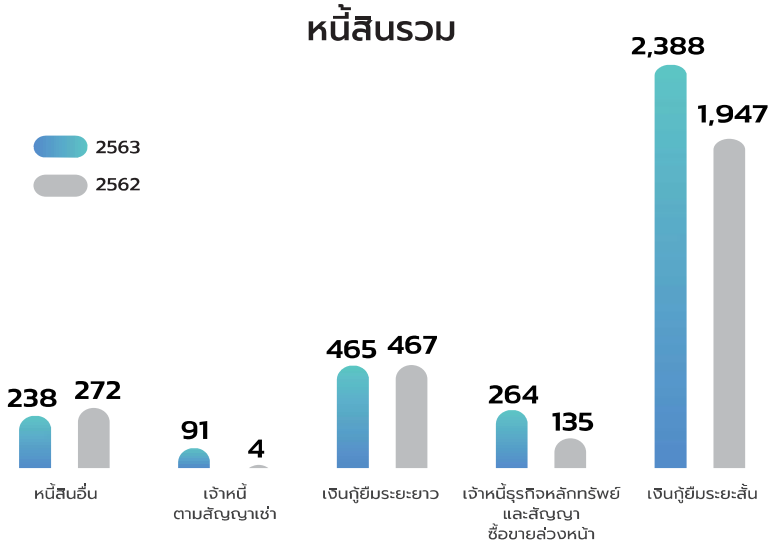
สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากการออกหุ้นกู้ และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 811.10 ล้านบาท และจำนวนเงิน 420.00 ล้านบาทตามลำดับ การจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ จำนวนเงิน 692.30 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 87.64 ล้านบาท

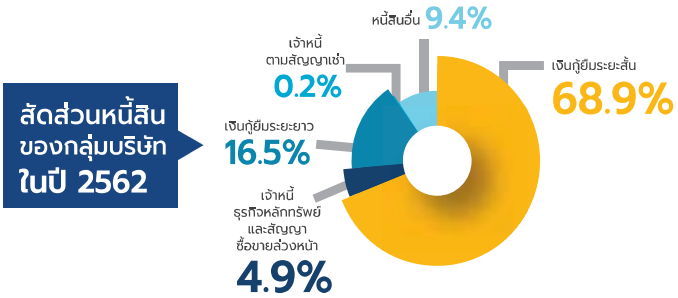
หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่อง หรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 15.02 และร้อยละ 63.24 ตามลำดับ

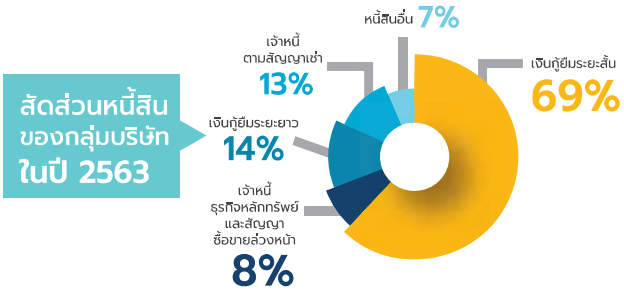
ณ สิ้นปี 2563 และสิ้นปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 38.01 และ 57.10 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 20 ถึง 126 และร้อยละ 18 ถึง 107 ตามลำดับ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,446.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22.02 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 2,824.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.16 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 1.79 เท่า ณ สิ้นปี 2562 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจาก 1) เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 134.74 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 263.64 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 2) เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,413.52 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 2,853.13 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,425 ล้านบาท ตั๋วเงินระยะสั้นจำนวน 440.62 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 522.20 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 465.30 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี 3) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 90.97 ล้านบาทซึ่งบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ที่กำหนดให้บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงินจากเดิมที่แสดงเป็นรายการภาระผูกพัน







ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,597.18 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 1,579.45 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 87.64 ล้านบาทขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 13.08 ล้านบาทในขณะที่ผลกำไรในปี 2563 มีจำนวน 130.45 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.21 ต่อปี สูงกว่าปี 2562 มีอัตราร้อยละ 6.18 ต่อปี

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่เกิน 270 วันและหุ้นกู้ระยะสั้น เป็นแหล่งทุนสำรองไว้พร้อมที่จะใช้ในธุรกิจ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.16 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.79 เท่า ณ สิ้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ต้องการเพิ่มรายได้ และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะของการลงทุนระยะยาว และการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น รวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวบริษัทจึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมและการออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อให้แหล่งที่มาของเงินทุนสอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุ้นกู้มี ดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกันมี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	:	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่นๆ
จำนวนเงิน	:	วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันทั้งนี้บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติมและหรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปโดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือ บุคคลในวงจำกัดและ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วันและสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

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

5) ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆ แก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะขายจำนวน 280 ล้านบาทเป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระดับต่ำจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่มีสภาพคล่องล้นเกิดจากการอัดฉีดสภาพคล่องของรัฐบาลทุกประเทศ จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง หรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายปัญจะ เสนาดิสัย นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนายสุรชัย สุขศรีวงศ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งพิจารณาต่ออายุการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือนและโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อาภาภิรม ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาษ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัทโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ 11 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติ และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ
- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 1) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 6) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 7) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

(นายอภิชาติ อาภาภิรม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการ และของบริษัท 4 ท่าน ซึ่งมีผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นสมาชิกถึง 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)	(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
ประธานกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่านี้แต่อย่างใด ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อต่อไปนี้

ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.3 และข้อ 3 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ

ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 18 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯลงทุนในการร่วมค้า บริษัทฯได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ลงทุนในการร่วมค้าแล้วในระหว่างปีปัจจุบัน และบริษัทได้นำมูลค่าดังกล่าวไปปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อ ซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 31 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2563 จำนวน 236 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 33 และร้อยละ 12 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขันเนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ามีจำนวนมาก และอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้าอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 2,461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 5.24, 6 และข้อ 11 บริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ดังกล่าวตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 การประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาระสำคัญเนื่องจากผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และสมมติฐานที่ใช้ในโมเดลที่คำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีลูกหนี้จำนวนมากราย และมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการบันทึกบัญชี รวมถึงประเมินและสุ่มทดสอบความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล

ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 5.11 บริษัทประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินรวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไปข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เกิดศิริ กาญจนประกาศิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงิน
บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	67,952,737	62,220,266	16,594,421	3,190,086
เงินลงทุนชั่วคราว	9	689,760,035	690,701,760	382,859,602	129,828,323
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	10	220,404,829	57,426,632	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11	2,404,691,886	1,785,349,179	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	13	10,161,270	6,982,030	1,942,610	1,939,271
ลูกหนี้อื่น	14	32,498,512	27,631,026	189,273,087	169,840,113
เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	147,000,000	10,000,000	147,000,000	10,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7	-	-	2,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	7	80,000,000	60,000,000	80,000,000	60,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	15	854,510,218	1,007,426,661	854,510,218	1,007,426,661
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,484,086	5,854,118	1,209,119	2,168,657
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,517,463,573	3,713,591,672	1,675,389,057	1,384,393,111
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาว	9	195,310,830	289,887,933	56,232,400	164,799,900
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	1,536,838,200	1,535,075,298
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	17	-	3,279,023	-	3,279,023
เงินลงทุนในการร่วมค้า	18	27,275,883	26,865,531	27,275,883	26,865,531
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	-	147,000,000	-	147,000,000
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	19	23,191,212	29,590,855	297,709	547,508
สินทรัพย์สิทธิการใช้	24	87,878,661	-	-	-
ค่าความนิยม		50,865,066	50,865,066	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	10,841,571	9,785,112	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35	51,621,135	58,220,188	24,119,480	30,202,193
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		78,912,925	74,530,771	-	101,774
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		525,897,283	690,024,479	1,644,763,672	1,907,871,227
รวมสินทรัพย์		5,043,360,856	4,403,616,151	3,320,152,729	3,292,264,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21	1,425,000,000	1,005,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		-	47,534,433	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	22	263,641,955	134,742,953	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	13	8,218,660	4,832,759	-	-
เจ้าหนี้อื่น	23	138,070,501	106,145,784	45,126,786	13,659,175
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	389,500,000	200,500,000	389,500,000	200,500,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	28,844,972	982,564	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	21	440,625,778	539,818,009	380,680,402	499,865,856
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	21	132,700,000	401,800,000	132,700,000	401,800,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	7	-	-	283,145,000	307,245,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		321,612	18,134,597	316,745	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,946,343	21,102,790	2,551,348	2,011,114
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,838,869,821	2,480,593,889	1,234,020,281	1,425,081,145
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	465,300,000	266,400,000	465,300,000	266,400,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	52,912,823	3,414,296	-	-
ประมาณการรื้อถอน	26	9,218,479	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27	56,136,507	51,579,814	2,043,628	1,662,985
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		23,743,316	22,174,813	21,608,910	19,666,869
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		607,311,125	343,568,923	488,952,538	287,729,854
รวมหนี้สิน		3,446,180,946	2,824,162,812	1,722,972,819	1,712,810,999

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
			(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	28				
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		995,944,830	995,944,830	995,944,830	995,944,830
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		289,165,624	289,165,624	289,165,624	289,165,624
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	8,120,708	7,301,798	8,120,708	7,301,798
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	30	79,127,267	73,339,933	79,127,267	73,339,933
ยังไม่ได้จัดสรร		287,126,655	262,918,549	287,126,655	262,918,549
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	9.4	(62,305,174)	(49,217,395)	(62,305,174)	(49,217,395)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,597,179,910	1,579,453,339	1,597,179,910	1,579,453,339
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,043,360,856	4,403,616,151	3,320,152,729	3,292,264,338
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้ค่าเที่ยวบินรับจ้าง		17,127,840	43,868,270	-	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	31	425,934,642	478,819,548	-	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		20,740,652	18,824,193	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	32	95,496,504	65,009,690	93,667,247	60,314,968
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	33	145,504,844	58,646,590	70,382,369	(12,809,210)
รายได้ค่าบริการการจัดการ	7	351,696	361,186	14,400,000	14,400,000
รายได้อื่น		7,228,759	6,198,808	247,294	2,720,323
รวมรายได้		712,384,937	671,728,285	178,696,910	64,626,081
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		360,212,406	324,459,765	43,003,193	36,273,593
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		39,768,857	12,840,458	249,800	1,157,828
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		54,931,061	64,573,224	31,467,937	5,643,764
ค่าใช้จ่ายอื่น		46,877,593	94,494,839	6,191,015	4,346,451
รวมค่าใช้จ่าย		501,789,917	496,368,286	80,911,945	47,421,636
กำไรขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน		210,595,020	175,359,999	97,784,965	17,204,445
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	18.2	-	-	80,583,677	102,049,552
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17.2	186,851	501,079	186,851	501,079
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	18.2	4,870,007	5,365,531	4,870,007	5,365,531
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		215,651,878	181,226,609	183,425,500	125,120,607
ต้นทุนทางการเงิน	34	(60,108,864)	(62,028,862)	(44,024,623)	(30,953,350)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		155,543,014	119,197,747	139,400,877	94,167,257
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	35	(25,095,660)	(22,460,287)	(8,953,523)	2,570,203
กำไรสำหรับปี		130,447,354	96,737,460	130,447,354	96,737,460

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		-	(31,103,639)	-	(12,500,000)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*35*	-	6,220,728	-	2,500,000
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้	*9.4*	-	(24,882,911)	-	(10,000,000)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	*9.4, 16.2*	-	-	-	(14,882,911)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(24,882,911)	-	(24,882,911)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(10,933,445)	-	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน					
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(18,563,004)	-	(9,800,699)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*35*	3,712,601	-	1,960,140	-
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	*9.4*	(25,783,848)	-	(7,840,559)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	(9,090,495)	-	(92,177)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*35*	-	1,818,099	-	18,435
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(7,272,396)	-	(73,742)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	*16.2*	-	-	(17,943,289)	(7,198,654)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(25,783,848)	(7,272,396)	(25,783,848)	(7,272,396)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(25,783,848)	(32,155,307)	(25,783,848)	(32,155,307)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		104,663,506	64,582,153	104,663,506	64,582,153
กำไรต่อหุ้น	*36*				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ *(บาท/หุ้น)*		0.65	0.49	0.65	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	155,343,014	119,197,747	139,600,877	94,167,257
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,750,215	12,848,458	249,800	1,157,828
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(72,900)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาวของพนักงาน	4,923,693	7,185,452	380,643	536,639
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(80,583,677)	(102,049,552)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(186,851)	(501,079)	(186,851)	(501,079)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(4,870,007)	(5,365,531)	(4,870,007)	(5,365,531)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน/หลักทรัพย์เพื่อค้า	(78,976,292)	5,812,244	(4,220,683)	(7,200,810)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย	(3,360,173)	(5,498,560)	-	-
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(8,581,961)	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์	-	446,621	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอนุพันธ์	(3,179,240)	(6,982,030)	(3,359)	(1,939,271)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินทางการเงินอนุพันธ์	3,385,901	4,032,739	540,234	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	818,910	2,512,764	182,897	561,205
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,194,473)	(1,060,652)	-	(444,135)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	43	-	-
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ	(343,807)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(99,496,504)	(63,009,690)	(95,667,247)	(60,314,960)
รายได้เงินปันผล	(43,358,414)	(42,434,286)	(39,319,774)	(3,595,711)
ต้นทุนทางการเงิน	60,108,831	62,028,862	44,824,623	30,953,350
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ				
หนี้สินดำเนินงาน	33,671,895	79,630,961	(38,072,504)	(54,034,770)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	182,982,864	(184,336,528)	(110,667,726)	(14,115,543)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(162,978,197)	(11,656,213)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(619,269,799)	463,181,884	-	-
ลูกหนี้อื่น	(256,309)	516,661	41,821,359	(43,675,884)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(20,000,000)	(60,000,000)	(20,000,000)	(60,000,000)
เงินให้กู้ยืมอื่น	162,916,442	(551,578,589)	162,916,442	(551,578,589)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,589,610)	4,297,657	959,538	(1,072,482)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,382,154)	(1,328,972)	101,774	397,483
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(47,534,433)	37,441,538	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	128,899,002	23,242,110	-	-
เจ้าหนี้อื่น	32,071,693	22,947,464	32,244,613	968,087
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,156,447)	858,352	-	(2,571,982)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(367,000)	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,568,503	6,698,793	1,942,041	6,319,836
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(324,423,950)	(170,293,362)	91,345,537	(719,360,975)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	133,770,038	102,392,153	111,732,686	58,391,303
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(58,284,533)	(57,627,867)	(44,801,625)	(28,158,955)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(33,611,315)	(11,943,369)	(840,544)	152,830
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(282,549,760)	(137,472,345)	157,336,054	(688,975,794)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	6,999,900	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3,939,950	499,950	3,939,950	499,950
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	473,703	2,000,000	-	2,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(2,600,000)	-	(2,600,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(21,500,000)	-	(21,500,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(2,000,000)	1,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(38,142,970)	-	(38,142,970)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	9,130,000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	-	-100,410,750	-	(99,999,900)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(7,221,121)	(19,837,161)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์	1,251,916	2,610,956	-	1,995,845
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,395,743)	(1,560,000)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(35,564,265)	(138,197,024)	(31,803,120)	(116,006,105)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	420,000,000	(45,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(24,100,000)	65,995,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(100,181,184)	95,874,733	(119,185,454)	497,453,872
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	811,100,000	1,197,400,000	811,100,000	1,197,400,000
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	(692,300,000)	(919,000,000)	(692,300,000)	(919,000,000)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(27,129,175)	(778,707)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	33,500	-	33,500
จ่ายเงินปันผล	(87,643,145)	(39,836,453)	(87,643,145)	(39,836,453)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	323,846,496	287,893,073	(112,128,599)	801,245,919
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	5,732,471	12,223,704	13,404,335	(3,735,980)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	62,220,266	49,996,562	3,190,086	6,926,066
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)	67,952,737	62,220,266	16,594,421	3,190,086
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดปีปัจจุบันที่เกิด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	311,386	(6,075,888)	-	-
ซื้อตามพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	2,212,470	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(24,882,911)	-	-10,000,000
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนด				
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(25,783,848)	-	(7,840,559)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(7,272,396)	-	(73,742)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เป็นเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	1,232,400	-
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนเผื่อค้า	-	99,481,500	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	60,003,000	96,000,000
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย	966,824	-	966,824	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีวิชัย วัสดุ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม									
								องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
								กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
						กำไรสะสม		ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนชดเชยจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		990,991,170	289,165,624	4,789,104	4,920,160	66,943,966	219,685,905	-	(24,334,484)	(24,334,484)	1,552,161,375
กำไรสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	*18*	-	-	-	-	-	96,737,860	-	-	-	96,737,860
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	(7,272,396)	-	(24,882,911)	(24,882,911)	(32,155,307)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	89,465,064	-	(24,882,911)	(24,882,911)	64,582,153
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	*29.2*	-	-	2,512,764	-	-	-	-	-	-	2,512,764
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	*28*	4,953,660	-	-	(4,920,160)	-	-	-	-	-	33,500
เงินปันผลจ่าย	*39*	-	-	-	-	-	(39,836,453)	-	-	-	(39,836,453)
การจัดสรรกำไรสะสม	*30*	-	-	-	-	6,395,967	(6,395,967)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - หลังปรับปรุง		995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	262,918,549	-	(49,217,395)	(49,217,395)	1,579,453,339
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม		995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	268,399,735	-	(49,217,395)	(49,217,395)	1,576,934,525
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจในการร่วมค้า	*18*	-	-	-	-	-	2,518,614	-	-	-	2,518,614
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - หลังการปรับปรุง		995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	262,918,549	-	(49,217,395)	(49,217,395)	1,579,453,339
ผลสะสมการเปลี่ยนนโยบายบัญชี	*4*	-	-	-	-	-	(1,875,324)	(47,454,771)	49,217,395	1,762,624	(112,700)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง		995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	261,043,225	(47,454,771)	-	(47,454,771)	1,579,340,639
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	130,447,354	-	-	-	130,447,354
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	(25,783,848)	-	(25,783,848)	(25,783,848)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	130,447,354	(25,783,848)	-	(25,783,848)	104,663,506
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	(10,933,445)	10,933,445	-	10,933,445	-
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	*29.2*	-	-	818,910	-	-	-	-	-	-	818,910
เงินปันผลจ่าย	*39*	-	-	-	-	-	(87,643,145)	-	-	-	(87,643,145)
การจัดสรรกำไรสะสม	*30*	-	-	-	-	5,787,334	(5,787,334)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		995,944,830	289,165,624	8,120,708	-	79,127,267	287,126,655	(62,305,174)	-	(62,305,174)	1,597,179,910
		-	-	-		-	-			-	-
		-	-	-		-	-			-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินของกิจการ										
								ส่วนที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
								กำไรจากการตีมูลค่าขึ้น				
						กำไรสะสม						
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	เงินปันผ่านหน้าค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		900,991,170	289,165,624	4,799,054	4,930,160	66,943,966	219,603,985	-	(15,173,477)	(9,161,007)	(24,334,484)	1,352,161,375
กำไรสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	38	-	-	-	-	-	96,737,460	-	-	-	-	96,737,460
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	(17,272,996)	-	(10,000,000)	(14,882,911)	(24,882,911)	(32,155,907)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	79,463,464	-	(10,000,000)	(14,882,911)	(24,882,911)	64,582,553
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	-	-	2,512,764	-	-	-	-	-	-	-	2,512,764
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิในสำรองตามสิทธิ	29	4,953,660	-	-	(4,930,160)	-	-	-	-	-	-	23,500
เงินปันผ่าน	39	-	-	-	-	-	(39,936,453)	-	-	-	-	(39,936,453)
การจัดสรรกำไรสะสม	39	-	-	-	-	6,395,967	(6,395,967)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - หลังปรับปรุง		995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	282,918,549	-	(25,173,477)	(24,043,918)	(49,217,395)	1,579,493,339
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงานก่อนปรับปรุง		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
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้บริการและหนี้สินที่ให้บริการจากการลงทุนในการร่วมค้า	38	-	-	-	-	-	2,518,814	-	-	-	-	2,518,814
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - หลังการปรับปรุง		995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	262,918,549	-	(25,173,477)	(24,043,918)	(49,217,395)	1,579,453,339
ผลสะสมการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	4	-	-	-	-	-	(1,873,324)	(24,187,000)	25,173,477	776,147	1,762,624	(112,700)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง		995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	261,045,225	(24,187,000)	-	(23,267,771)	(47,454,771)	1,579,340,639
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	130,447,354	-	-	-	-	130,447,354
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	(7,840,359)	-	(17,943,289)	(25,783,648)	(25,783,648)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	130,447,354	(7,840,359)	-	(17,943,289)	(25,783,648)	104,663,706
โอนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	(10,933,445)	-	-	10,933,445	10,933,445	-
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	-	-	818,910	-	-	-	-	-	-	-	818,910
เงินปันผ่าน	39	-	-		-	-	(97,643,145)	-	-	-	-	(97,643,145)
การจัดสรรกำไรสะสม	39	-	-	-	-	5,787,334	(5,787,334)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		995,944,830	289,165,624	8,120,708	-	79,127,267	287,126,635	(32,027,359)	-	(30,277,615)	(62,305,174)	1,597,179,910
		-	-	-		-	-				-	-
		-	-	-		-	-				-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

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

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน 7 สาขา (2562 : 7 สาขา)

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจ และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ")และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2563	2562
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	ที่ปรึกษา	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	99.9	-*

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.9

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี ปัจจุบันแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 16 บริษัทย่อยที่บริษัทถือผ่านบริษัทอื่นมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยทางอ้อม	
			2563	2562
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัทย่อยภายใต้ "บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด"				
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ไทย	100	-

ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุน หรือบริษัทย่อยได้หากบริษัทมีสิทธิได้รับ หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยว

กับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภท และวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษัทเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจัดประเภท เงินลงทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารหนี้ - กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน และแผนธุรกิจของกิจการ ณ วันที่ถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยปรับปรุงกับกำไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่าและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน หรือสัญญาเช่าเงินทุนกลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่อง จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่ายการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้และเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ และเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเฉพาะเรื่อง การวัดมูลค่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ และการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่กลุ่มบริษัท ได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงเลือกนำมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้มาถือปฏิบัติอยู่

- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่องบการเงินซึ่งคาดว่าอาจจะมีผลกระทบทางการเงินต่อมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราวในจำนวนที่มีสาระสำคัญ และกลุ่มบริษัทจะพิจารณาบันทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบันโดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
		ผลกระทบจาก		
	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,785,349	(99)	-	1,785,250
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	289,888	1,232	-	291,120
เงินลงทุนในการร่วมค้า	26,866	(1,020)	-	25,846
อุปกรณ์	29,591	-	(4,198)	25,393
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	110,215	110,215
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	58,220	(226)	-	57,994

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
		ผลกระทบจาก		
	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	983	-	25,832	26,815
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,414	-	71,176	74,590
ประมาณการรื้อถอน	-	-	9,009	9,009
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	262,919	(1,875)	-	261,044
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(47,455)	-	(47,455)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	(49,217)	49,217	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ผลกระทบจาก		
	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	164,800	1,232	-	166,032
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,535,075	(79)	-	1,534,996
เงินลงทุนในการร่วมค้า	26,866	(1,020)	-	25,846
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30,202	(246)	-	29,956

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ผลกระทบจาก		
	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	262,919	(1,875)	-	261,044
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(24,187)	-	(24,187)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	(25,173)	25,173	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทย่อย	(24,044)	776	-	(23,268)

4.1 เครื่องมือทางการเงิน

ก) รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มิใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	1,232	-	1,232
การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขายประเภทตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(776)	776	(776)	776
การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์การการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	(99)	-	-	-
การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์การการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายของบริษัทย่อย (วิธีส่วนได้เสีย)	-	-	(79)	-
การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์การการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายของการร่วมค้า (วิธีส่วนได้เสีย)	(1,020)	-	(1,020)	-
การรับรู้ผลกระทบภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง	20	(246)	-	(246)
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ	(1,875)	1,762	(1,875)	1,762

ข) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9			
		มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62,220	-	-	62,220	62,220
เงินลงทุนชั่วคราว	690,702	356,295	-	334,407	690,702
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	57,427	-	-	57,427	57,427
ลูกหนี้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,785,349	-	-	1,785,250	1,785,250
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	6,982	6,982	-	-	6,982
ลูกหนี้อื่น	27,631	-	-	27,631	27,631
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	157,000	-	-	157,000	157,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	60,000	-	-	60,000	60,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	1,007,427	-	-	1,007,427	1,007,427
เงินลงทุนระยะยาว	289,888	104,224	186,896	-	291,120
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	4,144,626	467,501	186,896	3,491,362	4,145,759

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่าตามบัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9			
		มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,190	-	-	3,190	3,190
เงินลงทุนชั่วคราว	129,828	129,828	-	-	129,828
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,939	1,939	-	-	1,939
ลูกหนี้อื่น	169,849	-	-	169,849	169,849
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	157,000	-	-	157,000	157,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	60,000	-	-	60,000	60,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	1,007,427	-	-	1,007,427	1,007,427
เงินลงทุนระยะยาว	164,800	100,000	66,032	-	166,032
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	1,694,024	231,767	66,032	1,397,457	1,695,256

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)

4.2 สัญญาเช่า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรกกลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุนกลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	23,284
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(1,018)
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า	79,056
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(4,314)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	97,008
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4,397
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	101,405
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)	2.31
ประกอบด้วย	
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	26,815
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	74,590
	101,405

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาขั้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่กลุ่มบริษัทฯจัดการ และรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น

ค) รายได้ดอกเบี้ย

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ง) กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการเงินปันผล เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จ) ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ฉ) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

5.3 การรับรู้สินทรัพย์ของลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับกลุ่มบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ และหนี้สินของกลุ่มบริษัท เพื่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของกลุ่มบริษัทฯเท่านั้น

5.4 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมา ซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกำไร หรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

5.5 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันอันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

5.7 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทฯมอบให้แก่ผู้กู้ เงินให้กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม

5.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

5.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

5.11 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุนซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

5.12 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าห รืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วย ค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไร หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.14 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

5.16 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

5.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอกเช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.18 เงินกู้ยืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

5.19 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.20 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.21 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

5.22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มบริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ "ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์" ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่ารวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

5.23 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สัญญาออปชั่น

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

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

5.24 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้น เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำรายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงินและเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่า หรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นเจ้าหนี้ธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย ตราสารอนุพันธ์ (ด้านขาดทุน) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริษัทประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและสินทรัพย์ทางการเงินใหม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หากกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างที่ได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทำให้กระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญหนี้สินทางการเงินใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ถูกตัดออก และหนี้สินทางการเงินใหม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม และรับรู้จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีในกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลงหรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่คงอยู่หรือที่โอนย้าย กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้อันได้แก่ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีการทั่วไป ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

จำนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน และบวกกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล สำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การตั้งสำรองพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทฯปรับปรุงด้วย ปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ/เหตุการณ์ในอนาคต โดยในการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกนั้น กลุ่มบริษัทฯพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผู้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

การตัดจำหน่ายหนี้เป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระทำในงวดที่กลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อกลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทฯยังคงดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัทฯในการเรียกคืนเงินที่ค้างชำระ

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบัญชีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมี หลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้คำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2563 และ 2562

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทย่อย (เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนเมษายน 2563)
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	การร่วมค้า
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทย่อย/ร่วม

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	2563	2562	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	1,651	292	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	81	68	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	724	691	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	14,400	14,400	ตามที่ตกลงร่วมกัน
- บริษัทร่วม	352	361	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริการพื้นที่					
- บริษัทร่วม	60	240	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	2563	2562	
รายได้ค่าที่ปรึกษา					
- การร่วมค้า	-	1,000	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	67,000	96,000	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- บริษัทร่วม	500	500	500	500	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- การร่วมค้า	3,440	-	3,440	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
รายได้ค่าบริการอื่น					
- บริษัทย่อย	-	-	1,440	879	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	216	136	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้ยืมระหว่างธนาคาร (2562: อัตราดอกเบี้ยเงินให้ยืมระหว่างธนาคาร)
- การร่วมค้า	7,593	3,222	7,593	3,222	ตามอัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี (2562: อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี)
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	4,084	4,357	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้ยืมระหว่างธนาคาร (2562: อัตราดอกเบี้ยเงินให้ยืมระหว่างธนาคาร)
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	28,328	1,568	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	32,998	39,825	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ยอดคงค้างของรายการบัญชี				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	42,913	9,175	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	-	-	181,218	163,041
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ จำกัด	-	-	-	4
บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	-	-	-	4
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	-	-	22	17
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	671	1,402	671	702
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	2,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า				
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	80,000	60,000	80,000	60,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	9,085	6,123	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 23)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	-	-	27,600	600
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	-	-	9	5
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	-	-	274,000	294,000
บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	-	-	8,900	13,000
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	-	-	245	245

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	-	749,000	(749,000)	-
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	4,400	(2,400)	2,000
	-	753,400	(751,400)	2,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ามีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี (2562: อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี) โดยมีหลักประกันคือการเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในขณะนี้และในอนาคตของบริษัทย่อยของการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า				
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	60,000	60,000	(40,000)	80,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	294,000	4,323,000	(4,343,000)	274,000
บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	13,000	5,700	(9,800)	8,900
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	245	-	-	245
	307,245	4,328,700	(4,352,800)	283,145

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	89,456	53,362	12,320	10,788
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,452	7,294	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 29)	331	1,017	144	441
รวม	97,239	61,673	12,464	11,229

บริษัทได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2563 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท (2562: 50 ล้านบาท)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสด	207	1,651	40	1,482
เงินฝากสถาบันการเงิน	190,165	219,393	16,554	1,708
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	190,372	221,044	16,594	3,190
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(122,419)	(158,824)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	67,953	62,220	16,594	3,190

9. เงินลงทุน

9.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ[1]		
หลักทรัพย์ทุนทุน	3,120	76,014
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	3,120	76,014

[1] มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

9.2 มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2563	2563
เงินลงทุนชั่วคราว		
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื่อค้า		
หน่วยลงทุน	2,942	2,942
หลักทรัพย์จดทะเบียน	525,008	230,460
ทุ้นทุนที่มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	100,000	100,000
ตราสารทุนสุทธิ	627,950	333,402
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
หน่วยลงทุน	3,340	-
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	11,315	11,315
ตราสารหนี้สุทธิ	14,655	11,315
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนสุทธิ	642,605	344,717

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2563	2563
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
ตั๋วแลกเงิน	9,012	-
หุ้นกู้	38,143	38,143
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิ	47,155	38,143
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	689,760	382,860
เงินลงทุนระยะยาว		
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
หลักทรัพย์จดทะเบียน		
หลักทรัพย์จดทะเบียน	185,611	47,200
หุ้นทุนที่มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	9,700	9,032
รวมเงินลงทุนระยะยาว	195,311	56,232

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562		2562	
	ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินลงทุนเพื่อค้า				
หลักทรัพย์ทุนทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	310,644	290,122	120,604	120,224
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(20,054)	-	(380)	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(468)	-	-	-
หลักทรัพย์จดทะเบียน	290,122	290,122	120,224	120,224
หน่วยลงทุน	9,686	9,604	9,686	9,604
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(82)	-	(82)	-
หน่วยลงทุน	9,604	9,604	9,604	9,604
หลักทรัพย์ทุนทุน	299,726	299,726	129,828	129,828

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562		2562	
	ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	56,750	56,569	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(181)	-	-	-
ตราสารหนี้	56,569	56,569	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	356,295	356,295	129,828	129,828
เงินลงทุนเผื่อขาย				
ตราสารหนี้				
ตั๋วแลกเงิน	336,901	334,407	-	-
หัก: ส่วนเกิน	(2,494)	-	-	-
ตราสารหนี้	334,407	334,407	-	-
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย	334,407	334,407	-	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	690,702	670,702	129,828	129,828
เงินลงทุนระยะยาว				
เงินลงทุนเผื่อขาย				
หลักทรัพย์ทุนทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	237,942	177,196	88,467	57,000
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(60,746)	-	(31,467)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียน	177,196	177,196	57,000	57,000
หน่วยลงทุน	5,000	4,224	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(776)	-	-	-
หน่วยลงทุน	4,224	4,224	-	-
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย	181,420	181,420	57,000	57,000
เงินลงทุนทั่วไป				
หลักทรัพย์ทุนทุน	188,294		187,626	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(79,826)		(79,826)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	108,468		107,800	
รวมเงินลงทุนระยะยาว	289,888		164,800	
รวมเงินลงทุน	980,590		294,628	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมส่วนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2563			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เงินลงทุนตามมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตั๋วแลกเงิน	9,012	-	-	9,012
หุ้นกู้	38,143	-	-	38,143
รวม	47,155	-	-	47,155

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เงินลงทุนเพื่อค้า				
ตราสารหนี้ภาครัฐ	-	-	55,965	55,965
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	604	-	-	604
เงินลงทุนเพื่อขาย				
ตั๋วแลกเงิน	334,407	-	-	334,407
รวม	335,011	-	55,965	390,976

9.4 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 4)	(47,455)	(47,455)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)		
- จากการตีราคา	(25,784)	(7,841)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(17,943)
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	10,934	10,934
ยอดคงเหลือปลายปี	(62,305)	(62,305)

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2562	2562
ยอดยกมาต้นปี	(24,334)	(24,334)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากการเงินได้)		
- จากการตีราคา	(24,883)	(10,000)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(14,883)
ยอดคงเหลือปลายปี	(49,217)	(49,217)

10. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	268,501	86,798
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(48,096)	(29,371)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	220,405	57,427

11. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	174,231	53,224
เงินให้ผู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,204,076	1,617,588
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	3,912	89,475
ลูกหนี้อื่น	79,169	81,898
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,461,388	1,842,185
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	(61,995)	(62,085)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	2,399,393	1,780,100
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,286	2,129
ลูกหนี้อื่น	3,013	3,120
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,299	5,249
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	5,299	5,249
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	2,404,692	1,785,349

11.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำแนกตามการจัดชั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9/ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	2563		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,107,772	2,107,772	1
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	291,647	291,647	25
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	61,969	61,969	61,969
รวม	2,461,388	2,461,388	61,995
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,286	29,583	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	3,013	18,588	-
รวม	5,299	48,171	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,466,687	2,509,559	61,995

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	2562		
	จำนวนมูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทฯ	มูลหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้จัดชั้นปกติ	1,770,062	-	1,770,062
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	15,287	-	15,287
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	62,085	(62,085)	-
รวม	1,847,434	(62,085)	1,785,349

12. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายละเอียดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	61,995	62,085

12.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2563					
	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
	สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามหลักการอย่างง่าย	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	รวม
ยอดต้นปี	-	-	-	-	62,085	62,085
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 4)	-	99	62,085	-	(62,085)	99
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	-	(73)	-	-	-	(73)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี	-	-	(116)	-	-	(116)
ยอดปลายปี	-	26	61,969	-	-	61,995

12.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	2562
ยอดต้นปี	62,085
ยอดปลายปี	62,085

13. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

13.1 สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์เพื่อค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	2563				2562			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา
ตราสารทุน								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-	-	210	10,496	-	-
อัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[1]	10,161	191,366	8,219	154,823	6,772	126,427	4,833	90,149
รวม	10,161	191,366	8,219	154,823	6,982	136,923	4,833	90,149

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2563				2562			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา
อัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[(1)]	1,943	36,543	-	-	1,939	36,179	-	-
รวม	1,943	36,543	-	-	1,939	36,179	-	-

(1) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทย่อยทั้งจำนวน

13.2 สัดส่วนการทำธุรกรรมอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

(หน่วย: ร้อยละ)

	งบการเงินรวม			
	2563		2562	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
ประเภทของคู่สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	-	-	8	-
สถาบันการเงิน	100	100	92	100
รวม	100	100	100	100

(หน่วย: ร้อยละ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563		2562	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
ประเภทของคู่สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สถาบันการเงิน	100	-	100	-
รวม	100	-	100	-

14. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้ค้างรับ	31,828	26,229	7,362	6,072
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	121,240	67,066
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	60,000	96,000
ลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า (หมายเหตุ 7)	671	1,402	671	702
รวมลูกหนี้อื่น	32,499	27,631	189,273	169,840

15. เงินให้กู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (2562: อัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กำหนดชำระคืนภายใน		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2563	854,510	1,007,427
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2564	147,000	157,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(147,000)	(10,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	147,000

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรือนหุ้นชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	1,200,000	1,200,000	99.9	99.9	1,175,983	1,175,437	1,518,202	1,514,579
บริษัท ทรีนีตี้ เอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	10,057	10,052	11,835	16,520
บริษัท ทรีนีตี้ อินทเลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	3,000	99.9	99.9	3,043	3,040	2,196	3,747
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	250	250	99.9	99.9	250	250	228	229
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	10,000	-	99.9	-	6,132	-	4,377	-
รวม					1,195,465	1,188,779	1,536,838	1,535,075

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 ล้านบาท (2562: 2 ล้านบาท)

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เพิ่มเติมในราคา 2.6 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.9 เป็นร้อยละ 99.9 และทำให้สถานะของบริษัทดังกล่าวเปลี่ยนจาก “บริษัทร่วม” เป็น “บริษัทย่อย” งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,903
ลูกหนี้อื่น	268
อุปกรณ์	17
สินทรัพย์อื่น	125
รวมสินทรัพย์	7,313
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53
เงินปันผลค้างจ่าย	1,000
หนี้สินอื่น	530
รวมหนี้สิน	1,583
สินทรัพย์สุทธิ	5,730

กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิมซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในส่วนได้เสียในบริษัทร่วมไปเป็นบริษัทย่อย และรับรู้กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมใน "รายได้อื่น" ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเป็น "ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย" ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการลงทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม	2,597
มูลค่าทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนเดิม ณ วันที่ซื้อกิจการ	(2,966)
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(369)
ราคาที่ตกลงซื้อเงินลงทุนส่วนเพิ่ม	(2,600)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม	(2,597)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา	5,730
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	533

ผลกระทบสุทธิจากรายการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(369)
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	533
ผลกำไรสุทธิจากการซื้อธุรกิจที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	164

16.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัท รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	81,020	96,589	(17,943)	(21,904)	60,000	96,000
บริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	309	755	-	(178)	5,000	-
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	(1,555)	4,712	-	-	-	-
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด	(1)	(6)	-	-	-	-
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	811	-	-	-	2,000	-
รวม	80,584	102,050	(17,943)	(22,082)	67,000	96,000

17. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

17.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2563	2562	2563	2562	2563	2562
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	-	49.9	-	3,332	-	3,279

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2563	2562
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16

17.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	187	501	-	-	500	500

17.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้งส์ จำกัด	-	0.1	-	6.3	-	-	-	1.3	-	1.0

18. เงินลงทุนในการร่วมค้า

18.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				(ปรับปรุงใหม่)
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ	30.07	30.07	21,500	21,500	27,276	26,866

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 3 0.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทฯพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญา ผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทและบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าการร่วมค้าดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น ณ วันที่ลงทุนการร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน 12 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ในพื้นที่ 4 จังหวัด (31 ธันวาคม 2563: มีบริษัทย่อย 18 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด) และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในระหว่างปี บริษัทฯได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ลงทุน โดยมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26,822	26,822
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	69,417	73,166
ดอกเบี้ยค้างรับ	573	573
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,139	2,139
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	450	450
อุปกรณ์	21,214	21,214
เงินมัดจำ	41	41
เงินกู้ยืม	(20,000)	(20,000)
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	(15,159)	(15,159)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(676)	(676)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(1,088)	(1,088)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(2,612)	(2,612)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(1,246)	(1,246)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	79,875	83,624
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	30.07	
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	24,019	
หัก: ผลต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	(2,519)	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	21,500	

บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวม และเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมาของการร่วมค้า ณ วันที่ลงทุนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแสดงไว้ภายใต้รายการ "ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการลงทุนในการร่วมค้า" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงข้างต้นที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	เพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในการร่วมค้า	2,519
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	2,519

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงข้างต้นที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	เพิ่มขึ้น
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	2,519
กำไรสำหรับปี	2,519
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,519
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.012

18.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)				
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	4,870	5,366	-	-	3,440	-

18.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563	2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10	10
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	145	103
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	40	37
เงินกู้ยืมระยะสั้น	(80)	(60)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(20)	(5)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(9)	(4)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1)	(1)
สินทรัพย์ - สุทธิ	**91**	**86**
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	30.07	30.07
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	**27**	**26**
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	**27**	**26**

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2563	2562
รายได้ดอกเบี้ย	43	32
รายได้ค่าบริการ	29	20
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(37)	(22)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(8)	(4)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8)	(20)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2)	(2)
กำไร	17	4
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	17	-

19. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2562	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
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	(5,270)	(5,270)
ซื้อเพิ่ม	17	2,709	4,793	7,519
จำหน่าย	-	(209)	(4,183)	(4,392)
ตัดจำหน่าย	(174)	(5)	-	(179)
31 ธันวาคม 2563	45,159	106,852	21,155	173,166
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2562	44,758	87,368	15,698	147,824
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	295	6,945	4,082	11,322
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(3)	(3,128)	(5,568)	(8,699)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(4,550)	-	(4,550)
31 ธันวาคม 2562	45,050	86,635	14,212	145,897

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	(1,072)	(1,072)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	206	7,081	2,376	9,663
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(197)	(4,183)	(4,380)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(129)	(4)	-	(133)
31 ธันวาคม 2563	45,127	93,515	11,333	149,975
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2562	266	17,722	11,603	29,591
31 ธันวาคม 2563	32	13,337	9,822	23,191
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
2562				11,322
2563				9,663

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2562	3	5,879	5,882
จำหน่าย	-	(4,630)	(4,630)
31 ธันวาคม 2562	3	1,249	1,252
31 ธันวาคม 2563	3	1,249	1,252
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม 2562	3	2,624	2,627
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,158	1,158
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(3,081)	(3,081)
31 ธันวาคม 2562	3	701	704
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	250	250
31 ธันวาคม 2563	3	951	954
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2562	-	548	548
31 ธันวาคม 2563	-	298	298
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2562			1,158
2563			250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 134 ล้านบาท (2562: 128 ล้านบาท)

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	อื่น ๆ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2562	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
ซื้อเพิ่ม	-	1,803	90	843	2,736
โอนเข้า (ออก)	-	19	-	(19)	-
31 ธันวาคม 2563	500	37,215	3,353	2,896	43,964
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
1 มกราคม 2562	3,812	32,803	1,101	-	37,716
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	100	833	585	-	1,518
ตัดจำหน่าย	(3,706)	(3,803)	(282)	-	(7,791)
31 ธันวาคม 2562	206	29,833	1,404	-	31,443
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	100	989	590	-	1,679
31 ธันวาคม 2563	306	30,822	1,994	-	33,122
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2562	294	5,560	1,859	2,072	9,785
31 ธันวาคม 2563	194	6,393	1,359	2,896	10,842
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี					
2562					1,518
2563					1,679

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 26 ล้านบาท (2562: 26 ล้านบาท)

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน						
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	1,425,000	1,005,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น						
ตั๋วแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	440,626	539,818	380,680	499,866
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน						
หุ้นกู้	2.60 - 2.75	2.80 - 3.10	132,700	401,800	132,700	401,800

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

22. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	255,586	121,320
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	-	12,209
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	255,586	133,529
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,056	1,214
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,056	1,214
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	263,642	134,743

23. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	138,071	106,146	17,518	13,054
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	9	5
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)	-	-	27,600	600
รวมเจ้าหนี้อื่น	138,071	106,146	45,127	13,659

24. สัญญาเช่า

บริษัทย่อยทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 4 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4)	106,017	4,198	110,215
เพิ่มขึ้น	2,837	-	2,837
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	3,275	-	3,275
ส่วนลดค่าเช่า	(41)	-	(41)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(27,353)	(1,054)	(28,407)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	84,735	3,144	87,879

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	84,586	4,831
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(2,828)	(434)
รวม	81,758	4,397
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(28,845)	(983)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	52,913	3,414

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 42.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	งบการเงินรวม
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	28,407
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,626
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	744

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมมูลค่าต่ำ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งยังไม่เริ่มมีผลมีจำนวน 0.8 ล้านบาท

25. หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

วันที่ออก	จำนวนหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	อายุ	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563	2562
	(หน่วย)	(ร้อยละต่อปี)				
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	138,000
22 ตุลาคม 2562	45,400	3.65	2 ปี	22 ตุลาคม 2564	45,400	45,400
4 ธันวาคม 2562	83,000	3.80	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	2 ธันวาคม 2564	83,000	83,000
12 มีนาคม 2563	123,100	3.50	1 ปี 5 เดือน 28 วัน	9 กันยายน 2564	123,100	-
16 กรกฎาคม 2563	200,000	3.50	1 ปี 5 เดือน 29 วัน	14 มกราคม 2565	200,000	-
9 กันยายน 2563	108,500	3.50	1 ปี 6 เดือน	9 มีนาคม 2565	108,500	-
17 ธันวาคม 2563	156,800	3.55	1 ปี 7 เดือน 2 วัน	19 กรกฎาคม 2565	156,800	-
รวม					854,800	466,900
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(389,500)	(200,500)
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					465,300	266,400

26. ประมาณการรื้อถอน

	(หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4)	9,009
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	209
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	9,218

กลุ่มบริษัท รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน เนื่องจากบริษัทฯมีภาระผูกพันในการรื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน

27. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	51,580	35,304	1,663	1,034
ส่วนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน:				
ซื้อบริษัทย่อย	412	-	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,464	3,717	334	325
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,048	1,109	47	36
ต้นทุนบริการในอดีต	-	2,359	-	175
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	6,527	-	173
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(126)	-	(10)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	2,690	-	(71)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(367)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	56,137	51,580	2,044	1,663

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ปี) (2562: 10 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด	2.29 - 2.81	2.29 - 2.81	2.81	2.81
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00	4.00	4.00	4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	7.64 - 22.92	7.64 - 22.92	7.64 - 22.92	7.64 - 22.92

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2563			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(1,387)	0.5	1,470
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	4,291	1.0	(3,842)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(6,386)	20.0	7,752

	งบการเงินรวม			
	2562			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	(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

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(91)	0.5	96
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	256	1.0	(227)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(378)	20.0	467

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ผลกระทบต่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	(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

28. ทุนเรือนหุ้น

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

1) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29.1

2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP จำนวน 30,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29.2 บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(จำนวนหุ้นสามัญ)	(พันบาท)
<u>ทุนจดทะเบียน</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	326,243,191	1,631,216
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	326,243,191	1,631,216
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	326,243,191	1,631,216
<u>ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	198,198,234	990,991
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	990,732	4,954
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	199,188,966	995,945
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	199,188,966	995,945

การเพิ่มทุนของบริษัทในระหว่างปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ TNITY-W1*	จำนวนที่ใช้สิทธิ ESOP**	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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

ไม่มีการเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2563

29. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

29.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

(หน่วย: หน่วย)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	97,283,151
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(6,700)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	97,276,451
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	97,276,451

29.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท 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 (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัท (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายพิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทแล้วจำนวน 25,971,867 หน่วย และมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,028,133 หน่วย

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 0.8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.2 ล้านบาท) (2562: 2.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท)) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

(หน่วย: หน่วย)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	25,971,867
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	25,971,867
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	25,971,867

30. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 5.8 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2562: 6.4 ล้านบาท)

31. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	236,084	151,044
ค่าธรรมเนียมและบริการ	94,552	206,980
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	82,846	98,081
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	12,453	22,715
รวม	425,935	478,820

32. รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	46	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	92,999	60,513	92,698	60,179
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	759	11	969	136
อื่นๆ	1,693	4,486	-	-
รวม	95,497	65,010	93,667	60,315

33. กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพย์	141,881	(11,915)	50,595	(15,660)
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	8,582	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากอนุพันธ์เพื่อค้า	(27,799)	42,258	467	(745)
เงินปันผลรับ	31,423	19,722	19,320	3,596
รวม	145,505	58,647	70,382	(12,809)

34. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	53,174	55,002	44,025	30,953
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,626	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	5,309	7,027	-	-
รวม	60,109	62,029	44,025	30,953

35. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	15,010	26,285	1,157	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	10,086	(3,825)	7,797	(2,570)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	25,096	22,460	8,954	(2,570)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	-	6,221	-	2,500
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	1,818	-	18
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3,713	-	1,960	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	199,917	116,679	160,940	91,648
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	15 และ 20	20	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	36,750	23,336	32,188	18,330
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ (นำมาใช้)	(7,269)	(736)	(7,519)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(1,980)	(1,108)	(15,762)	(21,159)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	218	1,591	47	619
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(298)	(563)	-	-
อื่น ๆ	(2,325)	(60)	-	-
รวม	(4,385)	(140)	(15,715)	(20,900)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	25,096	22,460	8,954	(2,570)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	10,222	10,242	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	16,059	16,059	15,965	15,965
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	16,519	17,353	11,406	7,353
สัญญาเช่า	44	-	-	-
ประมาณการรื้อถอน	522	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,134	10,316	409	332
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	364	7,519	-	7,519
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,628	-	331	-
รวม	63,492	61,489	28,111	31,169
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	1,552	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	11,871	1,717	3,992	967
รวม	11,871	3,269	3,992	967
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	51,621	58,220	24,119	30,202

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 0.02 ล้านบาท (2562: 0.02 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราว และผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 ถึง 2568

36. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)	(พันบาท) (ปรับปรุงใหม่)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท) (ปรับปรุงใหม่)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	130,447	96,737	199,189	199,189	0.65	0.49

37. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับ และสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทคือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ ผู้อำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แต่ละส่วนงานดำเนินงาน การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	467	58	525	-	525
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างส่วนงาน	93	(22)	71	(70)	1
ดอกเบี้ยรับ	101	94	195	(4)	191
ดอกเบี้ยจ่าย	(64)	-	(64)	4	(60)
ผลกำไรของส่วนงาน	**496**	**171**	**667**	**(70)**	**597**
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(360)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(40)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(47)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า					5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(25)
ผลกำไรสำหรับปี					130

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562				
	ส่วนงานธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
					(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากลูกค้าภายนอก	281	208	489	-	489
รายได้ระหว่างส่วนงาน	6	22	28	(28)	-
ดอกเบี้ยรับ	190	-	190	(4)	186
ดอกเบี้ยจ่าย	(66)	-	(66)	4	(62)
กำไรของส่วนงาน	**372**	**200**	**572**	**(28)**	**544**
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(324)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(13)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(94)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า					6
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(22)
กำไรสำหรับปี					97

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,537	11	3,548	1,495	5,043
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,842	12	2,854	1,547	4,401

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ (2562 : กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 145 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ)

38. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 20 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2562: 19 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

39. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายต่อหุ้น	จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเพิ่ม
		(บาท)	(พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562	0.20	39,836
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562			39,836
เงินปันผลประจำปี 2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563	0.44	87,643
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563			87,643

40. ภาระผูกพัน

40.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิง มีมูลค่าต่ำที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่นอกเหนือจากส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	
ภายใน 1 ปี	0.3
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี	0.1

40.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

40.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

40.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

40.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา

40.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 42.4

41. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[1]	-	10	-	10
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	525	-	100	625
หน่วยลงทุน	3	-	-	3
ตราสารหนี้	-	15	-	15
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้	-	47	-	47
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	185	-	10	195
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[1]	-	8	-	8

[1] สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[1]	-	7	-	7
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	253	37	-	290
หน่วยลงทุน	-	10	-	10
ตราสารหนี้	-	57	-	57
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุน	177	-	-	177
หน่วยลงทุน	4	-	-	4
ตราสารหนี้	-	334	-	334
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[1]	-	5	-	5

[1] สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[1]	-	2	-	2
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	231	-	100	331
หน่วยลงทุน	3	-	-	3
ตราสารหนี้	-	11	-	11
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้	-	38	-	38
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	47	-	9	56

[1] สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[1]	-	2	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	82	37	-	119
หน่วยลงทุน	-	10	-	10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	57	-	-	57

[1] สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อย

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ คำนวณมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

42. เครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	210	-	-
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	10,161	6,772	1,943	1,939
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	10,161	6,982	1,943	1,939
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	8,219	4,883	-	-
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	8,219	4,883	-	-

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิง ซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน

42.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้ารวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทฯมีการกำหนดเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทฯยอมรับได้ ซึ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศกลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ย	
สกุลเงิน	2563	2562	2563	2562
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.8	1.3	31.069	30.731

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม

2563					
			อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	5,993	-	31.900	-	1 มิถุนายน 2564
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	197	-	30.050	5 มกราคม 2564

งบการเงินรวม

2562					
			อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4,000	-	31.582	-	4 พฤษภาคม 2563
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	3	-	30.170	3 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทและลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัททำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทในนามบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563					
			อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1,146	-	31.900	-	1 มิถุนายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562					
			อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1,146	-	31.582	-	4 พฤษภาคม 2563

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2563								
	ของตราสารหนี้ของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ยคงที่							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45	-	-	-	-	23	68	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	220	220	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,204	-	-	-	-	201	2,405	5.50 - 15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	32	32	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	10	10	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	823	823	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	9	-	-	53	62	-	2.10 - 2.65
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	80	-	-	-	80	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	855	-	-	-	855	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.5
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	147	-	-	-	147	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 1.25
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	-	-	-	-	-	48	48	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	725	700	-	-	-	1,425	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	264	264	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	8	8	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	138	138	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	522	465	-	-	987	-	2.50 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	441	-	-	-	441	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	29	53	-	-	82	-	2.31 - 4.00

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2562								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ยคงที่							อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ร้อยละ)	
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
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	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การค้าเช่า	-	-	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
หนี้สินตามสัญญา	-	-	1	3	-	-	4	-	4.00 - 5.66

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2563								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
		อัตราดอกเบี้ยคงที่							
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	17	17	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	390	390	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	-	-	-	49	49	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	189	189	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	80	-	-	-	80	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	855	-	-	-	855	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	147	-	-	-	147	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 1.25
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	45	45	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	522	465	-	-	987	-	2.50 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	381	-	-	-	381	-	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	283	-	-	-	-	283	-	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2562								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
		อัตราดอกเบี้ยคงที่							
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
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	-	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	307	-	-	-	-	307	-	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคา อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุนเกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่กลุ่มบริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้น ไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2563					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	68	-	-	-	-	68
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	823	823
- ตราสารหนี้	-	49	-	-	13	62
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	202	-	-	18	220
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	198	2	1	2,204	2,405
ลูกหนี้อื่น	-	32	-	-	-	32
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	80	-	-	-	80
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	855	-	-	-	855
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	147	-	-	-	147
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	725	700	-	-	-	1,425
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	264	-	-	-	264
เจ้าหนี้อื่น	-	137	-	-	-	137
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	441	-	-	-	441
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	522	465	-	-	987
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	29	53	-	-	82

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2562					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
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)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	16	16
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	390	390
- ตราสารหนี้	-	49	-	-	-	49
ลูกหนี้อื่น	-	189	-	-	-	189
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	80	-	-	-	80
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	855	-	-	-	855
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	147	-	-	-	147
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้อื่น	-	45	-	-	-	45
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	522	465	-	-	987
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	381	-	-	-	381
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	283	-	-	-	-	283

(หน่วย: ล้านบาท)

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

42.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

ง) ตราสารอนุพันธ์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ย ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

42.4 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะขาย	72	-	208	-	280

(หน่วย: ล้านบาท)

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

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

43. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

- ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 99.6 ล้านบาทโดยมีกำหนดจ่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- ให้ดำเนินการปิดบริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อลดภาระการบริหารจัดการ

45. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

นอกจากการจัดประเภทรายการ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 กลุ่มบริษัท ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน การจัดประเภทใหม่มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน		
<u>สินทรัพย์</u>		
เงินลงทุนเผื่อขาย	-	181,420
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	108,468
เงินลงทุนระยะยาว	289,888	-
<u>หนี้สิน</u>		
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	983
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	983	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	3,414
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,414	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน		
<u>สินทรัพย์</u>		
เงินลงทุนเผื่อขาย	-	57,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	107,800
เงินลงทุนระยะยาว	164,800	-

(หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	478,820	494,946
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	-	(3,333)
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	42,258
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	68,606
รายได้ดอกเบี้ย	65,010	-
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	58,647	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	63,911
รายได้ดอกเบี้ย	60,315	-
ขาดทุนและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	(12,809)	-
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	-	(15,660)
ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	(745)

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

46. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณาให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่ได้รับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ จำนวน 8 เป้าหมายหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท โดยผ่านการดำเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยบริษัทได้มีการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรและดำเนินการให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัทได้กำหนดกรอบความยั่งยืนขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างยั่งยืน มีการนำหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญมากำหนดเป็นหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญต่อองค์กร ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) ทั้งนี้ กรอบความยั่งยืนที่กำหนดผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการนำมากำหนดเป็นแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน 3 ปี ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเป็นประจำและสม่ำเสมอ แผนการดำเนินการดังกล่าวนำมาบังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับบริษัท และบริษัทในเครือซึ่งกรอบความยั่งยืน และแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่ได้นี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดสาระสำคัญของกรอบความยั่งยืน และหัวข้อความยั่งยืน มีดังนี้

กรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
1. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3. การจัดการความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาล

โครงสร้างการบริการงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทให้ยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของบริษัท มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่กำหนดไว้ และดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ จะตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดี

บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท โดยให้ความสำคัญกับ 4 ปัจจัย ได้แก่

1. การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

2. การมุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

3. การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

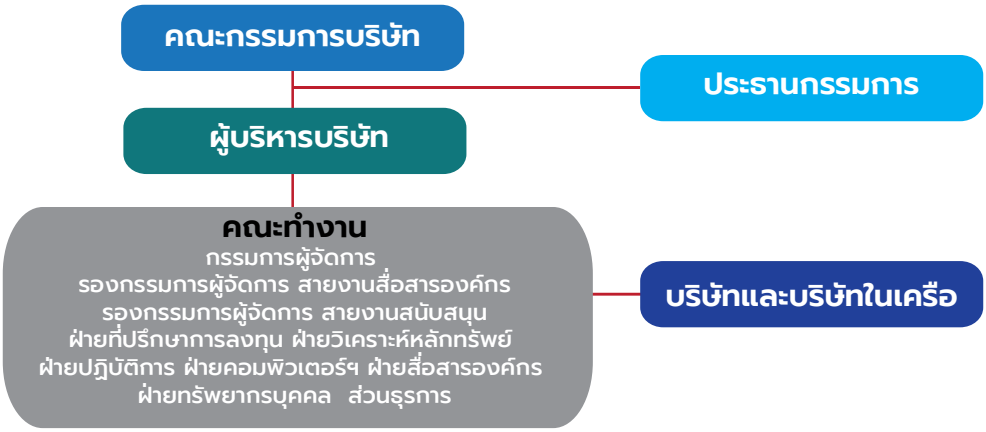
4. การให้ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนดังกล่าว กำหนดกลยุทธ์โดยประธานกรรมการของบริษัท และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงาน และมีตัวแทนจากหลากหลายฝ่ายงาน เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและส่วนธุรการ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะทำงาน

คณะทำงาน มีหน้าที่นำนโยบาย และกลยุทธ์มากำหนดเป็นกรอบการดำเนินการ (Sustainable Development Framework) นำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ โดยกระบวนการดังกล่าวเน้นการสานสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมด้านความยั่งยืนขององค์กรสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม

กรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร จะถูกกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน (Road-map) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน (Sustainable Strategy) และถูกกำหนดลงในรายละเอียดของแผนกิจกรรมตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน และเปิดเผยสู่สาธารณชนต่อไป

โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท



หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร
- ดูแลบริหารจัดการแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์องค์กร

คณะทำงานเพื่อความยังยืนของบริษัท
- กำหนดแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืน
- ดำเนินการ และปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน

บริษัทในเครือภายใต้กลุ่มบริษัท
- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน

การกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัท มีการกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญโดยรวบรวมประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตาหกรรมด้านหลักทรัพย์ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลกผนวกกับมีการประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำประเด็นเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญและวางแนวทางในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องเหมาะสม

ขอบเขตการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

1. ขอบเขตภายในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และพนักงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้แก่ พนักงานในบริษัท
   - บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
   - บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด จำกัด
   - บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
   - บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
   - บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
   - บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
   - บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

2. ขอบเขตภายนอกองค์กร ได้แก่
- ลูกค้าและนักลงทุน
- คู่ค้า และเจ้าหนี้
- คู่แข่ง
- หน่วยงานกำกับดูแล
- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญ มีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. การระบุประเด็นสาระสำคัญ
- นำประเด็นในรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ที่เขียนลงในรายงานประจำปี 2562 มาพิจารณาทบทวนว่าหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความสำคัญในปีก่อนยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องมาถึงปี 2563 หรือไม่
- ศึกษาแนวโน้มความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ โดยเทียบเคียงกับหัวข้ออุตสาหกรรมเดียวกันให้ความสำคัญในหัวข้อที่นานาชาติให้ความสำคัญในบริบทความยั่งยืนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
- รวบรวมประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ได้แก่ ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ผ่านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า และข้อมูลการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)
- นำประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมดนี้มากลั่นกรอง และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสายงาน และผู้มีส่วนได้-เสียภายใน และภายนอกบริษัท

2. การจัดลำดับ ประเด็นสาระสำคัญ
- วิเคราะห์และพิจารณาทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อเรื่องความยั่งยืน ตามผลการสำรวจที่ได้รับจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มโดยแบ่งระดับความสำคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง และสูงและแบ่งมุมมองการพิจารณาให้ความสำคัญออกเป็น 2 แกน กล่าวคือ
  - แกนนอน : หัวข้อประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท
  - แกนตั้ง : หัวข้อประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. การตรวจสอบ
- ชี้แจงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนให้แก่ทุกสายงานของบริษัทเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
- รายงานประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และในเว็บไซต์ของบริษัท

4. การพิจารณาทบทวน
- บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาทบทวนข้อมูล หลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป

การจัดลำดับหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ

ตามกระบวนการกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญที่มีการดำเนินงานปี 2563 สามารถกำหนดหัวเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญได้ 12 หัวข้อ โดยแบ่งระดับความสำคัญตามประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ และประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้กำหนดนโยบายดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท และให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG : Environment Social Governance) ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ การดำเนินงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่กำหนดไว้ และดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ จะตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดี

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้มีการยกระดับการดำเนินการนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

บริษัทคำนึงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียหลักในกิจกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นนำจนถึงปลายนำเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า 2 ประเภท ดังนี้

1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตามบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดังนี้

1. การบริหารปัจจัยการผลิต และ การให้บริการ
2. การปฏิบัติการ
3. การกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการ
4. การตลาดและการขาย
5. การบริการหลัง การขาย

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัท แสดงได้ ดังนี้

การบริหารปัจจัยการผลิต และ การให้บริการ	การปฏิบัติการ	การกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการ	การตลาดและการขาย	การบริการหลังการขาย
- ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การลงทุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลของหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ต้องการระดมทุน และต้องการที่ปรึกษาทางการเงินตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี - ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการเงิน การลงทุนแก่ลูกค้าแบบมืออาชีพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง	- ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน - มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรัดกุม ตรวจสอบได้ - พัฒนา ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและตอบสนองต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา - พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาสม่ำเสมอและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี	- มีสำนักงาน และสาขาที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการให้และรับบริการ - มีระบบการให้บริการ และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ - มีระบบสื่อสารให้ข้อมูลแก่ลูกค้านักลงทุน ได้หลายช่องทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย	- มีการอบรม จัดสัมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า สื่อ และนักลงทุนเป็นประจำสม่ำเสมอ - สื่อสารถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้ลูกค้านักลงทุนผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ อยู่ตลอดเวลา - กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนที่ เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้	- มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า นักลงทุนและนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - มีการรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความต้องการของลูกค้าเป็นระยะ เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมหลักของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ซึ่งถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่การจัดจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ และการสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างดีเพื่อให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนางาน การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

2.2 การจัดซื้อจัดหา (Procurement) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้า รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะจัดหาคู่ค้าที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทยึดมั่น

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการ (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งศึกษา ค้นคว้าและ/หรือหาคู่ค้าเพื่อร่วมพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินทางเลือกใหม่ๆ และ/หรือ รูปแบบใหม่แก่ลูกค้า นักลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มทางเลือก และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ลูกค้า นักลงทุน

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) บริษัทได้ดูแล พัฒนา ปรับปรุงระบบงานสำคัญๆในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ระบบข้อมูลในการบริหาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบข้อมูลการลงทุนของลูกค้า ระบบบัญชีและการเงิน ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสื่อสารทั้งภายในบริษัท และกับลูกค้า เป็นต้น

แผนภูมิการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ของบริษัท

กิจกรรมหลัก	การบริหารปัจจัยการผลิตและการบริการ	การปฏิบัติการ	การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ	การตลาดและการขาย	การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมรอง	**โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการองค์กร**				
	การบริหารทรัพยากรบุคคล				
	การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการ				
	การจัดซื้อจัดจ้าง				

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้เคียง บริษัทตระหนักดีว่าว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อมีผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดประชุมและวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทในปี 2563 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) ร้อยละ 76 ของพนักงานทั้งหมด และจากผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 89 ซึ่งคะแนนสูงจากการสำรวจปีที่แล้วร้อยละ 1 %

2. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ในปี 2563 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงแต่ใช้ข้อมูลสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า ซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าอยู่เป็นประจำ

บริษัท มีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น

2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้าและนักลงทุน คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร - พนักงาน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ค่าตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง - ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว - การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ - การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทอย่างทั่วถึง - การยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานแต่ละคน - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย - มีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ ดีของสังคมในการตอบแทนเพื่อส่วนรวม และดูแลสิ่งแวดล้อม	- มีนโยบายในการดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิ ภาพโดยนำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาดูแลพนักงานและครอบครัว - นำข้อเสนอแนะของพนักงานจาก Employee Engagement Survey มาวางแผนและดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับรู้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่ายงาน และแต่ละช่วงวัยและเพศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มพนักงานที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งเกี่ยวกับงานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง - พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถใช้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม - ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ผ่านชมรมทรีนีตี้ อาสา - รณรงค์ให้พนักงานใส่ใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 3 R และโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร - ผู้ถือหุ้น

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ผลการดำเนินงานที่มีกำไร และการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน - ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลในระดับที่เหมาะสม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรงไป ตรงมา - มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพ - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายปันผลตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ปรับปรุงเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น - ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน - เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์บริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - ลูกค้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว ฉับไว สม่ำเสมอ - มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึงและมีความน่า เชื่อ ถือทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า - บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - มีการอบรมพนักงานและมีระบบตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ - ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Email Line Website Facebook Telegram และให้สามารถสื่อผ่านช่องทางมือถือได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทได้รวมเว็บไซต์ทางการของบริษัท จาก 2เว็บไซต์เหลือเพียงเว็บไซต์เดียว โดยได้รวมเว็บไซต์การลงทุน ชื่อwww.trinityquicktrade.com และเว็บไซต์องค์กร www.trinitythai.com เป็น www.trinitythai.com เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้รวดเร็วยิ่งขึ้น - รณรงค์และขอความร่วมมือลูกค้าในการลดการใช้กระดาษเพื่อลดโลกร้อน โดยส่งข้อมูล รายงานต่างๆผ่านทาง Email - พัฒนาช่องทางการทำงานโดยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรเช่น การจองซื้อหุ้น IPO หรือตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น - อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบงาน รายงานต่างๆให้สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - นักลงทุน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- มีผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน - มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน - ได้รับข้อมูลการลงทุนที่ทั่วถึงและมีความน่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ	- พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า หลากหลายช่องทาง - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไป

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - คู่ค้า และเจ้าหนี้

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสและ เป็นธรรม - ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด - มีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจนไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล - ราคามีความยุติธรรม และจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส	- ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้า - กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ค้า - เปิดเผยให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายการณรงค์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - คู่แข่ง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการเติบโต ก้าวหน้า	- บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand'' Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) - บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วม ทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ทรัพย์โดยรวมโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะ ทำงานในคณะกรรมการชุดต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ ของสมาคม บริษัทหลักทรัพย์

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - หน่วยงานกำกับดูแล

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - เปิดเผยข้อมูลพร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบ - ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	- สรุประเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่ - สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำเสมอเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมีทางด้านการเงินการลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ให้การสนับสนุนและแบ่งปันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม - เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวมและสังคม ในทางใดทางหนึ่ง - ให้ความรู้ทางการเงินให้พลเมืองสามารถนำไปใช้ประ ะโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ - ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม	- การให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชนและสังคมผ่านโครง การ Happy Money in Happy Workplace โดยไปให้ความรู้ที่สถานที่ทำงานของบริษัทที่สนใจเข้าร่วม - ปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานเพื่อส่วนรวม โดยเป็นคณะกรรมการคณะทำงานในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และส่วนรวม

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ภายในบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

3. นำประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หรือไม่กระทบเลย และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. รณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกหรือทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทำในที่ทำงาน และส่วนตัว
6. ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ หรือทำลายสิ่งแวดล้อมจากการทำกิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดำเนินงานในบริษัท
7. สนับสนุนการซื้อสินค้า หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
8. ศึกษาแนวทาง และการดำเนินการต่างๆ ว่าแนวทางใดบ้างที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบและแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ศึกษากำหนดเป้าหมายแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินการด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

	ลดการใช้พลังงาน	ลดการใช้กระดาษ	ลดการใช้ขยะของเสีย	ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมาย ปี 2563	- เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ที่สำนักงานชั้น 25-26 เพื่อประหยัดพลังงาน - รณรงค์ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน - จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่ได้รับการรับรองว่าประหยัดไฟ	- ลดการใช้กระดาษลงร้อยละ10 - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Line Social Media Website บริษัท - เปลี่ยนมาใช้กระดาษ A4 ที่มีคุณสมบัติที่ทำจากกระดาษ Recycle	- จัดกิจกรรมรณรงค์แยกขยะในที่ทำงาน - รณรงค์ให้พนักงานใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า	- จัดซื้อยานพาหนะของบริษัทเป็นแบบเครื่องยนต์ไฮบริด (ถ้ามี) - ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในสำนักงานให้อยู่ในระดับที่ประหยัดพลังงาน
ผลการดำเนินงาน ปี 2563	- เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ที่สำนักงานชั้น 25-26 จำนวน 744 หลอด - รณรงค์ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวันแต่ยังไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากมีพนักงานบางส่วน ปฏิบัติงานที่บ้าน	- ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 14 เปรียบเทียบกับปี 2562 - ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านทาง Line Facebook - เพิ่มโปรแกรม Chat box ในเว็บไซต์บริษัท	- จัดซื้อถังขยะ 3 ช่อง เพื่อแยกขยะ และตั้งตามทุกชั้นของสำนักงาน - กิจกรรมการ REUSE โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาจัดทำเป็นสมุดโน๊ตแล้วนำมาใช้ต่อ	- จัดซื้อรถยนต์ผู้บริหารระบบไฮบริด - กำชับให้ฝ่ายอาคารที่ดูแลอาคารสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย ปี 2564	- เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ที่สำนักงานชั้น 29 - สำรวจเครื่อง PC ที่มีอายุงานเกิน และเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อประหยัดไฟ	- ลดการใช้กระดาษลงร้อยละ15 - พัฒนาระบบการเปิดบัญชีเป็นแบบ e-opening - พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นแบบ Paperless	- จัดกิจกรรมลดการใช้โฟมและพลาสติกใส่อาหาร - จัดกิจกรรมต่อเนื่องรณรงค์แยกขยะในที่ทำงาน	- ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจก - รณรงค์ให้พนักงานเดินทางโดยรถสาธารณะ - เข้าร่วมโครงการ Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์ฯ - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้นที่บ้านตัวเอง

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ขยะของเสียและการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการจัดกิจกรรม "ทรีนีตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)" เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัว รับรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1. การลดการใช้พลังงาน

1.1 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่ มีนโยบายการจัดซื้อและเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล (Personal Computer) ที่คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน และลักษณะงานของแต่ละบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติ (Specification) ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไป โดยเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทยังมีการนำ Virtualization มาใช้ในองค์กร ทั้งแบบ On-Premise และการใช้งานบน Cloud (เฉพาะระบบงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA) เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้ช่วยลดการใช้งานของ Server และยังลดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน Data Center ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดการทำงานของระบบทำความเย็น จากการดำเนินการนี้ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทสามารถประหยัดไฟฟ้าที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ไปได้ถึงร้อยละ 30

นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และยังได้มีการรวบรวมคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ดี เพื่อนำไปบริจาคให้กับ วัด โรงเรียน หรือ หน่วยงานการกุศลอีกด้วย

1.2 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานที่ทำงานจากหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ที่อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 และชั้น 26 ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท รวมหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ที่เปลี่ยนทั้ง 2 ชั้น จำนวน 744 หลอด สามารถลดการใช้พลังงานลง 28,283 กิโลวัตต์ต่อปี หรือคิดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 169,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการที่จะเปลี่ยนหลอด LED เพิ่มเติมจนครบทั้งสำนักงานที่อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ชั้น 29 ซึ่งคาดว่าจะลดค่าการใช้พลังงานลงอีกปีละ 9,408 กิโลวัตต์ต่อปีหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 95,448 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ทำงานโดยมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ และปลูกฝังให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที

1.3 การบริหารจัดการระบบน้ำ

บริษัทมีการประสานงานกับทางผู้ให้เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เป็นอุปกรณ์ที่ลดการใช้น้ำทั้งหมด เช่น โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ โถปัสสาวะชายระบบเซ็นเซอร์ เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ (Automatic Soap Dispenser) ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ และลดการเปิดน้ำทิ้งโดยสูญเปล่า รวมถึงมีการเปลี่ยนกระดาษชำระ และกระดาษเช็ดมือให้เป็นกระดาษรีไซเคิล โดยมีการติดตั้งในห้องน้ำของสำนักงานทุกชั้นในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งพลังงานน้ำ และค่าใช้จ่ายมากกว่า ร้อยละ 50 หรือประมาณ 48,000 บาทต่อปี

2. การลดการใช้กระดาษ

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ กระดาษจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เพื่อเป็นเอกสารในการทำธุรกรรมหรือหลักฐานยืนยันการทำรายการให้กับลูกค้า เช่น เอกสารเปิดบัญชี เอกสารสัญญาต่างๆ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์มคำขอ ใบรับชำระเงิน ใบเสร็จ แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมีการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ ด้วย

จากปริมาณการใช้กระดาษที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน ทั้งกับบุคคลภายนอก และการดำเนินงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเป็นการบริหารจัดการการใช้กระดาษให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการ เพื่อลดการใช้กระดาษ ดังนี้

- บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook
- จัดทำระบบ Trinity Member ให้ลูกค้าสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ ระบบการเรียกดูข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุน สรุปยอดรับ-ชำระโอนหลักทรัพย์ การฝาก-ถอนหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว แสดงข้อมูลพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ที่ถือครอง รายงานกำไร/ขาดทุน เงินหลักประกันคงเหลือ และปริมาณการซื้อขายข้อมูลรายการซื้อขายย้อนหลัง รายการยืนยันการซื้อขาย (Confirmation) บทวิเคราะห์ทั้งหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานอย่างสะดวกโดยผ่าน Application และผ่านเว็บไซต์ www.trinitythai.com
- บริษัทมีระบบจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาและได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการข้อมูล (Management Information System : MIS) ที่มีระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าได้โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นสำเนาหรือจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการพัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากรูปแบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening) โดยร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2564

- รณรงค์ให้พนักงานเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กร และนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ REUSE โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาจัดทำเป็นสมุดโน๊ตและ RECYCLE กระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้านำไปทำลายและขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อนำไปทำเป็นกระดาษ RECYCLE และนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้จำนวนมาก และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการในองค์กร ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใช้แล้ว

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม ลดเวลาการค้นหาเอกสารต่างๆ ลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่อาจจะสูญหาย หาไม่เจอ หรือความเสี่ยงจากการจัดส่งข้อมูล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์กรได้เป็นอย่างดีในแง่ของลูกค้าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สามารถลดเวลาจากการขนส่งเอกสารไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และยังสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม การใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทจะเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษทั้งกระดาษ A4 กระดาษชำระในห้องน้ำ และกระดาษประเภทอื่นๆของปี 2563 เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในปี 2564 ต่อไป

3. ลดการใช้ขยะและของเสีย

ปัญหาขยะ และของเสียในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ยิ่งจำนวนประชากรในประเทศมีการอุปโภค และบริโภคมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เกิดขยะ และของเสียมากขึ้นเท่านั้นขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ บางประเภทสามารถนำมาใช้ซ้ำ และบางประเภทย่อยสลายยากหรือต้องใช้เวลานานนับสิบนับร้อยปีเลยทีเดียว

บริษัทตระหนักถึงปัญหาขยะและของเสียดังกล่าว และทราบดีว่าหากมีกระบวนการกำจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐานจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงในระยะยาวอาจจะกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ และสุขภาพอนามัยของคนในประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและของเสีย โดยปลูกฝังให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลทั่วโลก เพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษและเชื้อโรคต่างๆ ในสำนักงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน เรียนรู้วิธีการทิ้งขยะตามระบบคัดแยกที่กำหนดให้โดยแยกเป็นขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีจุดทิ้งขยะตามสถานที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประสานงานกับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่บริษัทเช่าเป็นสำนักงานให้ได้มีดำเนินการแยกขยะด้วยเช่นกัน ในปี 2563 บริษัท ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทอย่างถูกต้อง และได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. กิจกรรมแยกขยะและของเสีย

บริษัทได้จัดให้มีการแยกขยะ และรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ โดยมีการจัดซื้อถังขยะ 3 ช่องแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะกระดาษ 2. ขยะโฟมและพลาสติก และ 3. ขยะเศษอาหาร โดยได้มีการจัดวางถังขยะไว้ในห้องเตรียมอาหารที่ชั้น 25 ,26 และชั้น 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ และยังมีการจัดตั้งถังขยะดังกล่าวไว้ที่บริเวณห้องประชุม เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมรับประทานอาหารในห้องประชุม ได้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้อง จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เป็นการผลักดันให้พนักงานบางคนต่อยอดนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเริ่มมีแนวคิดในการแยกขยะกลับไปใช้ที่บ้าน

2. กิจกรรมจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า

มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีนำ กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการใช้กระดาษ บริษัทยังมีการนำกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียว (REUSE) กลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ โดยนำมาจัดทำสมุดโน๊ตและ นำกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า ไปย่อยทำลายแบบต้มเพื่อนำเยื่อกระดาษที่ได้จากการต้มไปขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ ไปผลิตเป็นกระดาษแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงค์ให้พนักงานบริษัทงดพิมพ์งานโดยไม่จำเป็นและให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กร และนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย มีการติดป้ายรณรงค์การใช้กระดาษในห้องน้ำอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. กิจกรรมทรีนีตี้ ลายแทงความดี

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม CSR เป็นประจำ โดยเป็นกิจกรรม CSR ที่มีความหลากหลาย และได้มีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำกิจกรรม “ทรีนีตี้ ลายแทงความดี” จำนวน 7 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวม 5 กิจกรรม ได้แก่ บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน การรณรงค์ให้พนักงานงดใช้พลาสติก กิจกรรมบริจาคหลอดเพื่อทำหมอน กิจกรรมบริจาคพัสดุกล่องกระดาษที่ใช้ไป นำกลับไปผลิตเป็นโต๊ะเก้าอี้มอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป และโครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์

4. ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักดี ถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในปี 2563 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อย่างหนักและกระทบโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกกลุ่ม จึงได้มีความพยายามในการดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนรณรงค์ให้พนักงานการลดการใช้พลังงาน ลดการก่อให้เกิดขยะ และของเสีย ลดการใช้เครื่องใช้ต่างๆ ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยกำชับให้ฝ่ายอาคารที่ดูแลอาคารสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับสมำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีแผนที่จะเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นแบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน (Hybrid)ทั้งหมดภายในปี 2569

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น แต่ยังถือว่าเป็นการดำเนินการทางอ้อม อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ปลูกปา หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง จึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังไม่มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า

ในปี 2564 บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการ Care the Whale ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัท มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยคำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก และในปี 2562 - 2563 บริษัทมีการดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน เ พื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI และยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการด้านมนุษยธรรมสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact : UNGC)

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มีการเขียนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน หากเนื้อหาครบถ้วนแล้วบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

3.4.2 ผลการดำเนินการด้านสังคม

บริษัทมีการดำเนินการด้านสังคม โดยคำนึงถึงเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ของพนักงาน และแรงงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต่**อแ**รงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงมีการทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคมนอกจากนี้ บริษัทยังระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะได้มีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการและมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 2 เรื่องได้แก่

1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พึงได้รับอาหาร สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม
2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

แนวปฏิบัติสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้แก่

1. พนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีการให้ผลตอบแทนและมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐาน มีการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA) เพื่อบ่มเพาะให้เป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่

1.1 การจ้างงาน

บริษัทมีนโยบายการว่าจ้างพนักงาน โดยจะพยายามสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยพิจารณาบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณาสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ จากบุคคลภายนอกได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม นอกจากนั้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานแนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักมาสมัครงานในโครงการเพื่อนชวนเพื่อน Employee Referral Program

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้พิจารณาจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 โดยจ้างเหมาบริการแก่คนพิการทางสายตา จำนวน 2 ราย ทำหน้าที่นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ และลดอาการ Office Syndrome ให้กับพนักงาน ทั้งนี้บริษัทยังคงมีนโยบายสนับสนุนการจ้างเหมาบริการแก่คนพิการทางสายตาต่อไปในปี 2564

จำนวนพนักงานทั้งหมดจำแนกตามลักษณะงาน

เกณฑ์พนักงาน	2561		2562		2563	
	ลักษณะงาน		ลักษณะงาน		ลักษณะงาน	
	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office
จำนวนทั้งหมด	172	64	176	62	168	64
ชาย	54	52	55	57	53	54
หญิง	56	74	52	74	54	71

1.2 การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักดีว่าพนักงาน คือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโตอีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร โดยพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งองค์กร นอกจากนั้นการดำเนินธุรกิจยังคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า

ในปี 2563 บริษัทร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการจ้างคนพิการทำงานในองค์กร โดยบริษัทได้จ้างคนพิการจำนวน 2 คนมาให้ บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่พนักงานสัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการไม่ให้เป็นภาระของสังคมแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนในสังคมสำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาทนี้ ได้เปลี่ยนมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้

บริษัทคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ได้แก่

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ และเพศที่แตกต่างกัน เพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี และมีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัทอีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง โดย HR Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส โดยในปี 2563 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

2. ดำเนินการการสำรวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทได้ทำการสำรวจติดต่อมาเป็นระยะเวลา 4 ปี (ผลการสำรวจในปี 2563 ได้แจ้งไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ) โดยการสำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้แสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเป็นความลับทำให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างยิ่ง

1.3 ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานและผู้บริหาร โดยเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมในระยะยาว สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดี โดยค่าตอบแทนแบ่งได้ ดังนี้

1.3.1 ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการ

1.3.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว เพื่อจูงใจ และดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว

รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะยาวที่บริษัทจัดให้พนักงาน และผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562)ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”พนักงานจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อพ้นทดลองงาน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง หรือสามารถเลือกสะสมได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้น กองทุนฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของนายจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด

ในปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการบริษัทเกษียณสุข" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อสร้างความรู้ให้แก่พนักงานในการออม การลงทุนและให้สิทธิพนักงานเลือกเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 และบริษัทสมทบตามอายุงานของพนักงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยพนักงานสามารถเลือกลงทุนได้เองตามความเหมาะสมในลักษณะ Employee’s choice โดยมีนโยบายการลงทุน (Master Fund) ทั้งหมด 5 นโยบายการลงทุน ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ ทางเลือกอสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกทองคำและสินทรัพย์พิเศษ โดยพนักงานสามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนได้มากถึง 19 ทางเลือก และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเลือกการลงทุนได้ทุกวัน โดยทำรายการผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเมื่อรวมกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน เช่น เงินชดเชยที่ได้รับเมื่อออกจากงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว พนักงานจะมีเงินออมในระดับที่เหมาะสมหลังจากเกษียณอายุงานจากบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) ให้กับพนักงานในชื่อ TNITY-WA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความตั้งใจในการทำงาน โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะหมดอายุลงในปี 2564

บริษัทได้มีการจัดทำการสำรวจค่าตอบแทน และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นเป็นประจำทุก 2 ปี และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสมและในปี 2560 บ ริษัทได้พัฒนาระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทันตกรรม และค่าจักษุ สวัสดิการพนักงาน บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

สวัสดิพนักงานของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

สวัสดิการกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้	สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	✓
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน	✓
การตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตร	✓
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	✓
ตู้ยาสามัญ	✓
กองทุนเงินทดแทน	✓
การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ	✓
การช่วยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว	✓
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	✓
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้าน	✓
สำหรับพนักงานที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน	✓
เงินกู้หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับพนักงาน	✓
1. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	✓
2. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓
3. สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน	✓
ของที่ระลึกเมื่อทำงานครบ 15 ปี	✓
สวัสดิการที่จอดรถ	✓
วันลาไปปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา(ได้รับเงินเดือน)	✓
วันลาไปทำ CSR โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา (ได้รับเงินเดือน)	✓
เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ/อาหาร	✓
เงินช่วยเหลือค่าทำงานในวันหยุด	✓

บริษัทกำหนดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โ ดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน และพนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่รับรองว่าไม่อาจทำหน้าที่เดิมได้ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานนั้น

สถิติการกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

กรณีของการลา	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2561	2562	2563
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี **	149	137	137
จำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี	3	1	2
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด	3	1	2
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน	3	0	0
อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)	100	100	100
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน (ร้อยละ)	100	0	0

หมายเหตุ

(1) อัตรากลับมาทำงาน (Return to Work Rate) = (จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จำนวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลาคลอด) x 100

(2) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน / จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานก่อนหน้า) x 100

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน 2541 จำนวน 5 คน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิ การสำหรับพนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชน์สุขของพนักงานและองค์กรโดยรวม

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อบริษัท รายงานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อบริษัทพิจารณาข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทำงานเสนอต่อบริษัท และวางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ พิจารณาโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน และสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้แทนนายจ้าง ระดับบริหาร	ผู้แทนนายจ้าง ระดับบังคับบัญชา	ผู้แทนลูกจ้าง	เลขานุการ	รวม (คน)
1	2	3	1	7

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563		จำนวนครั้ง		จำนวนวันสูญเสีย	
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ					
เกิดบาดแผลเล็กน้อย	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
โรคการทำงาน					
ด้านการได้ยิน	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
ด้านการมองเห็น	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
ด้านสมรรถภาพปอด	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
กรณีเสียชีวิต					
การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม จึงกำหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่โดยได้ติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเข้าออกในทุกชั้นการกำหนดสิทธิและควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายด้วยระบบ Access Control ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน Business Continuous Plan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดด้านการฟอกเงิน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) รวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้าที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลอาศัยการดำเนินธุรกิจกับบริษัทเป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางด้านการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทมีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ความต่อเนื่องและมีการบริหารงานที่มีความราบรื่นมาโดยตลอด โดยผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะร่วมกันวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะต้องจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน รวมไปถึงการคัดเลือก และประเมินความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพทั้งภายในฝ่ายงาน นอกฝ่ายงาน และหากยังไม่มีผู้ใดในองค์กรเหมาะสม จึงจะพิจารณาสรรหาบุคลากรนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป

การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษัทมีเป้าหมายในการดูแลให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อความรักความผูกพันในองค์กรโดยได้ดูแลพนักงานในมิติต่างๆ ดังนี้

1. Happy Body บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแลและติดตามสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่

- ค่าสมาชิกสถานออกกำลังกาย (Fitness)
- กิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกาย “แคลลอรี่เหงื่อนี้เพื่อน้อง”
- ตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

2. Happy Heart บริษัทและพนักงานได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านชมรมทรีนีตี้อาสา ตัวอย่างการช่วยเหลือสังคม ได้แก่

- ช่วงโควิด-19 : บริจาค Face Shield ให้กับบุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตภูมิภาค โดยผ่านเพื่อนๆ พนักงานสาขาในจังหวัดต่างๆ
- บริจาคปัจจัย เพื่อซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่ ตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ใกล้ๆ กับสาขาของบริษัท โดยมีพนักงานสาขาช่วยดูแลโดยทั่วไป
- เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคทุนการศึกษา ให้แก่เด็กพิการทางสายตาติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี
- จัดกิจกรรม เปิดเก๊ะ เปิดกรุขายของ เพื่อนำเงินจากการขายของที่พนักงานนำมาบริจาคไปมอบเป็นทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทรับอุปถัมภ์ ตั้งแต่สมัยปีที่น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 เป็นต้นมา
- จัดส่งของขวัญวันเด็กไปให้ โรงเรียน บ้านสือดัง จังหวัดปัตตานี
- รณรงค์รวบรวมกล่องพัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปมอบให้กับ SCG เพื่อไปเข้าขบวนการแปรรูปเป็นโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ไปมอบให้แก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลน
- บริจาคเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่องให้แก่ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

3. Happy Society บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่าน HR Partner ผ่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้สื่อให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง ผู้บริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานด้วยตนเองถึงทิศทางในการดำเนิน งานของบริษัท ผลประกอบการ สภาวะอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการจัดทำแบบสอบถามถึงความเป็นอยู่สภาพจิตใจของพนักงานในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดหนักและพนักงานต้องปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อที่จะนำมาประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือพนักงานในรายที่ต้องการ

4. Happy Relax มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงเนื่องจากในปี 2563 เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงงดจัดงานวันเกิดบริษัท งานท่องเที่ยวประจำปี

5. Happy Brain แม้ในปี 2563 วิถีของการทำงานจะแตกต่างออกไป ไม่เหมือนเดิมแต่บริษัทยังคงส่งเสริมการให้พนักงานมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีการฝึกฝนให้พนักงานได้ใช้เครื่องมือสมัยใหม่นี้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานในปี พ.ศ. 2563 เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 13.64 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 26.41

6. Happy Soul บริษัทจัดงานทำบุญ ตักบาตร ในโอกาสสำคัญๆ เป็นประจำ ซึ่งมีพนักงานมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทุกครั้งนอกจากนี้ บริษัทได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยจัดทอดกฐิน เป็นประจำทุกปี และในการจัดทอดกฐินบริษัทยังได้บอกบุญเพื่อชักชวนสาธุชน ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดวัดที่บริษัทจัดไปทอดกฐินอีกด้วย

7. Happy Money บริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออมและการลงทุนภายใต้โครงการบริษัทเกษียณสุข บริษัทได้เชิญผู้จัดการกองทุน มานำเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจข้อมูลสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุนแก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง

8. Happy Family บริษัทได้ดูแลสุขภาพไม่เฉพาะแต่พนักงานแต่ครอบคลุมไปถึงสุขภาพของครอบครัวพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่คู่สมรส และบุตรของพนักงานและจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย นอกจากนี้คู่สมรสและบุตรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน เช่นเดียวกับสิทธิที่พนักงานผู้นั้นได้รับ สำหรับในปี 2563 บริษัทไม่ได้จัดกิจกรรม Family's Day เฉกเช่นทุกปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

วัฒนธรรมองค์กร (TRINITY DNA)

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยให้ความ สำคัญกับการดูแลพนักงานทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในชื่อว่า TRINITY DNA โดยปลูกฝังพนักงานมีความเข้าใจตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กร และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเป็นรากฐานในการพัฒนาพนักงาน และนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้

2. ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการให้ลูกค้า ได้เข้าถึงการบริการทางการเงิน ด้วยมุ่งหวังจะให้ลูกค้าได้มีทักษะความรู้ และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของบริษัท และส่งผลให้มีสถานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน และยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้นตามไปด้วย

บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน ให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

2.1 บริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth

บริษัทได้นำเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth ตั้งแต่ปี 2561โดยมีพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนเลือกตามความต้องการ 2 แบบ คือ

1. พอร์ตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน
2. พอร์ตว่องไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเทคนิค

โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาและติดตามตลาดรวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจะคัดเลือกหุ้นในพอร์ตไม่เกิน 5 ตัวและให้ข้อมูลจังหวะในการเข้าซื้อและขาย ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลไปโดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อดำเนินการซื้อขายตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แจ้งมา ลูกค้านักลงทุนจะได้รับข้อมูลการลงทุนอย่างรวดเร็วผ่านทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผู้จัดการการลงทุนส่วนตัวคอยติดตาม และดำเนินการลงทุนให้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกำหนดขอบเขตของหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด (Stock Universe) เพื่อให้สะดวก และประหยัดเวลาต่อลูกค้าในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลก ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์เป็นอย่างมาก ทำให้ผลการบริหารการลงทุนในบริการ Trinity Smart Wealth ไม่เป็นไปตามคาดหมาย ซึ่งทีมงานได้มีการประชุมอย่างตลอดเวลาเพื่อหากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้บริษัทได้เพิ่มความถี่ในการนำเสนอข้อมูลการลงทุนที่อยู่ในทั้งสองพอร์ตให้ลูกค้าได้รับทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

2.2 บริการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency)

บริษัทได้ศึกษาทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนทั่วโลกจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในอนาคต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนจะได้กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์

โดยในปี 2562 บริษัทเปิดให้บริการเป็น Selling Agent แนะนำลูกค้าที่สนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดบัญชีการลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและในปี 2563 บริษัทมีการขยาย

การให้บริการผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งทั้ง 2 บริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้บริษัทมีบริการพิเศษนำเสนอแก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีการลงทุน โดยผ่านการแนะนำของบริษัท ด้วยการอำนวยความสะดวกในการช่วยเปิดบัญชี ซึ่งจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยกับการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและคำแนะนำในการลงทุน จังหวะการเข้าซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลบิตคอยน์ผ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบริษัท

2.3 พัฒนาช่องทางนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Social Media และ Line@

บริษัทได้พัฒนารูปแบบและช่องทางในการนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้น่าสนใจทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนำเสนอผ่าน

1. Youtube ในช่อง Youtube ของบริษัทชื่อ Trinity Channel
2. Facebook ในชื่อเพจ Trinity Securities Group
3. Line@ โดยมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สำคัญรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยแบ่งรูปแบบของข้อมูลออกเป็นเนื้อหาข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆ รูปภาพ InfoGraphic รูปแบบของคลิปวีดีโอ รวมถึงยังมีการนำเสนอบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของบริษัทในแบบ Real Time ผ่าน Facebook Live และจัดทำวีดีโอคลิปผ่าน Youtube Live ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากลูกค้า นักลงทุนในระดับหนึ่ง

2.4 แอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชั่นเป็นช่องทางเข้าถึงระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย์และทำธุรกรรมแจ้งฝากถอนหลักประกัน โอนหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เข้าดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ รวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและบทวิเคราะห์ที่สำคัญต่างๆ และในปีนี้บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีได้อย่างรวดเร็ว สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ขอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายรายวัน กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD

2.5 การพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทในชื่อ www.trinitythai.com

บริษัทได้มีการรวมเว็บไซต์การลงทุนของบริษัทในชื่อ www.trinityquicktrade.com ให้อยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรในชื่อ www.trinitythai.com ในที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นการรวมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และข้อมูลของบริษัทไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน และบริษัทมีแผน การที่จะพัฒนาระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ ในชื่อ Trinity E-Opening ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

2.6 การให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการพัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด ร วมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้องานความรับผิดชอบเป็นหลัก

การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้านักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี 2563

ลำดับ	จำนวนพนักงาน (คน)	ผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย
		2561	2562	2563
1	อบรม/สัมมนาภายใน	363	1,686	423,580
2	อบรม/สัมมนาภายนอก	185	1,454	476,722
	รวมทั้งหมด	**543**	**3,140**	**900,302**

3. ชุมชนและสังคม

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงินลักษณะของธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน และสังคมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทจึงเล็งเห็นว่าทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ดังนั้นในปี 2563 บริษัทจึงได้มีการจัดสัมมนา อบรม และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

3.1 โครงการให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า

3.1.1 ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุนและด้านการเงินแก่ลูกค้านักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำและมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ บทวิเคราะห์ของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน (CG Score) และข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) เอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่สอดส่องดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

3.1.2 การจัดอบรมและสัมมนาลูกค้า นักลงทุนผ่าน Facebook

การจัดอบรมและสัมมนาลูกค้า นักลงทุน จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยเรามีการอบรมสัมมนาโดยการ Live ผ่าน Facebook ของบริษัท โดยในปี 2563 มีการจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้า ทั้งสถาบันและรายบุคคล รวมทั้งนักลงทุนจำนวน 31 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน

3.1.3 ให้ความรู้เรื่องการออมการลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้อง การจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้าและนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอนั้นไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้วิทยากรได้ให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรีนีตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น

ในปี 2563 บริษัทยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออมการลงทุนตามโครงการ Happy Money แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทหลายแห่ง ให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือไม่สะดวกที่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปในบริเวณบริษัท ซึ่งอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพียง 1 ครั้ง ในหัวข้อ กองทุนถูกใจ สบายใจได้คืนภาษี ให้แก่บุคลากรคณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านระบบ Zoom

3.2 สัมมนาให้ความรู้นักลงทุน

3.2.1 บริษัทจัดสัมมนา "2020 จัดทัพลงทุน รับทศวรรษแห่งความเสี่ยง"

เป็นการจัดสัมมนาให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของปี 2563 สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลบวก สงครามการค้าที่ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว ทำให้ผู้ผลิตและผู้จัดซื้อมีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น เศรษฐกิจโลกมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสงครามการค้าที่รุนแรงลดลง บริษัทแนะนำการจัด Portfolio หุ้น 30% (แบ่งเป็นหุ้นไทย 10% และหุ้นต่างประเทศ 20%) โดยหุ้นใน Asian เช่นจีน และเวียดนาม ที่สามารถลงทุน โดยได้มี Foreign Premium ตราสารหนี้ 30% (แบ่งเป็นตราสารหนี้ไทย 10% และตราสารหนี้ต่างประเทศ 20%) ทองคำ 10% (ลงทุนในกองทุนที่ Fully hedged ค่าเงิน) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 10% (แบ่งเป็นกองทุนในประเทศ 5% และกองทุนต่างประเทศ 5%) เงินสด 20% เพื่อใช้เป็นจังหวะในการซื้อสินทรัพย์ ในช่วงเวลาที่ปรับลดลงมา

3.2.2 บริษัทจัดสัมมนา "The Big Picture and The Market Theme in the Deflation World"

บริษัทจัดสัมมนา "The Big Picture and The Market Theme in the Deflation World" ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Zoom ให้กับลูกค้า และนักลงทุน ในช่วงโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเราจะรับมืออย่างไร ภาพเศรษฐกิจที่ยังถดถอย การว่างงานมีสูง ปริมาณการก่อหนี้ในภาคครัวเรือนที่สูง และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยหายไปกว่าร้อยละ 76 ในเดือนมีนาคม บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย มองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะอ่อนแอ

3.2.3 สัมมนา The Big Picture & The Asset Allocation for the day after tomorrow

การเลือกหุ้นท่ามกลางวิกฤต Episode 2 โลกใหม่หลังโควิท-19 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางทั้งในวงการธุรกิจอีคอมเมิร์ส การศึกษา และการเผยแพร่การศึกษานอกโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่องเที่ยว ความต้องการ Home Delivery เพิ่มขึ้น การลดขนาดของสำนักงาน ความสนใจสุขภาพและสุขอนามัยเพิ่มขึ้น ธุรกิจยา ธุรกิจการแพทย์จะมีนวัตกรรมใหม่มากขึ้น

3.2.4 กิจกรรม SET สัญจรออนไลน์สอนมือใหม่ลงทุน

บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม SET สัญจรออนไลน์สอนมือใหม่ลงทุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ "หุ้นเด่นมือใหม่" เป็นการจัดสัมมนาเพื่อให้กับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจ สามารถลงทุนหุ้นได้ง่ายๆ อยู่ที่บ้านก็ลงทุนได้ซึ่งบริษัทได้นำเสนอหุ้น 5 ตัว ที่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่

3.2.5 สัมมนาออนไลน์ Direction of Asset Allocation

เปิดเผยทิศทางการลงทุนปี 2563 เปิดเผยทิศทางของ Asset class ที่ต้องมีในพอร์ตการลงทุนปีหน้าจะลงทุนอย่างไร? ควรเลือกกองทุนแบบไหน? ทิศทางการลงทุนและแนวโน้มกองทุนเวียดนามปี 2564 ให้กับลูกค้า และนักลงทุน

3.2.6 สัมมนาสะพานเชื่อมโลกการลงทุนยุคใหม่

สัมมนา สะพานเชื่อมโลกการลงทุนยุคใหม่ Asset Allocation in 2021 and The Bottom up Strategy finding the S curve ซึ่งเป็นสัมมนาเกี่ยวกับเทรนด์ของยุคดิจิทัลในปี 2564 และเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจไปอย่างถาวร พร้อมทั้งเปิดเผยทิศทาง Asset class ที่ต้องมีในพอร์ตลงทุน สำหรับเป็นแนวทางในการเข้าลงทุนหลังวิกฤต หากเหตุการณ์เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ว คาดว่าการกระจายการลงทุนจะเป็นสิ่งที่สามารถคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมและมีความทนทานต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดยแนะนำดังนี้ ลงทุนในทองคำร้อยละ 10 ลงทุนในหุ้นไทยร้อยละ 20 ถือเงินสดไว้ร้อยละ 20 ลงทุนในตราสารหนี้ร้อนละ 30 ลงทุนในตลาดต่างประเทศร้อยละ 20 การลงทุนต่างประเทศที่ตอบโจทย์เป็นอย่างดี ทางบริษัท มีกองทุน " กองทุนส่วนบุคคล TRINITY ASIAN PRIVATE FUND (ex-Japan)" รองรับลูกค้าและนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่กำลังจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้มานำเสนอข้อมูลของบริษัทต่อลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของบริษัทเป็นประจำ

วันที่สัมมนา	ชื่อหัวข้อสัมมนา
1 ตุลาคม 2563	บรรยาย หุ้น IPO ของ บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT)
2 ตุลาคม 2563	บรรยาย หุ้น IPO ของ ของบมจ.ดีเฮาส์พัฒนา (DHOUSE)
21 ตุลาคม 2563	LEO Roadshow นำเสนอข้อมูล IPO ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
4 พฤศจิกายน 2563	บรรยาย หุ้น IPO ของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (“RT”)
4 ธันวาคม 2563	บรรยาย หุ้น IPO ของ บริษัท อินเด็กส์ อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“IND”)

3.3 จัดกิจกรรม Opportunity Day ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

ในปี 2563 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชนทั่วไป ในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางระบบZoom เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูล โดยนำเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่บริษัทได้ดำเนินการ และจะดำเนินการต่อไป ผลประกอบการ และแผนงานกิจกรรมของบริษัทที่ตอบสนองต่อการจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม และตอบปัญหา ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไป สามารถดูคลิปย้อนหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานเพื่อสังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆ กันโดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ประธานคณะทำงานกำหนดแผนพัฒนา และยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการและที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
- คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ชาญชัย กงทองลักษณ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- กรรมการ คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีและโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรรับเชิญ ของ Money Chat
- วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยากรรับเชิญสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ณิยะดา จ่างตระกูล

- ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
- กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8
- กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
- กรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

- รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานรับ - ส่ง ข้อมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรและภาคเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ได้แก่

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
3. เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย(Thailand Responsible Business Network)
4. ชมรม HCM สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
5. แนวร่วมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
6. เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตแห่งประเทศไทย PACT
7. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
8. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
9. ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
10. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
11. ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
12. ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
13. ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
14. โครงการบริษัทเกษียณสุข

3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติธรรมาภิบาล

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลประกอบการ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตของกิจการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนด "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวการณ์ในแต่ละขณะ

การกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจาก บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 บริษัท บริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วม จะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

ในส่วนการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทาง "การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน" เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาความลับของลูกค้าไว้

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการนำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสาน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมให้ความรู้ การส่งข่าวสารผ่านตามสื่อต่างๆขององค์กร และยำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระมัดระวังและป้องกันไม่ให้กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

1. *ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ :* ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ
2. *ทักษะความเอาใจใส่และความรอบคอบ :* มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยมีความรอบรู้ ความสามารถและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
3. *หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ :* ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
4. *ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า :* มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถาน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า และในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าและต้องบริการข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าทุกๆ ราย
5. *ความขัดกันในผลประโยชน์ :* หลีกเลี่ยงการขัดกันในผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มหากเกิดการขัดกันในผลประโยชน์ขึ้นให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือโดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะให้บริการ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า
6. *การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า :* เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด
7. *ความมั่นคงทางการเงิน :* ต้องมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ
8. *การจัดองค์กร และการควบคุมภายใน :* จัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานประสิทธิภาพมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้บังคับ
9. *ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ :* ให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรม พื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
10. *สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ :* ละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
11. *สัมพันธภาพต่อองค์กรที่กำกับดูแล :* ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจ้งให้องค์กรที่กำกับดูแลทราบทันที หากมีข้อมูลใดๆ ที่องค์การกำกับดูแลควรทราบ

บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีการปรับเปลี่ยนประเด็นของจรรยาบรรณให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในประเด็นด้านการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการบ่อนทำลาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมโดยรวม จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้รับทราบว่าการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ ร วมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ต ลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4) บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (Zero- Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
6) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกครรลอง
7) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โ ดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ พื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำหนดไว้ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งได้นำเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการป้องกันผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน และความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทาง และหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่มประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระ โดยหน่วยธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับด้วยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรและการรักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดีรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมีคุณค่าต่อสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีการนำเรื่องการต่อต้านการทุจริตเข้ามาใช้ในการดำเนินงานโดยใช้การรับรองการเป็นสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิก (Declared) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนอีกด้วย

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

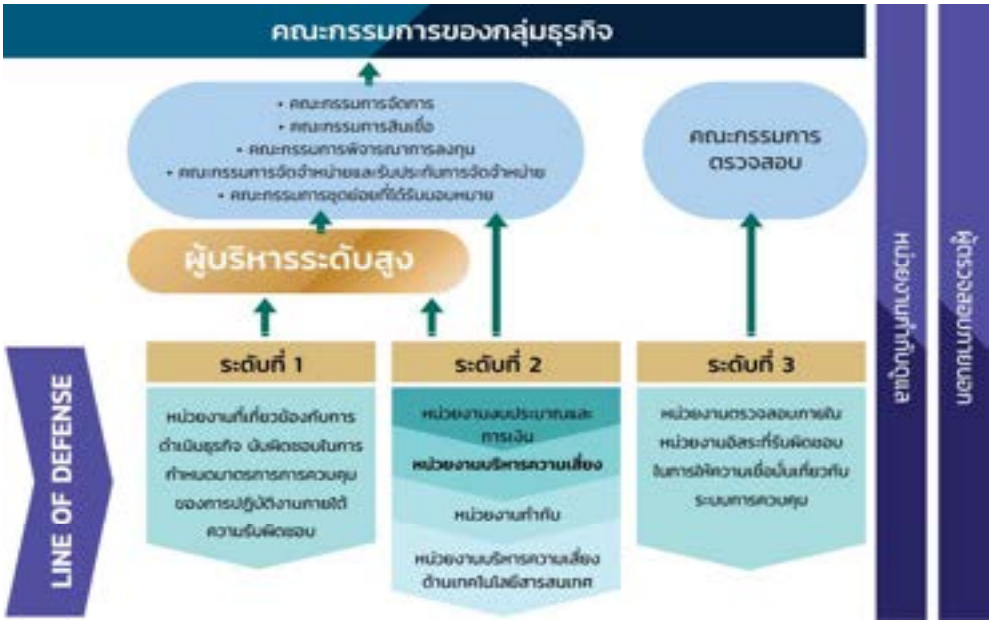
บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและมาตรฐานสากล และดำเนินการติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงในภาพรวมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

1. *การระบุความเสี่ยง* เป็นการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในแง่ของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทกำลังประสบอยู่ หรือความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
2. *ประเมินความเสี่ยง* เป็นการนำเครื่องมือและวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
3. *การติดตามและควบคุมความเสี่ยง* มีการติดตามควบคุมการดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. *การรายงานความเสี่ยง* การรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุมมอง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบริหารฝ่ายงานเพื่อทำหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของทุกองค์กรและของแต่สายงาน

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความชำนาญในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯขององค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาการให้วงเงินลูกค้าให้ได้ลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์/ ไวรัสโควิด-19



ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์มีธรรมาภิบาล ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ด้วยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำให้เกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรโดยรวม และสามารถนำไปเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัท และนำไปปฏิบติโดยคำนึงถึงแนวทางป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน

การสร้างจิตสำนึกในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เช่น กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริต โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมเป็นจำนวน 185 คนในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทั้งหมด และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนงานที่จะนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในองค์กร

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และรบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามาตรฐานสากล และปรับปลี่ยนให้สอรับกับยุทธศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหล หรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายเทคโนโลยีที่สำคัญ

1. IT Infrastructure & Security

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

2. Data Management & Data Privacy

ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลอย่างครบวงจรทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ภายใน โดยต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย

3. Application Management & Application Security

ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดการเชื่อมโยงของระบบในองค์กรในทุกมิติ พร้อมทั้งสอดรับกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)

4. IT Governance

ยกระดับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

5. IT Capability

ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วได้

รางวัลแห่งความสำเร็จ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. **รางวัล** SET Awards 2020 **ประเภท** Deal of the year awards

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ฝ่ายวาณิชธนกิจ คว้ารางวัล SET A WARDS 2020 ประเภทรางวัล Deal of the year awards ด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

2. **รางวัล** Top Quartile Companies

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good) และติดอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดย IOD (Thai Institute of Directors)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์ / โทรสาร
บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา เลขทะเบียนบริษัทที่ บมจ. 40854500692 www.trinitythai.com	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	199,188,966	199,188,966	179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 www.trinitythai.com	ธุรกิจหลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน	1,000,000	1,000,000	179 / 108 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9683
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	10,000	10,000	179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจให้บริการ	50,000	50,000	179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทล ลิเจนส์ พลัส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105560196168	ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา	300,000	300,000	112/4 อาคารโมบิคอม ชั้น 4 ซอยพระพินิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9488/ 0-2088-9489
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561097660	ธุรกิจลงทุน	100,000	25,000	179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9100
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนบริษัท0 245559002010	ธุรกิจลงทุน	715,000	715,000	เลขที่ 891, 891/1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว 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
สาขาอยุธยา	ง.6/8-10 ถนนจักรพรรดิ์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000	0-3523-2975-8	0-3523-2979
สาขาลพบุรี	226/21-22 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000	0-3641-4561	0-3662-6344
สาขาสุราษฎร์ธานี	3/39-40 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	0-7721-7851-2 0-7727-5262	0-7727-5154
สาขาหาดใหญ่	200/309, 200/311 อาคารจุลดิศพลาซ่า 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 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90

โดย
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และหรือ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และหรือ
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
5) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
7) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014