

บริษัท ตรีนิ่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

TRINITY WATTHANA



# ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี 2566

# สารบัญ

## ส่วนที่ 01

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1-2
--------------------------	-----

สารจากประธานกรรมการ	3-4
---------------------	-----

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	5-38
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	39-53
3. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	54-71
4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่นๆ	72-73

## ส่วนที่ 02

### การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแล	74-92
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ	93-115
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	116-129
9. การควบคุมภายใน และรายงานระหว่างกัน	130-133

## ส่วนที่ 03

### งบการเงิน

10. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	134-138
11. งบการเงิน	139-148
12. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	149-213

### เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท	214-257
---	---------

### เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	258
---	-----

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	259-260
---	---------

### เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ประเมินราคาทรัพย์สิน	261
---	-----

### เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ	262
--	-----

### เอกสารแนบ 6

รายงานจากคณะกรรมการ	
- รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	263-264
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำ รายงานทางการเงิน	265
- รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	266

### เอกสารแนบ 7

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	267-331
--------------------------------	---------

แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้มีการอ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้





# ข้อมูล ทางการเงินที่สำคัญ

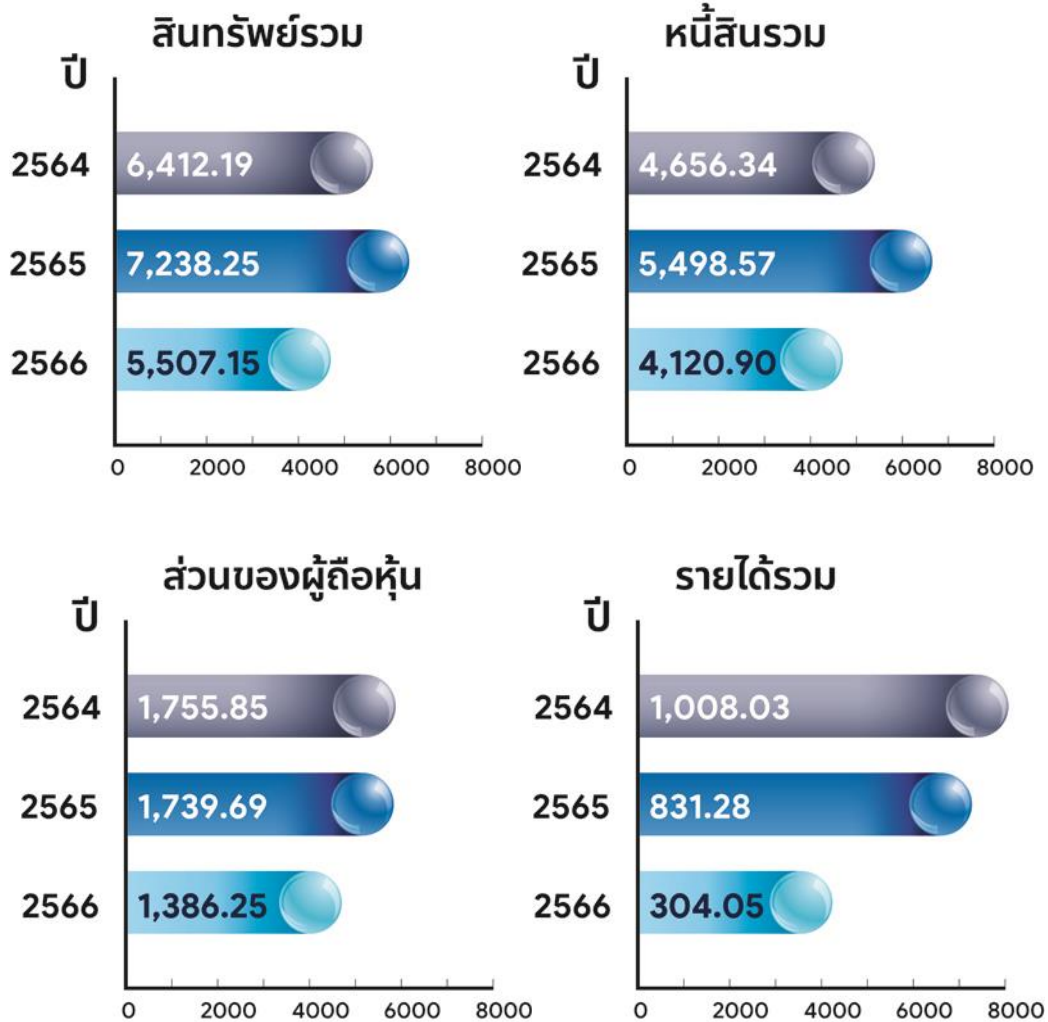
สินทรัพย์รวม	2564	2565	2566	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2565/2564	2566/2565
สินทรัพย์รวม	6,412.18	7,238.25	5,507.15	12.88	(23.92)
เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว	853.08	1,062.22	800.32	19.09	(24.66)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,659.99	4,523.39	3,043.50	23.59	(32.72)
เงินให้กู้ยืมอื่น	1204.24	1,125.56	872.38	(6.53)	(22.49)
หนี้สินรวม	4,656.34	5,498.57	4,120.90	18.09	(25.06)
เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	3,197.93	4,044.09	3,299.30	26.44	(18.42)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	387.95	205.89	137.16	(26.73)	(33.38)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,755.84	1,739.69	1,386.25	(0.92)	(20.32)
รายได้รวม	1,008.03	831.28	304.05	(17.53)	(63.42)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริการ	702.07	613.15	747.22	(12.67)	21.87
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.03	0.22	239.01	633.33	108,540.91
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	305.96	218.13	(443.17)	(28.71)	(303.17)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	250.14	178.40	(353.40)	(28.68)	(298.09)

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม	2564	2565	2566	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2565/2564	2566/2565
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.37	2.61	(5.55)	(40.27)	(312.64)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	14.92	10.21	(22.61)	(31.57)	(321.45)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	11.70	76.70	66.17	10.55	(13.73)
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	5.06	3.22	(1.77)	(36.36)	(154.91)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	8.90	12.74	(15.13)	43.15	(218.78)
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.14	0.09	(0.08)	(35.71)	(188.89)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.65	3.16	2.97	19.25	(6.01)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.27	2.75	2.61	26.73	(5.03)
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	24.82	21.46	(116.23)	(13.54)	(641.61)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิถัวเฉลี่ย (บาท)	1.18	0.83	(1.65)	(29.66)	(298.59)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.19	8.11	6.47	(0.98)	(20.32)



## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ





## สารจาก ประธานกรรมการ

“

บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นสร้างความเติบโตให้  
ธุรกิจให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อ  
ผู้ถือหุ้น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในการ  
ลงทุนให้แก่นักลงทุน และใส่ใจดูแล  
พนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข อันจะ  
ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้านักลงทุน  
อย่างมีประสิทธิภาพ

”

ภควัต ไก่วัฒนพงศ์  
ประธานกรรมการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2566 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงร้อยละ 15.2 โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้น คือ ในไตรมาสที่ 1 นักลงทุนในตลาดเพิ่มคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น ขณะที่ในเดือนมีนาคม นักลงทุนหวาดกลัวกับวิกฤตสภาพคล่องในระบบธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ รวมถึงความกังวลในฝั่งยุโรปกับปัญหาของธนาคารเครดิตสวิส ขณะที่ในไตรมาสที่ 2 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังจากบริษัท STARK เลื่อนการส่งงบประจำปี 2565 สร้างความกังวลและนำมาสู่แรงเทขายที่เกิดขึ้นในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น หลังการเลือกตั้งยังเกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านนโยบาย อาทิ กลุ่มทุนใหญ่และกลุ่มทุนผูกขาด ในไตรมาสที่ 3 ดัชนีแกว่งตัว Sideways หลังจากที่เราเริ่มเห็นทิศทางที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีความกังวลทางด้านนโยบายน้อยกว่าพรรคก้าวไกลที่มีโอกาสในการจัดตั้งพรรครัฐบาลก่อนหน้า และในไตรมาสที่ 4 ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงแรก หลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ทอยปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีความเห็นของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลลงไปได้บ้าง

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 53,331 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 76,773 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 30.53 สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปี 2565 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565 เป็น 129.49 ล้านสัญญาในปี 2566



ในปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศ และสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 50.7 จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 45.6 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 จากปี 2565 มีสัดส่วนร้อยละ 7.5 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 33.8 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 39.0 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.3 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 8.0

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 192,083 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิเล็กน้อย 5,256 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 116,327 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 81,011 ล้านบาท

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและมีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 บริษัทได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเดิมมาเป็นอาคารพาร์ค สีส้ม ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ใช้อาคาร ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยอำนวยความสะดวก ผสานกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หน้าถนนสีลม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ ESG เพื่อนำไปสู่สิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติในกระบวนการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน และให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเพื่อนำพามาซึ่งการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

สำหรับปี 2567 บริษัทยังคงติดตามเศรษฐกิจโลก และข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจตามมา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป วางแผนบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรัดกุม มีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆธุรกิจ โดยไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและ การให้บริการ

บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นสร้างความเติบโตให้ธุรกิจให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในการลงทุนให้แก่นักลงทุน และใส่ใจดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้านักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีมผู้บริหาร และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากทุกท่าน เช่นนี้ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ



# โครงสร้าง และ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,631,215,955 บาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นและกรรมการ/พนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,072,024,230 บาท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 4 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท และการร่วมค้า 1 บริษัท รายละเอียดบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีดังนี้

### บริษัทย่อย

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด** จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลภัย จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เป็น 1,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 5 สาขา

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

(2) **บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด** ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม โดยบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,000,000 บาท



(3) บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ โดยบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเรียกชำระแล้ว 250,000 บาท

(4) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทคอนคูอิท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 500,000 บาท

#### การร่วมค้า / บริษัทร่วม

(5) บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นการร่วมค้า โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัดมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท

(6) บริษัท เซนไนต์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด) เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 28.34 บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัดมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ Platform สำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 7,591,100 บาท

(7) บริษัท ไทยเทคซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 20 บริษัท ไทยเทคซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัดมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูก และ/หรือสกัด และจำหน่ายช่อดอก ใบ เปลือก ลำต้น กิ่งก้าน ราก เมล็ด และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชง และ/หรือกัญชา ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 50,000,000 บาท





# วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

## วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด  
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและการจัดการอย่างยั่งยืน

## พันธกิจ

- 01 เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนโดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
- 02 บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- 03 พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- 04 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- 05 รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม

### เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

บริษัทมีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ การให้กู้ยืม และการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้างและการระดมทุน การเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายใน การเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนตราสารหนี้ในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งเพื่อการลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้





**ธุรกิจการลงทุน** บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปแบบแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

**ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน** บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

**ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีแผนงานในการรักษาสถานลูกค้าพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร (Integrated services) เช่น การนำเสนอทางเลือกการลงทุนใน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

**ทางด้านการค้าตราสารหนี้** บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบันควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าที่สนใจหุ้นกู้

**ทางด้านการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย** บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

**ทางด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล** บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

**ทางด้านการลงทุนต่างประเทศ** บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

**ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน** บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อยอดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น





## การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- เม.ย. 2564 บริษัทได้ตัดสินใจเลิกบริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เนื่องจากธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมีความซ้ำซ้อนกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
- พ.ค. 2565 บริษัทย่อยได้ปิดสาขาหนึ่งแห่ง ณ สิ้นปี 2565 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา
- ก.ย. 2565 บริษัทได้รับเงินคืนทุนจำนวน 7.5 ล้านบาท จากบริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- ธ.ค. 2565 บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.56
- ม.ค. 2566 บริษัทลงทุนในบริษัท ไทยเทคซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20
- พ.ค. 2566 บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.34
- ส.ค. 2566 บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

### การใช้เงินระดมทุน

บริษัทนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว

### ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละรุ่น

### ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ลงทุน และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) และการให้กู้ยืม
ทุนเรียกชำระแล้ว	214,404,846 หุ้น มูลค่า 1,072,024,230 บาท (หุ้นสามัญ)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สीलล์ ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท	0107545000195
Home Page	www.trinitythai.com
โทรศัพท์	0-2343-9500
โทรสาร	0-2343-9686
E-mail address	ir@trinitythai.com
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	0-2343-9555



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2564, 2565 และ 2566

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	2564		2565		2566	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ ปรึกษา	บล. ทรินิตี้ จำกัด และ บจ. ทรินิตี้ อิน เทลลิเจนส์ พลัส	99.99	66.35	6.58	49.38	5.94	44.27	14.56
รายได้จากธุรกิจ หลักทรัพย์	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	597.32	59.26	554.21	66.67	372.74	122.59
รายได้จากธุรกิจ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	14.18	1.41	15.35	1.85	14.44	4.75
กำไร และ ผลตอบแทนจาก เครื่อง มือทาง การเงิน	บล. ทรินิตี้ จำกัด และ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา	99.99	178.38	17.70	67.59	8.13	(237.07)	(77.97)
รายได้ดอกเบี้ย	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	118.76	11.78	109.08	13.12	84.34	27.74
รายได้อื่น	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล. ทรินิตี้ จำกัด บจ. ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 บจ. แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ และ บจ. ทรินิตี้ โฮลดิ้ง	99.99	33.04	3.27	35.67	4.29	25.34	8.33
รวม			1,008.03	100.00	831.28	100.00	304.06	100.00





โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ใน ปี 2564, 2565 และ 2566

รายได้	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	392.59	53.04	301.58	45.88	159.70	35.05
ค่าธรรมเนียมและบริการ	171.53	23.18	141.47	21.52	94.36	20.71
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	32.01	4.32	14.62	2.22	2.32	0.51
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	129.43	17.49	179.30	27.28	174.53	38.31
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	9.66	1.31	16.15	2.46	17.44	3.83
รายได้อื่น	4.90	0.66	4.17	0.64	7.25	1.59
รวม	740.12	100.00	657.29	100.00	455.60	100.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

### ลักษณะบริการ

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

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 5 บริษัทโดยตรง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว และบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีแผนการเข้าจดทะเบียนในอนาคต

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้ำ การอนุมัติวงเงินให้ลูกค้ำ รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามที่เข้มงวดและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เช่นเดียวกันกับการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 872.38 ล้านบาท

### นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อค้ำ ธุรสารหนี้เพื่อค้ำและเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 371.48 ล้านบาทซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน วิธีราคาทุนดัดจำหน่ายจำนวน 58.39 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 105 ล้านบาท และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 188.85 ล้านบาท



## นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

### การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเพื่อขาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน/คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุนและกำหนดมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เช่น การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินและติดตามผลการลงทุน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หน้า 108 และคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว หน้า 109) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีที่มีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

### การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

- กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นรายหลักทรัพย์ เช่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของต้นทุนของหลักทรัพย์แต่ละรายการ
- กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นของพอร์ต เช่น ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุนรวมของพอร์ต
- กำหนดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง เช่น ไม่เกินกว่า 15 ล้านบาท

### การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว ทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับลงทุน และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่นการจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว มีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

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





## การลงทุนในการร่วมค้า/บริษัทร่วม

### บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทและบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการร่วมค้ามีบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์และเริ่มดำเนินกิจการแล้ว 18 บริษัท และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้อง

### บริษัท เซนไนต์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ดิจิทัล แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจิทัล แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด (DAM) มูลค่า 5 ล้านบาท สัดส่วนในการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัท ดิจิทัล แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีการรับโอนกิจการของบริษัท เบนเฟด ออฟ ลีฟ จำกัด (Belive) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลักรายเดียวกันกับบริษัท ดิจิทัล แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด ในอัตราส่วนมูลค่ากิจการที่ 60:40 (DAM:Belive) และบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมเป็นมูลค่า 12.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และในปี 2566 มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เซนไนต์ จำกัด ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมเป็นมูลค่า 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

บริษัท เซนไนต์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ Platform สำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร

### บริษัท ไทยเท็กซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเท็กซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด (ThaiteX) มูลค่า 10 ล้านบาท สัดส่วนในการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

บริษัท ไทยเท็กซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูก และ/หรือสกัด และจำหน่ายช่อดอก ใบ เปลือก ลำต้น กิ่งก้าน ราก เมล็ด และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชง และ/หรือกัญชา

## 2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

### 2.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2545 ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ MAI ในปี 2564 ปี 2565 และ ปี 2566 ดังนี้



### ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	2564	2565	2566
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	22,616,800	18,502,347	12,956,947
บริษัท (ล้านบาท)	393,484	297,184	178,680
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	0.96	0.87	0.74

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2566 เป็น 21,590 ราย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

#### นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา	พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน	พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและตลอดจนความมั่นคงและผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้ว รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าและพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้วงเงินซื้อขายกับบริษัทได้ จึงเสนอความเห็นพร้อมทั้งวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการสินเชื่อ หน้า 106)

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งและทบทวนข้อมูลลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ในระหว่างปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

#### นโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขาย



ล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้าและตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับบุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งรายชื่อมา เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้าและแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและการชำระราคาของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนดและหลักประกันที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

## 2.2 การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ และอำนาจอนุมัติให้รัดกุม และให้สอดคล้องกับสถานะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

### นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงิน และความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในเรื่องความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืมจากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคา และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทมีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใดโดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ให้ลูกค้าทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

### นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพการลงทุน และการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อม และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบขอชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท



## นโยบายการควบคุม และติดตามการวางหลักประกัน และการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

### 1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบังคับชำระหนี้

บริษัทรับเฉพาะเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้หากผู้แนะนำการลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

### 2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทแยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัท และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

## นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด ถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

## นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้กู้ยืม (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

### 2.3. การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 3 เดือน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการจัดประเภทเงินลงทุนให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจในการบริหารเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งมีผลต่อวิธีการวัดมูลค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 14.89 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขาย รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่ลดลงที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 206.31 ล้านบาท วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 58.39 ล้านบาท และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 68.02 ล้านบาท

## นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุน และการค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

1. เงินฝาก ตัวเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหน่วยลงทุน
3. หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันที่มีอายุไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน



4. หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. หลักทรัพย์มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6. หลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

บริษัทมีนโยบายการลงทุน และค่าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูง โดยบริษัทจะทำการศึกษา และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐาน และผลการดำเนินงานที่ดีและ/หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการลงทุน และค่าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นกับสภาวะตลาด

สำหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย ดำเนินการโดยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวจะพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนหรือจำหน่ายการลงทุนจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งได้มีการพิจารณาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการและแนวทางการลงทุน (General Investment Criteria) ที่คำนึงถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละการลงทุน ทั้งนี้สามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ เพื่อปกป้องความเสี่ยงสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ได้ลงทุนไปแล้ว และสามารถลงทุนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยกำหนดนโยบายระยะเวลาการลงทุน 1-5 ปี ส่วนลงทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรมีแนวโน้มที่ดี มีผู้บริหารและโครงสร้างการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน (Undervalued)

#### นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หน้า 108 และ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว หน้า 109) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีที่การลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการเข้าลงทุนแล้วฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจะมีการติดตาม สอบทานสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ และให้รายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเป็นระยะๆ ไป

#### 2.4 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้นบริษัทสามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ได้ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

#### 2.5 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการให้บริการด้านการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นที่ปรึกษา





ทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ก่อนที่บริษัทจะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใดจะต้องผ่านการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน จากนั้นจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เช่น ผู้บริหาร ฝ่ายกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

## 2.6 การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืม และผู้ให้ยืม หรือเป็นคู่สัญญาในการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้

บริษัทได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการดำเนินการเพื่อให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืม และให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทได้ และบริษัทจะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดรวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

ณ สิ้นปี 2566 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 240 ราย

## 2.7 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2570 ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพจำนวน 17 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 4 คน

## 2.8 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หน้า 104)

บริษัทบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

## 2.9 การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ได้แก่ บลจ. กลสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ. ทิสโก้ บลจ. วรรณ บลจ. ยูโอบี บลจ. ซีไอเอ็มบี บลจ. ทหารไทย บลจ. แอสเซทพลัส บลจ. ไทยพาณิชย์ และบลจ. ทาลิส เพื่อเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น



หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทจัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทมีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบัน แต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

## 2.10 การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเริ่มให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2562 ในปี 2566 บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้ 5 ราย

## 2.11 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด และมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	2564	2565	2566
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	135,117,308	136,316,012	129,491,241
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	675,528	613,976	620,306
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	0.25	0.23	0.24

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	2564		2565		2566	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	133,374,450	98.71	134,176,796	98.43	127,029,530	98.10
- สินค้าเกษตร	16,002	0.01	13,565	0.01	7,762	0.01
- โลหะมีค่า	11,960,055	8.85	12,158,419	8.92	11,146,209	8.61
- ค่าเงิน	3,449,751	2.55	10,189,955	7.48	11,431,640	8.83
- Single Stock	70,326,055	52.05	57,065,032	41.86	42,299,081	32.67
- SET50 Index	47,620,961	35.24	54,748,061	40.16	62,142,760	47.99
ออปชั่น	1,742,858	1.29	2,139,216	1.57	2,461,711	1.90
- SET50 Index	1,742,858	1.29	2,139,216	1.57	2,461,711	1.90
รวม (สัญญา)	135,117,308	100.00	136,316,012	100.00	129,491,241	100.00



ในปี 2566 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 0.23 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 0.24 โดยเป็นอันดับ 34 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากปี 2565 ในอัตราร้อยละ 5.01

บริษัทให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทจึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้ายกเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

## 2.12 การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างกันดังนี้

### สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	<b>ขอบเขตการให้บริการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี</li> <li>- ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ</li> <li>- ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์</li> <li>- ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน</li> </ul> อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2566 จำนวน 600,000 บาท และพิจารณาเรียกเก็บเป็นคราวๆ ตามปริมาณงานที่ให้บริการสำหรับงานบริหารการลงทุน และการให้กู้ยืมแก่ลูกค้า

### สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	<b>ขอบเขตการให้บริการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี</li> <li>- ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ</li> <li>- ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์</li> </ul> อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2566 จำนวน 346,000 บาท





## สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท คอนดิวท์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท คอนดิวท์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาให้บริการพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบ สารสนเทศ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการงานสถานที่ และสาธารณูปโภค - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการระบบงานสารสนเทศ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าบริการปี 2566 จำนวน 720,000 บาท



## การตลาด และภาวะการแข่งขัน

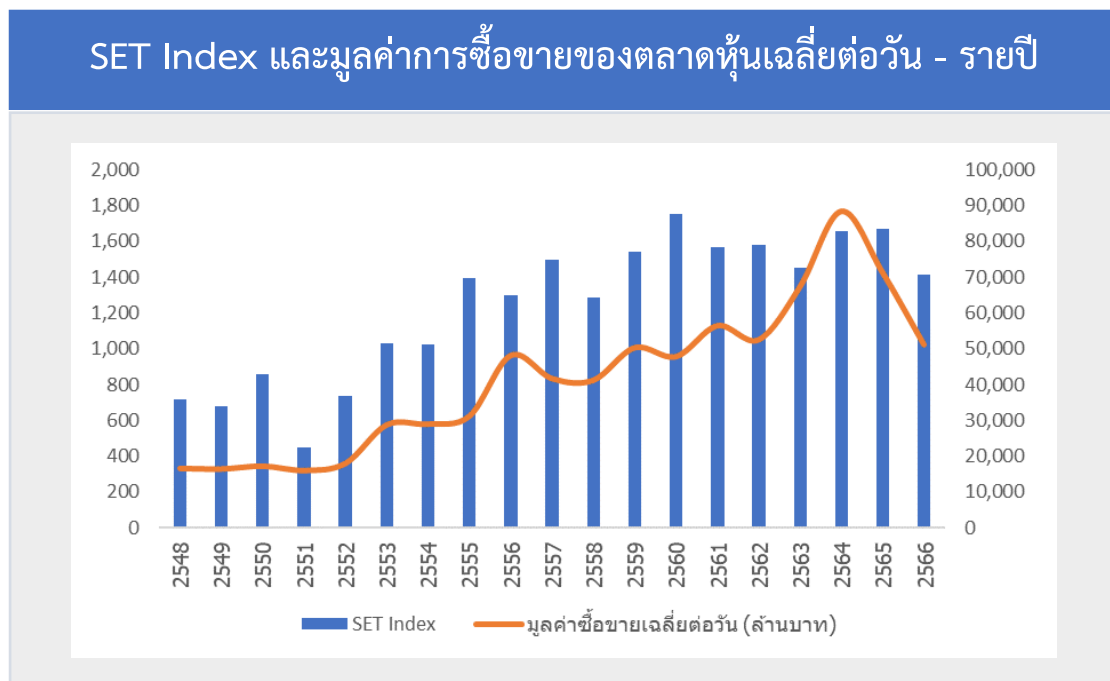
### 1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ปี 2566 เป็นปีที่ตลาดหุ้นอ่อนตัวลงมาก่อนช่วงแรงร้อยละ 15.2 โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้น คือ ในไตรมาสที่ 1 ดัชนีปรับตัวลงแรงจากการที่นักลงทุนในตลาดเพิ่มคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น ขณะที่ในเดือนมีนาคม นักลงทุนหวาดกลัวกับวิกฤติสภาพคล่องในระบบธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ รวมถึงความกังวลในฝั่งยุโรปกับปัญหาของธนาคารเครดิตสวิส

ในไตรมาสที่ 2 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังจากบริษัท STARK เลื่อนการส่งบประจำปี 2565 สร้างความกังวลและนำมาสู่แรงเทขายที่เกิดขึ้นในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นหลังการเลือกตั้งยังเกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านนโยบาย อาทิ กลุ่มทุนใหญ่และกลุ่มทุนผูกขาด

ในไตรมาสที่ 3 ดัชนีแกว่งตัว Sideways หลังจากที่เราเริ่มเห็นทิศทางที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีความกังวลทางด้านนโยบายน้อยกว่าพรรคก้าวไกลที่มีโอกาสในการจัดตั้งพรรครัฐบาลก่อนหน้า

ในไตรมาสที่ 4 ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงแรก หลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ หายยับปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีความเห็นของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลลงไปได้บ้าง



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

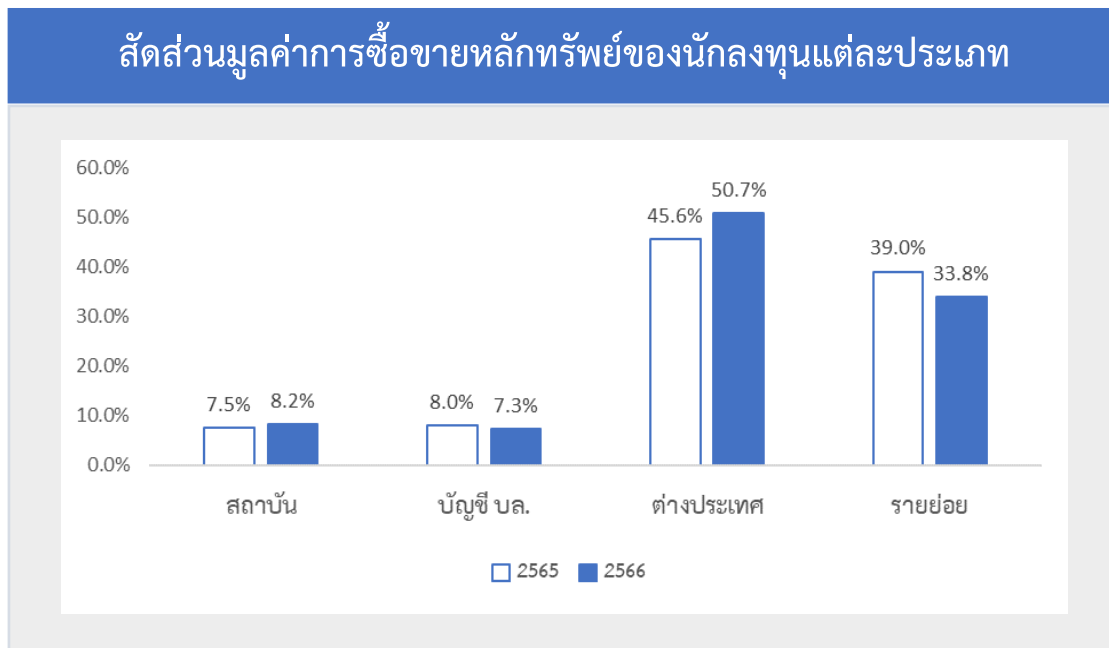
เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทหลักทรัพย์ พบว่า ในปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศ และสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 50.7 จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 45.6 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 7.5 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุน





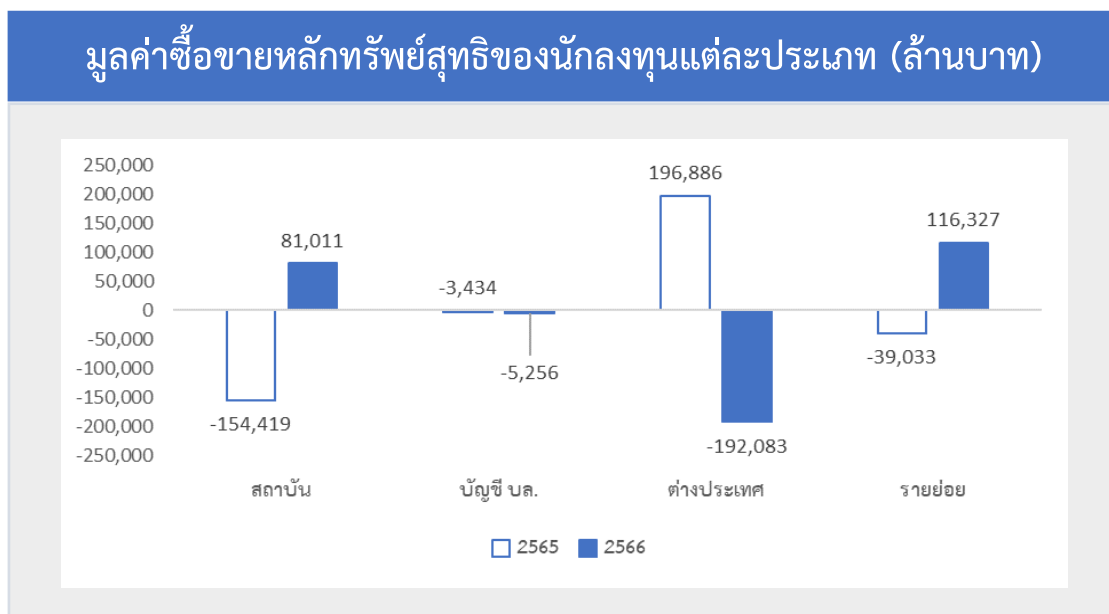


รายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 33.8 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 39.0 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.3 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 8.0 ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 192,083 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิเล็กน้อย 5,256 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 116,327 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศไทยมีสถานะซื้อสุทธิ 81,011 ล้านบาท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

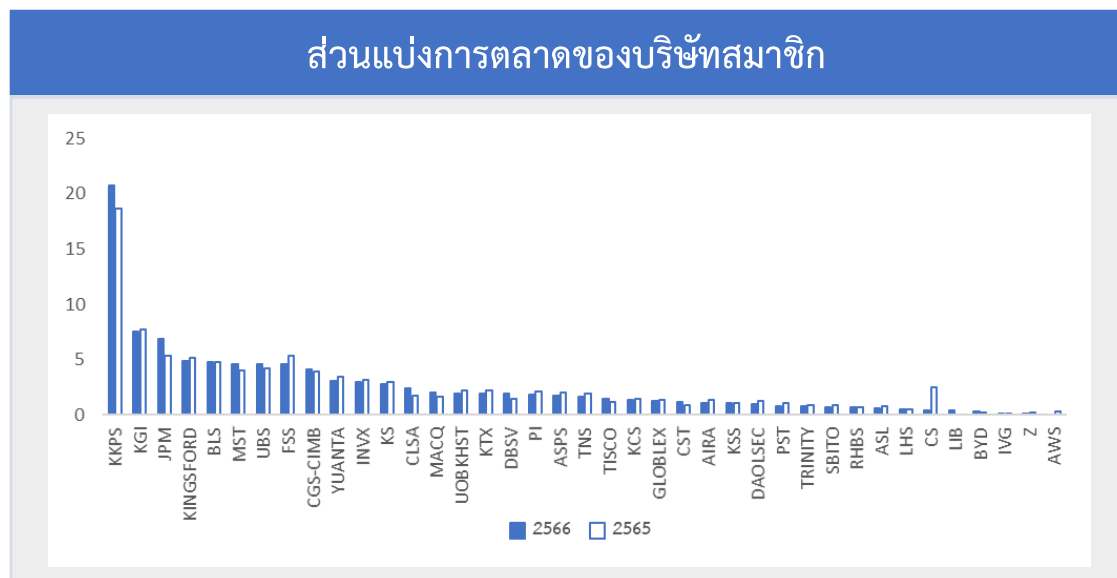


### ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2564	2565	2566
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,657.62	1,668.66	1415.85
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) *	20,055,077	20,976,310	17,859,733
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท) *	22,616,800	18,502,347	12,959,506
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) *	93,846	76,773	53,331
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	2.10	2.50	3.32
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	20.78	18.16	18.42
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) *	776	810	840
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) *	39	41	40
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท) *	454,016	506,545	173,717

\*ข้อมูลรวม SET และ MAI

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2566 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 38 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นโดดเด่น ได้แก่ KKPS, JPM และ CLSA ซึ่งส่วนใหญ่เน้นลูกค้าต่างประเทศ สอดคล้องกับมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก ส่วนบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ CS, FSS และ DAOLSEC

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2566 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 0.74 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 0.87 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 39.30 และลูกค้าสถาบันในประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.27 โดยลูกค้าของบริษัทจะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.90 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 4.10 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม





## ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	2564		2565		2566	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	367,542.12	95.87	278,812.12	93.77	175,435.71	94.97
สถาบันในประเทศ	13,623.93	3.55	15,083.64	5.07	9,226.83	4.99
ลูกค้าต่างประเทศ	2,192.53	0.57	3,439.50	1.16	74.06	0.04
รวม	383,358.58	100.00	297,335.27	100.00	184,736.60	100.00

## ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	2564		2565		2566	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	358,673.33	93.56	281,143.16	94.55	177,164.48	95.90
บัญชีเครดิตบาลานซ์	24,685.25	6.44	16,192.11	5.45	7,572.12	4.10
รวม	383,358.58	100.00	297,335.27	100.00	184,736.60	100.00

## การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2565 และปี 2566 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เรดตี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิอาร์ทอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารต เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)

สำหรับตราสารหนี้ ในปี 2566 บริษัทได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น. ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

## การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 50 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้เป็นที่สนใจของผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยมีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจมีการพัฒนานำเสนอช่องทางการลงทุนผ่าน Application ซึ่งสะดวกง่ายดาย สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 18 ราย

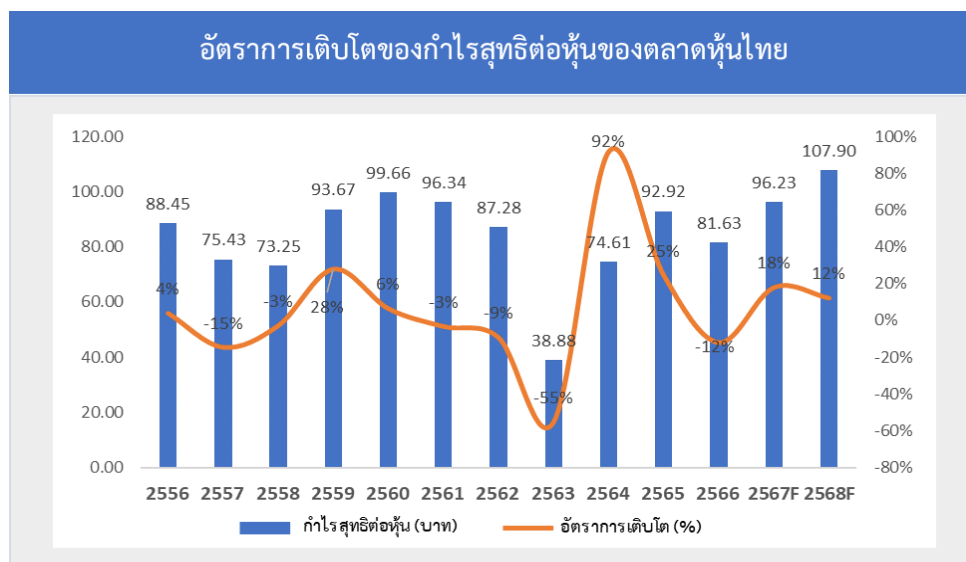


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศจำนวน 85 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงจาก 2,747 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 2,554 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 7% จากปี 2565 เนื่องด้วยลูกค้าบางรายประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพ์ลง เพราะยังคงมีความกังวลต่อความผันผวนอันเนื่องมาจากหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของธนาคารกลางใหญ่หลายประเทศที่ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาตั้งแต่ต้นปี 2566 ความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หรือการที่เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดและปัญหาภาคอสังหาฯ ที่ยังคงย่ำแย่ อีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงเป็นที่จับตามองของทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ คือความตึงเครียดในแถบทะเลแดงในช่วงต้นเดือน ต.ค. 2566 และยังคงดำเนินต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อมายังตลาดหุ้นไทยในส่วนการส่งออกที่ชะลอตัวและตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้สูงเท่าจำนวนที่คาด รวมทั้งการตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐ

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพ์ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศจำนวน 70 บัญชี ลดลงจากปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 74 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจาก 6.45 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 4.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2566 จากการลดการลงทุนของลูกค้าและจากผลการดำเนินงาน

### แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพ์ในปี 2567

สำหรับปี 2567 เราประเมินดัชนี SET Index ที่ระดับ 1515 จุดในกรณีดีที่สุด โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ ประเมินตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ รวมถึงตลาดหุ้นไทยในไตรมาสแรกจะแกว่งตัว Sideways จากการที่มาตรวัดด้าน Valuation ต่างๆ อยู่ในระดับสมมูลและยุติธรรม รวมถึงสภาพคล่องทั่วโลกยังไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากปลายปี 2566 มากนัก สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 2 มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้หลายทิศทาง โดยจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ ความกลัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกถดถอย และ ทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ โดยในกรณีฐาน หากสถานการณ์แวดล้อมยังคงเหมือนช่วงไตรมาสที่ 1 กล่าวคือยังไม่มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอย และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เราเชื่อว่าตลาดหุ้นโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 มีโอกาสเคลื่อนไหว Sideways คล้ายกับไตรมาสที่ 1 ส่วนในกรณีอื่นที่ตลาดหุ้นจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลงนั้น จะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ และความเสี่ยงต่อการถดถอยของเศรษฐกิจโลก



ที่มา : Bloomberg Consensus



## แนวโน้มการแข่งขัน

มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดในปี 2566 ลดลงร้อยละ 30 และด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.10 ปี 2562-2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.08-0.09 และงวด 9 เดือนของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.09 จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆ มากขึ้น อาทิ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรจากเงินลงทุน รายได้จากธุรกิจพาณิชย์อื่น ๆ และรายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

ในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำหรับปี 2567 บริษัทเห็นว่าปัญหาต่างๆ น่าจะเริ่มคลี่คลายลงและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้ง การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่จะกลับมาเป็นปกติ การส่งออกที่น่าจะเริ่มฟื้นขึ้นหลังเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ากับไทยหลายประเทศไม่ได้แย่อย่างที่คาดไว้ ตัวเลขนักท่องเที่ยวเริ่มจะดีขึ้นเช่นกัน จากหลากหลายมาตรการกระตุ้นที่รัฐบาลออกมา โดยเฉพาะการฟรีวีซ่าถาวรให้กับนักท่องเที่ยวจีน รวมทั้งตัวเลขการบริโภคในประเทศก็เริ่มจะดีขึ้นด้วย จากมาตรการกระตุ้นต่างๆ ที่รัฐบาลพยายามผลักดันออกมา ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะสนับสนุนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นไทย และยังสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในหุ้นไทยอีกด้วย

นอกจากปรัชญาการบริหารจัดการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นพื้นฐานที่มีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับหุ้นที่มี ROE และการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดสรร (Selection) และการกระจายการลงทุน (Diversification) สำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าด้วย บริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายผ่านหลักทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Global ETFs และ Sectorial ETFs เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

## กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษฐานลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ ในรูปกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทมีเป้าหมายปรับปรุงการให้บริการ Trinity Member ซึ่งเป็น Platform ที่ให้ข้อมูลเพื่อการลงทุน อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ได้แก่ การส่งคำสั่งซื้อขาย การมีเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุน การฝาก/ถอน/โอน ทรัพย์สินของลูกค้า และข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้าทุกประเภท (Consolidated Statement) การแจ้งความประสงค์ลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ เป็นต้น โดยมีระบบ Chat ที่สามารถให้ข้อมูลการลงทุนอัตโนมัติตามบัญชีการลงทุนของลูกค้าแต่ละ



ราย นอกจากนี้บริษัทยังคงนำเสนอกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนแนะนำการลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม แม้ว่าความต้องการลงทุนต่างประเทศจะชะลอลงจากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ที่ได้มีคำสั่งให้จัดเก็บเงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศในทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป แต่จากสภาวะการลงทุนในหุ้นไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้ว ลูกค้าบางส่วนเห็นโอกาสการทำกำไรจากการลงทุนต่างประเทศที่ดีกว่า

นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อการเพิ่มผลการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และให้ความสำคัญต่อ ESG (Environment, Social, Governance) ในปีนี้ บริษัทพิจารณากระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย รวมทั้ง บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการลงทุนเพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุนสำหรับการลงทุนในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีได้อย่างสม่ำเสมอ

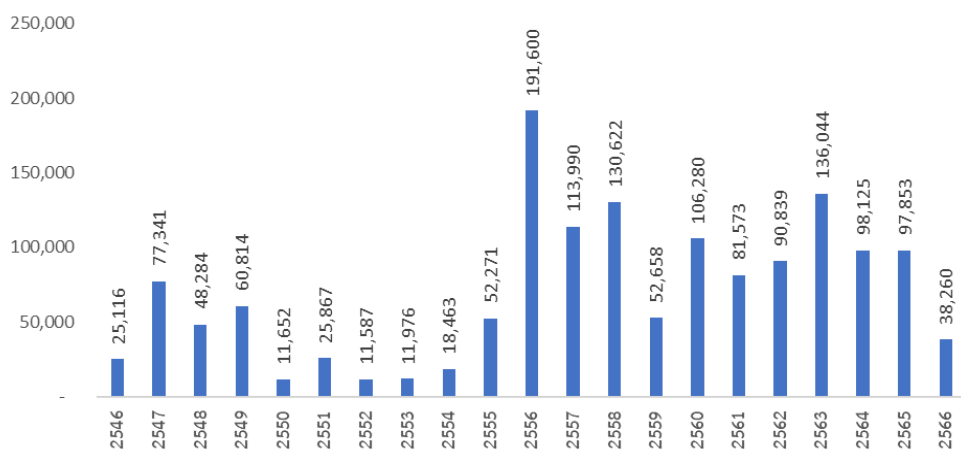
## 2. ภาวะการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 40 บริษัท แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 20 แห่ง และ จดทะเบียนใน MAI 20 แห่ง จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 41 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 23 แห่ง และ MAI 18 แห่ง)

มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2566 เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 38,259.49 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 28,081.47 ล้านบาท และผ่านตลาด MAI จำนวน 10,178.02 ล้านบาท โดยมี บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (SCGD) บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ANI) และ บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน) (MASTER) เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดสามอันดับแรกในปี 2566 เท่ากับ 5,049.65 ล้านบาท 2,912.38 ล้านบาท และ 2,300 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่าการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโน้มที่ดี

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)





### ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2565 ฝ่ายพาณิชย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เบลีส แอสเสท กรุป จำกัด (มหาชน)

ในปี 2566 ฝ่ายพาณิชย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีกจำนวนประมาณ 9-10 บริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวนประมาณ 3-4 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ อีกจำนวนประมาณ 6-7 บริษัท

### แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 72 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ภาวะการแข่งขันสูง บริษัทจึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

### กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายเน้นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ Corporate Client โดยดูแลติดตามและให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้บริการที่ปรึกษาด้านการระดมทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน การออกตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการศึกษาและวิจัย สินค้า/บริการใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ ในแนวทางเพื่อการลดความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนของกิจการ บริษัทเชื่อว่าด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทสามารถแข่งขันและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้

### 3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปี 2566 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 129,491,241 สัญญา หรือเฉลี่ย 532,886 สัญญาต่อวัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 136,316,012 สัญญา หรือเฉลี่ย 565,627 สัญญาต่อวัน จากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่อ้างอิงต่างๆ โดยในปี 2566 ผลิตภัณฑ์ SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 47.99 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 32.67 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากที่สุดราว 7,394,699 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.08 ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของดัชนีระหว่างปี และ Currency Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1,241,685 สัญญา คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.19 ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก

กลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2566 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 46.75 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 25.61 และร้อยละ 27.64 ตามลำดับ

ในปี 2566 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 40 บริษัท โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 34 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของปริมาณการซื้อขายรวม



### ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	135,117,308	136,316,012	129,491,241
สถานะคงค้าง (สัญญา)	3,781,930	3,983,852	2,683,105
จำนวนรายการ (รายการ)	20,552,171	20,701,402	23,663,280
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	560,653	565,627	532,886
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	85,279	85,898	97,380

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	2564		2565		2566	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	63,052,717	46.67	64,290,794	47.16	60,535,539	46.75
สถาบันในประเทศ	41,480,432	30.70	39,238,887	28.79	33,164,696	25.61
ต่างประเทศ	30,584,159	22.64	32,786,331	24.05	35,791,007	27.64
รวม	135,117,308	100.00	136,316,012	100.00	129,491,241	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2567

ในปี 2567 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อาจฟื้นตัวได้บ้าง หลังอ่อนตัวตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566 โดยคาดว่า Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Precious Metal Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน ขณะที่ Agricultural Futures อาจได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นภายใต้ความผันผวนของสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี 2567 ว่า TFEX จะขยายเวลาซื้อขาย Currency Futures ในช่วงกลางคืนจนถึงตี 3 ของวันถัดไป และขยายเวลาซื้อขาย Precious Metal Futures ในช่วงกลางวันให้ซื้อขายได้ต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาซื้อขายของตลาดโลกมากขึ้น

## กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

## การจัดหาแหล่งเงินทุน

### 1. แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 25.17 และร้อยละ 65.63 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2566 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อายุ 1-2 ปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

### 2. การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

### 3. การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 19-70 และร้อยละ 23-47 และร้อยละ 39-61 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธির้อยละ 60.08 ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท



#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 มูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

###### 1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่แสดงในงบการเงินรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 69.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	31,272
เครื่องใช้สำนักงาน	36,644
ยานพาหนะ	2,060
<b>รวม</b>	<b>69,976</b>

##### นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

สำหรับสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน เท่านั้น ซึ่งมีการหักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 ของราคาทุน ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินประมาณ 5 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ มีการหักค่าเสื่อมราคาประมาณ 5-10 ปี ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

###### 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 13.36 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์	มูลค่าตามบัญชี (พันล้าน)
โทเค็น	ไม่จำกัด	3,051
ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ	3-10 ปี	9,950
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	5 ปี	362
<b>รวม</b>	<b>18,105</b>	<b>13,363</b>

##### นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่าย





สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

### 3. สัญญาเช่า

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับการเช่าอาคารทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา โดยมีภาระผูกพันดังต่อไปนี้

สถานที่เช่า	พื้นที่ (ตร.ม.)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ค่าเช่าและ ค่าบริการ (บาท/เดือน)	ภาระผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด				
สำนักงานใหญ่	2,566	เช่า	2,771,280	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี 9 เดือน
สาขาหาดใหญ่	100	เช่า	10,000	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 4 เดือน
สาขาสุราษฎร์ธานี	2 คูหา	เช่า	21,053	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี
สาขาอยุธยา	3 คูหา	เช่า	32,000	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี
สาขาลพบุรี	200	เช่า	28,600	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี 1 เดือน
สาขาสตูล	1 คูหา	เช่า	7,500	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 5 เดือน
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	2,566	เช่า	2,771,280	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี 9 เดือน

#### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในฐานะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนคิดเป็นมูลค่าสุทธิรวม 1,185.53 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด ร้อยละ 99.99 มีเงินลงทุนในการร่วมค้า คิดเป็นมูลค่า 50.12 ล้านบาท โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท คิดเป็นมูลค่า 26.47 ล้านบาท โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20.00 และ 28.34



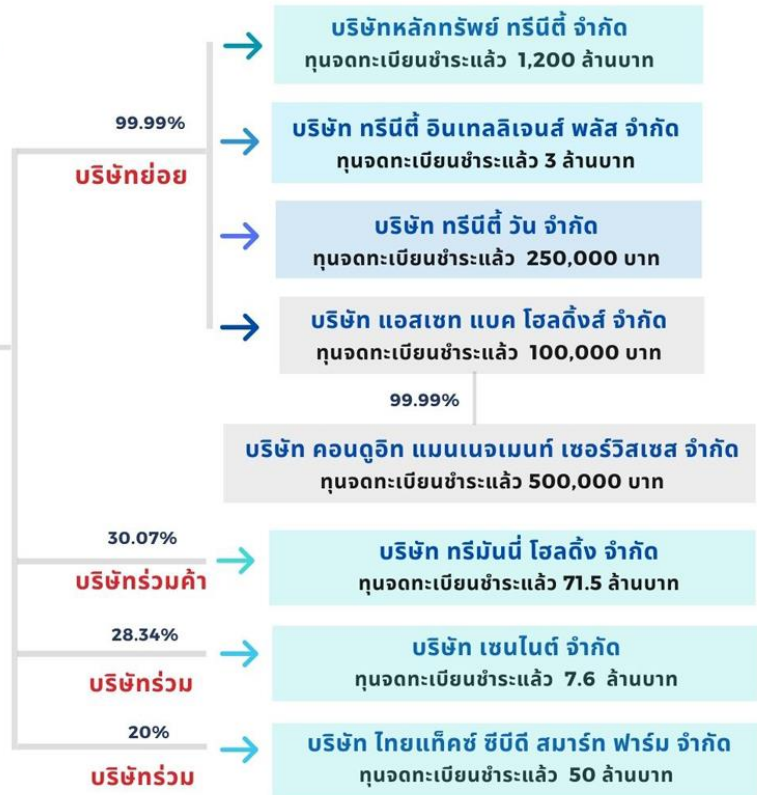
## โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ (รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

### โครงสร้างองค์กร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

รวมการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม  
(ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป)

**บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา**  
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,072 ล้านบาท



เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และการให้กู้ยืม รวมทั้งบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะกล่าวถึงบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด







## รายละเอียดบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/โทรสาร
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 www.trinitythai.com	ธุรกิจหลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	0-2343-9500/ 0-2088-9100
2. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
3. บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่10854501241	ธุรกิจให้บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
4. บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105560196168	ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา	300,000	300,000	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	0-2088-9488/ 0-2088-9489
5. บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561097660	ธุรกิจลงทุน	100,000	25,000	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	0-2088-9100
6. บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0245559002010	ธุรกิจลงทุน	715,000	715,000	เลขที่ 891, 891/1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา	0-3808-8611
7. บริษัท เซนไนต์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561080414	ธุรกิจให้บริการ	75,911	75,911	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	02-343-9500
8. บริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0115565002108	ธุรกิจปลูกกล้วย/กล้วยา	5,000,000	5,000,000	99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	02-033-2391

## 2. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ไม่มี

## 3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มี



## ผู้ถือหุ้น

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

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	22,000,000	10.261
2	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	14,177,125	6.612
3	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ <sup>1</sup>	11,170,625	5.210
4	นายณพนธ์ ธารรัตน์วิบูลย์	11,000,000	5.130
5	นางจันทิรา ลือสกุล	9,921,601	4.628
6	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	8,333,800	3.887
7	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	8,000,000	3.731
8	นายปรีนทร์ธรรม อภิธนาศรีวงศ์	6,794,700	3.169
9	นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์	5,214,800	2.432
10	นายวิรัช ทยานารามพร	5,000,000	2.332
	รวม	101,612,651	47.393

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภานิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณีศา โกวิทวัฒนพงศ์

### ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	1,481	29.81	379,832	0.18
1,000 – 10,000	2,258	45.45	8,958,574	4.18
10,001 -100,000	1,032	20.77	32,441,725	15.13
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	194	3.90	125,447,590	58.51
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.06	47,177,125	22.00
รวม	4,968	100.00	214,404,846	100.00





### โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 67.84
- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หน้า 90)

### บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

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

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### 1. ทุนสามัญ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 1,072,024,230 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 214,404,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

##### บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

#### 2. ทุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ไม่มี

#### 3. ทุน หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งต่างต่าง (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

ไม่มี



## การออกหลักทรัพย์อื่น

### 1. หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 716.80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 – 3.40 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 1,676.00 ล้านบาท โดยครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มูลค่า 1,357.50 ล้านบาท และครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มูลค่า 318.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.47 – 4.00 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ

### 2. ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีตัวแลกเงินคงค้าง

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2564	2565	2566
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.18	0.83	(1.65)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.00	0.175	N/A
อัตรารายจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	85.71	21.03	N/A



# การบริหาร จัดการความเสี่ยง

## 1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการประเมินความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยงของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องตระหนัก และถือปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้ผู้บริหารฝ่ายงาน บริหาร และติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

### เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยงโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตามการบริหารความเสี่ยงผ่านแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จะบรรเทาความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทอยู่ภายใต้ในระดับที่ยอมรับได้

## 2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทอยู่ทั้งในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นใหม่

#### 1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทอยู่มีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46.53 ร้อยละ 57.40 และร้อยละ 18.32 ของรายได้รวม นอกจากนั้นบริษัทมีผลขาดทุนและผลตอบแทนจากเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 77.97 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมลดลงด้วย



เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายเพิ่ม การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตลอดจน เพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และให้บริการแนะนำการลงทุนใน หน่วยลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิ การให้บริการแก่ลูกค้าเดิม และทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

## 2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 38 บริษัท และ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 40 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ส่วนใหญ่จะเน้นนัก ลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ส่งผลให้อัตรา ค่าธรรมเนียมการซื้อขายลดต่ำลงอย่างมาก

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันบริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกรสร้าง และขยายฐานลูกค้าทั้ง ลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูล การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และทันต่อเวลาแก่ลูกค้า บริษัทได้พัฒนาคิดค้นปัจจัย กลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ในหลากหลายมิติ หลากหลายนุ่มมองเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุมกว้างขวางเป็น ประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนั้นยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ แนะนำผู้ลงทุนถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการ รวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

## 3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ มี 2 วิธีหลักคือ

1) แบบ Firm Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ให้หมดตามที่รับประกัน หากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง

2) แบบ Best Effort Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะพยายามจำหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดก็ไม่ต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง

ดังนั้น บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจาย หรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ ในกรณี แบบ Firm Underwriting บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไร หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์โดย จะต้องมีการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของ ลูกค้า และผู้ลงทุนรวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัทก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการ รับประกันการจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์





#### 4) ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ และการผิณฑ์ชำระเงินของลูกค้า

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกหนี้เงินสดซึ่งจะชำระราคาภายใน 2 วันทำการจากวันที่ซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิณฑ์ชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกำไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลง รวมถึงคุณภาพของหลักประกันซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ มีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้ารวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารฝ่ายจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้ออก (Credit Balance) กำหนดเกณฑ์การระงับตัวในการให้สินเชื่อ และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวดตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ถูกค้ำผิณฑ์ชำระเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการระงับตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีอยู่จำนวนมาก

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ลูกค้าของบริษัทย่อยรายหนึ่งได้กระทำการฉ้อโกงบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งในเวลาเดียวกัน โดยทำการซื้อหลักทรัพย์ MORE รวมทุกบริษัทเป็นจำนวนเงินสูงถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการฉ้อฉลต่อทั้งอุตสาหกรรม บริษัทย่อยมีการดำเนินการทางกฎหมายร่วมกันกับหน่วยงานทางการได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) โดยมีการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่อยู่ในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทุกรายไว้ชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่ออัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งศาลได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ ปปง. และ อัยการดำเนินการให้ได้รับการชดเชยความเสียหายตามกฎหมายต่อไป ตามราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 และคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ได้มีมติคุ้มครองสิทธิเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ให้บริษัทย่อยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่จะได้รับการชดเชยคืนจากทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งอายัดไว้

นอกจากนี้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. ว่าลูกหนี้และผู้กระทำความผิดรวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นความผิดมูลฐานตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงรายงานต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



จากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัทย่อยได้รับความเสียหายจากการที่ต้องชำระค่าหลักทรัพย์ MORE ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฝั่งผู้ขาย แทนลูกหนี้ซึ่งผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 479 ล้านบาท (มูลค่าหนี้สุทธิหลังหักหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 459 ล้านบาท) ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและความซับซ้อนในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่าธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่าโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีค้ำส่งอายัดไว้ตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการทุกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบสวนและได้พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกันของผู้กระทำความผิดจำนวนมาก จนสามารถดำเนินคดีและนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้ในที่สุด โดยที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ได้มีมติเห็นชอบให้คุ้มครองสิทธิแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้เสียหาย และจะนำเสนอต่ออัยการเพื่อเสนอต่อศาลให้คืนทรัพย์สินที่ยึดอายัดให้แก่ผู้เสียหายแทนการตกเป็นของแผ่นดิน

เดือนมิถุนายน 2566 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยสองรายถูกบังคับขายหลักประกันซึ่งมีการลดลงของราคาในอัตราร้อยละ 30 (ราคา Floor) ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันถึง 5 วันทำการ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มูลค่าหลักประกันลดลงอย่างรวดเร็วและไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ บริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 232.18 ล้านบาท และอยู่ระหว่างติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้เพิ่มเติม

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน สภาพคล่อง และการดำรงเงินกองทุนของบริษัทย่อย โดยอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 60.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์ กรีนดี จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 294.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.83 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทย่อยได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามจำนวนหนี้หลังหักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

##### 5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขายรวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้บริษัทจะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขายดังกล่าว จากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปีจากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์ ณ วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทมีเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศในหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหากบริษัทได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน



จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่บริษัท และบริษัทย่อยต้องแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนแต่ละประเภทบริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน การควบคุมความเสี่ยง และจำกัดผลขาดทุนรายหลักทรัพย์และรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำเพื่อดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

#### 6) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

#### 7) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยและบริษัทแกนของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากบริษัทแกนดังกล่าวประสบปัญหา บริษัทอาจจะมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น อาจมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติได้ มีฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และดำรงอยู่ในระดับที่เหมาะสม หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกน มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) อยู่ที่ร้อยละ 60.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

#### 8) ความเสี่ยงที่บริษัทมีการให้กู้ยืมโดยตรง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และมีการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยบริษัทจะให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมโดยนำหลักทรัพย์ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนมาค้ำประกัน โดยกำหนดสัดส่วนมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 200% ของเงินที่ให้กู้ยืม โดยให้อ้างอิงตามราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ใช้วางเป็นประกัน ณ วันทำการก่อนวันที่ได้รับเงินกู้ยืม และมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ไม่น้อยกว่า 170% ของเงินที่ให้กู้ยืม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) จำนวน 872.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.84 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และหลักประกันที่นำมาค้ำประกันดังกล่าว มีมูลค่า 2,279.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 261.25 ของจำนวนเงินที่บริษัทให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) โดยลูกค้าที่บริษัทให้กู้ยืมเงิน ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ต่อบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อบริษัท และการบังคับหลักประกันของมูลหนี้ดังกล่าวอาจทำให้มูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่ามูลหนี้ จนทำให้บริษัทไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้ครบจำนวนได้ในทันที อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทในระยะสั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้ ประมาณร้อยละ 0.74 ของมูลหนี้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามหลักประกันเพิ่มเติม และได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในส่วนที่หลักประกันมีมูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลหนี้แล้ว



ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่วางหรือยึดถือเป็นประกัน ตามราคาตลาด (Mark to Market) หรือตามมูลค่าทางบัญชี (Book value) และคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ของผู้กู้อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกสิ้นวันทำการ ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน จะทำให้บริษัททราบผลการเปลี่ยนแปลงของ ทรัพย์สินส่วนเกินของผู้กู้ที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าระดับมูลค่าของทรัพย์สินของผู้กู้ (Equity) ที่ผู้กู้ต้องดำรงไว้ซึ่งเป็นผลจากการ เปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหรือมูลค่าทางบัญชีของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนั้น ในกรณีทรัพย์สินของผู้กู้มีมูลค่าต่ำกว่าอัตราที่ ต้องดำรงไว้ อาทิเช่น 170% ของเงินที่ให้กู้ยืม ผู้กู้จะต้องนำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มจนถึงระดับที่บริษัทกำหนด หากผู้กู้ไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในระยะเวลาที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับ ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่วางเป็นประกันรวม จนทำให้ทรัพย์สินของผู้กู้มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนด โดยมี รายงานเสนอต่อคณะกรรมการสินเชื่อทุกเดือนที่มีการประชุม เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพหลักประกัน และการชำระดอกเบี้ย ตลอดจนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทแกนของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากบริษัทแกนดังกล่าวประสบปัญหา บริษัทอาจจะมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น อาจมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับ ต่ำ ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด มีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติได้ มี ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และ กำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และดำรงอยู่ในระดับที่เหมาะสม หากเกิดวิกฤตทาง การเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกน มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) อยู่ที่ร้อยละ 60.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ทางการกำหนด

## 9) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรม ทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้องและเป็นไปตาม ขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอย่าง เหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มี การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการ จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ กำหนด นอกจากนั้นได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ



### 10) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 68.52 และ 127.34 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากร ถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพตลาด และการแข่งขัน

### 11) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชีในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วยซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาอยุธยา เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง การควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล และมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ และศูนย์สำรอง

### 12) ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งอาจทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทยังไม่มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560

### 13) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานในอนาคต



นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ยกย่องทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่น การตัดเงินเดือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน จัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

#### 14) ความเสี่ยงจากกฎหมายใหม่ที่ทยอยบังคับใช้

กฎหมายลำดับรอง ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทยอยออกมาบังคับใช้ มีปัญหาการตีความและความเข้าใจวิธีที่อาจคลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ทำให้บริษัทต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย และกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลกระทบและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

#### 15) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยผลจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation) และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) บริษัทได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

##### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น การใช้ระบบ RPA (Robotic Process Automation) เพื่อทำงานแทนในส่วนของงานที่ต้องทำซ้ำๆ เพื่อลดความผิดพลาด และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำคัญ มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

##### ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

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





## 2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### 1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 หุ้นของบริษัทจำนวน 68,968,068 หุ้นหรือร้อยละ 32.16 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 145,436,778 หุ้น หรือร้อยละ 67.84 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

### 2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทมีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้ รวมถึงการมีผลประกอบการที่มีความผันผวนไม่สม่ำเสมอ จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ

หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อให้รายได้จากค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ออกตราสารหนี้ ลดลงด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) เท่ากับ -15.13 เท่า แต่บริษัทยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในระดับที่เพียงพอเท่ากับ 1.31 เท่า ตามตาราง

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2565	2566
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio)	8.90	12.74	(15.13)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.51	1.45	1.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 3,784.98 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ประกอบด้วย หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันจำนวน 716.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,225.00 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาวที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 1,357.50 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 26.75 ล้านบาท รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 3,326.05 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ได้แก่ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากส่วนที่เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ หุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 318.50 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี จำนวน 140.43 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ บริษัทและบริษัทย่อย มีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่น ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 1,425.00 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องจำนวน 547.75 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 872.38 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,845.13 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,446.66 ล้านบาท ที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีมูลค่าตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 277 ของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อีกทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ยืมนี้ จะมีการซื้อขายและชำระคืนหนี้ได้ค่อนข้างเร็ว ซึ่งเมื่อลูกค้าขาย บริษัทย่อยจะนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ก่อนที่จะคืนให้ลูกค้า กรณีที่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าวางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทย่อยสามารถบังคับขายหลักประกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันที



ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนและบริษัทย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ 60.08

### 3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้เป็นหลัก

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2565	2566
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	38.90	43.80	32.30
ตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	60.42	55.97	66.14

บริษัทมีช่องทางการระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักทรัพย์และเพื่อใช้เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Share Financing) ณ สิ้นปี 2564 ปี 2565 และ ปี 2566 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,510 ล้านบาท 2,105 ล้านบาท และ 1,225 ล้านบาท ลดลง ในขณะที่บริษัทมีตราสารหนี้คงค้างจำนวน 2,304.64 ล้านบาท 2,675.59 ล้านบาท และ 2,392.80 ล้านบาท ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ในขณะที่มีการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นในระยะหลังเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการระดมเงินโดยการออกตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกู้ยืมซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการปล่อยกู้ทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการพิจารณาแล้วว่าการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และหากบริษัทไม่สามารถออกตราสารหนี้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทยังมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินสำรองที่ใช้เสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงในบางจังหวะ นอกจากนี้ ก่อนที่บริษัทจะทำการออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาประกอบกันหลายๆ ด้าน ทั้งฐานนักลงทุนของบริษัทสภาวะตลาดตราสารหนี้ สภาพคล่องของบริษัทการรักษาความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน การรักษาระดับสัดส่วนการกู้ยืมเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

### 4. ความเสี่ยงด้านภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากรายการหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทยังได้มีการค้ำประกันตราสารหนี้ของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สถานะภาระผูกพันจากการค้ำประกันดังกล่าว มีจำนวนรวม 400 ล้านบาท โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ หากผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าว เกิดการผิดนัดชำระ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ออกตราสารหนี้ในฐานะลูกหนี้ร่วมภายใต้ตราสารหนี้นั้นหรือในกรณีที่บริษัทมีการค้ำประกันตราสารหนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจะส่งผลให้ภาระผูกพันการชำระหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการค้ำประกันตราสารหนี้ดังกล่าว และ/หรือการที่บริษัทจะเข้าค้ำประกันภาระหนี้ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทได้มีการพิจารณาในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมแล้ว ไม่เพียงแต่สถานะทางการเงินของบริษัทนั้น แต่รวมถึงลักษณะการทำธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการ ฯลฯ ด้วยว่า บริษัทดังกล่าวมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อรองรับการชำระหนี้หากเกิดกรณีที่บริษัทดังกล่าวมีเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระ



## 5. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งบริษัทฯ อาจก่อนนี้เพิ่มได้หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับการชำระหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่น ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 1,425.00 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องจำนวน 548 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 872 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,845 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,446.66 ล้านบาท ที่มีการซื้อขายและชำระคืนหนี้ได้ค่อนข้างเร็ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

## 2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

ไม่มี

## 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ปี 2566 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้ ความเข้าใจ กับพนักงาน รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานเล็งเห็นความสำคัญของ ESG เพื่อนำไปสู่การยึดถือปฏิบัติในการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสงบลง แต่ปี 2566 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านความเชื่อมั่นในการลงทุน นักลงทุนมีความกังวลในการลงทุนทั้งในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ จากกรณีมีหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งผิดนัดชำระหนี้ ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกยังไม่สู้ดี ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยมีความผันผวนเกือบตลอดทั้งปี และมีความเสี่ยงด้านการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่ได้ละเลยการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG - Environment, Social, Governance)

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนที่กำหนดขึ้น ได้ผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการกำหนดเป็นแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน 3 ปี ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเป็นประจำ และสม่ำเสมอ แผนการดำเนินการดังกล่าวนำมาบังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งการดำเนินการนี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

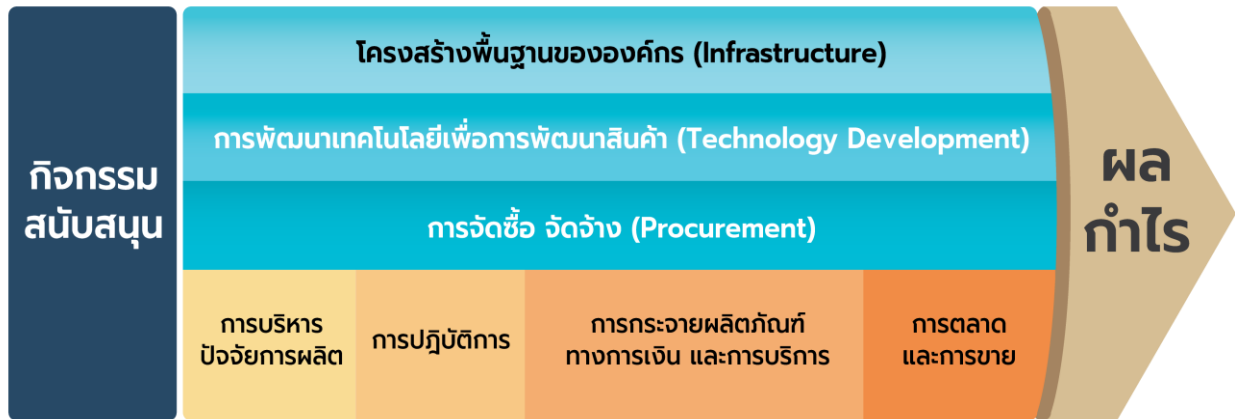
#### 1) ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มีการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้



เสียในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของคู่ธุรกิจ และลูกค้าให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

#### แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท



รายละเอียดของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## 2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการ การของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้ชิด บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญ ต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัทแบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแล สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดประชุม และวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม ดังนี้

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท ในปี 2566 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด และผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 87 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม



2. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ในปี 2566 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงกับลูกค้า ด้วยลูกค้าสะดวกที่จะให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดมากกว่า

ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 กลุ่ม ไว้ในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญที่มีต่อกลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จากกระบวนการกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทนี้ สามารถกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญได้ทั้งสิ้น 10 หัวข้อ เพื่อให้หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหัวข้อความยั่งยืนตามแนวทาง GRI ซึ่งได้แบ่งระดับความสำคัญตามหัวข้อที่มีความสำคัญต่อบริษัท และหัวข้อที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ภายในบริษัท ในปี 2566 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
3. นำประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
5. รณรงค์ และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึก หรือทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานที่งาน และสถานที่พักอาศัยส่วนตัว
6. ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ หรือทำลายสิ่งแวดล้อมจากการทำกิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดำเนินงานในบริษัท
7. สนับสนุนการซื้อสินค้า หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
8. ศึกษาแนวทาง และการดำเนินการต่างๆ ว่าแนวทางใดบ้างที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท

#### 2) ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการผลักดันให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน



บริษัทได้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ต้องการอาศัยการปฏิบัติควบคู่ไปด้วย เช่น กิจกรรมการแยกขยะ การลดใช้โฟม การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะ เป็นต้น

บริษัทก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องในปี 2567 โดยยังคงเน้นที่การให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 4 ประเภท ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ขยะและของเสีย และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียดของแผนการและผลการดำเนินการได้แสดงอยู่ในหัวข้อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

#### 1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยคำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก และปี 2565 บริษัทมีการดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI และยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการด้านมนุษยธรรมสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact : UNGC)

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยคำนึงถึงเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงมีการทำงานเพื่อส่วนรวม และสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจะได้มีช่องทางที่ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการและมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 2 เรื่อง ได้แก่

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



## 2) ผลการดำเนินงานด้านสังคม

### 1. พนักงานและแรงงาน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีการให้ผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐาน มีการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA) เพื่อบ่มเพาะให้เป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยยึดหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคลในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### 2) ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ชุมชน สังคม และด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้พยายามสร้างโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน และสังคม ตามความรู้ความสามารถ และตามทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อสภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ รายละเอียดของแผนการและผลการดำเนินการได้แสดงอยู่ในหัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน





# การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ปี 2566 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงร้อยละ 15.2 ต่างจากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนผ่านการปรับตัวขึ้นของดัชนี MSCI World all countries ที่ระดับร้อยละ 21.5 ทั้งที่ในปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง โดยดัชนี MSCI World all countries ปรับตัวลงร้อยละ 20 แต่ตลาดหุ้นไทยสามารถให้ผลตอบแทนทรงตัวที่ร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารในสหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาสภาพคล่องจากความเชื่อมั่นที่ลดลงจนต้องปิดกิจการหลายแห่ง และธนาคารเครดิต สวิส เกิดปัญหาจนต้องถูกซื้อกิจการโดย UBS ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้นทำให้เงินลงทุนไหลกลับไปสหรัฐฯ และด้วยความกังวลทางด้านปัจจัยเงินเฟ้อ แม้จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและถดถอย ส่งผลต่อภาคส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเกิดกรณีที่หุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งผิดนัดชำระหนี้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความกังวลในการลงทุนทั้งในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ จึงเห็นแรงเทขายในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก และมีผลกดดันต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 53,331 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 76,773 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 30.53

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปี 2565 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565 เป็น 129.49 ล้านสัญญาในปี 2566 สำหรับปี 2566 SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 47.99 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 32.67 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด

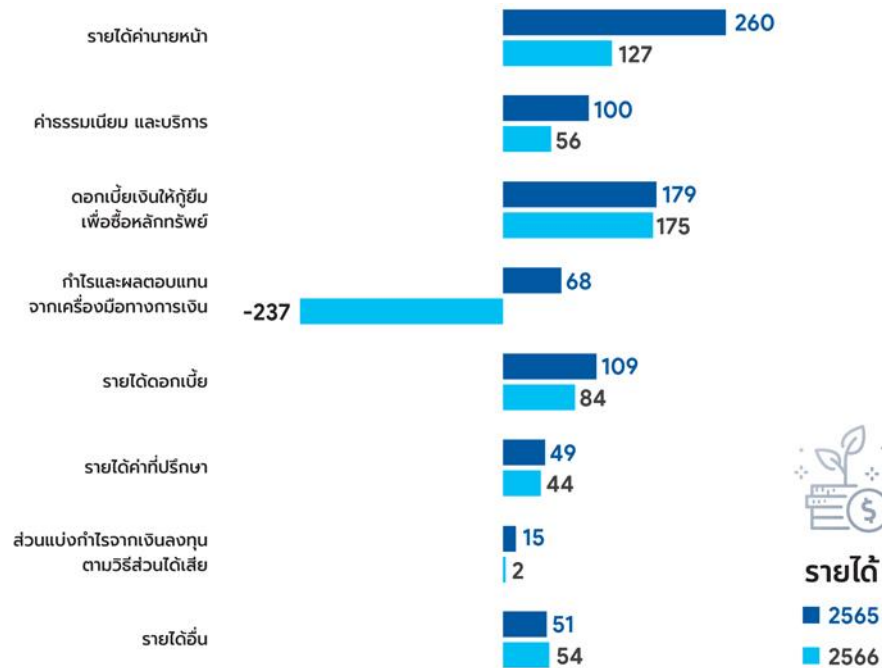
ในปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 50.7 จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 45.6 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 จากปี 2565 มีสัดส่วนร้อยละ 7.5 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 33.8 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 39.0 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.3 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 8.0

## 1. ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

### รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 63.42 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2566 จำนวน 304.05 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2565 ที่มีจำนวน 831.28 ล้านบาท





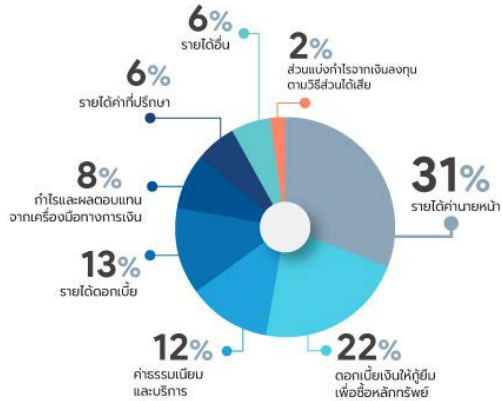
รายได้สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- รายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทย่อย** ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 122.59 ของรายได้รวม มีรายได้ลดลงจาก 554.21 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 372.74 ล้านบาทในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 32.74 ซึ่งประกอบด้วย
  - รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 260.06 ล้านบาท เป็น 127.05 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 51.15 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 76,773 ล้านบาทเป็น 53,331 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 30.53 และปริมาณการซื้อขายของลูกค้ายที่เป็นนักลงทุนรายย่อยลดลง
  - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 100.08 ล้านบาท เป็น 55.70 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 44.34 โดยเป็นการลดลงของค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
  - รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 179.30 ล้านบาท เป็น 174.53 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 2.66 เป็นผลจากการลดลงของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี
- ขาดทุนและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน** รวม 237.08 ล้านบาท ในปี 2566 แบ่งเป็นขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 394.69 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 115.96 ล้านบาท และเงินปันผล 41.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งบริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 67.59 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 50.42 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3.91 ล้านบาท และเงินปันผล 21.08 ล้านบาท เป็นผลจากตลาดผันผวนในทิศทางขาลงโดยตลอดทั้งปี
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัท** ลดลงจาก 109.08 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 84.34 ล้านบาท ในปี 2566 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่ลดลงในปี 2566 จาก 106.85 ล้านบาทเป็น 82.41 ล้านบาทลดลงในอัตราร้อยละ 22.83 เนื่องจากเงินให้กู้ยืมอื่นที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565
- รายได้ค่าที่ปรึกษา** ไกล่เคียงปี 2565 จาก 49.38 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 44.27 ล้านบาทในปี 2566 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 10.34

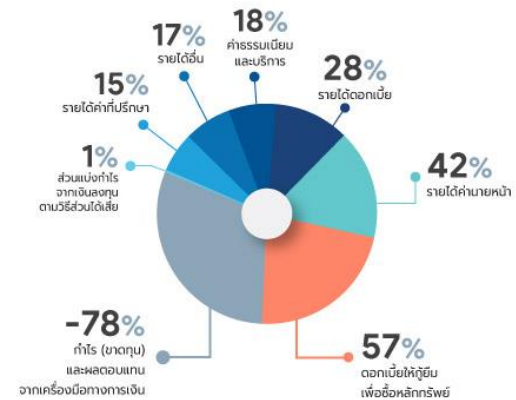


5) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ลดลงจาก 14.67 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 1.63 ล้านบาทในปี 2566 หรือ ลดลงในอัตราร้อยละ 88.89 ตามผลการดำเนินงานของการร่วมค้าที่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นมากจาก สถานการณ์โรคโควิด-19

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2565

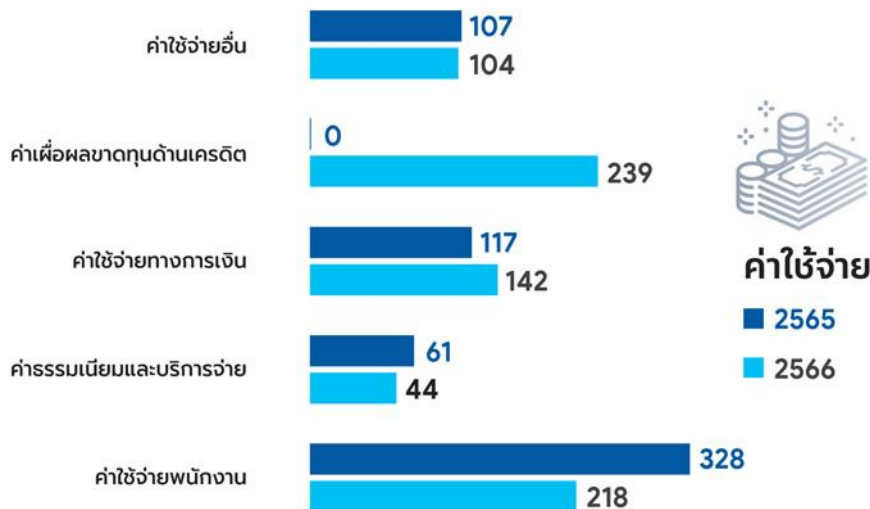


สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2566



### ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2566 จำนวน 747.22 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2565 ที่มีจำนวน 613.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.87

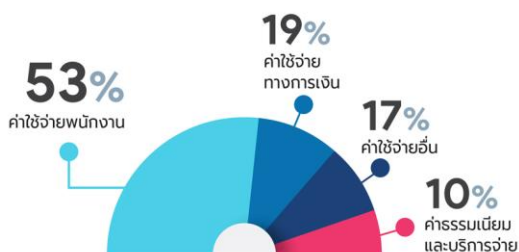
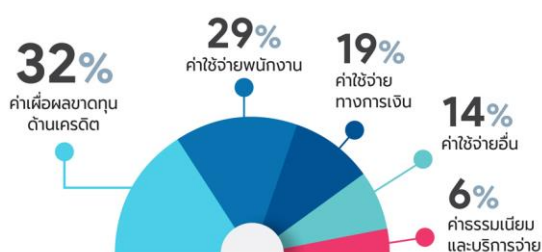


ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- 1) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 217.78 ล้านบาทสำหรับปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2565 ที่มีจำนวน 328.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 33.76 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- 2) ค่าธรรมเนียม และบริการจ่ายจำนวน 44.29 ล้านบาทสำหรับปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีจำนวน 61.06 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 27.46 ซึ่งผันแปรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงจากปี 2565



- 3) **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย**จำนวน 50.73 ล้านบาทสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีจำนวน 42.13 ล้านบาท เกิดจากการย้ายสำนักงานใหญ่ จึงทำให้มีค่าตัดจำหน่ายสำหรับค่าเช่าสถานที่ใหม่ที่ต้องบันทึกตั้งแต่การเข้าปรับปรุงพื้นที่
- 4) **ค่าใช้จ่ายทางการเงิน** จำนวน 141.77 ล้านบาทสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีจำนวน 117.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.09 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นซึ่งปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น** จำนวน 239.01 ล้านบาท เกิดจากเดือนมิถุนายน 2566 บริษัททยอยบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 232.18 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สองรายถูกบังคับขายหลักทรัพย์ซึ่งมีการลดลงของราคาในอัตราร้อยละ 30 (ราคา Floor) ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันถึง 5 วันทำการ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็วและไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ บริษัททยอยอยู่ระหว่างติดตามการชำระหนี้จากลูกค้าเพิ่มเติม

**สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2565**

**สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2566**


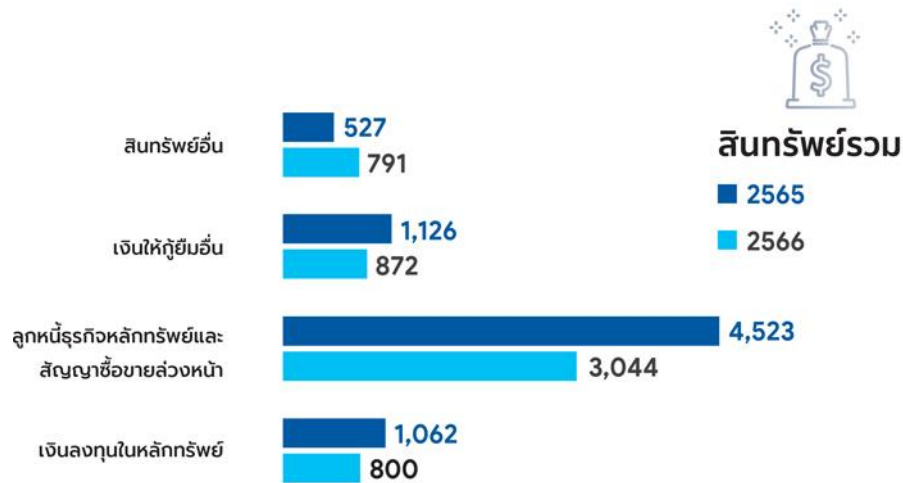
### กำไรสุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2566 จำนวน 443.16 ล้านบาทลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 218.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 303.16 จากรายได้ที่ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงและจากการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทำให้ขาดทุนสุทธิมีจำนวน 353.40 ล้านบาทสำหรับปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 178.40 ล้านบาทคิดเป็นอัตราราลดลงร้อยละ 298.10

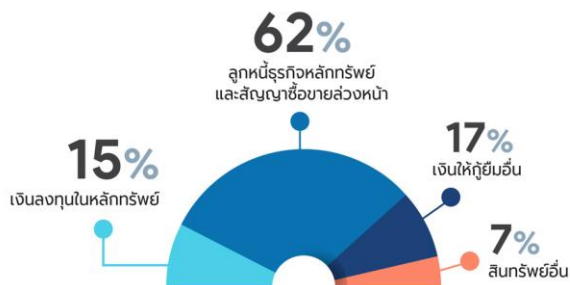
## 2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

### สินทรัพย์รวม

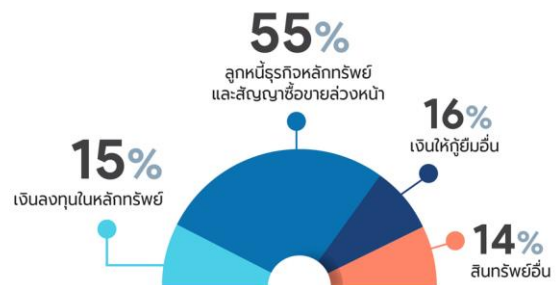
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,507.15 ล้านบาทลดลงจาก 7,238.25 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 800.32 ล้านบาทลดลงจาก 1,062.22 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 3,043.50 ล้านบาท ลดลงจาก 4,523.39 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 872.38 ล้านบาท ลดลงจาก 1,125.56 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ร้อยละ 55.26 และร้อยละ 15.84 ของสินทรัพย์รวมของปี 2566 ตามลำดับ



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2565



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2566



### ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3,043.50 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,446.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 3,721.16 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจาก 292.49 ล้านบาท เป็น 98.75 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังนี้

- ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 2,265.39 ล้านบาท
- ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 778.12 ล้านบาท รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาท ที่ผิวนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะ เสมือนว่าไม่เคยมีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จากการกระทำความผิดมูลฐานที่บริษัทย่อยได้ยื่นต่อสำนักงาน ปปง.ไปแล้วในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรม



ดังกล่าว และผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ ตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการทุกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบสวน และได้พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำ ความผิดร่วมกันของผู้กระทำความผิดจำนวนมาก จนสามารถดำเนินคดีและนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้ ในที่สุด โดยบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ได้มีมติให้บริษัทเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานในคดีดังกล่าวตามมูลค่าความเสียหาย โดยจะได้รับคืนหรือชดเชยจากทรัพย์สินที่ยึดอายัดตามสัดส่วนความเสียหาย

- ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 294.15 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 294.15 ล้านบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

### เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 800.32 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 1,062.22 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนชั่วคราวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 371.48 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวตามราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 58.39 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 105 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 188.85 ล้านบาท เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 76.60 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 179 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 0.98 ล้านบาท

### 3. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

#### กระแสเงินสด

ใน ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 94.15 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 79.64 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 136.09 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 37.70 ล้านบาท

#### 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจาก

- ขาดทุนจากการดำเนินงาน 9.69 ล้านบาท
- กระแสเงินสดได้มาสุทธิจากสินทรัพย์ดำเนินงาน 1,641.74 ล้านบาท กล่าวคือการลดลงของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 1,247.70 ล้านบาท การลดลงของเงินให้กู้ยืมอื่น 246.64 ล้านบาท และการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนเงิน 222.91 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปจากหนี้สินดำเนินงาน 1,516.38 ล้านบาทได้แก่ การชำระคืนหุ้นกู้ ตัวแลกเงิน และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 1,194.79 ล้านบาท เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจำนวนเงิน 263.39 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 140.47 ล้านบาท และ 21.36 ล้านบาทตามลำดับ





## 2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

- เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวและบริษัทร่วม 84.30 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับการย้ายอาคารใหม่ 58.19 ล้านบาท

3) สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักลดลงจาก การชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า 29.69 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 9.52 และร้อยละ 66.17 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2566 และสิ้นปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 60.08 และ 38.65 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2566 และ 2565 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 39 ถึง 61 และร้อยละ 23 ถึง 47 ตามลำดับ

## 4. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,120.90 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 25.06 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 5,498.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.97 เท่า ลดลงจาก 3.16 เท่า ณ สิ้นปี 2565 การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจาก

1) เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากจำนวน 207.58 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 138.02 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566

2) เงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 4,780.59 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 3,617.80 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,225.00 ล้านบาท หักภาระระยะสั้นและหักภาระระยะยาวที่ครบกำหนดใน 1 ปีจำนวน 2,074.30 ล้านบาท และหักภาระระยะยาวจำนวน 318.50 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี

3) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากจำนวน 25.09 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 167.18 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2566 จากการย้ายสำนักงานใหญ่

## 5. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,386.25 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 1,739.69 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี 2566 มีจำนวน 353.40 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง 2.80 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ -22.61 ต่อปี ต่ำกว่าปี 2565 มีอัตราร้อยละ 10.21 ต่อปี

## 6. แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการออกหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นแหล่งทุนสำรองไว้พร้อมที่จะใช้ในธุรกิจ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.97 เท่า ลดลงจาก 3.16 เท่า ณ สิ้นปี 2565 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ต้องการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะของการลงทุนระยะยาวและการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น รวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มประเภทการ





ให้บริการแก่ลูกค้า และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อให้แหล่งที่มาของเงินทุนสอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดังนี้

<b>ประเภท</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ
<b>จำนวนเงิน</b>	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และหรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
<b>การเสนอขาย</b>	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
<b>อายุ</b>	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
<b>การไถ่ถอนก่อน</b>	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จำนวนหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

## 7. การผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทค้ำประกันหนี้สินของบริษัท ทริมินี่ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้ำของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 400 ล้านบาท

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทยอยมีมูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะขายจำนวน 179 ล้านบาท เป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



## 8. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อาจอยู่ในภาวะถดถอย จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก แต่ในส่วนของประเทศไทย อาจได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพิ่มขึ้น จากมาตรการพรีวีซ่าของรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่จะกลับมาเป็นปกติ รวมทั้งตัวเลขการบริโภคในประเทศเริ่มจะดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจของประเทศไทย จึงอาจทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนานบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

นอกจากนั้น จากการที่บริษัทย่อยมีการฟ้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ที่ผิดชำระหนี้จำนวน 479 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยมิได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตนั้น หากมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตในอนาคต จะส่งผลให้สินทรัพย์และกำไรของบริษัทย่อยลดลง แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้นับรวมคำนวณเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่แล้ว

## 2) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### 1. งบการเงิน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112,292,717	178,776,637	84,628,280
เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ	637,224,731	781,207,415	429,876,160
ลูกหนี้สำนักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	43,678,625	18,799,530	56,826,595
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า – สุทธิ	3,659,995,485	4,523,393,325	3,043,503,887
ลูกหนี้อื่น	77,230,603	61,642,520	101,533,896
เงินให้กู้ยืมอื่น	1,204,236,420	1,125,556,800	872,382,214
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	133,918,256	3,762,698	2,039,662
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	816,121	7,320,135	9,589,045
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,585,120	10,556,451	10,390,719
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>5,880,978,078</b>	<b>6,711,015,511</b>	<b>4,610,770,458</b>
เงินลงทุนระยะยาวซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย :			
เงินลงทุนในการร่วมค้า	38,850,425	49,124,569	50,125,111
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	12,345,500	26,471,952
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	215,861,691	219,546,588	293,849,203
<b>ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ – สุทธิ</b>	<b>18,105,269</b>	<b>12,725,630</b>	<b>69,975,741</b>
สินทรัพย์สิทธิการใช้	60,334,480	26,147,627	160,783,270
ค่าความนิยม – สุทธิ	50,865,066	50,865,066	50,865,066
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – สุทธิ	11,358,735	13,918,181	13,362,537





ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	52,687,837	52,802,512	142,851,570
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	83,144,279	89,763,026	88,092,598
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>6,412,185,860</b>	<b>7,238,254,210</b>	<b>5,507,147,506</b>
<b>หนี้สิน</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,510,000,000	2,105,000,000	1,225,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	106,928,419	194,859,954	199,964
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	281,019,750	205,889,476	137,157,404
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,643,418	23,718,959	27,659,262
ประมาณการรื้อถอนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	9,653,935	-
เงินกู้ยืมอื่น	567,634,924	188,092,084	-
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	455,600,000	843,500,000	716,800,000
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	665,300,000	907,500,000	1,357,500,000
เจ้าหนี้อื่น	174,623,909	121,298,044	44,592,664
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	40,358,492	1,695,805	861,566
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29,507,254	17,061,636	145,254
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,761,858	22,333,879	22,388,477
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>3,884,378,024</b>	<b>4,640,603,772</b>	<b>3,532,304,591</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	124,202,264	-	-
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	491,900,000	736,500,000	318,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25,634,461	1,372,200	139,524,991
ประมาณการรื้อถอน	9,433,695	-	8,135,350
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	88,179,368	88,779,065	93,784,821
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	32,612,130	31,311,850	28,649,632
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>4,656,339,942</b>	<b>5,498,566,887</b>	<b>4,120,899,385</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955
ทุนชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,072,024,230	1,072,024,230	1,072,024,230
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	291,994,032	291,994,032	291,994,032
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(54,617,080)	(49,386,968)	(46,584,876)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	91,634,459	100,597,963	100,597,963
ยังไม่ได้จัดสรร	354,810,277	324,458,066	(31,783,228)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,755,845,918</b>	<b>1,739,687,323</b>	<b>1,386,248,121</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,412,185,860</b>	<b>7,238,254,210</b>	<b>5,507,147,506</b>



ผลประกอบการ	2564	2565	2566
<b>รายได้</b>			
รายได้ค่าที่ปรึกษา	66,350,730	49,376,127	44,272,669
รายได้จากรูรกิจหลักทรัพย์	597,322,085	554,207,467	372,744,961
รายได้จากรูรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14,183,856	15,351,653	14,439,089
รายได้ดอกเบี้ย	118,763,803	109,085,975	84,339,412
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	178,378,123	67,587,950	(237,076,559)
รายได้ค่าบริการการจัดการ	2,771,772	11,991,675	11,903,218
รายได้อื่น	14,819,839	9,010,030	11,805,127
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	15,444,542	14,669,187	1,626,995
รวมรายได้	1,008,034,750	831,280,064	304,054,912
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	457,827,485	328,761,303	217,776,228
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,020,308	42,129,756	50,732,912
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	64,979,825	61,057,913	44,291,013
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	239,008,713
ค่าใช้จ่ายอื่น	49,002,331	64,121,429	53,644,813
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	615,829,949	496,070,401	605,453,679
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>	86,241,838	117,077,476	141,766,772
รวมค่าใช้จ่าย	702,071,787	613,147,877	747,220,451
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	305,962,963	218,132,187	(443,165,539)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	55,819,131	39,735,086	89,766,346
กำไรสุทธิ	250,143,832	178,397,101	(353,399,193)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น)	1.18	0.83	(1.65)

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด	2564	2565	2566
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	305,962,963	218,132,187	(443,165,539)
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,020,308	42,129,755	50,732,911
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(25,229)	(604)	239,008,713
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,136,142	5,116,695	5,446,130
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(15,444,542)	(14,823,687)	(1,000,542)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	154,500	(626,453)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้า	182,781	2,879,809	(3,062,590)
คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล			
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ	28,198,634	(6,080,286)	131,275,770
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,001,069)	22,555,789	(2,956,420)





งบกระแสเงินสด	2564	2565	2566
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(28,895,016)	130,155,558	1,723,036
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	32,139,832	(38,662,687)	(834,239)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	49,895	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(922,435)	437,354	(1,929,797)
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	-	(8,103)	(79,529)
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(148,205,661)	(121,270,033)	(125,987,347)
ต้นทุนทางการเงิน	86,241,838	117,077,475	141,766,772
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	306,438,441	357,793,722	(9,689,124)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินลงทุนชั่วคราว	269,834,778	(146,021,604)	222,906,253
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	176,726,204	24,879,095	(38,027,065)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,255,278,370)	(863,397,011)	1,247,704,199
ลูกหนี้อื่น	(44,732,091)	11,434,576	(44,391,048)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	10,000,000	70,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	(132,726,202)	8,679,620	246,643,996
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	(998,902)	(9,383,823)	793,680
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,101,034)	2,649,308	4,445,426
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,231,354)	(6,618,747)	1,670,428
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	85,000,000	595,000,000	(880,000,000)
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	106,928,419	87,931,535	(194,659,990)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,377,795	(75,130,274)	(68,732,072)
เจ้าหนี้อื่น	(36,553,408)	(63,961,447)	(83,599,990)
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(72,398,118)	(508,219,044)	(59,415,880)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	322,900,000	387,900,000	(126,700,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,815,515	572,021	54,598
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	124,202,264	4,473,940	(128,676,204)
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	302,400,000	486,800,000	32,000,000
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(578,320)	(4,517,000)	(3,993,000)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,868,814	(1,300,280)	(2,662,218)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	191,894,431	359,564,587	115,671,989
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	142,381,980	119,372,016	125,802,235
จ่ายดอกเบี้ย	(87,470,100)	(105,071,177)	(140,469,508)
จ่ายภาษีเงินได้	(10,042,227)	(48,234,167)	(21,363,129)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	236,764,084	325,631,259	79,641,587
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	3,870,000	4,515,000	-



งบกระแสเงินสด	2564	2565	2566
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	-	6,051,300	4,391,900
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(13,500,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(70,000,000)	(25,000,000)	(10,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(5,000,000)	(7,500,000)	(60,800,000)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(5,070,264)	(3,546,284)	(58,195,084)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	926,201	1,352,528	2,126,495
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,731,524)	(4,280,525)	(109,570)
<b>เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(78,005,587)</b>	<b>(28,407,981)</b>	<b>(136,086,259)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(31,813,426)	(32,414,872)	(29,689,385)
เงินสดจ่ายค่ารถถอนสำนักงาน	-	-	(8,014,300)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	78,198,544	-	-
จ่ายเงินปันผล	(160,803,635)	(198,324,486)	-
<b>เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(114,418,517)</b>	<b>(230,739,358)</b>	<b>(37,703,685)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>44,339,980</b>	<b>66,483,920</b>	<b>(94,148,357)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>67,952,737</b>	<b>112,292,717</b>	<b>178,776,637</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>112,292,717</b>	<b>178,776,637</b>	<b>84,628,280</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>			
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>			
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,084,033)	(106,893)	10,108,334
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(339,682)	-	936,250
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย	7,688,094	5,230,112	2,802,092
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษีเงินได้	(21,145,820)	-	(2,842,101)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – สุทธิ	-	-	-
จากภาษีเงินได้	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ	2,090,907	-	-
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย	-	-	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,543,425	(815,430)	166,563,761
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และประมาณการรถถอน	-	-	6,267,195

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	104,014,704	170,336,711	73,063,099
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	300,829,658	523,083,378	264,705,278
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	81,110,890	63,631,988	68,025,403
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	381,940,548	586,715,366	332,730,681





ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	43,678,625	18,799,530	56,826,595
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,673,273,558	4,666,734,209	3,074,608,488
สินทรัพย์อนุพันธ์	39,056,286	3,762,698	861,566
เงินให้กู้ยืม	8,375,587	2,964,742	2,609,758
อุปกรณ์	17,710,167	12,675,309	69,960,323
สินทรัพย์สิทธิการใช้	59,393,870	25,720,077	160,783,271
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11,358,735	10,867,128	10,311,484
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	31,588,176	34,254,239	73,260,850
สินทรัพย์อื่น	108,721,722	111,375,008	108,111,905
รวมสินทรัพย์	4,479,111,978	5,644,205,017	3,963,128,020
<b>หนี้สิน</b>			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	1,510,000,000	2,105,000,000	1,225,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	106,928,419	194,859,954	199,964
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	342,298,765	311,468,375	165,305,867
หนี้สินอนุพันธ์	35,515,448	1,427,053	861,566
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	540,352,640	1,151,000,000	777,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	56,326,452	24,653,699	167,184,253
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	83,721,912	83,956,792	87,179,657
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22,268,420	12,611,335	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	149,188,590	99,632,665	30,764,371
เงินปันผลค้างจ่าย	96,000,000	-	-
ประมาณการรื้อถอน	9,433,695	9,653,935	8,135,350
หนี้สินอื่น	16,995,881	10,850,540	18,390,629
รวมหนี้สิน	2,969,030,222	4,005,114,348	2,480,021,657
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่	747,847	747,847	747,847
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(25,404,241)	(21,105,169)	(17,590,437)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	71,995,043	71,995,043	71,995,043
กำไรสะสม	262,743,107	387,452,948	227,953,910
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,510,081,756	1,639,090,669	1,483,106,363
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,479,111,978	5,644,205,017	3,963,128,020

ผลประกอบการ	2564	2565	2566
<b>รายได้</b>			
รายได้ค่านายหน้า	392,594,242	301,580,716	159,697,452
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	171,526,936	141,471,709	94,360,052
รายได้ดอกเบี้ย	139,091,733	195,445,241	191,970,384
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	32,008,969	14,617,696	2,315,713





ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
รายได้อื่น	4,898,191	4,174,133	7,256,576
รวมรายได้	740,120,071	657,289,495	455,600,177
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	30,091,875	64,166,101	83,410,810
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	62,863,877	58,878,987	43,582,601
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(25,229)	(829)	232,185,239
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	360,035,627	274,972,656	183,874,752
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	60,502,281	59,986,733	68,525,769
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,851,238	41,936,658	40,753,180
รวมค่าใช้จ่าย	552,319,669	499,940,306	652,332,351
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(37,626,542)	(31,212,569)	39,354,863
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	150,173,860	126,136,620	(157,377,311)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น)	1.25	1.05	(1.31)

งบกระแสเงินสด	2564	2565	2566
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	187,800,402	157,349,189	(196,732,174)
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,902,864	41,256,981	50,272,964
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(25,229)	(829)	232,185,239
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน	42,892,527	3,017,380	55,572,911
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(3,001,069)	(3,807,821)	(2,956,420)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์อนุพันธ์	(28,895,016)	35,293,588	2,901,132
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินอนุพันธ์	25,354,178	(34,088,395)	(565,487)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(922,435)	437,354	(1,925,283)
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	-	(8,103)	(79,529)
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	38,484	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	30,091,876	64,166,100	83,410,810
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(22,595,108)	(25,074,405)	(28,066,733)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,356,620	4,751,880	4,563,706
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	278,998,094	243,292,919	198,581,136
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	176,726,204	24,879,095	(38,027,065)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,259,624,650)	(993,459,822)	1,359,940,482
<b>เงินลงทุน</b>			
สินทรัพย์อื่น	(9,991,568)	(238,079,135)	178,849,762
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	20,758,389	(1,744,149)	8,759,515
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	85,000,000	595,000,000	(880,000,000)
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	106,928,419	87,931,535	(194,659,990)





งบกระแสเงินสด	2564	2565	2566
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(50,462,379)	(30,830,390)	(146,162,508)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	474,703,969	609,242,432	(374,000,000)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(578,320)	(4,517,000)	(3,993,000)
หนี้สินอื่น	32,958,005	(55,594,375)	(72,372,789)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(144,583,837)	236,121,110	36,915,543
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(22,411,563)	(61,513,909)	(77,968,217)
เงินสดรับดอกเบี้ย	6,741,264	11,854,570	6,275,681
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(16,238,106)	(44,610,484)	(16,342,629)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(176,492,242)	141,851,287	(51,119,622)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	(4,090,036,487)	(4,918,396,839)	(5,216,776,010)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	4,063,901,736	4,935,017,338	5,243,688,854
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน			
เบ็ดเสร็จอื่น	70,930,000	21,425,964	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม	(4,114,608,833)	-	(100,000)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม	4,389,680,768	5,410,845	454,985
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(5,070,264)	(3,531,350)	(58,190,420)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	926,201	1,352,528	2,114,813
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,731,524)	(1,229,473)	(109,570)
ดอกเบี้ยรับ	1,199,918	3,537,295	9,586,183
เงินปันผลรับ	12,462,438	8,768,758	10,438,755
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	326,653,953	52,355,066	(8,892,410)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(31,282,900)	(31,884,346)	(29,247,280)
เงินปันผลจ่าย	(60,000,000)	(96,000,000)	(8,014,300)
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(91,282,900)	(127,884,346)	(37,261,580)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	58,878,811	66,322,007	(97,273,612)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	45,135,893	104,014,704	170,336,711
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	104,014,704	170,336,711	73,063,099

## 2. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลดำเนินงานใน ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท

### - อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน/Financial Ratio	หน่วย/Unit	2564	2565	2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า/Time	1.51	1.45	1.31
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin)	%	24.82	21.46	(116.23)



อัตราส่วนทางการเงิน/Financial Ratio	หน่วย/Unit	2564	2565	2566
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	% p.a.	14.92	10.21	(22.61)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)	% p.a.	23.22	9.61	(60.66)
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)	%	4.37	2.61	(5.55)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover)	เท่า/time	0.18	0.12	0.05
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)</b>				
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio :ICR)	เท่า/time	5.06	3.22	(1.77)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debts to EBITDA ratio)	เท่า/time	8.90	12.74	(14.79)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio : DSCR)	เท่า/time	0.14	0.09	(0.08)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts)	เท่า/time	2.03	2.45	2.68
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets)	%	69.38	76.70	66.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity)	เท่า/time	2.65	3.16	2.97
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity)	เท่า/time	2.17	2.75	2.61
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)	%	85.71	21.03 <sup>2)</sup>	0.00 <sup>2)</sup>
<b>อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)</b>				
อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้	%	100	11.45	38.04
อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	%	1.66	1.35	8.81
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	%	-	-	-
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อหยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม	%	2.18	12.20	23.71
<b>อัตราส่วนอื่นๆ</b>				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (Investment to Total Assets)	%	13.91	14.68	14.53
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information)</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share)	บาท/Baht	8.19	8.11	6.47
กำไรต่อหุ้น (Earnings per share)	บาท/Baht	1.18	0.83	(1.65)
(มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 5 บาทต่อหุ้น/Baht per share)				
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share)	บาท/Baht	1.00	0.175	N/A

หมายเหตุ 1) การคำนวณอัตราส่วนตามตารางข้างต้น อ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนใด ขึ้นต้นได้ เนื่องจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้แยกผลตอบแทนด้านธุรกิจหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัท มีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด





## - อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio	หน่วย/Unit	2564	2565	2566
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า/Time	1.39	1.34	1.40
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>				
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin)	%	20.29	19.19	(34.54)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	% p.a.	10.09	8.01	(10.08)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)	% p.a.	10.24	5.55	2.49
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)	%	3.68	2.49	(3.28)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover)	เท่า/time	0.18	0.13	0.09
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)</b>				
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio :ICR)	เท่า/time	8.67	4.10	(0.75)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debts to EBITDA ratio)	เท่า/time	8.11	12.48	(34.59)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR)	เท่า/time	0.12	0.08	(0.03)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts)	เท่า/time	1.97	1.65	1.60
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets)	%	90.54	93.08	85.98
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity)	เท่า/time	1.97	2.44	1.67
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity)	เท่า/time	1.38	2.07	1.28
<b>อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)</b>				
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้	%	100	11.45	38.04
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	%	1.66	1.31	8.73
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	%	-	-	6.89
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อหุ้ดรับรายได้ต่อสินเชื่อรวม	%	2.17	11.83	16.60
<b>อัตราส่วนอื่นๆ</b>				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (Investment ratio)	%	8.53	10.40	8.40
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio)	%	40.69	38.65	60.08
ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information)				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share)	บาท/Baht	12.58	13.66	12.36
กำไรต่อหุ้น (Earnings (loss) per share)	บาท/Baht	1.25	1.05	(1.31)
(มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 10 บาทต่อหุ้น / 10 Baht per share)				
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share)	บาท/Baht	0.80	-	-



# ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 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) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชอาคม           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 6) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872          |

#### ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  
เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23  
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ : 0-2343-9500 โทรสาร : 0-2088-9100



## 2. ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มีข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

## 3. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ลูกค้าของบริษัทย่อยรายหนึ่งผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 479 ล้านบาท ได้กระทำการฉ้อโกงบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งในเวลาเดียวกัน โดยทำการซื้อหลักทรัพย์ MORE รวมทุกบริษัทเป็นจำนวนเงินสูงถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการฉ้อฉลต่อทั้งอุตสาหกรรม บริษัทย่อยได้ฟ้องร้องลูกหนี้ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ) ฐานฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่อยู่ในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทุกรายไว้ชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่ออัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาทพร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ ปปง. และ อัยการดำเนินการให้ได้รับการชดเชยความเสียหายตามกฎหมายต่อไป ตามราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 และคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ได้มีมติคุ้มครองสิทธิเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ให้บริษัทย่อยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่จะได้รับการชดเชยคืนจากทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งอายัดไว้

จากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัทได้รับความเสียหายจากการที่ต้องชำระค่าหลักทรัพย์ MORE ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฝั่งผู้ขาย แทนลูกหนี้ซึ่งผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 479 ล้านบาท (มูลค่าหนี้สุทธิหลังหักหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 397 ล้านบาท) ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 4. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



# นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

## 1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานโดยได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาวรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการ และพนักงานทราบ และถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้อง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้มีความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงาน และบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสถียรอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมในหลายๆ ด้าน



7. บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสถานะธุรกิจในสังคม

8. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำนวนบริษัทอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง (ไม่รวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และสมาคมต่างๆ)

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

### 1.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่กำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบบริหารธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการมีดังนี้

#### 1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการสรรหากรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบ และถ่วงดุล และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยให้แก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหาเมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง

#### 2. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องแสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากการมีส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่าของตนเอง หรือครอบครัว หรือคนใกล้ชิด

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

#### 3. คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณา และกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะแต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่



2 ราย และมีกรรมการอิสระ 3 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีความสมดุล และเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิก หรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 99)

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท โดยได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทเป็นสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (ดูรายละเอียดคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ในหน้า 103)

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณานุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทจัดเตรียมวาระการประชุมและนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วัน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมเพิ่มเติม สามารถแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

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

หลังการประชุมเลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุม และจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร และในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่ม และเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2566 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในหน้า 124) ซึ่งกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี



## 5. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่สะท้อนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการทำรายได้ใกล้เคียงกัน

(คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี)

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และต่อบุคคล

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับ ได้แก่

- เบี้ยประชุม
- บำเหน็จ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน (In patient)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวนโยบาย และหลักเกณฑ์ข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผย (ดูรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 121)

## 6. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายที่จัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว (ดูรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร ในหน้า 110) สามารถดึงดูด และจูงใจ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่ดี สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำงานอย่างทุ่มเท และเต็มกำลังความสามารถ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

- ผลการดำเนินงานของบริษัท
- ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
- ผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนที่ผ่านมา

## 7. การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่



กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

#### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

#### นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และสมาคมต่างๆ) ของผู้บริหาร ดังนี้

#### นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

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

#### วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น ให้ระบุเหตุจำเป็นให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

### 8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และให้รวบรวมสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดในหัวข้อการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในหน้า 117)

### 9. การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ DAP (Director Accreditation Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึ่งกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมแล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสาร หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมเป็นคู่มือสำหรับกรรมการให้กรรมการใหม่ รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ในขณะเดียวกันฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

#### 10. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย และแผนงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักเพราะขาดบุคลากร หรือขาดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องมีแผนงานในเรื่องของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มีแผนงานในการพัฒนาทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง\*เกี่ยวกับ ขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา และกำหนดกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายที่องค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
2. ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่สำคัญ
3. จัดทำระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึงช่องว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบันและในอนาคต
4. พัฒนาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความสามารถที่จะมารับการสืบทอดตำแหน่ง (successor)
5. ประเมินสมรรถนะของ successor ในปัจจุบัน เพื่อหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตำแหน่งที่สูงขึ้น
6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
7. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา successor เป็นระยะๆ
8. ปรับปรุงระบบการสืบทอดตำแหน่งตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาให้ดีขึ้น

หมายเหตุ \* ผู้บริหารระดับสูงในขั้นตอนนี้ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการมอบหมายให้ ผู้ที่มีตำแหน่งใกล้เคียง หรือผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 11. นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company โดยมีการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการจึงมีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีแนวทางหลักปฏิบัติ และ กระบวนการทำงานในมิติต่างๆ มีความสอดคล้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

##### กรอบการบริหารจัดการ

1. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก สำหรับบริษัทย่อยอื่น และบริษัทร่วมให้ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณามอบหมายกรรมการที่จะเป็นตัวแทน
2. หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์ หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้น



รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

3. กฎระเบียบ ข้อกำหนด และการกำกับดูแลของบริษัทให้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทย่อยทุกบริษัท
4. สำหรับบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว
5. กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกรณีที่ต้องมีการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

## 1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการใน 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และเหมาะสม ดังนี้

1. การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนกรากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนอน้อยกว่า 1 เดือน

2. เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม) ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้





เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรือออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

5. จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

### 3. นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

#### 3.1 แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบดีธนกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะ หรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
- ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทนั้นหรือไม่
- ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย
- กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ
  - กรณีที่เป็นติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อนและติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  - กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก





6. กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list / Research list หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย
  - กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้า
  - โดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
  - รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
  - จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  - 8.1 ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
    - พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
    - หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่น มาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย ให้ดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับบริษัท
    - ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อตนเองในการเปิดบัญชี
  - 8.2 ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท
  - 8.3 แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการ



รักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10. กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใด บริษัทฯจะไม่จัดทำวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

### 3.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดยลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว และการมีส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

### 3.3 การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน (ตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน ในหน้า 131) ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

## 4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### 4.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกๆ กลุ่มตามสิทธิ และหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลมิให้มีการละเมิด



สิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือคู่ค้า เจ้าหน้าที่พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพ์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

**คู่ค้า :** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูลบิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม ซึ่งมีกระบวนการการประเมิน และการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้บริการต้องมีความโปร่งใสบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม และเปิดเผย โดยคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ใดๆ

**เจ้าหน้าที่ :** บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา และข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่ และให้มีความเชื่อถือซึ่งกัน และกัน

**พนักงาน :** บริษัทมีนโยบายสรรหา และว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพ์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัทและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนวทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 8.52 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าปี 2565 ร้อยละ 13.39

**คู่แข่ง :** บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

**สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

**สิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย



ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในหัวข้อที่ 3 เรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

#### 4.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระบับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายเพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.trinitythai.com/contact](http://www.trinitythai.com/contact)

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

#### 4.3 การต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

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

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการต่ออายุในแต่ละครั้งต้องมีการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวด ทั้งนี้ บริษัทต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกครั้งในปี 2564 และได้รับการรับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ในไตรมาส 4 ของปี 2564



## นโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวเพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน
- บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
- บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
- บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

## การกำกับดูแล

- คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายการทางการเงิน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยง
- ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในมีหน้าที่ในการประเมิน และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้บริหารมีหน้าที่ดำเนินมาตรการกำกับดูแล และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันรวมถึงการตรวจสอบ และพิจารณาบทลงโทษ รวมถึงทบทวน และประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

## 4.4 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย (IT Security Policy) โดยให้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่นำมาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัท ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงได้มีการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงานด้วย



#### 4.5 การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลเพื่อใช้ในการรับบริการ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการด้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการนำเสนอบริการให้ตรงความต้องการและเหมาะสม บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#### 4.6 การรักษาความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบการดำเนินงาน และมาตรฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น NIST framework COBIT5 CIS OWASP ฯลฯ และภายใต้กฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ IT Security ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

### 2. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษ เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกันซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กรซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือวันปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนดเรื่องของความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจรรยาบรรณไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน

### 3. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

#### 3.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ





บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติและจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วแต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น โดยยังมีบางหลักปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ CG Code ได้แก่

หลักปฏิบัติ CG Code	คำชี้แจง
คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว	คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทได้แจ้งข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

บริษัทเห็นความสำคัญในการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และยังให้ความสำคัญต่อ การบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

### รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้ในปี 2566 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. รางวัล Excellent CG Scoring และ Top Quartile Companies บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ ดีเลิศ (Excellence) และติดอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ 100 คะแนน ซึ่งเท่ากับผลประเมินระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### 3.2 ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น





- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2566 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมในเว็บไซต์จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบพร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ดูรายละเอียดในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในหน้า 120)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำ และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

## 2. การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 3.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัยทัศน์ และ



พันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาส และประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร/เปิดเผยข้อมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห์ กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้ข่าว ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว การชี้แจงข่าวสื่อ การทบทวนนโยบาย ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

### 3.2 การกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการ และผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย *	0	84,375	(84,375)	0.00
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วโรภาส	14,062	14,062	-	0.01
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	610,056	610,056	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	14,177,125	14,177,125	-	6.61
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-





ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด)	
6	นายสรยุทธ พรหมพจน์	265,400	681,300	(415,900)	0.12
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	ดร.อาณัติ ลีมีคเดช	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นายคณาวุฒิ วรรณธีรช	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	40,000	40,000	-	0.01
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายภควัต โกวิทพัฒนพงศ์	7,311,250	7,311,250	-	3.41
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1,020,000	1,020,000	-	0.48
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8,000,000	8,000,000	-	3.73
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	135,000	135,000	-	0.06

หมายเหตุ \*คร.ปีนี้จะ เสนาติสัย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

### 3.3 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 6

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 6 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

### 3.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจผ่านทางสื่อมวลชน

ในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลของบริษัท โดยผ่านกิจกรรม Opportunity day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ ในเดือนมีนาคม 2566 และเดือนธันวาคม 2566 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)) ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูตามติดได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับ

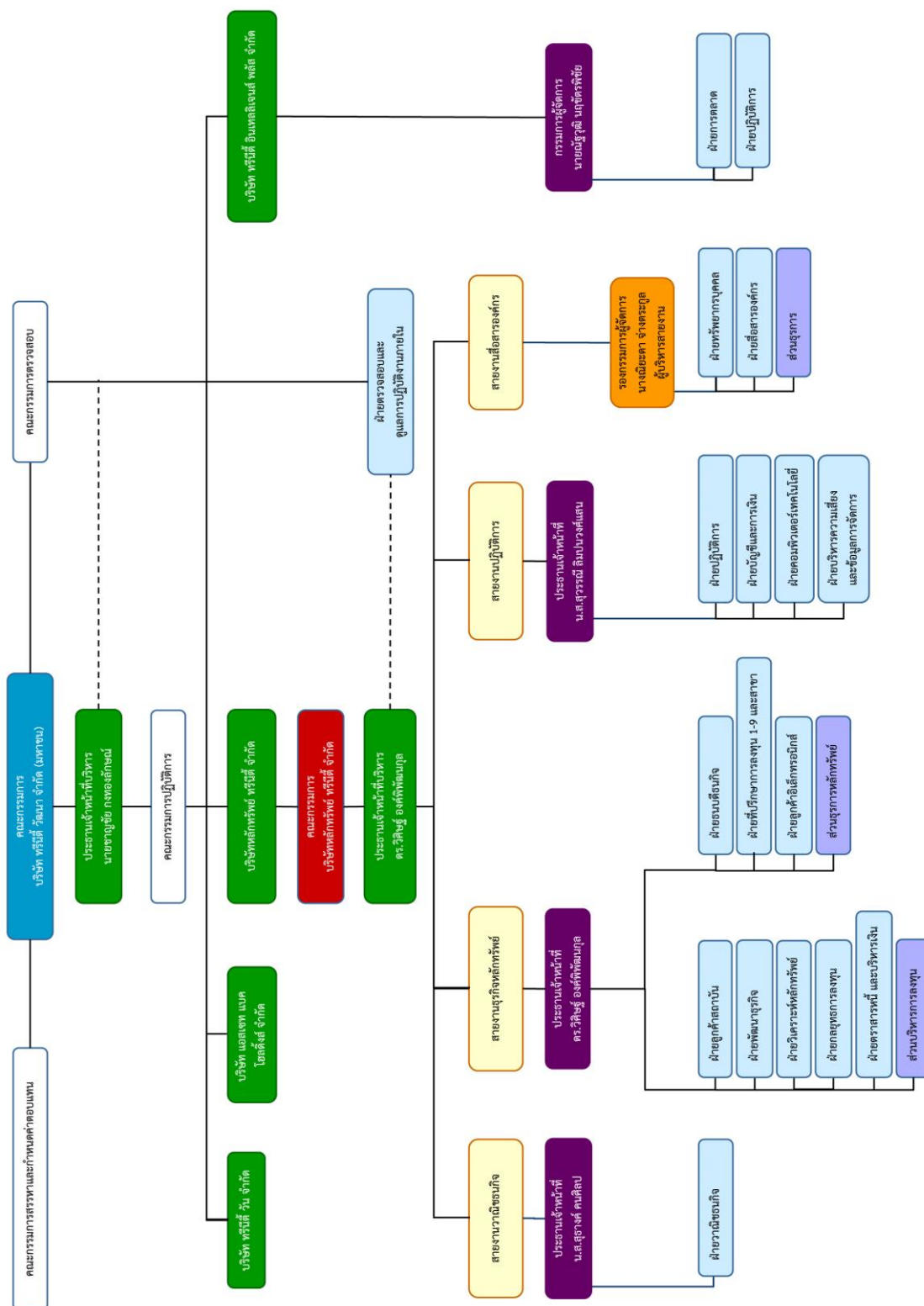


เว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : [ir@trinitythai.com](mailto:ir@trinitythai.com) ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

## 1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ





## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท และบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่าสามคน (ปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 5 คน)
- มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คนรวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (ดูรายละเอียดในคณะกรรมการตรวจสอบในหน้า 99)
- มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในหน้า 99)
- มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 คน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช และนายอุดมศักดิ์ วัฒนวิบูลย์ชัย
- กรรมการอิสระ 5 คนประกอบด้วย นายไพโรจน์ วโรภาช นายอภิชาติ อาภาภิรม นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช นายสรยุทธ พรหมพจน์ และศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 คนประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

### 2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายอภิชาติ อาภาภิรม     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาช*      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |



5. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสรยุทธ พรหมพจน์**	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช***	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายคณาวุฒิ วรรณธีรช	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	กรรมการ
10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ

หมายเหตุ \*นายไพโรจน์ วโรภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

\*\*นายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

\*\*\*ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทนดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นกรรมการอิสระ และมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการจะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทคือการสรรสร้าง และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดในหัวข้อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ในหน้า 97) ทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ มีจำนวน 8 ท่านซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

### ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ
7. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ
8. นางณิยดา จ่างตระกูล	กรรมการ

หมายเหตุ \*ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทนดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566





## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และนางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

## 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายหลักร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และมีการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทน และบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
7. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ



11. กำหนด และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

#### 1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

##### 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท

##### 1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

##### 1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

##### 1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ

##### 1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

##### 1.6 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม

##### 1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก ธรรมภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

#### 2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

#### 3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

##### 3.1 พิจารณากลับกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

##### 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

##### 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อย รวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. กระชับ และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาภาพพจน์ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กลั่นกรอง และนำเสนอแผนงาน และงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือในนามบริษัทโดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือในนามบริษัทได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล



### 3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

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

##### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อภาภิรม              | ประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 2. นายไพโรจน์ วโรภาส               | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช         | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช* | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านการเงิน      |

หมายเหตุ \*ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทนดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโถมัย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

##### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ค่าตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในกลุ่มรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

##### 2) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ วโรภาส*  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อภาภิรม  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายนิตพล ชัยสกุลชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |



4. นายคุณาวุฒิ วรธนธีรัช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสรยุทธ พรหมพจน์\*\* กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ \*นายไพโรจน์ วโรภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  
แทน ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

\*\* นายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ มี นางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### 2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ องค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระและ/หรือตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณา และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนรวมทั้งกำหนดแนวทาง และค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในส่วนของผู้บริหารระดับสูงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้



- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อภิภากร              | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 2. นายไพโรจน์ วรรณภา               | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน) |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช* | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านการเงิน)      |

หมายเหตุ \*ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทนดร.ปัญญา เสนาดิสัย

ที่ตั้งแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ นายชิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

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

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายชาญชัย กองทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนรวมถึงการให้กู้ยืมที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

##### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรอง และนำเสนอแผนงาน และงบประมาณประจำปี ให้ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอแนวนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจรวมทั้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับกรรมการอำนวยการตามบรรทัดฐานที่เหมาะสมโดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
8. นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปีที่เหมาะสมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ



9. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ (บริหาร)
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวสุธาส์ คนศิลป	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพาณิชย์
5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ
6. นางณิศา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
7. นายวรวิทย์ สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางกนกทิพย์ สายชุมอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ
9. นางสุพัตรา ภูพัฒน์*	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์

หมายเหตุ \*นางสุพัตรา ภูพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย







### การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่ายรวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำการรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่เกิน 500,000	ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน	ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน

\* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่าย หรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุนจะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน และไม่มียกข้อยกเว้นซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

### ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

#### 1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ



ประธานกรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน  
สมาชิกสมทบ  
รองกรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหารฝ่าย  
เลขาธิการกรรมการ  
ผู้บริหารสายงาน/ฝ่าย

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม
- กำหนดแนวนโยบาย และกลยุทธ์ในเรื่องต่อไปนี้
  - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆ ของบริษัท และบริหารหนี้สิน
  - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
  - 2.3 การลงทุน
  - 2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบริษัท
  - 2.5 นโยบาย และวิธีปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
- ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
- ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการตามข้อ 1) ถึง 3)
- พิจารณาอนุมัติความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ
- พิจารณา และตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

#### 2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ  
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  
นางกนกทิพย์ สายชุมอินทร์  
นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

- อนุมัติเกณฑ์ในการบริหารกองทุนส่วนบุคคล อาทิ การคัดเลือกตราสารที่ลงทุนได้ (Investment Universe) การคัดเลือกโบรกเกอร์ แนวทางการใช้สิทธิ รูปแบบหรือนโยบายการลงทุนใหม่ ค่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำหนด
- คัดเลือก และกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Investment Universe)



3. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
4. กำหนด และสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสาร
5. อนุมัติการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการกองทุน
6. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่กำหนด
7. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

#### สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

นางสาวสุธาส์ คนศิลป

นางสุพัตรา ภูพัฒน์

นายวรวิทย์ สีนอยู่

#### สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้ และบริหารเงิน

ผู้บริหารฝ่ายธนบดีธนกิจ

### บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

### การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

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

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal)

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



- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten)

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

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten/ Best Effort) กรณีที่บริษัทเป็น Lead Underwriter

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *

หมายเหตุ : \* ให้บรรรมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

\*\* ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

#### 4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

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

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน
- อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- อนุมัติประเภทหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชีรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
- ติดตาม และกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา





7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงรวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

#### การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
<b>1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล</b> วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขา 1 คน หรือผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้
<b>2. ลูกค้าสถาบัน</b> วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ



วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชี กองทุนย่อยที่บริหารโดยบริษัทจัดการ กองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
<b>2. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล</b> ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงาน หรือรอง กรรมการผู้จัดการฝ่ายธนปถิธกิจ 1 คน

#### 5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย      กงทองลักษณ์  
นางสาวสุวรรณี      ลิ้มปวงศ์แสน  
นางกุลندا      รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวมวันแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
- กำหนด และอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้ และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติ Issue Limit/Issuer Limit/Counter Party Limit/Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
- กำหนดนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน



7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดไว้
8. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล
นางสาวสุธรงค์	คนศิลป
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางนิยดา	จำงตระกูล
นางสาวสุวรรณี	ลิมปวงค์แสน
นางกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณา และสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุม และดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุรวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบ และประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

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

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล

#### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

1. พิจารณาการลงทุนประเภท Long-term Investment ทั้ง Listed และ Non-Listed Investment
2. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้ลงทุนระยะยาวได้ตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
4. กำหนดนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
5. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6. ติดตามผลการดำเนินงานของ portfolio และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





## 8) คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG Committee)

สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน

ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิยะดา	จำงตระกูล
นางสาวสุวรรณี	ลิมปวงค์แสน
นางกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์
นายดิถดนัย	สังขะรมย์
นางกุลนดา	รุจจนเวท

### บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน

- กำหนดนโยบาย แผนงาน ESG ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กำกับดูแลให้คณะอนุกรรมการ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่
  - วางแผนกิจกรรม ESG ภายใต้กรอบนโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ ESG กำหนด
  - สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานทั้งองค์กร เกี่ยวกับ ESG และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  - ดำเนินกิจกรรม ESG ตามแผนงานที่กำหนด และติดตามประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

### 4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวดังนี้

- ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงานรวมทั้งสามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะสั้นที่บริษัทจัดให้พนักงาน และผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัส การทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ

- ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว

รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะยาวที่บริษัทจัดให้พนักงาน และผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) และโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

### 4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณางบประมาณค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนเงินรวม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ





โดยพิจารณาปริมาณจากผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งข้อมูลการจ่ายที่ผ่านมา

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหา ได้ร่วมประเมินผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในระดับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงแม้ผู้บริหารระดับสูงจะได้บริหารงานอย่างเต็มกำลัง แต่ด้วยสภาพของตลาดหลักทรัพย์ไม่อำนวย จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขายได้มากนัก และผลประกอบการของบริษัทยังขาดทุน ในรอบปี 2566 คณะกรรมการสรรหา จึงไม่มีการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กับผู้บริหารแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน และผลประโยชน์ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	2565		2566	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือน โบนัส และรายได้อื่น ๆ	8	42,346,055	9	43,463,994

#### (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอื่น ๆ

บริษัทได้มีการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม และจัดให้มีการทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตสำหรับผู้บริหาร 9 ราย เป็นจำนวนเงิน

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยในปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,989,379 บาท

- โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ผู้บริหารและพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานโดยทำการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใน 2566 บริษัทบันทึกผลประโยชน์เมื่อออกจากงานสำหรับผู้บริหาร 8 รายเป็นจำนวนเงิน 1,180,186 บาท

### 5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 223 คน และ 215 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2565	2566
1. ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	77	73
2. ฝ่ายตราสารหนี้และบริหารเงิน	5	4
3. ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายวาณิชธนกิจ	20	19



	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2565	2566
4. ฝ่ายธนบดีธนกิจ	10	10
5. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	9	8
6. ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ พัฒนาธุรกิจ	9	6
7. ส่วนบริหารการลงทุน	24	23
8. ฝ่ายงานสนับสนุน	69	72
<b>รวม</b>	<b>223</b>	<b>215</b>

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

#### ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2565 และปี 2566 มีผลตอบแทนรวมของพนักงาน และผู้บริหาร 324,384,636 บาท และ 212,481,228 ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์หลังออกจากงาน

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงดูดและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเกณฑ์แรก ผู้จัดการกองทุนจะต้องเป็นบริษัทจัดการฯ ที่สนับสนุนและปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) ที่บริหารกองทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environment Social and Governance) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบอันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว

ชื่อบริษัท/ บริษัทย่อย	มี/ไม่มี PVD	จำนวน พนักงาน ทั้งหมด	จำนวน พนักงานที่เข้า รวม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้า รวม PVD/พนักงาน ทั้งหมด (%)
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	มี	19	19	100%
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	มี	187	180	97%
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	มี	8	8	100%
บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเฮส จำกัด	มี	1	1	100%
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ไม่มี	0	0	0%
<b>รวม</b>		<b>215</b>	<b>208</b>	<b>97%</b>



## นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในเดือนกันยายน ปี 2566 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับ Smart Office ลดการสัมผัสอุปกรณ์ อุปกรณ์ทำงานรองรับสรีระร่างกาย และถูกสุขอนามัย อาทิเช่น การสแกนใบหน้าเข้า-ออกบริษัท เก้าอี้ทำงาน พร้อมพนักรองรับสรีระ จอมอนิเตอร์ปรับตามระดับสายตา อุปกรณ์การประชุมระบบไร้สาย ตู้ Locker ระบบดิจิทัล ห้องครัว รองรับบริการรับประทานอาหารของพนักงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานปัจจุบัน และเพื่อดึงดูดพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมงานกับบริษัทในอนาคต

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปี นี้ จึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องการสื่อสาร การช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะต้องย้ายสำนักงานไปที่แห่งใหม่

นอกจากนี้การพัฒนาให้ความรู้กับพนักงาน ยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการจัดอบรมและบรรยาย ผสมผสาน ทั้ง Online และ Onsite และบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมหลักสูตร Digital Transformation และ Chat GPT และวางแผนที่จะพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังคงนโยบายงดรับของขวัญ

## Trinity DNA

การปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และยึดไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ในองค์กร เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัท ด้วยบริษัทเชื่อว่า หากพนักงานรวมใจมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน มีวิธีทำงาน มีวิธีคิด มีวิธีให้บริการ มีแนวคิด และแนวปฏิบัติ ใกล้เคียงกัน หรืออย่างเดียวกัน จะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างมีพลัง

## Happy Workplace

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านบุคลากร ด้วยการสร้างองค์กรให้เป็น Happy Workplace โดยดูแลครอบคลุมพนักงานในทุกๆด้าน เป็นลักษณะองค์รวม (HR Holistic) ซึ่งการบริหารบุคลากรจะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในหลายๆทาง เพื่อมาวางแผนกิจกรรมด้านการพัฒนาพนักงาน ที่ตอบโจทย์ และตรงกับใจและความต้องการของพนักงานให้มากที่สุด การดำเนินงานจะเปลี่ยน Mindset จากการบริหารบุคลากรแบบเดิมๆที่มีมักจะเป็น Inside Out การบริหารที่กำหนดหรือวางแผนมาจากส่วนกลาง เป็น Outside In แทน โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านบุคลากร และออกแบบกิจกรรมเอง (รายละเอียดกลยุทธ์ Happy Workplace ในเอกสารแนบ 7)

## 6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### 6.1 เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงิน และควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุปถัมภ์กุล เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Financial Officer โดยมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทำงานตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำ และจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
3. จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
4. จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
7. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ตรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-343-9559 Email : ir@trinitythai.com

## 6.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหน้า 102) โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโกมัย แสดงในเอกสารแนบ 3

## 6.3 ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ตรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-343-9550 Email: ir@trinitythai.com

เว็บไซต์ : www.trinitythai.com





#### 6.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้บริการ (out-of-pocket expenses))

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

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## 1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง ซึ่งการจัดประชุมมีทั้งการประชุมที่บริษัท และการประชุมออนไลน์ กรรมการได้ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน

### 1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### (1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหาเมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) พิจารณาบททวนโครงสร้างและองค์ประกอบรวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคง และยั่งยืน
- 2) พิจารณาบททวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จำเป็นของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง และ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้
  - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย





- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ ประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  - (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 3) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือเป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพื่อดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมก่อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร
  - 4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออก และจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบ



เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

- 5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

กรณีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อ พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามขั้นตอน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 (ดูรายละเอียดในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการในหน้า 77) โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2566 ตามเอกสารแนบ 6

## (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานนั้นพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนทำการประเมินทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ก่อนรายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

จากการประเมินเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2566 สรุปได้ดังนี้





หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการรายบุคคล
โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ	96.96 %	96.25 %	100 %	96.50 %
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	97.45 %	97.08 %	100 %	96.00 %
การประชุมของกรรมการ	97.03 %	80.00 %	98.96 %	96.35 %
การทำหน้าที่ของกรรมการ	96.21 %	97.14 %	-	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	96.60 %	100 %	-	-
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	95.63 %	-	-	-
รวม	96.88 %	94.06 %	99.72 %	96.25 %

### (3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ในปี 2566 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าอบรม (หลักสูตร)
นายไพโรจน์ วโรภาส	- อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 31/2023 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	- สัมมนาการตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดหุ้นไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน โดย สำนักงาน EY - งานสัมมนา Online เรื่อง ความสำเร็จของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทย โดย SET/ SEC/ สภาวิชาชีพบัญชี / IOD / TLCA - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน(วทจ.) รุ่น 5 โดย สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล	- สัมมนา “Economic and Business Update Series ครั้งที่ 1 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สัมมนา SET in the Rabbit Hole: หุ่นไทยปีกระต่าย 2023 โดย ฐานเศรษฐกิจ - ฟังบรรยาย การนำเสนอระบบการเชื่อมต่อ TDX ในลักษณะ Broker Model จากบริษัท Satang Technology โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - สัมมนา Cyber Armor : Capital Market Board Awareness 2023 โดย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) - สัมมนาหัวข้อ การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดหุ้นไทย และความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน โดยสำนักงาน EY - CMA Refresher Course ครั้งที่ 8 โดยสถาบันวิทยาการตลาดหุ้น - สัมมนาความสำเร็จของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทย



รายชื่อกรรมการ	การเข้าอบรม (หลักสูตร)
	<p>โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัมมนา CYBER VISION 2023: Respond and Recover: Protecting Your Business and Reputation โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
นางณิษดา จ่างตระกูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IR Sharing 4/2023 หัวข้อ How to improve your IR strategy from basic to advanced? โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ The Corporate Responsibility to Respect Human Rights โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน One Report โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- หลักสูตร Thailand HR Day 2032 (Onsite Conference) โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย</li> </ul>
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</li> <li>- Director Certification Program (DCP 334/2023) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2023 หัวข้อ Economic Update for CFO โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- สัมมนา CYBER VISION 2023: Identify and Protect: Keys to a secure future โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ Risk Management for CFOs โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2023 หัวข้อ ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- Hot issue for Director : Climate Governance รุ่นที่ 3 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 3/66 โดย สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/66 โดย สภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>
นางสาวสุธรงค์ คนศิลป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Alternative methods of Capital Fundraising : Digital Tokens and Venture Capital โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- อบรมหลักสูตรมาตรฐาน IFRS S1 และ IFRS S2 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ FA ควรรู้ โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> </ul>
นางสุพัตรา ภูพัฒน์	<p>หลักสูตรการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ IPO และการทำรายการสำคัญของบริษัทจดทะเบียน โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p>



ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

## 1.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### (1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

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

ในปี 2566 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ และประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม (Online)/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย*	3(2)/5	2(1)/3	2(1)/3	1/1
นายไพโรจน์ วโรภาส**	5(3)/8	3(2)/5	1/1	1/1
นายอภิชาติ อภิภิรม	4(4)/8	1(4)/5	3(2)/5	1/1
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	5(3)/8		3(2)/5	1/1
นายกำปนาท โลหะเจริญนิช	7/8	5/5		1/1
นายสรยุทธ์ พรหมพจน์***	5(1)/8		0/1	0/1
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มเคเดช****	3(5)/8	(1)/1		1/1
นายคณาภูมิ วรรณศิริรัช	3(4)/8		2(2)/5	1/1
นายอุดมศักดิ์ วิจารณ์บุญชัย	4(4)/8			
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
นายชาญชัย กองทองลักษณ์	8/8			1/1
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	6(2)/8			(1)/1
<b>รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

หมายเหตุ: \*ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

\*\*นายไพโรจน์ วโรภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

\*\*\*นายสรยุทธ์ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

\*\*\*\*ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มเคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

แทนดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร



## ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด

ในปี 2566 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด มีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะและประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7/7		1/1
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย*	3(1)/4	2(1)/3	1/1
นายไพโรจน์ วัชรภาพ	4(3)/7	3(2)/5	1/1
นายอภิชาติ อาภาภิรม	4(3)/7	3(2)/5	1/1
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช**	(1)/1	(1)/1	0/0
นายชาญชัย กองทองลักษณ์	7/7		1/1
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	5(2)/7		(1)/1
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	7/7		1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	7	5	1

หมายเหตุ: \*ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

\*\*ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทน

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม

## (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ได้กำหนดประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วยให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

#### 2. วงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2566 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้น

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

ในปี 2566 คณะกรรมการของบริษัท 12 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 5,295,000 บาท และไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2566 มีดังนี้





## (ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2566
1	นายภควัต โกวิทพัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย*	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	120,000	150,000	-	270,000
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธาน กรรมการตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
5	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
7	นายสรยุทธ พรหมพจน์**	กรรมการ	240,000		100,000	340,000
8	ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช***	กรรมการ	240,000	125,000		365,000
9	นายคณาวุฒิ วรรณธีรชัย	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
10	นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
11	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม			3,240,000	1,475,000	580,000	5,295,000

หมายเหตุ: \*ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

\*\*นายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

\*\*\*ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

## ข) เงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2565 จ่ายในปี 2566

ไม่มี

ผู้บริหาร

ไม่มี





## (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

### กรรมการ

ในปี 2565 และ 2566 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

## ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ไม่มี

### (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

#### กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2565 และปี 2566 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

## 1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยที่บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 รวมทั้งมีการลงทุนในการร่วมค้าคือบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 บริษัท เซนไนต์ จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 28.34 และบริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 20 จึงได้กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนโยบายที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในหน้า 79 และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในหน้า 96

ในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทได้ส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นคณะกรรมการบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยอื่น และการร่วมค้าและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการรายไตรมาส

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกันของหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด



#### 1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยได้มีสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และจัดอบรมให้กรรมการ (ผ่านช่องทาง E-Mail) ผู้บริหารและพนักงานรับทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

##### 1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อการควบคุมภายในและรายการระหว่างกันในหน้า 129

ในระหว่างปี 2566 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าและคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และในหัวข้อรายการระหว่างกันในหน้า 131

##### 2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลโดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามที่กำหนดในหัวข้อนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหน้า 81

ในปี 2566 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการรายงานการซื้อขายซึ่งไม่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดห้ามซื้อขาย และไม่พบว่ามีการใช้ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด

##### 3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดในหัวข้อนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในหน้า 88 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการต่ออายุในแต่ละครั้งต้องมีการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวด



ดังนั้นในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ดังนี้

(1) มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันทุกครั้งที่ย้ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดจากผลการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2566 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2567 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
สายงานพาณิชย์	17	100
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์	105	100
สายงานปฏิบัติการ	49	100
สายงานสื่อสารองค์กร	9	90

(2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

#### 4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ไว้ในเว็บไซต์ [www.trinitythai.com/contact](http://www.trinitythai.com/contact) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา และมีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม หรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด



## 5) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดแผนการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงาน เช่น การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงาน และการจัดการสิทธิ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารจัดการ Patch ซึ่งเป็นชุดคำสั่งเพื่อแก้ไขหรือซ่อมข้อบกพร่องของระบบงานหรือโปรแกรมให้ทันสมัยและมีความปลอดภัย คณะกรรมการให้ความสำคัญและให้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มาโดยตลอด รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันได้ทันเวลา

เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกคน และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานและจัดกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียดการดำเนินการและกิจกรรม แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
ดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์*	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/5
นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5/5
ศาสตราจารย์ ดร.อานัติ สิมัคเดช*	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		5

หมายเหตุ \* ศาสตราจารย์ ดร.อานัติ สิมัคเดชได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทนดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์ ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฏบัตร ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2566 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วน นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม



รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน ในหน้า 131 เรื่องการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 2 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้อนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบถามเป็นประจำ
- การทำรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ตรึงทั้งหมดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

### 3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ดร.ปัญญา เสนาดีสัย*	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
นายไพโรจน์ วโรภาษ*	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5





รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
นายคนาวุฒิ วรรณธีรรัช	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/5
นายสรยุทธม์ พรหมพจน์**	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		5

หมายเหตุ \* นายไพโรจน์ วโรภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทนดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

\*\* นายสรยุทธม์ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยในปี 2566 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุม 2 ระบบสำหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง และไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งเพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



# การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

## 1. การควบคุมภายใน

### 1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบ 6 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

#### สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหาพัฒนาและดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

#### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในหัวข้อคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ในหน้า 103 รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานทางการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่





### มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน ภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติ ในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ โดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลา พิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตาม รายละเอียดในหัวข้อการแจ้งเบาะแส ในหน้า 125 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนี้บริษัทมี การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

### ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่าย ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการ ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หรือเกิด เหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น สาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

## **1.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโหม้ย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการ ปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการ ดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหน้า 99 โดย คุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโหม้ย แสดงในเอกสารแนบ 3



## 2. รายการระหว่างกัน

### 2.1 รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2564 ปี 2565 และ ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2564			ปี 2565			ปี 2566			นโยบายราคา / ความจำเป็น/ สมเหตุสมผล/ เงื่อนไขการให้รายการ
	จำนวนราย	รายได้/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวนราย	รายได้/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวนราย	รายได้/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. ทรีดี วัฒนา	1	2,771,772	-	1	10,791,675	-	1	11,903,218	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
	2	272,568	8,600,000	2	340,173	13,000,000	1	454,751	13,000,000	อัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
	2	398,218	9,100,000	2	379,153	15,800,000	2	684,687	22,200,000	อัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
	1	11,336,575	เงินให้กู้ยืม 70,000,000 ดอกเบี้ยค้างรับ 1,168,630	1	5,082,630	-	-	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
การทำการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรีดี	10	3,274,072	ลูกหนี้ 28,105,920	9	1,568,637	ลูกหนี้ 31,327,206	9	531,373	ลูกหนี้ 27,299,482	คิดค่าธรรมเนียมค่า
	4	328,367	เจ้าหนี้ 10,847,735	3	247,103	เจ้าหนี้ 7,883,667	3	191,565	เจ้าหนี้ 4,567,943	นายหน้าซื้อขาย
										หลักทรัพย์และค่าบริการ
										ในอัตราที่ปกติและปฏิบัติ
- คำนวณหนี้และบริกรรับจากกรรมการ	1	5,250,000	-	1	6,000,000	-	-	-	-	ต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นลูกค้าทั่วไปของ บริษัท
	1	2,137,500	-	1	2,264,365	-	1	2,564,924	-	ราคาคำนวณสัญญา



## 2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีความจำเป็นที่จะเกิดการทำรายการระหว่างกันทั้งระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย และระหว่างบริษัทย่อยด้วยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

## 2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

## 2.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท กรีนดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

### ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเรื่องที่เกี่ยวข้องในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯตามที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3,044 ล้านบาท (2565: 4,523 ล้านบาท) ได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาท ที่ผิวนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย ซึ่งทางบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องทุกข้อกล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“บก.ปอศ”) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดไว้ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“ปปง.”) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ไว้แล้ว ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อรูปคดีดังกล่าวด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมีได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งอายัดไว้

เนื่องด้วยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถหากรณีเทียบเคียงในอดีตหรือหลักฐานอื่นใดที่สนับสนุนความเชื่อดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าได้ ประกอบกับมีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงอยู่นอกเหนือวิสัยที่ข้าพเจ้าจะได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายที่แต่ละกิจการได้รับและยื่นคำร้องขอรับคืนความเสียหายต่อหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ว่ามีมูลค่าเท่าใดและมูลค่ารวมเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้หรือไม่ จึงทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมีหรือไม่หรือควรมีในจำนวนเท่าใด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว และในปีปัจจุบัน เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมโดยยังไม่มีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการที่สำคัญ ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวด้วยเหตุผลเดียวกัน ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน



หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวข้างต้น งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะแสดงสินทรัพย์รวมลดลงและขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะแสดงสินทรัพย์รวมและกำไรสะสมลดลง และจะมีผลกระทบต่อขาดทุนสำหรับปีและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสำหรับปีและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2566 จำนวน 127 ล้านบาท และ 175 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้าอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและการบันทึกการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

### ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.12 และข้อ 21 บริษัทฯ ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท





### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า





ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เกิดศิริ กาญจนประภาศิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2566





## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	84,628,280	178,776,637	5,048,541
เงินลงทุนชั่วคราว	8	429,876,160	781,207,415	165,170,882
ลูกหนี้สินค้านักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	9	56,826,595	18,799,530	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	3,043,503,887	4,523,393,325	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	12	2,039,662	3,762,698	1,178,096
ลูกหนี้อื่น	13	101,533,896	61,642,520	90,541,665
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	777,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	14	872,382,214	1,125,556,800	872,382,214
สินค้างหนี้สินทรัพย์ดิจิทัล	15	9,589,045	7,320,135	9,589,045
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,390,719	10,556,451	1,263,318
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>4,610,770,458</b>	<b>6,711,015,511</b>	<b>1,922,173,761</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนระยะยาว	8	293,849,203	219,546,588	225,823,800
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	1,543,533,997
เงินลงทุนในการร่วมค้า	17	50,125,111	49,124,569	50,125,111
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	18	26,471,952	12,345,500	26,471,952
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	19	69,975,741	12,725,630	2
สินทรัพย์สิทธิการใช้	25	160,783,270	26,147,627	-
ค่าความนิยม	21	50,865,066	50,865,066	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	13,362,537	13,918,181	3,051,053
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33	142,851,570	52,802,512	69,199,369
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		88,092,598	89,763,026	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>896,377,048</b>	<b>527,238,699</b>	<b>1,918,205,284</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>5,507,147,506</b>	<b>7,238,254,210</b>	<b>3,840,379,045</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22	1,225,000,000	2,105,000,000	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		199,964	194,859,954	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23	137,157,404	205,889,476	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	12	861,566	1,695,805	-
เจ้าหนี้อื่น	24	44,592,664	121,298,044	21,514,408
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	-	128,676,204	-
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26	1,357,500,000	907,500,000	1,357,004,547
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	27,659,262	23,718,959	-
ประมาณการรื้อถอนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	9,653,935	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	22	-	59,415,880	-
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	22	716,800,000	843,500,000	716,553,384
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	3,427,643
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		145,254	17,061,636	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		22,388,477	22,333,879	6,094,320
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>3,532,304,591</b>	<b>4,640,603,772</b>	<b>2,104,594,302</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สรุทิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26	318,500,000	736,500,000	318,247,315
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สรุทิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	139,524,991	1,372,200	-
ประมาณการรื้อถอน		8,135,350	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27	93,784,821	88,779,065	4,833,473
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		28,649,632	31,311,850	26,455,834
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>588,594,794</b>	<b>857,963,115</b>	<b>349,536,622</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>4,120,899,385</b>	<b>5,498,566,887</b>	<b>2,454,130,924</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
(หน่วย: บาท)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
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 214,404,846 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	1,072,024,230	1,072,024,230	1,072,024,230	1,072,024,230
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	291,994,032	291,994,032	291,994,032	291,994,032
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	28	100,597,963	100,597,963	100,597,963
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(31,783,228)	(31,783,228)	324,458,066
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.4	(46,584,876)	(46,584,876)	(49,386,968)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,386,248,121	1,386,248,121	1,739,687,323
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,507,147,506	7,238,254,210	3,840,379,045
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรีดีวี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้ค่าที่ปรึกษา	44,272,669	49,376,127	-	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	29 372,744,961	554,207,467	-	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14,439,089	15,351,653	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	30 84,339,412	109,085,975	115,246,069	141,014,930
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	31 (237,076,559)	67,587,950	(257,599,864)	26,799,398
รายได้ค่าบริการการจัดการ	6 11,903,218	11,991,675	26,303,218	26,391,675
รายได้อื่น	11,805,127	9,010,030	1,022,791	1,010,586
<b>รวมรายได้</b>	<b>302,427,917</b>	<b>816,610,877</b>	<b>(115,027,786)</b>	<b>195,216,589</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	217,776,228	328,761,303	25,208,450	44,219,849
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	50,732,912	42,129,756	-	47,907
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	44,291,013	61,057,913	2,960,508	3,868,975
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ				
ของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)	(3,062,590)	2,879,809	(3,062,590)	2,879,809
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	11 239,008,713	-	6,530,590	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	56,707,403	61,241,620	11,233,650	13,764,267
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>605,453,679</b>	<b>496,070,401</b>	<b>42,870,608</b>	<b>64,780,807</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>(303,025,762)</b>	<b>320,540,476</b>	<b>(157,898,394)</b>	<b>130,435,782</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16.2 -	-	(156,290,376)	127,832,613
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	17.2 1,000,542	14,823,687	1,000,542	14,823,687
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18.2 626,453	(154,500)	626,453	(154,500)
ต้นทุนทางการเงิน	32 (141,766,772)	(117,077,476)	(91,335,494)	(86,391,862)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(443,165,539)</b>	<b>218,132,187</b>	<b>(403,897,269)</b>	<b>186,545,720</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	33 89,766,346	(39,735,086)	50,498,076	(8,148,619)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>(353,399,193)</b>	<b>178,397,101</b>	<b>(353,399,193)</b>	<b>178,397,101</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรีดีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	27	(3,552,626)	-	(1,192,224)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	33	710,525	-	238,445
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากบริษัทย่อย	16.2	-	-	(1,888,322)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากการร่วมค้า	17.2	-	(34,543)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,842,101)	(34,543)	(2,842,101)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	33	3,502,615	6,537,640	(890,800)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	8.4	2,802,092	5,230,112	(712,640)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16.2	-	-	3,514,732
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อย	16.2	-	(1,426,779)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(40,009)	3,768,790	(40,009)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(40,009)	3,768,790	(40,009)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>(353,439,202)</b>	<b>182,165,891</b>	<b>(353,439,202)</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	<b>34</b>			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)		(1.65)	0.83	(1.65)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

		งบการเงินรวม					(หน่วย: บาท)	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม	
			กำไร (ขาดทุน) สะสม	ซึ่งไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน กำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่าน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,072,024,230	291,994,032	91,634,459	354,810,277	(54,617,080)	1,755,845,918		
	-	-	-	178,397,101	-	178,397,101		
	-	-	-	(34,543)	3,803,333	3,768,790		
	-	-	-	178,362,558	3,803,333	182,165,891		
37	-	-	-	(1,426,779)	1,426,779	-		
	-	-	-	(198,324,486)	-	(198,324,486)		
	-	-	8,963,504	(8,963,504)	-	-		
	1,072,024,230	291,994,032	100,597,963	324,458,066	(49,386,968)	1,739,687,323		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,072,024,230	291,994,032	100,597,963	324,458,066	(49,386,968)	1,739,687,323		
	-	-	-	(353,399,193)	-	(353,399,193)		
	-	-	-	(2,842,101)	2,802,092	(40,009)		
	-	-	-	(356,241,294)	2,802,092	(353,439,202)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,072,024,230	291,994,032	100,597,963	(31,783,228)	(46,584,876)	1,386,248,121		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท กรีนตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย: บาท)	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ที่กักเก็บไว้รอการจ่าย	มูลค่าหุ้นส่วน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจาก บริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	รวม		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร (ขาดทุนสะสม)							
										กำไร (ขาดทุน) จาก	
										เงินลงทุนในตราสารทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,072,024,230	291,994,032	91,634,459	354,810,277	(29,212,839)	(25,404,241)	(54,617,080)	1,755,845,918			
	-	-	-	178,397,101	-	-	-	178,397,101			
กำไรสำหรับปี	-	-	-	(34,543)	931,040	2,872,293	3,803,333	3,768,790			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	178,362,558	931,040	2,872,293	3,803,333	182,165,891			
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,426,779)	-	1,426,779	-	-			
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(198,324,486)	-	-	-	(198,324,486)			
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	8,963,504	(8,963,504)	-	-	-	-			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,072,024,230	291,994,032	100,597,963	324,458,066	(28,281,799)	(21,105,169)	(49,386,968)	1,739,687,323			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,072,024,230	291,994,032	100,597,963	324,458,066	(28,281,799)	(21,105,169)	(49,386,968)	1,739,687,323			
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(353,399,193)	-	-	-	(353,399,193)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(2,842,101)	(712,640)	3,514,732	2,802,092	(40,009)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(356,241,294)	(712,640)	3,514,732	2,802,092	(353,439,202)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,072,024,230	291,994,032	100,597,963	(31,783,228)	(28,994,439)	(17,590,437)	(46,584,876)	1,386,248,121			
	-	-	-	-	-	-	-	-			



## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรีดี ดีพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(443,165,539)	218,132,187	(403,897,269)	186,545,720
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	50,732,911	42,129,755	-	47,907
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	239,008,713	(604)	6,530,590	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,446,130	5,116,695	473,445	460,329
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	156,290,376	(127,832,613)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1,000,542)	(14,823,687)	(1,000,542)	(14,823,687)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(626,453)	154,500	(626,453)	154,500
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)	(3,062,590)	2,879,809	(3,062,590)	2,879,809
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของเงินลงทุน				
ตามวิธีมูลค่าสุทธิผ่านกำไรหรือขาดทุน	131,275,770	(6,080,286)	75,702,859	(9,097,666)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	(2,956,420)	22,555,789	-	26,363,610
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,723,036	130,155,558	(1,178,096)	94,861,970
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	(834,239)	(38,662,687)	(268,752)	(4,574,294)
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,929,797)	437,354	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	(79,529)	(8,103)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(84,339,412)	(109,085,974)	(115,246,069)	(141,014,930)
รายได้เงินปันผล	(41,647,935)	(12,184,059)	(31,018,879)	(12,147,778)
ต้นทุนทางการเงิน	141,766,772	117,077,475	91,335,494	86,391,862
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	(9,689,124)	357,793,722	(225,965,886)	88,214,739
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	222,906,253	(146,021,604)	17,250,296	61,005,089
ลูกหนี้สำนักงานบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(38,027,065)	24,879,095	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,247,704,199	(863,397,011)	-	-
ลูกหนี้อื่น	(44,391,048)	11,434,576	(1,500,616)	42,288,834
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(500,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	70,000,000	-	70,000,000
เงินให้กู้ยืมอื่น	246,643,996	8,679,620	246,643,996	8,679,620
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ดิจิทัล	793,680	(9,383,823)	793,680	(9,383,823)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,445,426	2,649,308	(4,581)	352,469
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,670,428	(6,618,747)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน





## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(880,000,000)	595,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(194,659,990)	87,931,535	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(68,732,072)	(75,130,274)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(83,599,990)	(63,961,447)	(68,237,357)	50,362,396
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(59,415,880)	(508,219,044)	(59,415,880)	(248,866,404)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	(126,700,000)	387,900,000	(126,737,555)	387,690,939
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(2,201,169)	(7,202,157)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	54,598	572,021	(8,152,250)	6,315,033
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	(128,676,204)	4,473,940	(128,676,204)	4,473,940
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	32,000,000	486,800,000	32,028,420	486,023,442
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,993,000)	(4,517,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,662,218)	(1,300,280)	(1,981,976)	(692,376)
เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	115,671,989	359,564,587	(326,157,082)	439,261,741
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	125,802,235	119,372,016	130,497,817	134,598,004
จ่ายดอกเบี้ย	(140,469,508)	(105,071,177)	(95,284,123)	(76,811,551)
จ่ายภาษีเงินได้	(21,363,129)	(48,234,167)	(5,353,441)	(8,631,559)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	79,641,587	325,631,259	(296,296,829)	488,416,635
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,259,899	97,499,950
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	2,499,958	7,500,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	4,515,000	-	4,515,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	4,391,900	6,051,300	4,234,000	5,348,307
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	374,000,000	(369,700,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(13,500,000)	-	(13,500,000)	(7,500,000)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(10,000,000)	(25,000,000)	(10,000,000)	(25,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(60,800,000)	(7,500,000)	(60,800,000)	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(58,195,084)	(3,546,284)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,126,495	1,352,528	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(109,570)	(4,280,525)	-	(3,051,053)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(136,086,259)	(28,407,981)	299,693,857	(290,387,796)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(29,689,385)	(32,414,872)	-	-
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสำนักงาน	(8,014,300)	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	-	(198,324,486)	-	(198,324,486)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการจัดหาเงิน	(37,703,685)	(230,739,358)	-	(198,324,486)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(94,148,357)	66,483,920	3,397,028	(295,647)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	178,776,637	112,292,717	1,651,513	1,947,160
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	84,628,280	178,776,637	5,048,541	1,651,513
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	10,108,334	(106,893)	-	-
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น	936,250	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	2,802,092	5,230,112	(712,640)	931,040
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(2,842,101)	-	(953,779)	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	166,563,761	-815,430	-	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และประมาณการรื้อถอน	6,267,195	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## 1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืมที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 บริษัทฯได้จดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
- 1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้
1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  2. คำหลักทรัพย์
  3. ที่ปรึกษาการลงทุน
  4. จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
  6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
  7. ที่ปรึกษาทางการเงิน
  8. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทย่อยในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน 5 สาขา (2565: 5 สาขา)

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
- งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี



## 2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	ที่ปรึกษา	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือผ่านบริษัทอื่นมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการ ถือหุ้นโดยทางอ้อม	
			2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)

### บริษัทย่อยภายใต้ “บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด”

บริษัท คอนคูอิท แมนเนจ เมนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ไทย	100	100
---	--------------------------------------	-----	-----	-----

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ ว่างงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดหางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากรวมงบการเงินรวมนี้แล้ว





2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

##### ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

##### ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ทำให้บริการโดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่กลุ่มบริษัทจัดการ และรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น

##### ค) รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง





ง) กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

เงินปันผล

เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จ) กำไร (ขาดทุน) จากสินทรัพย์ดิจิทัล

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้วจากสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ฉ) ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ช) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีการจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภท เพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

#### 4.3 การรับรู้สินทรัพย์ของลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับกลุ่มบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพื่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของกลุ่มบริษัทเท่านั้น

#### 4.4 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีรับฐานะที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญากับบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา



#### 4.5 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันอันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนองหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

#### 4.7 สินทรัพย์ดิจิทัล

##### สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล – คริปโทเคอร์เรนซี

เนื่องจากธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่ใหม่สำหรับทั่วโลก คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ยังไม่ได้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า การถือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นรายการที่ซื้อขายไป จึงบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือ โดยวัดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ราคาเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนในตลาดที่มีสภาพคล่องที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นตลาดหลักสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ระดับ 1) หักด้วยต้นทุนในการขาย

##### สินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัล

เนื่องจากธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่ใหม่สำหรับทั่วโลก และยังไม่ได้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว จึงได้นำหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาประยุกต์ใช้ และจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลตามราคาทุน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้สินทรัพย์มาภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลแสดงมูลค่าด้วยมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลเนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน บริษัทฯ จะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลโดยจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเทศสิงคโปร์



บริษัท ตัดรายการสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัท ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

สินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน

#### 4.8 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทมอบให้แก่ผู้กู้ เงินให้กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม

#### 4.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

#### 4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัท ตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัท ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัท ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้





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

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

#### 4.12 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

#### 4.13 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

##### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งสูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้



อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

2 - 5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

#### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

#### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการเช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

#### 4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ



#### 4.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีใช้สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

#### 4.17 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

#### 4.18 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯ จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

#### 4.19 เงินกู้ยืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

#### 4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### *ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน*

##### *โครงการสมทบเงิน*

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ



#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.21 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น





#### 4.23 ตราสารอนุพันธ์

##### สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท 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

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

#### 4.24 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

##### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

##### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะบวไ้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำรายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)



สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)**

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

#### **สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)**

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

#### **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน**

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ (ด้านขาดทุน) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (Accounting mismatch)

### การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

#### สินทรัพย์ทางการเงิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริษัทประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หากกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าตามบัญชีขึ้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างที่ได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

#### หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทำให้กระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ หนี้สินทางการเงินใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม และรับรู้จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีในกำไรหรือขาดทุน

#### สัญญาค้ำประกันทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำประกันทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ได้รับ หลังจากนั้น ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำประกันทางการเงินแต่ละสัญญาจะแสดงด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทฯ ทอยอร์รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเป็นรายได้ค่าบริการการจัดการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ได้รับ ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการค้ำประกัน



### การซื้อขายหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อขายหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น

### การตัดรายการเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่คงอยู่หรือที่โอนย้ายกลุ่มบริษัทจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

### การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

การตัดจำหน่ายหนี้เป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระทำในงวดที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัทในการเรียกคืนเงินที่ค้างชำระ

### การตัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ อันได้แก่ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์อื่น เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีการทั่วไป ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

จำนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล สำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ



สำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การตั้งสำรองพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทปรับปรุงด้วย ปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ การคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจ/เหตุการณ์ในอนาคต โดยในการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกนั้น กลุ่มบริษัทพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผู้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ดัดเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### การด้อยค่าของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน

บริษัทฯ ประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงินจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือสัญญาค้ำประกันทางการเงินหากเกิดการผิดนัดชำระขึ้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนค่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี)

#### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

### 4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ



## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สัญญาเช่า

#### การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

#### การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

#### ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

#### มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น





### ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์ และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2566 และ 2565

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	บริษัทย่อย (ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566)
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	การร่วมค้า
บริษัท คอนดิวทิท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทย่อย
บริษัท เซนไนต์ จำกัด	บริษัทร่วม
(เดิมชื่อ “บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด”)	
บริษัท ไทยเท็กซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด	บริษัทร่วม

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	2566	2565	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายหลักทรัพย์					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	109	1,061	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	125	203	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน					
ส่วนบุคคล					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	606	629	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	14,400	14,400	ตามที่ตกลงร่วมกัน
- การร่วมค้า	11,903	10,792	11,903	10,792	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าจากธุรกิจหลักหลักทรัพย์					
(ค่าธรรมเนียมและบริการ)					
- การร่วมค้า	2,565	2,264	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย					
- การร่วมค้า	-	6,000	-	-	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	3,260	1,500	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- การร่วมค้า	-	4,515	-	4,515	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	32,932	33,349	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
- การร่วมค้า	-	5,083	-	5,083	ตามอัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	52	148	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	1,139	719	1,139	719	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	2,435	1,665	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	18,208	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ยอดคงค้างของรายการบัญชี</b>				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	27,299	31,327	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	6,432	36,015
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	277,000	651,000
เงินให้กู้ยืมต่อยสิทธิแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	500,000	500,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	4,568	7,884	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	8,308	72,700
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	18,657	12,311	15,437	10,228



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	-	-	3,500
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	3,200	1,900
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	228	229
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	35,200	28,800	35,200	28,800
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	995	985

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	1 มกราคม 2566	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	651,000	4,870,600	(5,244,600)	277,000
เงินให้กู้ยืมด้อยสิทธิ				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	500,000	500,000	(500,000)	500,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถั่วเฉลี่ย และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

เงินให้กู้ยืมด้อยสิทธิแก่บริษัทย่อย คือ เงินให้กู้ยืมที่หากบริษัทย่อยล้มละลายหรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้เงินกู้คืนภายหลังเจ้าหนี้สามัญรายอื่น คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.8 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการประกันด้วยทรัพย์สินหรือบุคคล และมีกำหนดการชำระคืนภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้





(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2566	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัท กรีนดี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	3,500	-	(3,500)	-
บริษัท กรีนดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	1,900	7,600	(6,300)	3,200
บริษัท กรีนดี วัน จำกัด	229	228	(229)	228
	<u>5,629</u>	<u>7,828</u>	<u>(10,029)</u>	<u>3,428</u>

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	48,516	47,566	5,295	5,220
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,438	6,826	-	-
รวม	<u>55,954</u>	<u>54,392</u>	<u>5,295</u>	<u>5,220</u>

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2566 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท (2565: 50 ล้านบาท)

### การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาค้ำประกันทางการเงินให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 38.3 เพื่อค้ำประกันการกู้ยืมของการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้กู้แทน หากการร่วมค้าผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันทางการเงินซึ่งไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน จำแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ดังนี้



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566		2565	
	จำนวนเงินที่ค้า ประกัน	ค่าเผื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	จำนวนเงินที่ค้า ประกัน	ค่าเผื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น
ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)	400,000	-	700,000	-
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under- Performing)	-	-	-	-
มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)	-	-	-	-
รวม	400,000	-	700,000	-

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	168	168	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	451,388	589,190	5,049	1,652
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	451,556	589,358	5,049	1,652
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(366,928)	(410,581)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	84,628	178,777	5,049	1,652

## 8. เงินลงทุน

### 8.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีการระดมทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ <sup>(1)</sup>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	-	7,774	-	-
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	-	7,774	-	-

<sup>(1)</sup> มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม





## 8.2 มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>เงินลงทุนชั่วคราว</b>				
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</b>				
ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื่อค้า				
หน่วยลงทุน	-	851	-	851
หลักทรัพย์จดทะเบียน	687,541	360,026	250,242	138,642
รวมตราสารทุน	359,651	688,392	156,197	251,093
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หน่วยลงทุน	2,860	3,430	-	-
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	8,974	7,031	8,974	7,031
รวมตราสารหนี้	11,834	10,461	8,974	7,031
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	371,485	698,853	165,171	258,124
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย</b>				
เงินฝากประจำ	200,000	650,000	-	-
ตราสารหนี้				
ตั๋วแลกเงิน	1,415	25,370	-	-
หุ้นกู้	56,976	56,984	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	149,365	149,178	-	-
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(349,365)	(799,178)	-	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	58,391	82,354	-	-
<b>รวมเงินลงทุนชั่วคราว</b>	<b>429,876</b>	<b>781,207</b>	<b>165,171</b>	<b>258,124</b>
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>				
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</b>				
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	105,000	95,000	105,000	95,000
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	105,000	95,000	105,000	95,000
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	117,875	114,481	50,500	51,500
หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	70,974	10,066	70,324	9,415
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	188,849	124,547	120,824	60,915
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาว</b>	<b>293,849</b>	<b>219,547</b>	<b>225,824</b>	<b>155,915</b>



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีปัญหาเรื่องการดำรงอยู่ของกิจการ ซึ่งมีราคาหุ้นจำนวน 80 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 80 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาว

- 8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมส่วนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2566			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</b>				
เงินฝากประจำ	200,000	-	-	200,000
ตัวแลกเงิน	1,415	-	-	1,415
หุ้นกู้	56,976	-	-	56,976
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	149,365	-	-	149,365
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(349,365)	-	-	(349,365)
<b>รวม</b>	<b>58,391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,391</b>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2565			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</b>				
เงินฝากประจำ	650,000	-	-	650,000
ตัวแลกเงิน	25,370	-	-	25,370
หุ้นกู้	56,984	-	-	56,984
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	149,178	-	-	149,178
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(799,178)	-	-	(799,178)
<b>รวม</b>	<b>82,354</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,354</b>







8.4 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดยกมาต้นปี	(49,387)	(54,617)	(49,387)	(54,617)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	2,802	3,803	(713)	931
- จากการขาย	-	1,427	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,515	4,299
ยอดคงเหลือปลายปี	(46,585)	(49,387)	(46,585)	(49,387)

8.5 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2566			
เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกลบ ออกภายในส่วนของผู้ถือหุ้น ระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
<b>อุตสาหกรรม</b>			
ทรัพยากร	36,643	1,538	-
ธุรกิจการเงิน	40,256	1,219	-
สินค้าอุตสาหกรรม	50,500	4,000	-
เทคโนโลยี	60,800	-	-
อื่น ๆ	650	-	-
<b>รวม</b>	<b>188,849</b>	<b>6,757</b>	<b>-</b>



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2565

เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกลบออกภายในส่วนของเจ้าของระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
<b>อุตสาหกรรม</b>			
ทรัพยากร	33,825	2,783	(1,427)
ธุรกิจการเงิน	38,571	1,048	-
สินค้าอุตสาหกรรม	51,500	3,000	-
อื่น ๆ	651	-	-
<b>รวม</b>	<b>124,547</b>	<b>6,831</b>	<b>(1,427)</b>

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566

เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกลบออกภายในส่วนของเจ้าของระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
<b>อุตสาหกรรม</b>			
ธุรกิจการเงิน	9,524	234	-
สินค้าอุตสาหกรรม	50,500	4,000	-
เทคโนโลยี	60,800	-	-
<b>รวม</b>	<b>120,824</b>	<b>4,234</b>	<b>-</b>

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565

เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกลบออกภายในส่วนของเจ้าของระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
<b>อุตสาหกรรม</b>			
ธุรกิจการเงิน	9,415	257	-
สินค้าอุตสาหกรรม	51,500	3,000	-
<b>รวม</b>	<b>60,915</b>	<b>3,257</b>	<b>-</b>





## 9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	79,429	67,041
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(22,602)	(48,241)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	56,827	18,800

## 10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
<b>ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</b>		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	98,752	292,495
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,446,655	3,721,165
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	-	8,678
ลูกหนี้อื่น	788,599	556,764
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3,334,006	4,579,102
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(294,154)	(61,969)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	3,039,852	4,517,133
<b>ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	936	3,438
ลูกหนี้อื่น	2,716	2,822
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,652	6,260
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	3,043,504	4,523,393

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3,044 ล้านบาท (2565: 4,523 ล้านบาท) ได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาท ที่ผิวนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (“บก.ปอศ.”) เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกหนี้ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. ว่าลูกหนี้และผู้กระทำความผิดรวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกัน



และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“ปปง.”) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รับรวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องอุทธรณ์ ขอให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งในวันเดียวกันบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้สำนักงาน ปปง. และพนักงานอัยการดำเนินการให้ได้รับการชดเชยความเสียหายตามกฎหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 32 ราย ต่อ บก.ปอศ. ซึ่งเป็นผลจาก ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการกระทำความผิดเพิ่มเติม ในกรณีการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE และพบข้อเท็จจริงรวมถึงพยานหลักฐานที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคล 32 ราย ได้ร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565 ในการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมีเป้าหมายให้ราคา หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดอันเข้าข่ายเป็นฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 (แล้วแต่กรณี) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยผลประโยชน์ที่กลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งหมดได้รับหรือพึงได้รับ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 800 ล้านบาท ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 32 ราย ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องหรือกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ซึ่งศาลได้นัดสืบพยานของผู้ร้องและผู้คัดค้าน โดยได้กำหนดช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ก.ล.ต. แจ้งความชี้แนะว่าปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้ว

ต่อมา บริษัทย่อยได้รับจดหมายจาก ปปง. ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา มีมติให้บริษัทฯ เป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานในคดีดังกล่าวตามมูลค่าความเสียหายจำนวน 478.5 ล้านบาท โดยจำนวนความเสียหายที่บริษัทย่อยได้รับคืนหรือชดเชยคืนจะเป็นไปตามสัดส่วนความเสียหาย

ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะ เสมือนว่าไม่เคยมีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานที่บริษัทย่อยได้ยื่นต่อสำนักงาน ปปง.ไปแล้วในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่าธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท





พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการทุกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบสวน และได้พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกันของผู้กระทำความผิดจำนวนมากจนสามารถดำเนินคดีและนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้ในที่สุด

#### 10.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำแนกตามการจัดชั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2566			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,264,458	2,264,458	3
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	775,397	775,397	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	294,151	294,151	294,151
รวม	3,334,006	3,334,006	294,154
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	931	931	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,721	2,721	-
รวม	3,652	3,652	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,337,658	3,337,658	294,154

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2565			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	3,504,377	3,504,377	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	1,012,758	1,012,758	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	61,969	61,969	61,969
รวม	4,579,104	4,579,104	61,969
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	1,610	1,610	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	4,650	4,650	-
รวม	6,260	6,260	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,585,364	4,585,364	61,969



## 11. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายละเอียดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	294,154	61,969	-	-
รายได้ค้างรับ	518	225	-	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	6,531	-	6,531	-
รวม	301,203	62,194	6,531	-

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่วัดมูลค่า ค่าเผื่อ ตาม หลักการอย่างง่าย	รวม
ยอดต้นปี	1	-	61,969	-	61,970
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	(1)	-	-	225	224
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565	-	-	61,969	225	62,194
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	3	6,531	232,182	293	239,009
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566	3	6,531	294,151	518	301,203





(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่วัดมูลค่า ค่าเพื่อ ตาม หลักการอย่างง่าย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2565	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	-	6,531	-	-	6,531
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566	-	6,531	-	-	6,531

## 12. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

### 12.1 สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	2566				2565			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
<b>ตราสารทุน</b>								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	982	16,364	-	-	2,336	3,503	-	-
<b>อัตราแลกเปลี่ยน</b>								
สัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	1,058	169,261	862	138,240	1,427	238,370	1,696	284,225
<b>รวม</b>	<u>2,040</u>	<u>185,625</u>	<u>862</u>	<u>138,240</u>	<u>3,763</u>	<u>241,873</u>	<u>1,696</u>	<u>284,225</u>

(1) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทย่อยทั้งจำนวน





(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2565				2564			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
<b>ตราสารทุน</b>								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	982	16,364	-	-	-	-	-	-
<b>อัตราแลกเปลี่ยน</b>								
สัญญาซื้อขายเงินตรา								
ต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	196	31,021	-	-	-	-	269	45,855
รวม	1,178	47,385	-	-	-	-	269	45,855

<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ

## 12.2 สัดส่วนการทำธุรกรรมอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

(หน่วย: ร้อยละ)

ประเภทของคู่สัญญา	งบการเงินรวม			
	2566		2565	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	1	-	1	-
สถาบันการเงิน	91	100	99	100
รวม	100	100	100	100

(หน่วย: ร้อยละ)

ประเภทของคู่สัญญา	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566		2565	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	35	-	-	-
สถาบันการเงิน	65	-	-	100
รวม	100	-	-	100





## 13. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ค้ำรับและเงินปันผลค้ำรับ	58,235	49,120	40,293	28,745
ลูกหนี้เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสินค้าคงเหลือ				
- สินทรัพย์ดิจิทัล	2,342	1,478	2,342	1,478
ลูกหนี้เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายเงินลงทุน	41,475	11,270	41,475	11,270
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	6,432	36,015
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(518)	(225)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น	101,534	61,643	90,542	77,508

## 14. เงินให้กู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี (2565: อัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีได้จดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กำหนดชำระคืนภายใน		งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	ธันวาคม 2567	ธันวาคม 2566	878,913	1,125,557
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น			(6,531)	-
รวม			872,382	1,125,557

## 14.1 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับจำแนกตามการจัดชั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566		
	เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	873,832	873,832	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	30,915	30,915	6,531
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	-
รวม	904,747	904,747	6,531



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565		
	เงินให้กู้ยืมและ ดอกเบี้ยค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	1,145,883	1,145,883	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	-	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	-
รวม	1,145,883	1,145,883	-

## 15. สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 บริษัทฯได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
<b>คริปโทเคอร์เรนซี</b>		
ราคาทุน	9,589	10,383
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	(3,063)
รวม	9,589	7,320

## 16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200,00	1,200,00	99.9	99.9				
	0	0			1,176,101	1,176,101	1,532,993	1,688,969
บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี 2001 จำกัด	-	2,500	-	99.9	-	2,557	-	3,761
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	3,000	99.9	99.9	3,043	3,043	5,256	5,784
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	250	250	99.9	99.9	250	250	224	225
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	6,132	6,132	5,061	5,219
รวม					1,185,526	1,188,083	1,543,534	1,703,958





## 16.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		เบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	(157,369)	125,151	1,393	2,872	-	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดวอซอรี 2001 จำกัด	(1)	98	-	-	1,260	500
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	(761)	866	233	-	-	-
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	(1)	(2)	-	-	-	-
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,842	1,720	-	-	2,000	1,000
รวม	(156,290)	127,833	1,626	2,872	3,260	1,500

รายละเอียดของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากบริษัทย่อย	(1,888)	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	3,514	4,299
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อย	-	(1,427)
รวม	1,626	2,872

## 17. เงินลงทุนในการร่วมค้า

### 17.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)	2566	2565	2566	2565
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ	30.07	30.07	21,500	21,500	50,125	49,125



เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทฯพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญา ผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทฯ และบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า การร่วมค้าดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น ณ วันที่ลงทุนการร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน 18 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) ในพื้นที่ 6 จังหวัด (2565: มีบริษัทย่อย 18 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด) และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

## 17.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	1,000	14,824	-	(35)	-	4,515

## 17.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2566	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112	211
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	424	627
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	70	84
เงินกู้ยืมระยะสั้น	(398)	(680)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(20)	(52)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8)	(16)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(16)	(12)
<b>สินทรัพย์ - สุทธิ</b>	<b>169</b>	<b>168</b>
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	30.07	30.07
<b>สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า</b>	<b>51</b>	<b>39</b>





## สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2566	2565
รายได้ดอกเบี้ย	164	224
รายได้ค่าบริการ	86	173
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(101)	(95)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(60)	(58)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(72)	(176)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10)	(15)
กำไร	7	53
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	7	53
หัก: ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4)	(11)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3	42
รายการปรับปรุงกำไรสุทธิ	-	7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง	3	49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการร่วมค้า และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 38.3

## 18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

## 18.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)	2566	2565	2566	2565
บริษัท เซนไนต์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจ เมนท์ จำกัด”)	ไทย	28.34	23.56	16,000	12,500	18,441	12,346
บริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด	ไทย	20.00	-	10,000	-	8,031	-
รวม				26,000	12,500	26,472	12,346



เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด มูลค่า 5 ล้านบาท สัดส่วนในการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกล่าว รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นมูลค่า 12.5 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.56 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Wealth and Human Resources Management แบบครบวงจร

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกล่าวอีกจำนวน 3.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 16 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เซนไนต์ จำกัด

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯได้ลงนามสัญญาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด มูลค่า 10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว บริษัทร่วมดังกล่าวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูก และ/หรือสกัด และจำหน่ายช่อดอก ใบ เปลือก ลำต้น กิ่งก้าน ราก เมล็ด และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาง และ/หรือกัญชา

## 18.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	เงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	ในระหว่างปี		ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท เซนไนต์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด”)	2,595	(155)	-	-	-	-
บริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด	(1,969)	-	-	-	-	-
รวม	626	(155)	-	-	-	-







## 19. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง	เครื่องใช้		งานระหว่าง	
	สำนักงาน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2565	40,317	93,048	18,490	-	151,855
ซื้อเพิ่ม	332	3,107	-	-	3,439
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	612	-	612
จำหน่าย	(66)	(680)	(2,235)	-	(2,981)
ตัดจำหน่าย	(555)	(469)	-	-	(1,024)
31 ธันวาคม 2565	40,028	95,006	16,867	-	151,901
ซื้อเพิ่ม	33,106	26,771	-	8,426	68,303
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	442	-	442
จำหน่าย	(709)	(33,244)	(3,900)	-	(37,853)
ตัดจำหน่าย	(30,040)	(5,698)	-	-	(35,738)
31 ธันวาคม 2566	42,385	82,835	13,409	8,426	147,055

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง	เครื่องใช้		งานระหว่าง	
	สำนักงาน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ติดตั้ง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2565	39,783	82,150	11,817	-	133,750
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	168	5,240	2,233	-	7,641
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(44)	(482)	(1,131)	-	(1,657)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(90)	(469)	-	-	(559)
31 ธันวาคม 2565	39,817	86,439	12,919	-	139,175
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,978	6,991	2,330	-	11,299
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(709)	(33,125)	(3,900)	-	(37,734)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(29,973)	(5,688)	-	-	(35,661)
31 ธันวาคม 2566	11,113	54,617	11,349	-	77,079
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2565	211	8,567	3,948	-	12,726
31 ธันวาคม 2566	31,272	28,218	2,060	8,426	69,976
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2565					7,641
2566					11,299



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง		
	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2565	3	1,249	1,252
31 ธันวาคม 2565	3	1,249	1,252
31 ธันวาคม 2566	3	1,249	1,252
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>			
1 มกราคม 2565	3	1,201	1,204
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	48	48
31 ธันวาคม 2565	3	1,249	1,252
31 ธันวาคม 2566	3	1,249	1,252
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2565	-	-	-
31 ธันวาคม 2566	-	-	-
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>			
2565			48
2566			-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 59 ล้านบาท (2565: 117 ล้านบาท)





## 20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ค่าธรรมเนียม			โปรแกรม		
	ใบอนุญาต	โปรแกรม		คอมพิวเตอร์		
	รอดัตบัญญัติ	คอมพิวเตอร์	โทเคนดิจิทัล	ระหว่างติดตั้ง	อื่น ๆ	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2565	250	37,907	-	4,225	2,186	44,568
ซื้อเพิ่ม	500	354	3,051	-	375	4,280
ตัดจำหน่าย	(250)	-	-	-	(1,086)	(1,336)
31 ธันวาคม 2565	500	38,261	3,051	4,225	1,475	47,512
ซื้อเพิ่ม	-	37	-	953	56	1,046
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(612)	(612)
31 ธันวาคม 2566	500	38,298	3,051	5,178	919	47,946
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
1 มกราคม 2565	223	31,827	-	-	1,159	33,209
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	65	1,186	-	-	470	1,721
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่						
ตัดจำหน่าย	(250)	-	-	-	(1,086)	(1,336)
31 ธันวาคม 2565	38	33,013	-	-	543	33,594
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	100	1,174	-	-	327	1,601
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่						
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(612)	(612)
31 ธันวาคม 2566	138	34,187	-	-	258	34,583
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2565	462	5,248	3,051	4,225	932	13,918
31 ธันวาคม 2566	362	4,111	3,051	5,178	661	13,363
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี						
2565						1,721
2566						1,601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 28 ล้านบาท (2565: 26 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯได้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัล ประเภท ยูทิลิตี้ พร้อมใช้ ในราคาทุนจำนวน 3.05 ล้านบาท โดยจะสามารถขายและเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 25 เมื่อครบกำหนด 1 ปีแรก และหลังจากนั้นจะสามารถขายและเคลื่อนย้ายได้ทุกวันโดยเฉลี่ยใน 3 ปีถัดไป ซึ่งในปีแรกจะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2566 และส่วนที่เหลือจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนกันยายน 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลดังกล่าว มูลค่าบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมรวมสุทธิเป็นจำนวน 3.05 ล้านบาท (2565: 3.05 ล้านบาท)



## 21. ค่าความนิยม

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
ค่าความนิยม - บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด	50,865	50,865

บริษัทฯ ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กับกลุ่มหน่วยงานทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดเงินสดอันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด

## 22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน</b>						
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม				
	ระหว่างธนาคาร	ระหว่างธนาคาร	1,225,000	2,105,000	-	-
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น</b>						
ตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม				
	ระหว่างธนาคาร	ระหว่างธนาคาร	-	59,416	-	59,416
<b>หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน</b>						
หุ้นกู้	3.25 - 3.40	2.50 - 3.30	716,800	843,500	716,800	843,500
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย			-	-	(247)	(209)
สุทธิ			716,800	843,500	716,553	843,291

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

					(หน่วย: พันบาท)	
					งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ประเภท	อายุ	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย		2566	2565
			(ร้อยละต่อปี)			
<b>เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น</b>						
ตัวแลกเงิน	2 ปี 11 วัน	19 เมษายน 2566	3.70		-	128,676
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					-	(128,676)
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					-	-





## 23. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
<b>เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</b>		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	135,968	204,558
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	135,968	204,558
<b>เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,189	1,331
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,189	1,331
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	137,157	205,889

## 24. เจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,593	121,298	13,207	21,000
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	8,307	72,700
รวมเจ้าหนี้อื่น	44,593	121,298	21,514	93,700

## 25. สัญญาเช่า

บริษัทย่อยทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 6 ปี

## ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม		
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	55,865	4,469	60,334
โอนเข้ายานพาหนะในอุปกรณ์	-	(612)	(612)
ตัดจำหน่าย	(807)	-	(807)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(31,322)	(1,445)	(32,767)
31 ธันวาคม 2566	23,736	2,412	26,148
เพิ่มขึ้น	166,336	8,378	174,714
ตัดโอนเข้ายานพาหนะในอุปกรณ์	-	(442)	(442)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(38,655)	(982)	(39,637)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	151,417	9,366	160,783



## ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	194,096	25,423
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(26,912)	(332)
รวม	167,184	25,091
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(27,659)	(23,719)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	139,525	1,372

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	25,091	57,277
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	166,564	(815)
ดอกเบี้ยที่รับรู้	5,218	1,044
จ่ายค่าเช่า	(29,689)	(32,415)
ยอดคงเหลือปลายปี	167,184	25,091

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40.2 ภายใต้วหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

## ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	39,637	32,767
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,218	1,044
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	588	613

## ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 30 ล้านบาท (2565: 33 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ





## 26. พันธุ์ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน

บริษัทมีพันธุ์ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือพันธุ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

วันที่ออก	จำนวนพันธุ์ (หน่วย)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุ	วันที่ ครบกำหนด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2566	2565	2566	2565
26 มกราคม 2564	84,000	3.80	2 ปี	26 มกราคม 2566	-	84,000	-	84,000
4 มิถุนายน 2564	100,500	3.80	2 ปี 2 วัน	6 มิถุนายน 2566	-	100,500	-	100,500
16 สิงหาคม 2564	134,900	3.80	2 ปี	16 สิงหาคม 2566	-	134,900	-	134,900
9 กันยายน 2564	72,500	3.80	1 ปี 11 เดือน 30 วัน	9 สิงหาคม 2566	-	72,500	-	72,500
12 ธันวาคม 2564	100,000	3.60	1 ปี 6 เดือน 4 วัน	6 มิถุนายน 2566	-	100,000	-	100,000
14 มกราคม 2565	202,000	3.80	2 ปี 1 วัน	15 มกราคม 2567	202,000	202,000	202,000	202,000
9 มีนาคม 2565	64,000	3.80	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	8 มีนาคม 2567	64,000	64,000	64,000	64,000
10 พฤษภาคม 2565	200,000	3.60	1 ปี 3 เดือน 29 วัน	8 กันยายน 2566	-	200,000	-	200,000
19 กรกฎาคม 2565	85,000	3.20	1 ปี 28 วัน	16 สิงหาคม 2566	-	85,000	-	85,000
19 กรกฎาคม 2565	139,100	3.80	2 ปี	19 กรกฎาคม 2567	139,100	139,100	139,100	139,100
16 สิงหาคม 2565	125,200	3.90	1 ปี 11 เดือน 3 วัน	19 กรกฎาคม 2567	125,200	125,200	125,200	125,200
9 กันยายน 2565	67,100	3.90	2 ปี 1 วัน	9 กันยายน 2567	67,100	67,100	67,100	67,100
3 ตุลาคม 2565	130,600	3.30	1 ปี 1 เดือน	3 พฤศจิกายน 2566	-	130,600	-	130,600
3 ตุลาคม 2565	139,100	3.60	1 ปี 5 เดือน 5 วัน	8 มีนาคม 2567	139,100	139,100	139,100	139,100
26 มกราคม 2566	101,500	3.75	1 ปี 3 เดือน 28 วัน	24 พฤษภาคม 2567	101,500	-	101,500	-
6 มิถุนายน 2566	200,000	3.75	1 ปี 3 เดือน 4 วัน	10 กันยายน 2567	200,000	-	200,000	-
6 มิถุนายน 2566	200,000	3.80	1 ปี 6 เดือน	6 ธันวาคม 2567	200,000	-	200,000	-
16 สิงหาคม 2566	41,000	3.80	1 ปี 5 เดือน 29 วัน	14 กุมภาพันธ์ 2568	41,000	-	41,000	-
16 สิงหาคม 2566	152,500	4.00	1 ปี 11 เดือน 30 วัน	15 สิงหาคม 2568	152,500	-	152,500	-
8 กันยายน 2566	84,700	4.00	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	5 กันยายน 2568	84,700	-	84,700	-
20 ตุลาคม 2566	40,300	4.00	1 ปี 10 เดือน 16 วัน	5 กันยายน 2568	40,300	-	40,300	-
3 พฤศจิกายน 2566	119,500	3.47	1 ปี 3 วัน	6 พฤศจิกายน 2567	119,500	-	119,500	-
รวม					1,676,000	1,644,000	1,676,000	1,644,000
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกพันธุ์รอตัดจ่าย					-	-	(748)	(776)
รวมรวมพันธุ์ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน					1,676,000	1,644,000	1,675,252	1,643,224
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(1,357,500)	(907,500)	(1,357,005)	(907,246)
พันธุ์ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						318,500	736,500	318,247





## 27. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	88,779	88,179	3,168	2,707
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,676	4,827	426	420
ต้นทุนดอกเบี้ย	770	757	47	41
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	3,141	-	574	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(4,746)	-	(317)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	5,158	-	935	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,993)	(4,984)	-	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>93,785</b>	<b>88,779</b>	<b>4,833</b>	<b>3,168</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท (2565: 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 6 - 12 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 8 ปี) (2565: 9 - 11 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	2.52 - 2.76	1.17 - 1.49	2.65	1.49
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00 - 4.00	3.00 - 4.00	3.00	3.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	1.91 - 22.92	1.91 - 22.92	5.73 - 22.92	7.64 - 22.92





ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม 2566				
	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)
อัตราคิดลด	0.5	(1,801)	0.5	1,917
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	3,866	1.0	(3,484)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(3,360)	20.0	3,815
งบการเงินรวม 2565				
	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)
อัตราคิดลด	0.5	(2,068)	0.5	2,204
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	5,786	1.0	(5,182)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(5,904)	20.0	6,864
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566				
	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)
อัตราคิดลด	0.5	(151)	0.5	159
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	323	1.0	(296)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(371)	20.0	416
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565				
	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อการ ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)
อัตราคิดลด	0.5	(124)	0.5	131
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	362	1.0	(325)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(487)	20.0	586



## 28. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 9 ล้านบาท ไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (2566: ไม่มี)

## 29. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	127,051	260,058
ค่าธรรมเนียมและบริการ	55,705	100,084
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	174,532	179,297
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	15,457	14,768
รวม	372,745	554,207

## 30. รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	45	53	-	13
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	82,411	106,854	99,879	107,369
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน	-	996	15,367	33,633
อื่น ๆ	1,883	1,183	-	-
รวม	84,339	109,086	115,246	141,015

## 31. กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรจากเงินลงทุน	(394,694)	50,420	(288,619)	15,375
กำไร (ขาดทุน) จากอนุพันธ์เพื่อค้า	115,969	(3,907)	-	(724)
เงินปันผลรับ	41,648	21,075	31,019	12,148
รวม	(237,077)	67,588	(257,600)	26,799





## 32. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	132,938	112,479	91,335	86,392
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,443	1,264	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3,386	3,334	-	-
<b>รวม</b>	<b>141,767</b>	<b>117,077</b>	<b>91,335</b>	<b>86,392</b>

## 33. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	41,157	-	5,815
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(89,766)	(1,422)	(50,498)	2,334
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน</b>	<b>(89,766)</b>	<b>39,735</b>	<b>(50,498)</b>	<b>8,149</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	711	-	238	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(701)	(1,308)	178	(233)



รายการกระทบบยอกระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(443,166)	218,132	(403,897)	186,546
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	15 และ 20	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(88,633)	40,684	(80,779)	37,309
รับโอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(274)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(1,889)	(996)	(1,499)	(1,854)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	194	306	-	2
อื่น ๆ	562	(259)	31,780	(27,308)
รวม	(1,133)	(949)	30,281	(29,160)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(89,766)	39,735	(50,498)	8,149

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	11,629	10,265	1,306	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	16,059	16,059	15,965	15,965
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	32,544	13,367	18,294	7,738
สัญญาเช่า	1,246	-	-	-
ประมาณการรื้อถอน	1,627	1,931	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,632	16,843	967	634
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	3,012	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	66,536	-	34,054	-
รวม	148,273	61,477	70,586	24,337
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,548	-	1,255	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	3,873	8,427	132	6,052
สัญญาเช่า	-	247	-	-
รวม	5,421	8,674	1,387	6,052
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	142,852	52,803	69,199	18,285



**34. กำไรต่อหุ้น**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

**35. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน**

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	6	45	51	-	51
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างส่วนงาน	(1)	1	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	290	-	290	(33)	257
ดอกเบี้ยจ่าย	(175)	-	(175)	33	(142)
<b>กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน</b>	<b>(162)</b>	<b>43</b>	<b>(119)</b>	<b>-</b>	<b>(119)</b>
<b>รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:</b>					
<b>รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(218)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(51)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(57)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม					2
รายได้ภาษีเงินได้					90
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>					<b>(353)</b>



(หน่วย: ล้านบาท)

	2565				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	471	49	520	-	520
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างส่วนงาน	8	1	9	(8)	1
ดอกเบี้ยรับ	330	-	330	(33)	297
ดอกเบี้ยจ่าย	(151)	-	(151)	33	(118)
<b>กำไรของส่วนงาน</b>	<b>603</b>	<b>43</b>	<b>646</b>	<b>(8)</b>	<b>638</b>
<b>รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:</b>					
รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(329)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(42)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(64)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า					15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(40)
<b>กำไรสำหรับปี</b>					<b>178</b>

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน	รวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,734	3	3,737	1,770	5,507
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,486	13	5,499	1,739	7,238

### ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 36. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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







ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 21 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท)  
(2565: 20 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

### 37. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565	161	0.75
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565	37	0.175
รวมเงินปันผลประจำปี 2565		198	0.925

### 38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

38.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่ดินทรัพย์สินอ้างอิงมีมูลค่าต่ำที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่นอกเหนือจากส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2566	2565
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	0.5	0.4
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	0.3	-

38.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและอปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40.4

#### 38.3 การค้ำประกัน

บริษัทฯ ค้ำประกันหนี้สินของบริษัท ทริมินี่ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้ำของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ค้ำประกันหุ้นกู้แบบมีประกันจำนวนรวม 400 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำประกันสองปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ค้ำประกันหุ้นกู้แบบมีประกันจำนวนรวม 300 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำประกันสองปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2566



### 39. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน</b>				
ตราสารทุน	360	-	-	360
หน่วยลงทุน	3	-	-	3
ตราสารหนี้	-	9	-	9
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	105	105
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
ตราสารทุน	118	-	71	189
<b>สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์</b>				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1	-	-	1
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	1	-	1
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<b>หนี้สินตราสารอนุพันธ์</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	1	-	1

<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน</b>				
ตราสารทุน	688	-	-	688
หน่วยลงทุน	3	-	-	3
ตราสารหนี้	-	7	-	7
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	95	95
<b>เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
ตราสารทุน	115	-	10	125
<b>สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์</b>				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	-	-	2
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	1	-	1
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<b>หนี้สินตราสารอนุพันธ์</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	2	-	2

<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน





(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	156	-	-	156
ตราสารหนี้	-	9	-	9
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	105	105
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	51	-	70	121
<b>สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์</b>				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1	-	-	1
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	0.2	-	0.2
<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ				
<sup>(2)</sup>				

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	250	-	-	250
ตราสารหนี้	-	9	-	9
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	95	95
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	52	-	9	61
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	0.3	-	0.3
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>				
<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อย				

## 40. เครื่องมือทางการเงิน

### 40.1 ตราสารอนุพันธ์

#### ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

รายละเอียดของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไป 12 เดือน โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40.2



## 40.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทมีการกำหนดเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถั่วเฉลี่ย	
	2566	2565	2566	2565
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.9	1.4	32.925	32.048





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม 2566					
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	4	-	34.56	12 มกราคม 2567

งบการเงินรวม 2565					
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	1.4	-	33.79 - 35.45	1 มิถุนายน 2566

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม หุ้นกู้ยืมที่ไม่มีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยผันแปร จากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ โดยไม่เกินวงเงินที่กลุ่มบริษัทกำหนด และให้สอดคล้องกับการให้กู้ยืม เงินลงทุน และการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

งบการเงินรวม 2566								(หน่วย: ล้านบาท)	
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่					ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				อัตราลอยตัว			อัตราคงที่	
	หรือวันครบกำหนด								
	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	74	-	-	-	-	11	85	อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท หลักทรัพย์	-	-	-	-	-	19	19	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	3,721	-	-	-	-	802	4,523	5.00 - 15.00	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	2	2	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	102	102	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	363	363	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	82	95	-	7	184	-	1.80 - 7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,126	-	-	-	1,126	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.50



งบการเงินรวม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ยคงที่								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	1,205	900	-	-	-	2,105	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	137	137	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	45	45	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	2,074	319	-	-	2,393	-	3.25 - 4.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	27	140	-	-	167	-	2.31 - 5.66

งบการเงินรวม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ยคงที่								
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
	อัตราดอกเบี้ย	หรือวันครบกำหนด						(ร้อยละ)	
	ปรับขึ้นลงตาม	เมื่อทวง	น้อยกว่า	1 - 5 ปี	มากกว่า	ไม่มี			
	อัตราตลาด	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	166	-	-	-	-	13	179	อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท	-	-	-	-	-	19	19	-	-
หลักทรัพย์									
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ	3,721	-	-	-	-	802	4,523	5.00 - 15.00	-
ขายล่วงหน้า									
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	4	4	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	62	62	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	818	818	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	82	95	-	7	184	-	1.95 - 7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,126	-	-	-	1,126	-	MOR ถึง MOR บวก
									ร้อยละ 3.50
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	1,205	900	-	-	-	2,105	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
									ระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท	-	-	-	-	-	195	195	-	-
หลักทรัพย์									
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ	-	-	-	-	-	206	206	-	-
ขายล่วงหน้า									
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	2	2	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	120	120	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	1,751	737	-	-	2,488	-	2.50 - 3.90
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	59	-	-	-	59	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
									ระหว่างธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	24	1	-	-	25	-	2.31 - 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	129	-	-	-	129	-	3.70





งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ยคงที่					ไม่มี ดอกเบี้ย			
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด								
	อัตราดอกเบี้ย	หรือวันครบกำหนด						อัตราลอยตัว	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	5	5	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	156	156	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	-	-	-	9	9	-	2.10 - 7.00
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ลูกหนี้อื่น									
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	277	500	-	-	-	777	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	872	-	-	-	872	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 2.00
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	22	22	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	2,074	318	-	-	2,392	-	3.25 - 4.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	6	-	-	-	6	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่					รวม			
		ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด				ไม่มี ดอกเบี้ย				
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน								อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	313	313	-	-	
- ตราสารหนี้	-	-	79	70	-	9	158	-	1.80 - 7.00	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	78	78	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	651	500	-	-	-	1,151	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.50	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,126	-	-	-	1,126	-		
หนี้สินทางการเงิน										
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	120	120	-	-	
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	1,751	736	-	-	2,487	-	2.50 - 3.90	
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	59	-	-	-	59	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.50	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	6	-	-	-	6	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร	
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	129	-	-	-	129	-	3.70	



### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุนเกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่กลุ่มบริษัทยอมรับได้

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่ำแย่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2566						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85	-	-	-	-	85
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	363	363
- ตราสารหนี้	-	58	-	-	9	67
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	57	57
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	362	1	2	2,679	3,044
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	2	-	-	-	2
ลูกหนี้อื่น	-	102	-	-	-	102
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	872	-	-	-	872
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,205	900	-	-	-	2,105
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	137	-	-	-	137
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	1	-	-	-	1
เจ้าหนี้อื่น	-	45	-	-	-	45
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	2,074	319	-	-	2,393
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	27	140	-	-	167







(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2565						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	179	-	-	-	-	179
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	818	818
- ตราสารหนี้	-	82	95	-	7	184
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	19	19
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	799	1	2	3,721	4,523
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	4	-	-	-	4
ลูกหนี้อื่น	-	62	-	-	-	62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,126	-	-	-	1,126

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2565					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,205	900	-	-	-	2,105
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	195	-	-	-	195
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	206	-	-	-	206
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	2	-	-	-	2
เจ้าหนี้อื่น	-	120	-	-	-	120
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	59	-	-	-	59
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	1,751	737	-	-	2,488
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	24	1	-	-	25
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	129	-	-	-	129

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	-	-	-	-	5
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	156	156
- ตราสารหนี้	-	-	-	-	9	9
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	1	-	-	-	1
ลูกหนี้อื่น	-	91	-	-	-	91
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	277	500	-	-	-	777
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	872	-	-	-	872
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้อื่น	-	22	-	-	-	22
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	2,074	318	-	-	2,392
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	3	-	-	-	3



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	-	-	-	2
<b>เงินลงทุน</b>						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	313	313
- ตราสารหนี้	-	-	95	-	7	102
ลูกหนี้อื่น	-	78	-	-	-	78
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	651	500	-	-	-	1,151
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,126	-	-	-	1,126
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้อื่น	-	94	-	-	-	94
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	1,751	736	-	-	2,487
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	59	-	-	-	59
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	-	-	6
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	129	-	-	-	129

#### 40.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
- ง) ตราสารอนุพันธ์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์





จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### 40.4 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญาฟิวเจอร์ส					
สถานะขาย	89	-	90	-	179

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญาฟิวเจอร์ส					
สถานะขาย	343	83	-	-	426

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

#### 40.5 การกระทบบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	
			มูลค่ายุติธรรมผ่าน	
	กำไรขาดทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	กำไรขาดทุน	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	109,091	14,903	70,000	193,994
ซื้อระหว่างปี	-	-	25,000	25,000
ขายระหว่างปี	(73,636)	-	-	(73,636)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(5,000)	-	(5,000)
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(35,455)	-	-	(35,455)
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	163	-	163

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	
			มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	
	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	10,066	95,000	105,066
ซื้อระหว่างปี	-	60,800	10,000	70,800
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	108	-	108
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	70,974	105,000	175,974

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	
			มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	
	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	109,091	14,251	70,000	193,342
ซื้อระหว่างปี	-	-	25,000	25,000
ขายระหว่างปี	(73,636)	-	-	(73,636)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(5,000)	-	(5,000)
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(35,455)	-	-	(35,455)
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	164	-	164
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	9,415	95,000	104,415
ซื้อระหว่างปี	-	60,800	10,000	70,800
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	109	-	109
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	70,324	105,000	175,324

#### 41. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 42. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัด	ตามที่เคย	ตามที่จัด	ตามที่เคย
	ประเภทใหม่	รายงานไว้	ประเภทใหม่	รายงานไว้
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,556	10,556	218	1,203
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>				
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	907,500	907,500	907,246	907,500
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	843,500	843,500	843,291	843,500
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>				
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	736,500	736,500	735,978	736,500
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
<u>ค่าใช้จ่าย</u>				
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	2,880	-	2,880	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	61,241	64,121	13,764	16,644

#### 43. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



**นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**  
**ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**  
อายุ 74 ปี  
% การถือหุ้นในบริษัท 7,311,250 หุ้น 3.41%  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### ประวัติอบรม

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

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นไนต์ จำกัด



- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ส.ค. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2542 - มี.ย. 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหัศจรรย์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2543 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารเงิน รายได้ และทรัพย์สิน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2562 - เม.ย. 2566 อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2552 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



**นายไพโรจน์ วโรภาส**  
**กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ**  
**และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อายุ 72 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 14,062 หุ้น 0.007%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

**กรรมการ และผู้บริหาร**

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.

#### ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 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

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 31/2023

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด





2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แคปิตอล ลิงค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนฟ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด



**นายอักษิชาติ อาภาภิรม**  
**กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา**  
**และกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ	77 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

#### ประวัติอบรม

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

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - 2559     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)      |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                                   |

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 2543 - ปัจจุบัน | ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------|-----------------------------|



ศ.ดร.อาณัติ ลิ้มคเคช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขาการเงิน  
โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#### ประวัติอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรีดี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีดี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชับป์ โลฟ แอสเซิ่วรันส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรไมตรี การแพทย์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาร์คพรอพ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอฟไอทียู จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า



### นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี-

กรรมการ และผู้บริหาร

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#### ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2561
- โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- |                  |  |
|------------------|--|
| 2565 - ปัจจุบัน  | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  |
| 2564 - ส.ค. 2566 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/<br>ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ส.ค. 2566 | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)   |

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- |             |   |
|-------------|---|
| 2563 - 2566 | ประธานกรรมการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด                          |
| 2563 - 2566 | ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด             |
| 2564 - 2566 | ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด ประเทศกัมพูชา |



**นายนิติพล ชัยสกุลชัย**  
**กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ	60 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	14,177,125 หุ้น 6.61%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติอบรม**

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคนิสรา จำกัด

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นิติพล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2562 - ธ.ค. 2566 กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จำกัด

2545 - ธ.ค. 2566 กรรมการ บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด

2559 - 2562 กรรมการ บริษัท เนเจอร์ล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2557 - 2562 กรรมการ บริษัท นิติพลอินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

2555 - 2562 กรรมการ บริษัท นิติพล แชนแนล จำกัด

2547 - 2562 กรรมการ บริษัท วินัส คลินิก จำกัด

2546 - 2562 กรรมการ บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด



นายสรยุทธ์ พรหมพจน์	
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	74 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	265,400 หุ้น 0.12%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

#### ประวัติอบรม

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

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ พี 2555 จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กอด กัน กลม จำกัด
- 2557 - 2564 กรรมการ บริษัท จีที เติ้นท้าว จำกัด



**นายกำปนาท โลหเจริญวนิช**  
**กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

อายุ	73 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	610,056 หุ้น 0.28%
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

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

**ประวัติอบรม**

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

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)                    |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)                 |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  |
| 2559 - 2560     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัยไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน) |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

- |             |   |
|-------------|---|
| 2554 - 2561 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)            |
| 2556 - 2565 | อนุกรรมการด้านกลยุทธ์ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)           |
| 2552 - 2559 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. |



### นายอุดมศักดิ์ โจนวิบูลย์ชัย

#### กรรมการ

อายุ 68 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 40,000 หุ้น 0.01%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

#### ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต ม.หอการค้าไทย
- ปริญญาโท ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 1 ปี 2553  
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลังกระทรวงการคลัง
- TLCA Executive Development Program (EDP8) ปี 2554  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมจดทะเบียนไทย  
และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 12 ปี 2556-2557 สถาบันพระปกเกล้า
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
Thai Institute of Directors (IOD) ปี 2558 รุ่นที่ 6
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21)  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.รุ่นที่ 3) ปี 2559
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 24/2016) ปี 2559  
Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 131/2016) ปี 2559  
Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 248) ปี 2560  
Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 9) ปี 2562  
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)





การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด
2565 - ธ.ค. 2566	กรรมการ บริษัท เสียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด



นายชาญชัย กองทองลักษณ์	
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	63 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1,020,000 หุ้น 0.48%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

### ประวัติอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่น 19 ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนดิวท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเท็กซ์ ซิปีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตเอนิแวล จำกัด
2544 - พ.ย. 2566	กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2559 - ส.ค. 2566	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2562 - ธ.ค. 2566	กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด



2553 - ธ.ค. 2566	อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 - ธ.ค. 2566	ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2556 - 2564	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2562 - 2563	ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


**ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล**
**กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ 59 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 8,000,000 หุ้น 3.73%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 135,000 หุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

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

**ประวัติอบรม**

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TEPCOT รุ่น 13

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2553 - พ.ย. 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซียง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง



**นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน**

**กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ 58 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง - ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ประวัติอบรม**

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) 3/2012 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 Chulalongkorn Business School
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6/2023 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 334/2023 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

- 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรีดี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด
- 2551 - พ.ย. 2566 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีมินนี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด



2551 - ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท สาสีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-





นางสาวยุพิน อุปถัมภ์กุล

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ 57 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 27,421 หุ้น 0.01%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี-

กรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การอบรมการพัฒนาความรู้  
ต่อเนื่องด้านบัญชีปี 2566

- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2023 หัวข้อ ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน จัด  
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- TFRS เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

- ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่





รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



**นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**  
**ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ 74 ปี  
% การถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น 0%  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัทยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ประวัติอบรม**

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

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2559 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนไนต์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ส.ค. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2542 - ม.ย. 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารเงิน รายได้ และทรัพย์สิน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2562 - เม.ย. 2566	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย





<b>นายไพโรจน์ วโรภาษ</b>	
<b>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</b>	
อายุ	72 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.

#### ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 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

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 31/2023 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรซิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด



2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แคปิตอล ลิงค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด





นายอภิชาติ อากาภิรม	
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	77 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

#### ประวัติอบรม

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

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ

2543 - ปัจจุบัน	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
-----------------	----------------------------



ศ.ดร.อาณัติ ลิ้มคเคช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขาการเงิน  
โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### ประวัติอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชับป์ โลฟ แอสเซิ่วรันส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรไมตรี การแพทย์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาร์คพรีฟ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอฟไอทียู จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า



นายชาญชัย กงทองลักษณ์	
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ 63 ปี	
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่น 19 ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนดิวท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตเอนิแวลว์ จำกัด
2544 - พ.ย. 2566	กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2559 - ส.ค. 2566	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด



2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2562 - ธ.ค. 2566	กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2553 - ธ.ค. 2566	อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 - ธ.ค. 2566	ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2556 - 2564	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2562 - 2563	ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)







**ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล**  
**กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ 59 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

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

**ประวัติอบรม**

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TEPCOT รุ่น 13

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2553 - พ.ย. 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিียร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซียง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง



## นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

## กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 58 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี-

กรรมการ และผู้บริหาร

## คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## ประวัติอบรม

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) 3/2012 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 Chulalongkorn Business School
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6/2023 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 334/2023 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2551 - พ.ย. 2566 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

- ໝີ -



นางณิษดา จ่างตระกูล  
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ	63 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A
- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 190/2557  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI  
รุ่นที่ 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 25 ปี 2560
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 8 ปี 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 ปี 2565

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซนไนต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด
-----------------	--



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



**นายกวีต โกวิทวัฒนพงศ์**  
**ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ	73 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัทยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ประวัติอบรม**

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

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นไนต์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

2544 - ส.ค. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

2542 - มิ.ย. 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2543 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารเงิน รายได้ และทรัพย์สิน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2562 - เม.ย. 2566 อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2552 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



**นายชาญชัย กงทองลักษณ์**  
**กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**  
 อายุ 62 ปี  
 % การถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น 0%  
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

**ประวัติอบรม**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่น 19 ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม**

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิวท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด
- ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตเอนิแวลร์ จำกัด
- 2544 - พ.ย. 2566 กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2559 - ส.ค. 2566 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ**

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด



2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2562 - ธ.ค. 2566	กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2553 - ธ.ค. 2566	อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 - ธ.ค. 2566	ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2556 - 2564	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2562 - 2563	ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด







**ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒกุล**  
**กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ	59 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

#### ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TEPCOT รุ่น 13

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 2554 - ปัจจุบัน      | กรรมการ บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  |
| 2553 - ปัจจุบัน      | กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด  |
| ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด  |
| 2553 - พ.ย. 2566     | กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด   |
| 2561 - ปัจจุบัน      | กรรมการ บริษัท ทรีดี วัน จำกัด  |
| 2558 - ปัจจุบัน      | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน      | ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน)                                  |

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซเซียง   |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง                            |



## นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

## กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 58 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี-

กรรมการ และผู้บริหาร

## คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## ประวัติอบรม

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) 3/2012 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 Chulalongkorn Business School
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6/2023 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 334/2023 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2551 - พ.ย. 2566 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด



2551 - ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท สาสีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-



นางณิษดา จ่างตระกูล  
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ	63 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A
- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 190/2557  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI  
รุ่นที่ 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 25 ปี 2560
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 8 ปี 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 ปี 2565

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
2562 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซนไนต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด
-----------------	--



**นางสาวสุรางค์ คนศิลป์**  
**ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนิเทศกิจ**

อายุ	59 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**  
**ประวัติอบรม**

- ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนิเทศกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2556 - พ.ย. 2566	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2556 - 2564	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2556 - ส.ค. 2566	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

2560 - 2564	กรรมการ บริษัท ปีปี้ ฮับ จำกัด
-------------	--------------------------------



**นายวรวิทย์ สินอยู่**  
**รองกรรมการผู้จัดการ**

อายุ 59 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ประวัติอบรม**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

-ไม่มี-



**นางกนกทิพย์ สายชุมอินทร์**

**รองกรรมการผู้จัดการ**

อายุ 53 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี-

กรรมการ และผู้บริหาร

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด  
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติอบรม**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 169 ปี 2012

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2562 - 2564 Executive Director บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ**

-ไม่มี-



นางสุพัตรา ภูพัฒน์  
รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ	54 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2558 - มิ.ย.2566 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-







คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

กรรมการ	บริษัท/บริษัทย่อย					การร่วมค้า / บริษัทร่วม		
	บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)	บริษัท หลักทรัพย์ ทรีดี จำกัด	บริษัท ทรีดี อินเทล ลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัท ทรีดี วัน จำกัด	บริษัท แอลเซท แบค โฮล ดิ้งส์ จำกัด	บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัท เซนไนต์ จำกัด	บริษัท ไทยเทคซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	// X	// X		//			/	
นายไพโรจน์ วโรภาส	/ XX	/ XX						
นายอภิชาติ อาภาภิรม	// XX	/ XX						
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	/ XX							
นายคณาภูมิ วรธนธีรช	/							
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	/							
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	//							
ดร.อาณัติ สัมคเดช	/ XX	/ XX						
นายสรยุทธ พรหมพจน์	/ XXX							
นายชาญชัย กองทองลักษณ์	//	//	//	//	//	//		/
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	//	//		//				

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

XX = กรรมการตรวจสอบ XXX = กรรมการอิสระ

## เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย				
		บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัท คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	// X		//		
2	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	//	// X	//	//	//
3	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	//		//		
4	ศ.ดร.อาณัติ สัมคเดช	/ XX				
5	นายไพโรจน์ วโรภาส	/ XX				
6	นายอภิชาติ อาภาภิรม	/ XX				
7	นางณิยะดา จำตระกูล	//	//		//	//
8	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	//	//		//	//
9	นางสาวสุธรงค์ คนศิลป		//			

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
XX = กรรมการตรวจสอบ XXX = กรรมการอิสระ



## เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายชิตชัย แจ่มโหม้ย
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน	
2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - 2550	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมโครงการ Strengthening BOO @ Brokers 2023 หลักสูตร “Applying Professional Practice 2023” โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) โดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- สัมมนา CYBER VISION 2023: Identify and Protect: Keys to a secure future โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษาข้อมูล และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในเรื่องกฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมความรู้ เข้าร่วมในการพัฒนาระบบงานต่างๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับองค์กรกำกับดูแล โดยแบ่งหน้าที่หลักๆ ได้ดังนี้

#### 1. งานดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance)

- จัดทำแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและบริษัท
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางการ และบริษัทให้แก่พนักงาน
- เป็นตัวแทนเพื่อการประสานงานระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภายนอก และทางการ
- สรุปกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง และประเด็นสำคัญเพื่อนำส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการรับทราบรวมถึงการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual)
- รับแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำมาเพื่อพิจารณาสรุปผล เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกับฝ่ายต้นสังกัด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนะนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทที่ออกใหม่ รวมถึงหลักจรรยาบรรณต่างๆ ในการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์

- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
- แจ้งการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า

## 2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

- จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดว่า เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
- สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และประเมินการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



## เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มีเอกสารแนบ -

## เอกสารแนบ 5 : นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยตั้ง  
รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท ([www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/รู้จักตรีนิ่/การกำกับดูแลกิจการ”

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



## เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภิภากริม นายไพโรจน์ วโรภาส นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และศ.ดร.อาณัติ ลีมีคเดช

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2566 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ 9 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึง ความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง กำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มี ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมี ประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานและมีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และ ให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่า สอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

นายอภิชาติ อาภาภิรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





## เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  
ประธานกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ วโรภาส นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช และนายสรยุทธ พรหมพจน์

ด้วยในปี 2566 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุม 2 ระบบสำหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง และไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งเพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร ปรับตำแหน่งผู้บริหาร ต่ออายุการทำงานผู้บริหาร และรับผู้บริหารใหม่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

พิจารณาเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายไพโรจน์ วโรภาส

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

# Sustainability Report 2023



TRINITY WATTHANA



## สารจาก ประธานกรรมการ

“

บริษัทยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้ ความเข้าใจ กับพนักงาน รวมถึงปลูกฝังให้พนักงาน เล็งเห็นความสำคัญของ ESG เพื่อนำไปสู่ การยึดถือปฏิบัติในการทำงานให้ไปใน ทิศทางเดียวกัน

”

ภควัต ไกรวิวัฒน์พงศ์  
ประธานกรรมการ



ปี 2566 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้ ความเข้าใจ กับพนักงาน รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานเล็งเห็นความสำคัญของ ESG เพื่อนำไปสู่การยึดถือปฏิบัติในการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการสร้างการ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเพื่อนำพ้องค์กรให้เติบโต อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสงบลง แต่ปี 2566 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เมื่อตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านความเชื่อมั่นในการลงทุน นักลงทุนมีความกังวลในการลงทุนทั้งในตลาดตราสาร ทุน และตราสารหนี้ จากกรณีมีหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งผิดนัดชำระหนี้ ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย และ เศรษฐกิจโลกยังไม่สู้ดี ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยมีความผันผวนเกือบตลอดทั้งปี และมีความเสี่ยงด้านการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่ได้ละเลยการให้ ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG - Environment, Social, Governance)

**ในด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และได้มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และ นำมาเป็นกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมในโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโครงการทิ้งทุพพรช กับสำนักงานกลต. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของพนักงานและบุคคลรอบข้างให้มีจิตสำนึกเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท



**ในด้านสังคม** บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านการลงทุน และเผยแพร่ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้า และประชาชนทั่วไป และยังคงมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินในถ่ายทอดความรู้ด้านการลงทุนให้กับนักศึกษา และเยาวชนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมแบบไม่จำกัดค่าเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Service และการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

**ในด้านบุคลากร** บริษัทยังคงดำเนินนโยบาย Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนโยบายที่จะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและบริษัทในการที่จะสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานและครอบครัว พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานได้ปรับปรุงกระบวนการในการทำงานใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาปรับใช้ในงานเพื่อพัฒนาให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**ในด้านธรรมาภิบาล** บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีจรรยาบรรณ และให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอด ทำให้บริษัทได้รับผลประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้รับการประเมิน “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทยังมุ่งมั่นสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุน และใส่ใจดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้านักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายนี้ ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงอำนวยพรและปกป้องรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และกิจการเจริญก้าวหน้าด้วยดีนะคะ

นายกวีต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ



# เกี่ยวกับ รายงานฉบับนี้

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฉบับนี้จะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2567

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2566 มีขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือโดยครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) มีการระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการจัดการ หัวข้อความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญในช่วงปี 2566 เชื่อมโยงการดำเนินงานของบริษัทกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 (SDG 2030)

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานรอบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) และมีระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามเกณฑ์หลัก โดยครอบคลุมข้อมูลของบริษัท และบริษัทในเครือดังนี้

- 1. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม** ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขาบางสาขา
- 2. ข้อมูลด้านสังคม** ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ทั้งส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขา บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 3. ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล** ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมด

ข้อมูลทั้ง 3 ข้อที่กล่าวข้างต้นจะครอบคลุมเฉพาะพนักงาน ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้าง Outsource

## การให้ความเชื่อมั่น และการรับรองคุณภาพของรายงาน

ข้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับนี้นำข้อมูลมาจากการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับเนื้อหา และข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอก (Third Party)







กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร หรือ Trinity DNA เพื่อปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีทัศนคติในการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

## วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและการจัดการอย่างยั่งยืน

## พันธกิจ

- 01 เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนโดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
- 02 บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- 03 พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- 04 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- 05 รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม

ช่องทางในการติดต่อ กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



**ที่อยู่:** เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



**โทรศัพท์:** 0 2343 9500



**Website:** [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)



## วัฒนธรรม องค์กร



**01**

### BEYOND EXPECTATION

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือ การบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐาน เกินความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า และพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของทรีนิตี

**03**

### WALK THE TALK

ยึดมั่นในคำพูด คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้บริหาร และมุ่งมั่น ที่จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น

**05**

### EVER LEARNING

พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หากำตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันความรู้แก่ เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

**07**

### COMPLIANCE CULTURE

ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับทั้งของบริษัท และ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

**02**

### CONSISTENCY SERVICES

มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และ ให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง

**04**

### PRIDE IN CAREER

มีความภูมิใจในอาชีพที่ทำ ในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทรีนิตี ตั้งใจที่จะทำงานเต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้า เพื่อตนเอง และเพื่อบริษัท

**06**

### INTEGRITY

ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อ ลูกค้า ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเสมือนเป็น สินทรัพย์ของตนเองไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผลประโยชน์ของ ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ





# เกี่ยวกับ ทรีนิตี้

## ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจหลักด้านการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนหลัก มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 ปัจจุบันบริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,072,024,230 บาท

นอกจากนี้ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทการร่วมค้า 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรีมันนี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซนไนต์ จำกัด และบริษัท ไทยแท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด

## ธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้แก่

1. **บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
2. **บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต
3. **บริษัท ทรีนิตี้ วัน จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ
4. **บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000 บาท และได้ลงทุนในบริษัท คอนโดอิตแมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,000 บาท ในอัตราร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

## ธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นบริษัทการร่วมค้า ได้แก่

**บริษัท ทรีมันนี โฮลดิ้ง จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท เป็นการร่วมค้า มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง



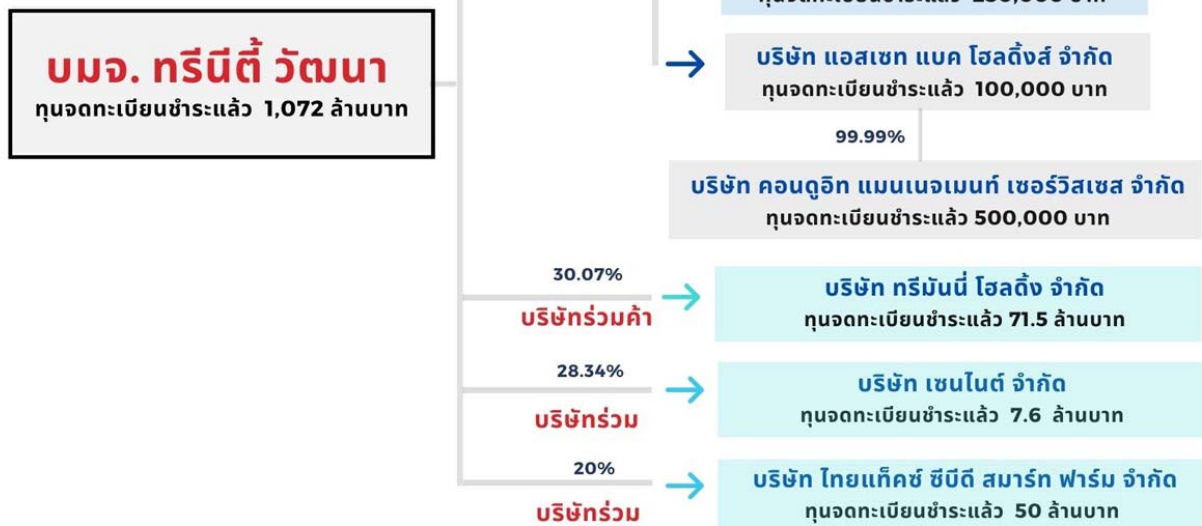
## ธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า ได้แก่

1. บริษัท เซนไนต์ จำกัด ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,116,700 บาท เป็นบริษัทร่วม มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร (อยู่ในช่วงการพัฒนาแพลตฟอร์ม) ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. บริษัท ไทยแทคซ์ ซิปีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูก สกัด และจำหน่ายช็อคโกแลต ไข่ เปลือก ลำต้นและส่วนประกอบ อื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิต กัญชง และกัญชา

## โครงสร้างองค์กร

รวมการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม  
(ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป)



## รางวัลแห่งความสำเร็จ

1. บริษัทได้รับการประเมินในระดับ“ดีเลิศ”(Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มุ่งเน้นในการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเนื่องจากบริษัทเป็น Holding Company ดังนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงมีความยืดหยุ่น และมีความคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจ และการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับโครงสร้างรายได้ของบริษัท โดยไม่ต้องพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับ 3 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อกระจายฐานรายได้ไม่พึ่งพิงธุรกิจหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว โดยได้ร่วมลงทุนในบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต และร่วมลงทุนกับบริษัท เซ็นไนต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังร่วมลงทุนกับบริษัท ไทยแท็คซ์ ซิปีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด โดยสนับสนุนในรูปแบบการให้สินเชื่อในการดำเนินธุรกิจการปลูก สกัด และจำหน่ายช่อดอก ใบ เปลือก ลำต้นและส่วนประกอบอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิต กัญชา กัญชา และแปรรูปสมุนไพรไทย และอาหารเพื่อสุขภาพ

2. เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านธุรกรรมของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฝ่ายธนบัตินกิจ) และธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยมีเป้าหมายขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่ 3,200 ล้านบาท ในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจวาณิชธนกิจเป็นที่ปรึกษาการเงินนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และร่วมเป็นผู้จัดทำหมายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriters) ทุนสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน (IPO) ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บริษัท พีโออาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)

3. ขยายโอกาสการลงทุน ไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนเวียดนาม SSI-SCA (SSI Sustainable Competitive Advantage Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศสัญชาติเวียดนาม ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม ได้แก่ Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange มีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของเวียดนาม จึงลงทุนในหุ้นได้โดยไม่มีค่า Premium ในการซื้อขาย ทำให้ต้นทุนการลงทุนถูกลง



# นโยบาย และเป้าหมาย การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้กำหนดนโยบายดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance: ESG) และยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการนำ ESG เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเกือบทุกขั้นตอน รวมถึงใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการภายในของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครืออย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท

## แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

- ด้านสิ่งแวดล้อม** - ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานได้รับทราบถึงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งเสริมกิจกรรมลดการสร้างขยะ และการลดใช้พลังงานที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ด้านสังคม** - สนับสนุนให้ความรู้ด้านการเงิน สร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน ไปพร้อมๆ กับการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานให้มีความรู้ทักษะในการลงทุนใหม่ๆ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และสร้างบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
- ด้านธรรมาภิบาล** - ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ปกป้องไม่ให้องค์กรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

## เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

เป้าหมายปี 2566-2570		กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน	ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด</li> <li>ปลูกฝังให้พนักงานในบริษัทเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดการทำกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชี้แจงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท</li> <li>ประชุมตัวแทนพนักงานเพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และให้ตัวแทนนำเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ตอบสนองต่อนโยบายปีละ 2 ครั้ง</li> <li>จัดกิจกรรมรณรงค์ 3R (Reuse, Reduce, Recycle) ไตรมาสละ 1 ครั้งโดยแบ่ง</li> <li>1. กิจกรรมเรื่องการลดใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนต่างๆ</li> </ul>	



เป้าหมายปี 2566-2570	กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน	ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
	2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระดาษ 3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะและของเสีย 4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก	
<b>สังคม</b> - เป็นบริษัทที่ให้ความรู้ด้านการเงิน สร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมให้กับประชาชน  - อบรม และให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างทักษะในการลงทุนใหม่ๆ ให้สอดคล้องไปกับการเติบโตของบริษัท - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และสร้างบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	- จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุน นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ชุมชน และสื่อมวลชน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง - คิดค้น พัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และ/หรือพัฒนาขั้นตอนในการบริการลูกค้า - คิดค้น และพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ให้ทันสมัย และมีการนำระบบ RPA (Robotic Process Automation) มาใช้ในการทำงานเพื่อลดความผิดพลาด (Human Error) และเพื่อควมมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในการทำงาน - อบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์โดยจำนวนชั่วโมงต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง - จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในกิจกรรม Trinity Town Hall - จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน (HR Partner) โดยเลือกตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเสนอความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการประชุมในทุกไตรมาสและคณะกรรมการจะมีวาระ 2 ปี - จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี และพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด	



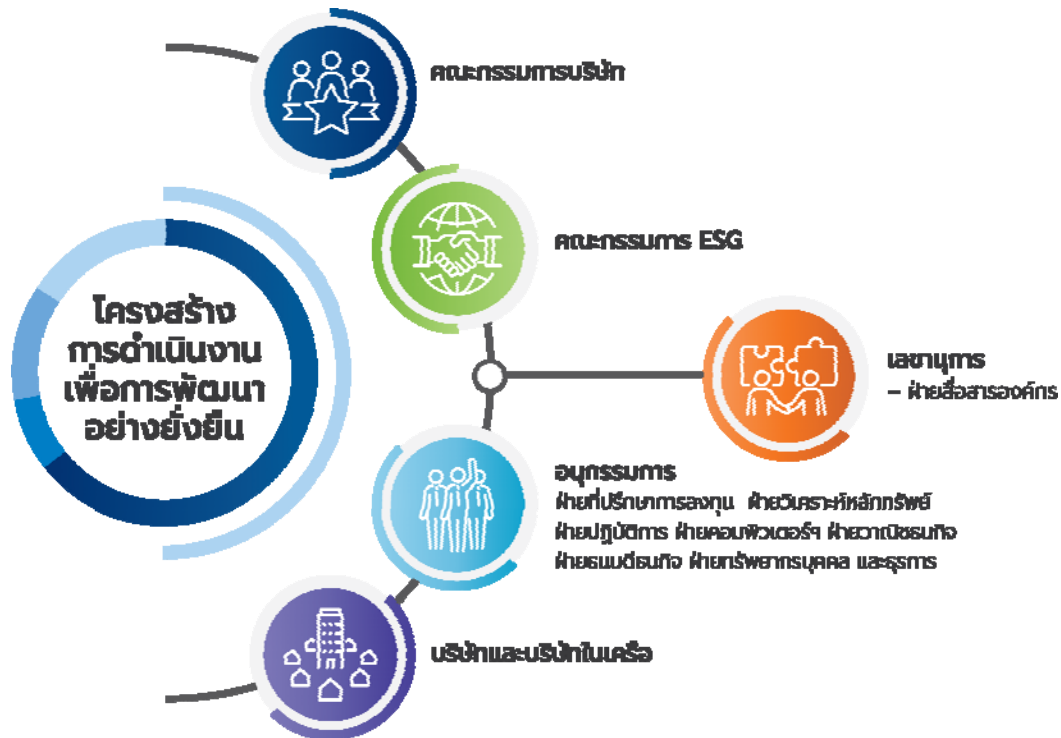
เป้าหมายปี 2566-2570		กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน	ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
ธรรมาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรม Opportunity Day ให้ข้อมูลบริษัทกับนักลงทุน และสาธารณชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยตั้งเป้าให้ได้รับคะแนนการประเมิน AGM Checklist ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</li> <li>- บริหารงานภายใต้การจัดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบริษัทที่ได้รับการประเมินใน Top Quartile ของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง (PDPA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมพนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท</li> <li>- พัฒนารายงานด้านการบริหารในรูปแบบ Dash Board เพื่อความมีประสิทธิภาพได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วในการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำคู่มือ และจัดอบรมแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul>	





## โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่กำหนดไว้ และดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ จะตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG และมีการกำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้



### คณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

### คณะกรรมการ ESG

- กำหนดนโยบาย แผนงาน ESG ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร

### อนุกรรมการ

- วางแผนกิจกรรม ESG ภายใต้กรอบนโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ ESG กำหนด
- สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานทั้งองค์กร เกี่ยวกับ ESG และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- ดำเนินกิจกรรม ESG ตามแผนงานที่กำหนด และติดตามประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

### บริษัท และบริษัทในเครือ

- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน



บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทนจากผู้บริหารในฝ่ายงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหลากหลายฝ่ายงาน เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส่วนธุรการ โดยมีฝ่ายงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ESG มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนงานด้าน ESG ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกำกับดูแลให้คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร

คณะอนุกรรมการ ESG มีหน้าที่วางแผนกิจกรรม ESG และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด รวมถึงติดตามประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังต้องสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้แก่พนักงานภายในองค์กร นำเสนอนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดเป็นกรอบการดำเนินการ (Sustainable Development Framework) นำเสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

กรอบการดำเนินการเรื่อง ESG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของบริษัท จะถูกกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน (Roadmap) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน (Sustainable Strategy) ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสำเร็จให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน และเปิดเผยสู่สาธารณชนต่อไป กระบวนการดังกล่าวจะเน้นการสานสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านความยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมโดยรวม





# ห่วงโซ่คุณค่า ของธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มีการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของคู่ธุรกิจ และลูกค้าให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน โดยการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่

**กิจกรรมหลัก (Primary Activities)** ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตามบริบทของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ได้แก่

## 1. การบริหารปัจจัยการผลิต

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทมีปัจจัยการผลิต 3 ด้าน ได้แก่

1. **ทุนทางการเงิน** - เงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน จากการระดมทุน ได้แก่ การระดมทุนของผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การออกหุ้นกู้ ระยะสั้น และการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
2. **ทุนจากการกู้ยืม** เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อขยายการให้บริการ
3. **ทุนด้านทรัพยากรบุคคล** ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก บริษัทได้ใช้นโยบายการบริหารพนักงานแบบ Happy Workplace มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทมีความสุข สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

**2. การปฏิบัติการ** บริษัทเน้นสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทุกกลุ่มด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดี และมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลายโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ได้แก่

### 1. การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- วิเคราะห์ข้อมูลของหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ต้องการระดมทุน และต้องการที่ปรึกษาทางการเงินตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี
- ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุน แก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง



## 2. การพัฒนาระบบการซื้อขาย

- พัฒนาระบบเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Opening) ให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงระบบการซื้อขายให้ทันสมัย และตอบสนองต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ

## 3. การกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริการ

- พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการบริการ และระบบสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายช่องทาง เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และสาขาในต่างจังหวัดที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วย
- มีระบบการจัดการให้บริการ และการจัดการข้อมูลทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

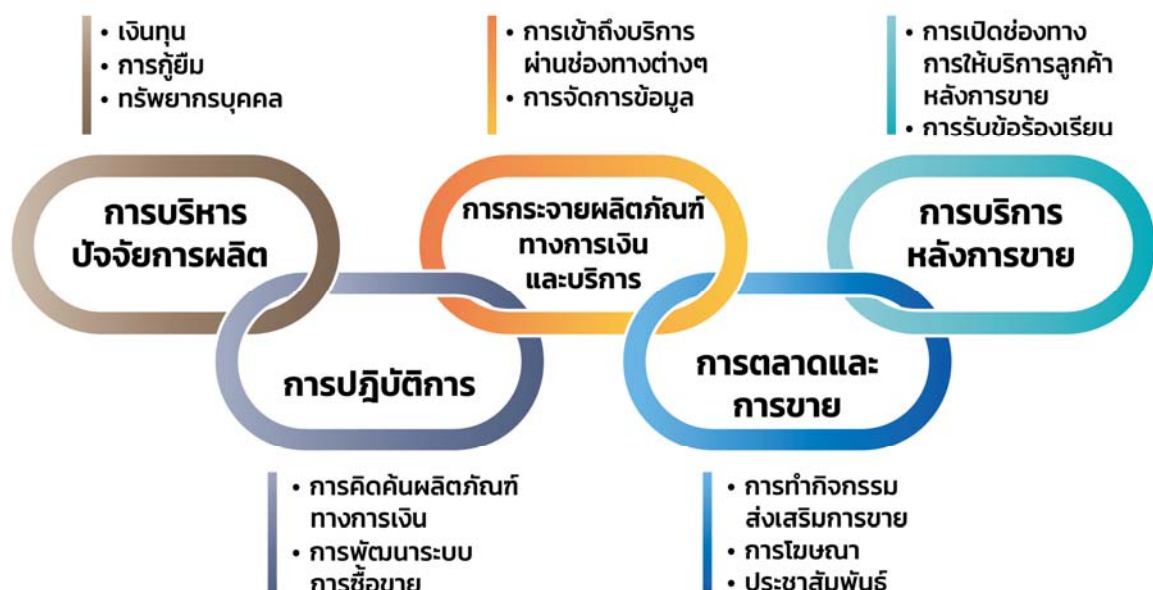
## 4. การตลาด และการขาย

- การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้เกิดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันระหว่างลูกค้า และบริษัท เช่น การอบรม จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า สื่อมวลชน และนักลงทุนเป็นประจำสม่ำเสมอ
- การโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท โดยโฆษณาทั้งในรูปแบบ Online ได้แก่ Social Media ของบริษัท Website บริษัท และ Offline ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้กับลูกค้า และนักลงทุนผ่านสื่อมวลชน และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทตลอดเวลา

## 5. การบริการหลังการขาย

- มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า นักลงทุน และนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- มีการรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความต้องการของลูกค้าเป็นระยะเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข พัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัท



## กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Infrastructure) บริษัทได้มีการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานสำคัญๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ระบบข้อมูลในการบริหาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบข้อมูลการลงทุนของลูกค้า ระบบบัญชี และการเงิน ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เป็นต้น

## แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท



2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้า และบริการ (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และ/หรือหาคุณค่าเพื่อร่วมพัฒนา นำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินทางเลือกใหม่ๆ และ/หรือ รูปแบบใหม่แก่ลูกค้า นักลงทุน อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือก และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ลูกค้า นักลงทุน

3. การจัดซื้อ จัดจ้าง (Procurement) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้า ได้แก่ การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการส่งมอบสินค้า หรือการบริการที่มีคุณภาพตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่ได้มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเป็นบริษัทที่มีการกระทำความผิดด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเป็นคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทยึดมั่นตลอดมา



# การสานสัมพันธ์ และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และยังเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนานในอนาคต บริษัทได้ผนวกกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยการกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย และวิธีการมีส่วนร่วมนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญ และผลกระทบที่มีต่อกัน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การประชุม สัมมนา ตลอดจนการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินผล หรือจัดทำแบบสอบถาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้ชิด บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญ ต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดประชุม และวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม ดังนี้

**1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)** บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท ในปี 2566 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของพนักงานทั้งหมด และผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 83 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม

**2. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey)** ในปี 2566 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงกับลูกค้า ด้วยลูกค้าสะดวกที่จะให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดมากกว่า

## การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทแบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- 1. ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน องค์กร** ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
- 2. ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก องค์กร** ได้แก่ ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 กลุ่ม ไว้ในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้



## ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

### 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับตลาดได้</li> <li>- โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ</li> <li>- โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง</li> <li>- ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว</li> <li>- การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน</li> <li>- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>- การรับรู้ข่าวสารของบริษัทอย่างทั่วถึง</li> <li>- การยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงาน</li> <li>- สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัย</li> <li>- การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวม และดูแลสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีนโยบายในการดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาดูแลพนักงานและครอบครัว</li> <li>- นำข้อเสนอแนะของพนักงานจาก Employee Engagement Survey มาวางแผนและดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น</li> <li>- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับรู้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายจากฝ่ายงานช่วงวัย และเพศที่ต่างกัน</li> <li>- ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ</li> <li>- พัฒนา และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งเกี่ยวกับงานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ</li> <li>- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง</li> <li>- พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถโดยใช้หลักคุณธรรม</li> <li>- พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม</li> <li>- จัด Trinity Town Hall เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพูดคุยสื่อสารกับพนักงานในบริษัทอย่างใกล้ชิด</li> <li>- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ผ่านชมรม ทรินิตี้ อาสา</li> <li>- สนับสนุนให้พนักงานใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 3 R และโครงการ ESG</li> </ul>





ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงานมีกำไร และบริษัทมีการเติบโตแบบยั่งยืน</li> <li>- ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีและจ่ายปันผลในระดับที่เหมาะสม</li> <li>- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้</li> <li>- มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง รวมถึงร่วมเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อครบวาระ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด</li> <li>- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>- ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายปันผลตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้น</li> <li>- ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตน</li> <li>- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์บริษัท</li> </ul>

## 2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน</li> <li>- การบริการที่รวดเร็ว จั๋วไว สม่่าเสมอ</li> <li>- มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า</li> <li>- ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง และมีความน่าเชื่อถือกันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ</li> <li>- ราคาของบริการเป็นธรรม</li> <li>- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า</li> <li>- บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างมีหลักมีการ มีเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ</li> <li>- มีการอบรมพนักงานเป็นประจำ และมีระบบตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> <li>- สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จั๋วไว โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า หลายหลายช่องทาง ได้แก่ Email Line Website</li> </ul>





ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
		<p>Facebook Telegram Tiktok</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รณรงค์และขอความร่วมมือลูกค้าในการลดการใช้กระดาษเพื่อลดโลกร้อน โดยส่งข้อมูล รายงานต่างๆ ผ่านทาง Email</li><li>- พัฒนาช่องทางการทำงานโดยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรเช่น การจองซื้อหุ้น IPO หรือตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น</li><li>- อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบงาน รายงานต่างๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• นักลงทุน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีผลกำไรและผลตอบแทนในการลงทุน</li><li>- มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน</li><li>- ได้รับข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่จำเป็นอย่างทั่วถึง มีความน่าเชื่อถือกันเหตุการณ์ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านกลั่นกรองตามมาตรฐานวิชาชีพ</li><li>- สามารถติดตามข่าวสารการลงทุน ข้อมูลการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง</li><li>- จัดอบรมให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• คู่ค้า</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม</li><li>- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม</li><li>- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด</li><li>- มีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่อกันที่ชัดเจนไม่ยืดติดตัวบุคคล</li><li>- ราคามีความยุติธรรม และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้า</li><li>- กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ค้า</li><li>- เปิดเผยให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li><li>- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักขัง การซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• เจ้าหนี้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ และมีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้เป็นธรรมและรับผิดชอบทั้งในเรื่องเงื่อนไขการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และมีการกำหนดมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- กำหนดมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้</li><li>- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้</li></ul>





ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่แข่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต ถูกกฎหมาย</li> <li>- ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขันในตลาด</li> <li>- ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์</li> <li>- ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ให้มีการเติบโตก้าวหน้า</li> <li>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่ง เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีพิพาทต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ กับคู่แข่งเลย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)</li> <li>- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ โดยร่วมเป็นกรรมการ และคณะทำงานในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลพร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบ</li> <li>- ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปกฎระเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้กันกำหนดบังคับใช้</li> <li>- ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อออกกฎระเบียบใหม่</li> <li>- สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ</li> <li>- ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำเสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน</li> <li>- ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมีทางด้านการเงินการลงทุน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ให้การสนับสนุนและแบ่งปันเพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม</li> <li>- เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวมและสังคม ในทางใดทางหนึ่ง</li> <li>- มอบความรู้ทางการเงินกับประชาชนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน</li> <li>- ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความรู้ทางการเงิน และการลงทุนแก่ประชาชน และสังคมผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace โดยไปให้ความรู้ที่สถานที่ทำงานของบริษัทที่สนใจเข้าร่วม</li> <li>- ปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ</li> <li>- พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานเพื่อส่วนรวม โดยเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และส่วนรวม</li> </ul>





# การกำหนดประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน

ปี 2566 บริษัทได้มีการรวบรวมประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านหลักทรัพย์เป็นหลัก และเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับการประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีโอกาสดังขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำประเด็นเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญ และวางแนวทางในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

**กระบวนการคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ** เป็นการดำเนินการเพื่อพิจารณาหัวข้อความยั่งยืน ซึ่งมีผลต่อการ ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ตลอดจนขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

## 1. การระบุประเด็นสาระสำคัญ

- ทบทวนประเด็นในรายงานความยั่งยืนที่เขียนลงในรายงานประจำปี 2565 ว่าหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความสำคัญในปีก่อน ยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องมาถึงปี 2566 หรือไม่
- ศึกษาแนวโน้มความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ โดยเทียบเคียงกับหัวข้ออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้ความสำคัญในหัวข้อที่นานาชาติให้ความสำคัญในบริบทความยั่งยืน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
- รวบรวมประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ได้แก่ การสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ที่ดำเนินการสำรวจโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจากการสำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ผ่านผู้ดูแลบัญชี และ/หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของลูกค้า
- นำประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมด มากลั่นกรอง และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสายงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

## 2. การจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ

ในปี 2566 หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญยังคงเป็นหัวข้อเดิมเช่นเดียวกับรายงานฉบับปี 2565 โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญที่มีต่อบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การกำหนดหัวข้อความยั่งยืนสอดคล้องตามแนวทาง GRI ทั้งหมดจำนวน 10 หัวข้อตามภาพ





โดยหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญยังคงเป็นหัวข้อเดิมเช่นเดียวกับรายงานฉบับปี 2565 และจัดลำดับความสำคัญโดย

- วิเคราะห์ และพิจารณาบทวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อเรื่องความยั่งยืน ตามผลการสำรวจที่ได้รับจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งระดับความสำคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง และสูง และแบ่งมุมมองการพิจารณาให้มีความสำคัญออกเป็น 2 แกน กล่าวคือ

แกนนอน (แกน X)	:	หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญต่อบริษัท
แกนตั้ง (แกน Y)	:	หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 3. การตรวจสอบ

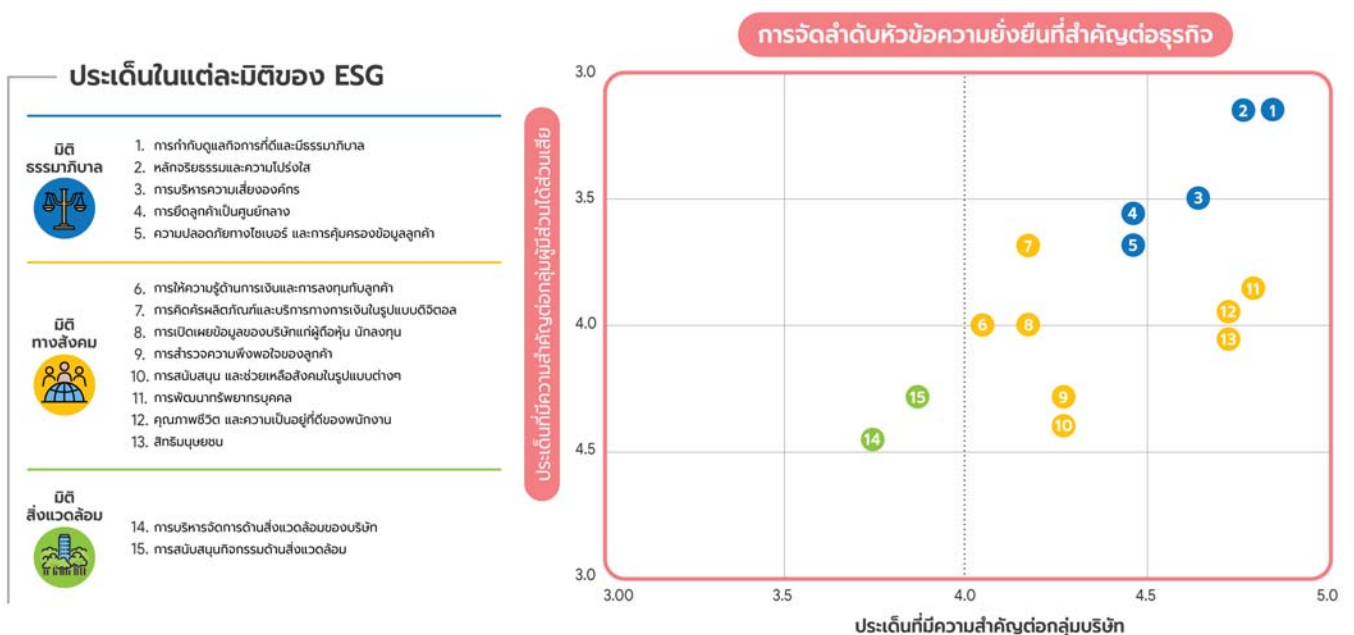
- เป็นการดำเนินการเพื่อยืนยันว่าหัวข้อความยั่งยืนที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้ในขั้นตอนก่อนเป็นหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยชี้แจงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนให้กับทุกสายงานของบริษัท เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
- ตรวจสอบความครบถ้วนของหัวข้อเรื่องความยั่งยืน และรายงานประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ESG พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเปิดเผยในรายงานการความยั่งยืน และในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

### 4. การพิจารณาบทวน

- บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาบทวนข้อมูลหลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป

### หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญ

ในปี 2566 บริษัทคัดกรองประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Material Topic) ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดอันดับความสำคัญในแต่ละประเด็นจากการสำรวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ ESG และจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยมีการประเมินความสำคัญในระดับสูง กลาง ต่ำ จาก 2 ประเด็นคือประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัท และประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย





## การกำกับดูแลกิจการ

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีธรรมาภิบาล

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลประกอบการ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตของกิจการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนด "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

เนื่องจาก บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมีลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย 4 บริษัท และบริษัทรวม 2 บริษัท บริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย หากบริษัทย่อย มีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทรวม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทรวม เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทรวม กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

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



## หลักจริยธรรม และความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการนำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรม ให้ความรู้ การส่งข่าวสารผ่านตามสื่อต่างๆ ขององค์กร และยึดมั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับต่างๆ และป้องกันไม่ให้เกิดใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท

## จรรยาบรรณพนักงาน

1. **ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ :** ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ
2. **ทักษะความเอาใจใส่และความรอบคอบ :** มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยมีความรอบรู้ ความสามารถ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
3. **หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ :** ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
4. **ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า :** มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานะ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าและต้องบริการข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าทุกๆ ราย
5. **ความขัดกันผลประโยชน์ :** หลีกเลี่ยงการขัดกันผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หากเกิดการขัดกันผลประโยชน์ขึ้นให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือโดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า
6. **การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า :** เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด
7. **ความมั่นคงทางการเงิน :** ต้องมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ
8. **การจัดองค์กร และการควบคุมภายใน :** จัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้บังคับ
9. **ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ :** ให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
10. **สัมพันธ์ภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ :** ละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
11. **สัมพันธ์ภาพต่อองค์กรที่กำกับดูแล :** ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจ้งให้องค์กรที่กำกับดูแลทราบทันที หากมีข้อมูลใดๆ ที่องค์กรกำกับดูแลควรทราบ



บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีการปรับเปลี่ยนประเด็นของจรรยาบรรณให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในประเด็นด้านการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

### การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการบ่อนทำลาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมโดยรวม จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงให้เห็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้รับทราบว่าการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส

### นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำ และในปี 2566 บริษัทมีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมอยู่ในในการอบรมพนักงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยมีพนักงานทุกคนเข้าร่วมในการอบรม และมีการทดสอบวัดผล ซึ่งผู้อบรมจะต้องทำคะแนนในแบบทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566 บริษัทได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานประจำปี และไม่พบว่ามีกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการรับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย





- 4) บริษัทจะสร้างและรักษาวินธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
- 5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
- 6) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
- 7) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
- 8) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานรับของขวัญใดๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และผู้ร่วมธุรกิจกับบริษัทซึ่งรวมถึงผู้ขายสินค้า/บริการ คู่สัญญาทางธุรกิจ หรือจากบุคคลใดๆ ในทุกเทศกาล

### นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารทราบ ในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากลูกค้าจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น

### ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- ทาง E-mail โดยส่งมาที่ [compliance@trinitythai.com](mailto:compliance@trinitythai.com) หรือ [auditcommittee@trinitythai.com](mailto:auditcommittee@trinitythai.com)
- ทางไปรษณีย์ นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

### การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งได้นำเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระ โดยหน่วยธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับด้วยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรและการรักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้



เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมีคุณค่าต่อสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการนำเรื่องการต่อต้านการทุจริตเข้ามาใช้ในการดำเนินงานโดยใช้การรับรองการเป็นสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิก (Declared) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้ส่งผลต่อความสำเร็จ และความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

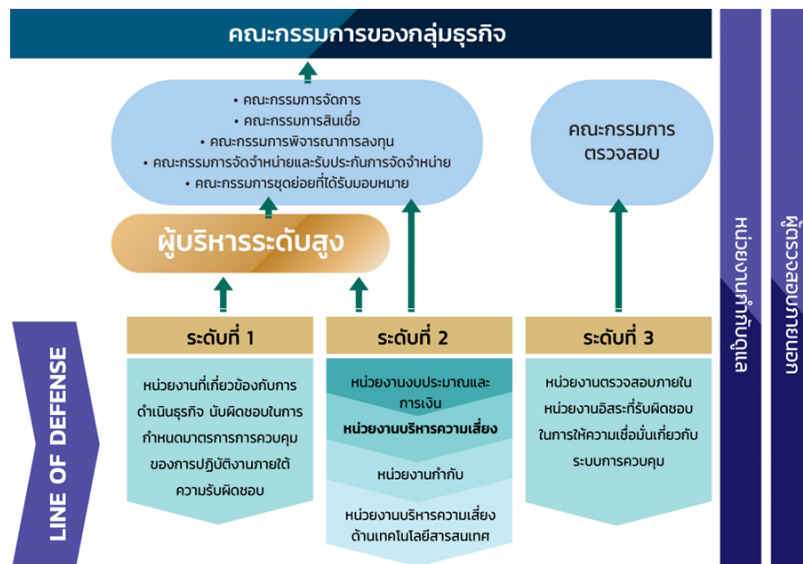
บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและมาตรฐานสากล และดำเนินการติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงในภาพรวมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

1. **การระบุความเสี่ยง** เป็นการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในแง่ของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทกำลังประสบอยู่ หรือความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
2. **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการนำเครื่องมือและวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
3. **การติดตามและควบคุมความเสี่ยง** มีการติดตามควบคุมการดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
4. **การรายงานความเสี่ยง** การรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุมมอง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

### โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเพื่อทำหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของทุกองค์กรและของแต่ละสายงาน

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความชำนาญในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาการให้เงินลูกค้าให้ได้ลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19



บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์มีธรรมาภิบาล ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ด้วยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำให้เกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรโดยรวม และสามารถนำไปเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัท และนำไปปฏิบัติโดยคำนึงถึงแนวทางป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน

### การสร้างจิตสำนึกในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ในหลัก สูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เช่น กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริต โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมพิเศษให้กับพนักงานเข้าใหม่ในทุกปี โดยในปี 2566 มีพนักงานเข้าอบรมจำนวน 16 คน นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทยังมีแผนงานที่จะนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในองค์กรอีกด้วย

### ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องใช้ช่องทางดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้า ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการปรับตัว และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล ทั้งในเรื่องของการรองรับปริมาณข้อมูลที่จำนวนมากขึ้น (Volume) ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล (Variety) ความรวดเร็ว และความสดใหม่ของข้อมูล (Velocity) และความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล (Veracity) มากขึ้น ซึ่งหากขาดความระมัดระวังอาจจะมีผลกระทบกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่นับวันจะยิ่งมีความรุนแรง และซับซ้อนรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง





บริษัทให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจ และความไว้วางใจในการใช้บริการ บริษัทจึงมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้าโดยมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และปรับปรุงขั้นตอนการเก็บรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีผลบังคับใช้ในปี 2565 เป็นต้นไป

### การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกำหนดนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภัยคุกคาม 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 ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดการเชื่อมโยงของระบบในทุกมิติพร้อมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)
4. IT Governance ยกระดับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
5. IT Capability ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน บริษัทจึงกำหนด และพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำเป็นแผนความมั่นคงด้านดิจิทัล หรือ IT Security Framework ภายใต้กรอบการดำเนินงาน และมาตรฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น NIST framework COBIT5 CIS OWASP ฯลฯ และภายใต้กฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ IT Security หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ประกาศของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ฯลฯ โดยบริษัทได้มีการทบทวนแนวทางการทำงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังดำเนินนโยบายเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุมซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท (ระบุนโยบายดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์)

### การให้ความรู้กับพนักงานเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงทางไซเบอร์

บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกคน และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้



1. ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี จัดอบรมพนักงานทุกคนในหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประจำทุกปี
2. มีการสร้างสถานการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ไปยังผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รู้เท่าทันการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อทดสอบ และสร้างความตระหนัก และเป็นการสร้างการรู้เท่าทันความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
3. ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี มีการจัดทำ Newsletter ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ
4. ส่ง Email หรือข่าวสารแจ้งเตือนไปยังพนักงานกรณีเกิดสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอย่างอีเมลปลอม การสังเกต Phishing Mail ให้พนักงานได้รับทราบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
5. ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมอบรม Cyber Exercise 2023 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานกสท.) เพื่อให้พนักงานได้ความตระหนัก และเป็นการสร้างการรู้เท่าทันความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น รวมถึงรับทราบหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานในกรณีเกิดสถานการณ์การภัยคุกคามทางไซเบอร์

### การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

หลังจากที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาลูกค้ามีการใช้บริการในรูปแบบบริการออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงระบบการทำธุรกรรมทางการเงิน และการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ New Normal เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวังปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่หลากหลาย และส่งมอบผลิตภัณฑ์และช่องทางการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดให้กับนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัท

ในส่วนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบนั้น บริษัทให้ความสำคัญต่อการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผ่านการสานสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ประสบการณ์ทางการเงินที่มีอย่างยาวนานในการคิดค้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้า โดยมีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมายให้เป็นไปตามแนวทางในการดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ภายใต้การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

### การสื่อสารการตลาด

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย จำเป็นต้องมีการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจน และจะต้องทำการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ และเข้าถึงได้ง่าย บริษัทมีช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประจำสาขา ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) เว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจบุ๊กแฟนเพจ และ LINE Official Account เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับสื่อสารข้อมูลความรู้ การวางแผนทางการเงิน

บริษัทมีทีมงานฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ผ่านพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดูแลในการอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ และข้อมูลในเชิงไลฟ์สไตล์ตอบโต้การใช้ชีวิตของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ รวมถึงการตอบคำถาม และแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าโดยสื่อสารกันในลักษณะ Two Way Communication ทำให้สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว



### การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยได้มีการนำพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการของลูกค้ามาทำการประเมินผล รวมถึงได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างใช้บริการเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่ดีที่สุด สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมไปถึงทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (หรือฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์) ที่ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านการใช้บริการ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ

บริษัทมีการกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำส่งเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโดย ตรงในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา การยุติข้อร้องเรียน และชี้แจงให้ลูกค้าได้รับทราบผลการพิจารณาข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะมีระบบการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และยังได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอย่างละเอียด มีการจัดทำตารางจำลองบทสนทนาแบบต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการในการใช้บริการที่แตกต่าง กัน และมีการทำแบบคำถามคำตอบเพื่อจำลองการตอบคำถามลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

### ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

- |              |   |
|--------------|---|
| ช่องทางที่ 1 | การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยตรง โดยลูกค้าสามารถร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทโดยแจ้งผ่านพนักงาน หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน   |
| ช่องทางที่ 2 | เขียนจดหมาย หรือหนังสือร้องเรียนส่งมาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500                                       |
| ช่องทางที่ 3 | ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 02 343 9555   |
| ช่องทางที่ 4 | ร้องเรียนผ่านทาง email : <a href="mailto:compliance@trinitythai.com">compliance@trinitythai.com</a> หรือ <a href="mailto:auditcommittee@trinitythai.com">auditcommittee@trinitythai.com</a>   |
| ช่องทางที่ 5 | ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.trinitythai.com">www.trinitythai.com</a> หรือส่งข้อความมาทาง Inbox เฟซบุ๊กแฟนเพจของบริษัท <a href="https://www.facebook.com/Trinitysecuritiesgroup">www.facebook.com/Trinitysecuritiesgroup</a> |



## สังคม



### การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญในการให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นจะทำให้ลูกค้าได้มีทักษะความรู้ และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของบริษัทได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีสถานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้นตามไปด้วย

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า บริษัทจึงได้พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย โดยในปี 2566 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

#### 1. การให้ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนกับลูกค้า

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน และสังคมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ชุมชน สังคม และด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้พยายามสร้างโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน และสังคม ตามความรู้ความสามารถ และตามทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อสภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ

ในปี 2566 บริษัทยังคงเดินหน้าในการให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

##### 1.1 ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำด้านการลงทุน และการเงินแก่ลูกค้า และนักลงทุนอย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน (CG Score) และข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) เอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่



กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

## 1.2 การจัดสัมมนา และนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้กับนักลงทุน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรื่อง และหัวข้อที่นำเสนอไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักลงทุน ทั้งนี้ วิทยากรได้ให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของกรีนดี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น

ในปี 2566 บริษัทมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับสื่อมวลชนสายหุ้นและตลาดทุน โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จำนวน 4 ครั้ง โดยสื่อได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป และสาธารณชนจำนวนมาก

บริษัทยังสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโอกาสนำเสนอข้อมูลของให้กับนักลงทุน และลูกค้าโดยได้เชิญบริษัท บริษัท บลูเวนเจอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BVG และบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH มานำเสนอข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุน และลูกค้า บริษัทละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความรู้ในการลงทุน โดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ รู้แค่ 5 ข้อก็ลงทุนได้ ฉบับมือใหม่สายลงทุน ให้กับสถานศึกษาจำนวน 4 ครั้ง รวม 4 มหาวิทยาลัย และจัดบรรยายให้ความรู้การลงทุน Digital Asset ให้กับสถานศึกษาจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

การสัมมนาให้ความรู้กับสื่อมวลชนสายหุ้นและตลาดทุน โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

### การสัมมนาให้ความรู้กับสื่อมวลชนสายหุ้นและตลาดทุน โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล



**มกราคม**

มองตลาดหุ้นไทย  
ผ่านตลาดหุ้นโลก



**มีนาคม**

SET in the rabbit hole  
หุ้นไทยปีกระต่าย 2023



**กรกฎาคม**

ทิศทางตลาดทุนในครึ่งหลัง  
ปี 2566



**ตุลาคม**

Wrap up การลงทุน  
ไตรมาส 4 และ Preview  
ปี 2567





## การนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้กับนักลงทุน และลูกค้า



### บมจ.บลูเวนเจอร์กรุ๊ป

BVG ผู้นำ InsurTech ตั้ง  
เป้าโตทั้งในไทยและ CLMV



### บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

TEGH ลุ้นผ่านจุดต่ำสุด  
เข้าสู่ช่วงฟื้นตัว

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความรู้ในการลงทุน โดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ  
รู้แค่ 5 ข้อก็ลงทุนได้ ฉบับมือใหม่สายลงทุน ให้กับสถานศึกษาจำนวน 4 ครั้ง รวม 4 มหาวิทยาลัย และจัดบรรยายให้ความรู้การ  
ลงทุน Digital Asset ให้กับสถานศึกษาจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

#### การบรรยายให้ความรู้กับสถานศึกษาในหัวข้อ “แค่ 5 ข้อก็ลงทุนได้ ฉบับมือใหม่สายลงทุน”

เดือน	สถานศึกษา
กรกฎาคม	คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กันยายน	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตุลาคม	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พฤศจิกายน	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

#### บรรยายให้ความรู้กับสถานศึกษาในหัวข้อ “ความรู้ลงทุน Digital Asset”

เดือน	สถานศึกษา
ธันวาคม	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

## 2. การคิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท  
บริษัทจึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มช่องทางการ  
เข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

### 2.1 นำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านสื่อดิจิทัล Social Media และ Line@ ของบริษัท

บริษัทได้พัฒนาช่องทางการนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ และ  
เข้าถึงได้ง่าย โดยมีการนำเสนอผ่านช่องทาง Social Media ได้แก่ Youtube Facebook Tiktok และ Line@ ในชื่อ Trinity  
Securities Group โดยมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยแบ่ง  
รูปแบบของข้อมูลออกเป็นเนื้อหาข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก และคลิปวิดีโอ



ในปี 2566 ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีการจัดสัมมนากลยุทธ์การลงทุนทางเทคนิคเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook และ Youtube ของบริษัท จำนวน 12 ครั้ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม เป็นประจำทุกเดือน ผ่าน Youtube ของบริษัท จำนวน 12 ครั้ง โดย มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นข้อมูลการลงทุนที่เน้นปัจจัยพื้นฐานผ่านทางรายการเจาะเทรนด์ลงทุน เผยแพร่ผ่าน Facebook และ Youtube ของบริษัท จำนวน 45 ครั้ง และปีนี้ยังเป็นปีแรกที่บริษัทได้เปิดช่องทางเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน Tiktok โดยใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่กลยุทธ์การลงทุนทางเทคนิค และพื้นฐานแก่นักลงทุนเป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจยังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ในรายการ CRYPTO MONTHLY REPORT ผ่าน Facebook และ Youtube ของบริษัท จำนวน 7 ครั้ง อีกด้วย

## 2.2 แอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile

บริษัทได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ให้ความทันสมัยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นช่องทางเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และทำธุรกรรมแจ้งฝากถอนหลักประกัน โอนหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เข้าดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และบทวิเคราะห์ที่สำคัญต่างๆ และในปีบริษัทได้มีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีได้อย่างรวดเร็ว สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ขอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายรายวัน กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ฯลฯ

## 2.3 การพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทในชื่อ www.trinitythai.com

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์ในชื่อ Trinity E-Opening เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านทาง www.trinitythai.com โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารเปิดบัญชี รวมถึงยังมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ตามแนวทางปฏิบัติด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกรรมดิจิทัลระหว่างลูกค้ากับบริษัท ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มีธนาคารที่ลงทะเบียนรับบริการ NDID จำนวน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาติ และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

## 3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

### 3.1 จัดกิจกรรม Opportunity Day



ในปี 2566 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง โดยได้จัดการนำเสนอข้อมูลผลประกอบการปี 2565 ในเดือนมีนาคม 2566 และนำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2566 ในเดือนธันวาคม 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูล

กิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท ผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการดำเนินงานในอนาคต และแผนงานกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของบริษัท และมีเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูคลิปลงบันทึกการนำเสนอ



ข้อมูลบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการสรุปข้อมูลจากการบรรยายจัดทำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ส่งไปยังสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

### 3.2 เผยแพร่ข่าวผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจในทุกไตรมาส

ในช่วงเวลาปกติ บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาส ผ่านทางการแถลงข่าว หรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ไปยังสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องมาถึงภาวะการที่ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับปัญหาด้านความเชื่อมั่นในการลงทุน และในปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีลูกหนี้ผิดนัดชำระจำนวน 479 ล้านบาท จากกรณีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ซึ่งเป็นธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ทำให้ผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามคาด บริษัทจึงได้ตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสดังกล่าวไปอย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถติดตามผลประกอบการของบริษัท กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการดำเนินงานในอนาคต ได้จากกิจกรรม Opportunity Day และนักลงทุนสามารถชมย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 4. การสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทำงานเพื่อสังคม

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทาง การ สมาคม และชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวม และประเทศไปพร้อมๆ กัน โดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

#### นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  - คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
  - ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
  - กรรมการและที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
  - คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

#### นายชาญชัย กงทองลักษณ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย





### ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒน์กุล

- ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด
- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง และตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรรับเชิญ ของ Money Chat
- วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยากรรับเชิญสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

### นางณิษดา จ่างตระกูล

- ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 25
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.รุ่นที่ 4)
- กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
- กรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร

### นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน

- ที่ปรึกษาชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานรับ-ส่ง ข้อมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานด้านเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กร และภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี อันได้แก่

#### องค์กรหรือภาคีเครือข่ายพันธมิตร

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
3. ชมรมตราสารหนี้ไทย
4. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
6. ชมรม ซี เอส อาร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
7. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
8. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
9. เครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
10. ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
11. ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
12. ชมรม Human Resources สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

#### 5. การสนับสนุน และช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ

##### 5.1 การให้โอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนมาโดยตลอด ในปี 2566 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลน ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 บริษัทได้ให้การช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ 1 มื้อ จำนวนเด็กนักเรียน 150 คน เป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

### การให้โอกาสทางการศึกษา

#### มอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน

**เปิดศักราช ปี 2566 ด้วยการทำความดีกับเด็กๆ**  
เชิญชวนพวกเรา มอบของขวัญวันเด็กให้น้องๆ โรงเรียนบ้านสือดง จ.ปัตตานี จำนวนเกือบ 400 คน

สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาได้ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร UOB สาขาทรู ดิจิทัล 817-166-567-1

**มกราคม**  
โรงเรียนบ้านสือดง จ.ปัตตานี

**กุมภาพันธ์**  
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

**พฤศจิกายน**  
โรงเรียนวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี

5.2 การบริจาคช่วยเหลือชุมชน และสังคม บริษัทมีการจัดตั้งชมรมทรีนิตี้อาสา เพื่อเป็นสื่อกลางให้พนักงานบริษัทที่มีจิตสำนึกด้านการทำความดี และเป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และมีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทการบริจาคช่วยเหลือชุมชน และสังคม ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

### การบริจาคช่วยเหลือชุมชน และสังคม



**มกราคม**

**โรงเรียนบ้านสือตัง จ.ปัตตานี**  
บริจาคของเล่นให้นักเรียน



**กุมภาพันธ์**

**โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ**  
บริจาคปฏิทินเก๋า



**กุมภาพันธ์**

**ประเทศตุรกี**  
บริจาคเหตุการณ์แผ่นดินไหว



**มีนาคม**

**มูลนิธิกระจกเงา**  
บริจาคหนังสือ



**พฤศจิกายน**

**โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี**  
บริจาคแว่นตา

5.3 การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา/และระบบสาธารณสุขไทย บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และมีการจัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อการสานต่อประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน ในปี 2566 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

### การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา/และระบบสาธารณสุขไทย



**ทอดกฐิน ณ วัดห้วยหม**  
**จ.ราชบุรี**



**มอบอุปกรณ์การแพทย์**  
**โรงพยาบาลราชบุรี จ. ราชบุรี**





## 1. นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ให้ความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสพนักงานด้วยความที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรมที่ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่

### 1.1 การจ้างงาน / เลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน และจ้างพนักงานโดยพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยพิจารณาจากบุคคลภายในบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ จากบุคคลภายนอกได้ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม นอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานแนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักมาสมัครงานในโครงการเพื่อนชวนเพื่อน Employee Referral Program

ในปี 2566 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 จะเริ่มสงบลง แต่บริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญกับการจ้างงาน และการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่มีมาตรฐานปลอดภัย ทั้งกับผู้สมัคร และพนักงาน โดยเน้นการคัดกรอง และการสัมภาษณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือผ่านวิดีโอคอลก่อน และเมื่อผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว เมื่อผู้สมัครเข้ามาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ก็จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการเลิกจ้าง บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานตามนโยบายการเลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด ในปี 2566 มีพนักงานลาออกด้วยความสมัครใจ จำนวน 27 คน คิดเป็นอัตราพนักงานลาออกร้อยละ 12.56 และเกษียณอายุ จำนวน 4 คน

อย่างไรก็ตาม บริษัทคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ





2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน

### ข้อมูลเบื้องต้นของพนักงาน

จำนวนพนักงาน 215 คน (หมายเหตุ ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท)


### จำนวนพนักงานจำแนกตามประเภทการจ้าง

	ปี	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	รวมพนักงานทั้งหมด
 <b>พนักงานชาย</b>	2564	104	2	106
	2565	103	2	105
	2566	100	4	104
 <b>พนักงานหญิง</b>	2564	124	1	125
	2565	117	1	118
	2566	109	2	111

หมายเหตุ

- 1) พนักงานประจำ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ที่ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น กรรมการ อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานทั่วไป ที่เป็นพนักงานประจำ
- 2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานที่บริษัทจ้างทำงานในลักษณะที่มีงานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

### จำนวนพนักงานจำแนกตามพื้นที่

2564	2565	2566		2564	2565	2566
สำนักงานใหญ่ 95	สำนักงานใหญ่ 96	สำนักงานใหญ่ 95	 	สำนักงานใหญ่ 105	สำนักงานใหญ่ 102	สำนักงานใหญ่ 95
สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 11	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 9	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 9		สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 20	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 16	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 16

### จำนวนพนักงานจำแนกตามพื้นที่

2563	2564	2565		2563	2564	2565
สำนักงานใหญ่ 96	สำนักงานใหญ่ 95	สำนักงานใหญ่ 96	 	สำนักงานใหญ่ 105	สำนักงานใหญ่ 105	สำนักงานใหญ่ 102
สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 11	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 11	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 9		สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 20	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 20	สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 16

หมายเหตุ จำนวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้าง โดยไม่นับรวมจำนวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานชั่วคราว



## จำนวนพนักงานทั้งหมดจำแนกตามลักษณะงาน

เกณฑ์พนักงาน	2564		2565		2566	
	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office
จำนวนทั้งหมด	164	67	151	72	137	78
พนักงานชาย	81	25	76	29	70	34
พนักงานหญิง	83	42	75	43	67	44

หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนแรงงานพนักงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่แสดงไม่รวมตำแหน่งพนักงานชั่วคราว

### การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทมีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ เห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความต่อเนื่อง และมีการบริหารงานที่ราบรื่นมาโดยตลอด โดยผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะร่วมกันวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะต้องจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน รวมไปถึงการคัดเลือก และประเมินความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพทั้งภายในและนอกฝ่ายงาน และหากยังไม่มีผู้ใดในองค์กรที่เหมาะสม ก็จะพิจารณาสรรหาบุคลากรนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป

### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน และผู้บริหารด้วยความเป็นธรรม โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน โดยมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงาน จากผลการประเมินการทำงานของพนักงานเป็นรายปี โดยเป็นการประเมินจากผู้บังคับบัญชาของพนักงานโดยตรง ในปี 2566 บริษัทจะมีการปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงาน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่ารถแท็กซี่ ค่าโทรศัพท์ เงินช่วยเหลือพนักงาน และพ่อแม่พนักงานกรณีเสียชีวิต เงินกู้ช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เงินช่วยเหลือพนักงานจากสถานการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย ค่ากระเช้าสำหรับเยี่ยมพนักงานที่ป่วย คลอดบุตร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมในระยะยาว สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดี โดยค่าตอบแทนแบ่งได้ ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการ

3.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะยาว ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พนักงานจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อพ้นทดลองงานและได้รับ





การบรรจุเป็นพนักงานแล้ว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง หรือสามารถเลือกสะสมได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้นกองทุนฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากแต่งตั้งของนายจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด ในปี 2566 มีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 208 คน และคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 97

บริษัทได้มีการจัดทำ การสำรวจค่าตอบแทน และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นเป็นประจำทุก 2 ปี และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับค่าตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสม และในปัจจุบันบริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทันตกรรม และค่าจักษุ

### สวัสดิการพนักงานของกลุ่มบริษัท

สวัสดิการของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ นรีนที	สวัสดิการที่พนักงานได้รับ	สวัสดิการที่มากกว่าที่ทางการกำหนด
ค่ารักษาพยาบาล การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตู้ยาสามัญ	☑	☑
การตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตร	☑	☑
กองทุนเงินทดแทน	☑	
การช่วยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว	☑	☑
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	☑	☑
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้านสำหรับพนักงานที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน	☑	☑
สวัสดิการเงินกู้ หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินกู้เพื่อก่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินกู้เพื่อก่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน	☑	☑
สวัสดิการที่จอดรถ	☑	☑
วันลาหยุดพิเศษ เช่น วันลาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ (CSR) วันลาเพื่อไปปฏิบัติธรรม หรือทำกิจกรรมเพื่อศาสนา	☑	☑
เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ/อาหาร ค่าทำงานในวันหยุด	☑	☑
ของที่ระลึกเมื่อทำงานครบ 15 ปี และ 20 ปี	☑	☑





บริษัทกำหนดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน และพนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่รับรองว่าไม่อาจทำหน้าที่เดิมได้ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานนั้นๆ

### สถิติการกลับเข้าทำงาน และอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

กรณีของการลา	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2563	2564	2565
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี **	137	136	118
จำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี	2	-	2
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด	2	-	2
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน	0	-	2
อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)	100	100	100
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน (ร้อยละ)	0	-	1

หมายเหตุ

(1) อัตราการกลับมาทำงาน (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 และเสนอแนะความเห็นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสำหรับพนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชน์สุขของพนักงานและองค์กรโดยรวม

### 1.3 การพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีการให้ผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA) เพื่อบ่มเพาะให้เป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

#### การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการอบรม พัฒนา ให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนา ให้ความรู้







พนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้อหาความรู้ที่ขาดเป็นหลักการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี 2566

ในปี 2566 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานจำนวน 38 หลักสูตรมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 144 คน 1,845 ชั่วโมง เฉลี่ยการเข้าอบรม 8.58 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การอบรม/สัมมนา	ผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย
อบรม/สัมมนาภายใน	73	1,092	123,119
อบรม/สัมมนาภายนอก	71	753	825,120
รวมทั้งหมด	144	1,845	948,239

#### การให้ความรู้ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆ และเรื่องข่าวสารที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ รวมถึงเทรนด์ต่างๆ ที่กำลังกำลังเป็นกระแส เพื่อให้พนักงานได้นำข้อมูลมาใช้ให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่นอกเหนือจากความรู้ในการทำงาน

ในปี 2566 บริษัทมีกิจกรรมที่น่าสนใจรวม 3 กิจกรรม ดังนี้

### การให้ความรู้ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับพนักงาน



**จัดอบรม**  
การให้ความรู้เรื่อง  
CRYPTO CURRENCY



**เปิดมุมมอง**  
การเมืองไทยช่วงเลือกตั้ง  
โดย ผู้สื่อข่าวอาวุโส



**จับเข้าคุย**  
เรื่องการทำงานแบบ  
WORK LIFE BALANCE



## คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

### 1. การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และมุ่งมั่นให้พนักงานใช้ชีวิตในที่ทำงานให้เสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันในบริษัท ในมิติต่างๆ



#### Happy Body

บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแล และติดตามสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 บริษัทให้การดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่บริษัทมีความห่วงใยสุขภาพของพนักงาน และยังมีนโยบายให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ (Work from Home) โดยมีการจัดเตรียมระบบงานไม่ให้เกิด

ต่อการบริการลูกค้า สำหรับพนักงานส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติงานที่ทำงานตามปกติ บริษัทได้มีมาตรการต่างๆ ที่จะดูแลสุขภาพอนามัย และสถานที่ทำงานให้ปลอดจากการติดเชื้อ และหากพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถแจ้งขอลาหยุดได้เป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนเดิม โดยให้สวัสดิการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับคู่สมรส และบุตรของพนักงานอีกด้วย

#### Happy Heart

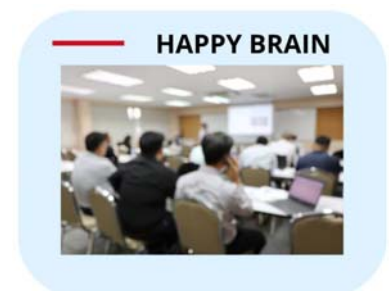
บริษัทจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านชมรมทรีนิตี้อาสา เพื่อเป็นการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา กรุณา รักเพื่อนมนุษย์ และพร้อมช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในหลายๆ รูปแบบ โดยพนักงานให้ความสนใจ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคจำนวนมาก ได้แก่

- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคทุนการศึกษาให้กับน้องผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านสือตัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมบริจาคหนังสือ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา
- กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรักสิ่งแวดล้อม และนำเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีกลับมาใช้ใหม่
- บริจาคแว่นตาให้กับโครงการแว่นใจ แผนกจักษุกรรม และเรสิก โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี



#### Happy Brain

แม้ในปี 2566 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเบาบางลง แต่บริษัทยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด วิธีการทำงานของพนักงานจึงเป็นลักษณะการทำงานแบบผสมผสาน จึงยังคงมีพนักงานบางส่วนทำงานที่บ้าน (Work from Home) และบางส่วนกลับมาทำงานเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างเท่าเทียมกัน โดยการอบรมให้ความรู้ที่บริษัทจัดขึ้น จะมีทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ควบคู่กันไปด้วยทุกครั้ง พนักงานทุกคนจึงสามารถเข้าร่วมได้ในทุกการอบรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวก และวิธีการทำงานของพนักงานท่านนั้น จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานปี 2566 เฉลี่ยเท่ากับ 8.58 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี



## Happy Soul

บริษัทจัดงานทำบุญตักบาตรในโอกาสสำคัญๆ ต่อเนื่องตลอดปีซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกครั้งที่ปี 2566 บริษัทได้จัดทำบุญตักบาตรที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในโอกาสวันครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานจำนวน 3 ครั้ง แต่ยังคงจัดทอดกฐินเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนาเช่นทุกปีที่ผ่านมา นอกจากจัดทอดกฐินแล้ว บริษัทยังได้รับผิดชอบต่อสังคมโดยการ บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดที่ไปทอดกฐิน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดวัดที่บริษัทจัดไปทอดกฐินอีกด้วย

### HAPPY SOUL



## Happy Money

### HAPPY MONEY



บริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออม และการลงทุนภายใต้โครงการบริษัทเกษียณสุข บริษัทได้เชิญผู้จัดการกองทุนมานำเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจ ข้อมูลสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุน แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง ในปี 2566 บริษัทมีการจัดอบรม 2 ครั้ง

## Happy Family

บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และไม่ได้ดูแลเฉพาะสุขภาพของพนักงานเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของพนักงานด้วย โดยจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีแก่คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมถึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ คู่สมรส และบุตรยังได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเช่นเดียวกับสิทธิที่พนักงานผู้นั้นได้รับ

### HAPPY FAMILY



### HAPPY SOCIETY



## Happy Society

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการ HR Partner คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะกรรมการอาสาสมัครและความปลอดภัย และเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้สื่อให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง ผู้บริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานด้วยตนเองถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ผลประกอบการ สภาพะอุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## Happy Relx

ในปี 2566 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์ในหมู่พนักงานเป็นในช่วงเทศกาลงานปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง และวันคล้ายวันเกิดบริษัท จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมี การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีต่างจังหวัดเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงให้แก่พนักงาน จำนวน 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมเป็นการรวมกลุ่มของพนักงานจำนวนมาก บริษัทยังคงคำนึงถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยให้ยังให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะพนักงานแต่ละคน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

### HAPPY RELX





## 2. การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงมีการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐาน และเล็งเห็นว่าการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ในด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการยึดหลักปฏิบัติต่อบุคลากรตามค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัท

### 2.1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณานโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อบริษัท
- รายงานเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- ระบุปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อบริษัทพิจารณาข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทำงานเสนอต่อบริษัท
- วางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน พิจารณาโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ
- ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ทำงาน
- ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

### จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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





## จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ และสาขา ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2565	จำนวนครั้ง		จำนวนวันสูญเสีย	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
การบาดเจ็บกรณีต่างๆ				
บาดเจ็บเล็กน้อย	0	0	0	0
โรคจากการทำงาน				
ด้านการได้ยิน	0	0	0	0
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก	0	0	0	0
ด้านการมองเห็น	0	0	0	0
ด้านสมรรถภาพปอด	0	0	0	0
กรณีเสียชีวิต				
การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน	0	0	0	0

ในเดือนกันยายน 2566 บริษัทได้ทำการย้ายอาคารสำนักงานมายังอาคารพาร์คสลิ้ม และยังคงให้ความสำคัญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม จึงกำหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ในการทำงาน โดยได้ติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเข้าออกในทุกชั้น การกำหนดสิทธิและควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายด้วยระบบ Access Control ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในการเข้าอาคาร และสำนักงานของบริษัท มีการใช้ระบบ Touchless Technology ด้วยการใช้ระบบตรวจสอบใบหน้า (Face Scan) ซึ่งมีความปลอดภัย และลดการสัมผัสเพื่อตอบโต้ภัยเรื่อง สุขภาพที่ดี ลดการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น สะดวกสบายสำหรับพนักงาน ที่ไม่จำเป็นต้องพกบัตรในการเข้า-ออก อาคาร หรือ Office ในรูปแบบเดิมๆ และผู้ที่เข้ามาบริเวณอาคารสำนักงานจะถูกเจาะจงบริเวณที่จะสามารถเข้ามาได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีการอบรมหนีไฟบนอาคารสูง การอบรมด้าน ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน Business Continuous Plan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

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

## 2.2 การสร้างสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน

ในปี 2566 อาคารสำนักงานเดิมได้ครบสัญญาเช่า ทีมผู้บริหารจึงได้ทำการศึกษา และทำการสำรวจอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยมีแนวทางเลือกอาคารที่จะตอบโต้ภัยเรื่องการเดินทางที่สะดวกสบายสำหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อ เป็นอาคารอยู่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนที่ให้เรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินผู้เช่า และเรื่องของสุขอนามัย อีกทั้งเป็นอาคารที่สนใจดูแลสิ่งแวดล้อม



ในเดือนกันยายน 2566 บริษัทจึงเลือกที่จะย้ายอาคารสำนักงานใหญ่มายังอาคารพาร์ค สีส้ม และได้มอบหมายให้สถาปนิกออกแบบตกแต่งสถานที่ทำงานให้มีความทันสมัย มีความโปร่ง โล่ง เปิดกว้างให้พนักงานได้สื่อสารกัน มีสถานที่ส่วนกลางให้พนักงานจะได้ใช้ในการพักผ่อนและพบปะสังสรรค์ เกิดสังคมที่ดี และการสื่อสารที่ดีต่อกัน

การที่บริษัทย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารพาร์ค สีส้ม ก็เพื่อตอบโจทย์ วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไป และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้ปรับเปลี่ยน mindset ในการทำงานภายใต้บรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในโลกสมัยใหม่ ที่มีรูปแบบวิธีการทำงาน และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับวิกฤติเรื่องโรคภัยที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ดูแลเรื่อง สุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ

บริษัทได้การออกแบบตกแต่งสถานที่ทำงานให้มีลักษณะโปร่ง โล่ง เปิดกว้าง เรียบง่ายสร้างบรรยากาศในการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร ที่ถึงกันได้สะดวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น มีการจัดเตรียมเทคโนโลยี เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ (Digital Era) ได้แก่

### จัดเตรียมเทคโนโลยี เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ (Digital Era)

 <p><b>ห้องประชุมทันสมัย และเก็บเสียง</b></p> <p>ห้องประชุมทุกห้องสามารถประชุมได้ทั้ง Wired และ Wireless กับทุก Smart Device และใช้ไฟฟ้าแบบ Acoustic ดูดซับเสียงได้ดี</p>	 <p><b>ระบบ ACCESS CONTROL แบบ FACE SCAN</b></p> <p>พนักงานเข้า-ออกสำนักงานแบบ Face Scan ไร้สัมผัส มีความทันสมัย มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ</p>	 <p><b>ตู้ล็อกเกอร์ระบบ FACE SCAN</b></p> <p>มีบริการตู้ล็อกเกอร์ระบบ Face scan หลายขนาด เพื่อรองรับพนักงานที่ต้องการเก็บสิ่งของส่วนตัวต่างๆ</p>
 <p><b>ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน</b></p> <p>จัดทางเดินให้พนักงานสามารถเดินออกกำลังกายในสำนักงาน เพื่อคลายเครียดในการทำงาน โดยเดิน 1 รอบ ระยะทาง 125 เมตร</p>	 <p><b>ห้องคุยโทรศัพท์ เก็บเสียง</b></p> <p>มีห้องคุยโทรศัพท์เก็บเสียง เพื่อ ความเป็นส่วนตัวให้แก่พนักงาน และเสียงคุยโทรศัพท์ไม่รบกวนเพื่อนร่วมงาน</p>	 <p><b>ห้อง BROADCAST รองรับสื่อ SOCIAL</b></p> <p>ห้อง Broadcast สำหรับเผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านสื่อ Social media ของบริษัท</p>

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญเรื่อง Ergo dynamic ด้วยเล็งเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า วันละ 6 - 8 ชั่วโมง จึงมีการออกแบบลักษณะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ หรืออันตรายจากอุบัติเหตุ ด้วยการจัดอุปกรณ์สำนักงานให้กับพนักงานอย่างใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ โต๊ะทำงาน จอคอมพิวเตอร์ที่ปรับระดับให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน เพื่อป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม โดยหลังจากบริษัทได้ย้ายอาคารสำนักงานใหญ่มาที่อาคารพาร์ค สีส้ม พนักงานจะได้รับความเอาใจใส่ด้านสุขลักษณะในการทำงานที่ดี



## พนักงานจะได้รับความเอาใจใส่ด้านสุขลักษณะในการทำงานที่ดี



**1.**

จัด Monitor Arm เพื่อปรับระดับการตั้งวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับสรีระของพนักงาน



**2.**

จัดเก้าอี้ทำงานที่มีพนักรองรับหลัง และศีรษะ และปรับระดับสูงต่ำ



**3.**

จัดพื้นที่รับประทานอาหารส่วนกลาง 3 จุด โดยพนักงานสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา



**4.**

มีบริการน้ำดื่มที่กรองผ่านระบบ RO สะอาดถูกสุขอนามัย

# Ergo dynamic work



**5.**

มีระบบปรับอากาศที่กรองมลภาวะ PM2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภายนอกอาคารไม่ให้มีปริมาณสูงมากเกินไป



**6.**

มีพื้นที่ให้พนักงานได้พักผ่อน (Nap at work) ระหว่างทำงานในยามอ่อนล้า



**7.**

มีพื้นที่สำหรับให้คนตาบอดมานวด เพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้า สัปดาห์ละ 2 วัน



**8.**

มีห้องอาบน้ำ สำหรับพนักงานที่ไปออกกำลังกาย เพื่อความสดชื่นในการทำงาน

## 2.2 การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner เพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานหลากหลาย

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้า และเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมือง





บริษัทไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน และให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งองค์กร และ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน在公司 จึงได้มีการสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ได้แก่

**1. การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner** ซึ่งมีหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงาน จากฝ่ายงานต่างๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ และเพศที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานที่หลากหลาย ซึ่ง คณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี มีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็น ประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลไปยัง พนักงานอย่าง

**2. การสำรวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey** โดยบริษัทได้ทำการสำรวจติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 5 ปี (ผลการสำรวจในปี 2566 ได้แจ้งไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ) โดยการ สำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้แสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเป็นความลับ ทำให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่าง ตรงไปตรงมา ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่าง

ในปี 2566 บริษัทจัดให้มีกิจกรรม Town Hall พูดคุยกับผู้บริหารเรื่องกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน รับทราบว่าถึงรู้เป้าหมาย และการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาปรับค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี และเปรียบเทียบกับ บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ

### 3. สิทธิมนุษยชน

#### การบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบันสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นสิทธิเสรีภาพขั้น พื้นฐานที่ต้องได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สี ผิวกาย ภาษา หรือสถานะอื่นใด ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นสถาบันการเงิน บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนใน เรื่องของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรื่องของการปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมที่ดี และการได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพในช่วงภาวะวิกฤติ

นอกจากนี้ การสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงค่าตอบแทนแรงงานที่เหมาะสม การปรับค่าครองชีพให้สะท้อนกับภาพรวมของ เศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และเข้าถึงรายได้ที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมการ ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม ตามหลักการสากล และกฎหมายของประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

#### นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปณิญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสำคัญต่อ การปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่าย ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ ยอมรับอัตลักษณ์ทาง เพศที่หลากหลาย (LGBTQI+) อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส



ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พันโทฯ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก

ในปี 2566 บริษัทมีการดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI และดำเนินการจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) บริษัทมีการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทในสำนักงานใหญ่ สาขา และทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการเคารพและการปฏิบัติตาม หลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้าที่สำคัญผ่านโครงการที่หลากหลาย เพื่อป้องกัน และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้บริษัทยังประเมินค่าครองชีพสำหรับพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข โดยกำหนดมาตรการด้านสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานให้มีความเหมาะสม และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบว่ามีผู้ร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

### กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตลาดจนห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถระบุประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิในการทำงาน สิทธิที่พักอาศัย สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม
2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก

นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิทธิในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิลูกค้า โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและชุมชน รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่เกี่ยวข้องได้แก่ เด็ก ผู้หญิง แรงงานที่จ้างผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพศทางเลือก (LGBTQI+) ผ่านการรับฟังประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของบริษัท (Human Rights Due Diligence) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน ดำเนินการประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยสื่อต่างๆ ของบริษัท
2. ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำการประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พื้นที่ปฏิบัติการ และบุคคลมีส่วนได้เสียที่มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้ว กำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มาใช้ในการลด หรือควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และประเมินผลตามความเหมาะสมในแต่ละแผนงาน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ เปิดเผยผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
5. การแก้ไข และเยียวยาผลกระทบผ่านกลไกการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อบริษัทระบุได้ว่าบริษัทมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีส่วนร่วมกับการแก้ไขผ่านกระบวนการที่ขอขมา โดยจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของบริษัท



### นโยบายการจ้างงานที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการจ้างคนพิการทำงานในองค์กร ได้พิจารณาจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 โดยจ้างเหมาบริการแก่ผู้พิการทางสายตาจำนวน 2 ราย ทำหน้าที่นัดพ่อนคลายเพื่อสุขภาพ และลดอาการ Office Syndrome ให้กับพนักงาน สัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการไม่ให้เป็นภาระของสังคม และครอบครัวแล้วยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้ พึ่งพาตัวเองได้อีกด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาทได้เปลี่ยนมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้



# สิ่งแวดล้อม



## การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท

### นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ภายในบริษัท

### แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
3. นำประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
5. รณรงค์ และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึก หรือทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานที่งาน และสถานที่พักอาศัยส่วนตัว
6. ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ หรือทำลายสิ่งแวดล้อมจากการทำกิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดำเนินงานในบริษัท
7. สนับสนุนการซื้อสินค้า หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
8. ศึกษาแนวทาง และการดำเนินการต่างๆ ว่าแนวทางใดบ้างที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท

### แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการผลักดันให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน



บริษัทได้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ต้องการอาศัยการปฏิบัติควบคู่ไปด้วย เช่น กิจกรรมการแยกขยะ การลดใช้โฟม การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะ เป็นต้น

บริษัทก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยยังคงเน้นที่การให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 4 ประเภท ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ขยะและของเสีย และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

## การดำเนินงานปี 2566

### ลดการใช้พลังงาน



- บำรุงรักษาอุปกรณ์หลอดไฟ LED ที่อาคารสำนักงานใหญ่ แห่งเก่า อาคารบางกอกซิติ ทาวเวอร์ และในเดือนกันยายน 2566 บริษัทได้ย้ายอาคารสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารพาร์คสลิ้ม และยังคงติดตั้งหลอดไฟ LED ทั้งหมด ในส่วนของสาขาไม่มีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เนื่องจากยังไม่มีมีการย้ายสาขา หรือก่อตั้งสาขาใหม่
- อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อาคารพาร์คสลิ้ม มีการติดตั้งระบบที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่มีคนทำงานน้อย ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
- ในปี 2566 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 18 จากการที่พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 เริ่มกลับมาทำงานเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าลดลงในปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีการย้ายสำนักงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 มายังอาคารพาร์ค สลิ้ม ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่ทันสมัย มีการติดตั้งหลอดไฟ LED แบบประหยัดพลังงานทั้งหมด อีกทั้งยังมีระบบไฟฟ้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติ และมีเซ็นเซอร์ไฟฟ้าแบบตรวจจับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างตลอดเวลาอีกด้วย
- ทำการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานในบริษัทปิดไฟ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน
- บริษัทมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล จึงไม่มีคอมพิวเตอร์ในการนำไปบริจาคให้กับวัด โรงเรียน หรือหน่วยงานการกุศล

### ลดการใช้กระดาษ



- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษเช็ดมือในห้องน้ำครั้งละ 1 แผ่น และใช้กระดาษชำระแต่พอดี
- ปลุกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมการแยกกระดาษ A4 หลังใช้งานแล้ว โดยแบ่งประเภทเป็นกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว กระดาษใช้แล้ว 2 หน้าเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
- มีการปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นแบบ Paperless มากขึ้น
- พัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากการกรอกเอกสารไปเป็นระบบการเปิดบัญชีแบบ E-Opening





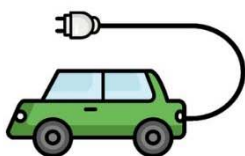
### การดำเนินงานปี 2566

#### ลดการใช้ขยะ และของเสีย



- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ
- เข้าร่วมโครงการทิ้งถุงแทรช ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานกลต. เพื่อรณรงค์ให้พนักงานเข้าถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง เช่น การให้ความรู้พนักงานในการแยกขยะ และต่อยอดกิจกรรมต่อเนื่องให้พนักงานสามารถนำวิธีการแยกขยะไปใช้ที่บ้านของตนเอง
- รณรงค์ให้พนักงานเลิกภาชนะใส่อาหารเป็นโฟม และพลาสติกใส่อาหาร
- รณรงค์ให้พนักงานบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องสำนักงานต่างๆ อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีกลับมาใช้ใหม่ เช่น แฟ้มเอกสาร ขงจดหมาย เครื่องคิดเลข ฯลฯ

#### ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก



- ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก ในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นแบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) และน้ำมัน (Hybrid) มากขึ้น
- กำจัดฝายอาคารที่ดูแลสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดการอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางหรือหากมีความจำเป็นต้องจัดสัมมนาในรูปแบบออนไซต์ บริษัทจะรณรงค์ให้ลูกค้าและนักลงทุนเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะมากขึ้น
- เข้าร่วมโครงการ Care the bear กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นโครงการจัดงาน Event โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ 2567 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ขยะและของเสีย และการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการจัดกิจกรรม “ทรีนิตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)” เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัว รับรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกัน ดังต่อไปนี้



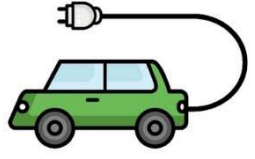
### การดำเนินงานปี 2567

#### ลดการใช้พลังงาน



- บำรุงรักษาอุปกรณ์หลอดไฟ LED ที่สำนักงานใหญ่ ในส่วนของสาขาคาดว่าจะยังไม่มีมีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เนื่องจากยังไม่มีแผนการย้ายสาขาหรือก่อตั้งสาขาใหม่
- อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อาคารพาร์คสโลม มีการติดตั้งระบบที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์จัดการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่มีคนทำงานน้อย ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
- ในปี 2567 บริษัทจะมีการเริ่มจัดเก็บข้อมูลใหม่ เนื่องจากบริษัทมีการย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารพาร์ค สโลม ทำให้ต้องปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการไฟฟ้าของทางอาคาร
- ทำการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานในบริษัทปิดไฟ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน



การดำเนินงานปี 2567	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล</li> <li>จัดโครงการนำคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไปบริจาคให้กับวัด โรงเรียนหรือหน่วยงานการกุศล</li> </ul>
<b>ลดการใช้กระดาษ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษเช็ดมือในห้องน้ำครั้งละ 1 แผ่น และใช้กระดาษชำระแต่พอดี</li> <li>จัดกิจกรรม Reuse กระดาษปลูกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมแยกกระดาษ A4 หลังใช้งานแล้ว โดยแบ่งประเภทเป็นกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว กระดาษใช้แล้ว 2 หน้าเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป</li> <li>มีการปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นแบบ Paperless มากขึ้น</li> <li>พัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากการออกเอกสารไปเป็นระบบการเปิดบัญชีแบบ E-Opening ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</li> </ul>
<b>ลดการใช้ขยะ และของเสีย</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและของเสีย</li> <li>เข้าร่วมโครงการทิ้งทุกระช ที่ดำเนินการโดยสำนักงานกลต. ตลอดปี 2567 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานเข้าถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง เช่น การให้ความรู้พนักงานในการแยกขยะ และต่อยอดกิจกรรมต่อเนื่องให้พนักงานสามารถนำวิธีการแยกขยะไปใช้ที่บ้านของตนเอง</li> <li>รณรงค์ให้พนักงานเลิกภาชนะใส่อาหารเป็นโฟม และพลาสติกใส่อาหาร</li> <li>รณรงค์ให้พนักงานบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องสำนักงานต่างๆ อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีกลับมาใช้ใหม่ เช่น แฟ้มเอกสาร ชองจดหมาย เครื่องคิดเลข ฯลฯ</li> </ul>
<b>ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก</li> <li>ในปี 2567 บริษัทยังไม่มีแผนเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แต่จะมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในการปรับเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงานที่สนใจ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก</li> <li>กำชับฝ่ายอาคารที่ดูแลสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>จัดการอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางหรือหากมีความจำเป็นต้องจัดสัมมนาในรูปแบบออนไซต์ บริษัทจะรณรงค์ให้ลูกค้าและนักลงทุนเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะมากขึ้น</li> <li>เข้าร่วมโครงการ Care the bear กับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการจัดงาน Event โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม</li> </ul>





## การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### 1. การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

ตั้งแต่ปี 2565 บริษัทเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED จนครบทุกพื้นที่ของสำนักงานใหญ่แห่งเก่า อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25, 26 และชั้น 29 หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในระหว่างในช่วงปี 2563 – 2565 อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งมาจากพนักงานที่ทำงานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่บริษัทก็ยังคงมีความคาดหวังที่จะคงระดับค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงมากนักแม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะกลับมาทำงานตามปกติแล้วก็ตาม

ในเดือนกันยายน 2566 บริษัทได้ย้ายอาคารสำนักงานมาอยู่ที่ชั้น 22 และ ชั้น 23 อาคารพาร์ค สยาม บริษัทยังใช้หลอดไฟฟ้า LED ครอบคลุมพื้นที่ และยังมีพื้นที่บางส่วนที่ตั้งระบบไฟฟ้าแบบ Adaptive สามารถปรับให้สว่างเมื่อใช้งาน และแสงหรี่ลงเมื่อไม่อยู่ในพื้นที่ใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวในห้องน้ำ ช่วงเวลาพักเที่ยง หรือหลังเลิกงานเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ และปลุกฝังให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที หรือในกรณีที่พนักงานลืมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ก็จะมีระบบการ Shutdown คอมพิวเตอร์อัตโนมัติทุกเครื่องในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน

### 2. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี มีนโยบายการจัดซื้อและเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล (Personal Computer) ที่คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน และลักษณะงานของแต่ละบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติ (Specification) ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไป โดยเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทยังมีการนำ Virtualization มาใช้ในองค์กร ทั้งแบบ On-Premise และการใช้งานบน Cloud (เฉพาะระบบงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA) เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้ช่วยลดการใช้งานของ Server และยังลดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน Data Center ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดการทำงานของระบบทำความเย็น จากการดำเนินการนี้ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทสามารถประหยัดไฟฟ้าที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ไปได้ถึงร้อยละ 30

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

### 3. การบริหารจัดการระบบน้ำประปา

เนื่องจากอาคารพาร์ค สยาม อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทได้รับรางวัล LEED หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ทำให้ทางอาคารมีการออกแบบอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เป็นอุปกรณ์ที่ลดการใช้น้ำทั้งหมด เช่น โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ โถปัสสาวะชายระบบเซ็นเซอร์ เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ (Automatic Soap Dispenser) ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำและลดการเปิดน้ำทิ้งโดยสูญเปล่า ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดการใช้น้ำประปามีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งพลังงาน และค่าใช้จ่าย ในปี 2566 ปริมาณการใช้น้ำประปามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 18 จากการที่พนักงานที่ทำงานที่บ้าน (Work



from home) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 เริ่มกลับมาทำงานเป็นปกติ และเนื่องจากบริษัทมีการย้ายสำนักงานมายังอาคารพาร์ค สีส้มในเดือนกันยายน 2566 จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำประปาใหม่ โดยในส่วนของน้ำประปาบริเวณห้องน้ำจะเป็นการดูแลโดยอาคาร ในส่วนของบริษัทจะมีการดูแลเฉพาะในส่วนของห้องครัว (Pantry) ของพนักงาน จำนวน 2 ห้อง และส่วนของน้ำประปาที่นำมากรองเป็นน้ำดื่มให้พนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลการใช้ น้ำประปาใหม่โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลในปี 2567 เป็นต้นไป

## การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

### 1. ย้ายสำนักงานใหญ่ ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม

เดือนกันยายน 2566 บริษัทย้ายอาคารสำนักงานไปยังอาคารพาร์ค สีส้ม ปัจจัยสำคัญสิ่งหนึ่งในการเลือกย้ายสำนักงานมายังอาคารแห่งนี้ คือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยอาคารพาร์ค สีส้ม มีการออกแบบสถานที่ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เป็นอาคารสำนักงานเกรด A+ ที่ออกแบบฟังก์ชันให้มีลักษณะเป็นสมาร์ท บั๊วตัง (Smart Building) ตามมาตรฐาน LEED และ Well ระดับ Gold จากองค์กร USGBC สหรัฐอเมริกา ( Leed ระดับ Gold จะเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างมลภาวะให้พื้นที่รอบข้างภายนอกอาคารไม่มีความสูงมากเกินไป ส่วน Well ระดับ gold จะเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าคุณภาพชีวิตของผู้ใช้จะดีขึ้น) ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีทำเลที่ตั้ง ที่มทางเชื่อม หรืออยู่ใกล้กับระบบขนส่งไฟฟ้า (BTS/MRT) เพื่อให้พนักงานสะดวกสบายในการเดินทางมาทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดโลกร้อน ด้วยการลดคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พาหนะรถยนต์เดินทางมาทำงานได้เป็นอย่างดี อาคารสำนักงานอยู่ในย่านที่พนักงาน จะเข้าถึงร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสาธารณะ เพื่อออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นวิถีของคนรุ่นใหม่

### 2. การลดปริมาณการใช้กระดาษ

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ กระดาษจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องใช้เพื่อเป็นเอกสารในการทำธุรกรรม หรือหลักฐานยืนยันการทำรายการให้กับลูกค้า เช่น เอกสารเปิดบัญชี เอกสารสัญญาต่างๆ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์มคำขอ ใบรับชำระเงิน ใบเสร็จ แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมีการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ ด้วย

จากปริมาณการใช้กระดาษที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดำเนินงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเป็นการบริหารจัดการการใช้กระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดการใช้กระดาษ ดังนี้

- บริษัทมีการจัดทำนามบัตรในรูปแบบดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ เปลี่ยนวิธีการยื่นนามบัตรเป็นการแสดง QR Code เพื่อสแกนและบันทึกข้อมูลเข้าสู่โทรศัพท์มือถือได้ทันที
- บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านทางช่อง ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook
- จัดทำระบบ Trinity Member ให้ลูกค้าสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ผ่านทาง [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ ระบบการเรียกดูข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุน สรุปยอดรับ ฯลฯ
- ชำระโอนหลักทรัพย์การฝาก-ถอนหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว แสดงข้อมูลพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ที่ถือครอง รายงานกำไร/ขาดทุน เงินหลักประกันคงเหลือ และปริมาณการซื้อขายข้อมูลรายการซื้อขายย้อนหลัง รายการ



ยืนยันการซื้อขาย (Confirmation) บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานอย่างสะดวกโดยผ่าน Application และผ่าน [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

- บริษัทมีระบบจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการข้อมูล (Management Information System : MIS) ที่มีระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าได้โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นสำเนา หรือจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร
- บริษัทมีการพัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากรูปแบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening) โดยร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE)
- ทรนงค์ให้พนักงานเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กรและนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ REUSE โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว และกระดาษต่อเนื่องที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาจัดทำเป็น สมุดโน้ต และ RECYCLE กระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้านำไปบริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องผู้พิการทางสายตาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อนำไปทำเป็นกระดาษ RECYCLE และนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้จำนวนมาก และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการในองค์กร ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใช้แล้ว

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม ลดเวลาการค้นหาเอกสารต่างๆ ลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่จะสูญหาย และความเสี่ยงจากการจัดส่งข้อมูล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์กรได้เป็นอย่างดี ในแง่ของลูกค้าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สามารถลดเวลาจากการขนส่งเอกสาร ไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และยังสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ในปี 2566 บริษัทไม่มีการเก็บข้อมูลการใช้กระดาษ A4 เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงที่มีการย้ายไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จึงทำให้ข้อมูลในการจัดเก็บไม่แน่นอน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่เต็มจำนวนทั้งปี อย่างไรก็ตามในปี 2567 บริษัทจะเริ่มจัดเก็บข้อมูลการใช้กระดาษ A4 อีกครั้ง และบริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับปี 2568 เพื่อรายงานในปี 2568 เป็นต้นไป

### 3. ลดการใช้ขยะ และของเสีย

ปัญหาขยะ และของเสียกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ยิ่งจำนวนประชากรในประเทศมีการอุปโภค และบริโภคมากเท่าไรยิ่งทำให้เกิดขยะ และของเสียมากขึ้นเท่านั้น ขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ บางประเภทสามารถนำมาใช้ซ้ำ และบางประเภทย่อยสลายยาก หรือต้องใช้เวลานานนับสิบนับร้อยปีเลยทีเดียว บริษัทตระหนักถึงปัญหาขยะ และของเสียดังกล่าว และทราบดีว่าหากมีกระบวนการกำจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐานจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงในระยะยาวอาจจะกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ และสุขภาพอนามัยของคนในประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และของเสีย ในเดือนพฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ร่วมกับโครงการทิ้งทุพพรซ ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานกสท. และจะเริ่มดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการอย่างเป็นทางการในปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังให้พนักงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลทั่วโลกเพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษ และเชื้อโรคต่างๆ ในสำนักงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเรียนรู้วิธีการทิ้งขยะตามระบบคัดแยกที่กำหนดให้ โดยแยกเป็นขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีจุดทิ้งขยะตามสถานที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน



ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทอย่างถูกต้อง และได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

### 3.1 กิจกรรมแยกขยะ

บริษัทได้จัดให้มีการแยกขยะ และรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ โดยมีการจัดซื้อถังขยะ 3 ช่อง แยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะกระดาษ โฟม และพลาสติก และเศษอาหาร โดยได้มีการจัดวางถังขยะไว้ในห้องเตรียมอาหารที่ชั้น 25 ชั้น 26 และชั้น 29 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ และสำนักงานแห่งใหม่อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 และ 23 และยังมีการจัดตั้งถังขยะดังกล่าวไว้ที่บริเวณห้องประชุมในกิจกรรมอบรมสัมมนาต่างๆ เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมรับประทานอาหารในห้องประชุม ได้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้อง จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เป็นการผลักดันให้พนักงานบางคนทยอยอดนํากลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเริ่มมีแนวคิดในการแยกขยะกลับไปใช้ที่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประสานงานกับทางอาคารพาร์ค สีส้ม ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ถึงแผนการดำเนินงานในการคัดแยกขยะกับทางอาคาร เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานอีกด้วย

### 3.2 กิจกรรมจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า

บริษัทมีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการใช้กระดาษ บริษัทยังมีการนำกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียว (REUSE) กลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ โดยนำมาจัดทำสมุดโน้ต และนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า ไปนำไปบริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องผู้พิการทางสายตา ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ หากกระดาษมีสภาพที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อนำมาทำกระดาษย่อยทำลายแบบต้ม และนำเยื่อกระดาษไปผลิตเป็นกระดาษ แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงค์ให้พนักงานบริษัทงดพิมพ์งานโดยไม่จำเป็น และให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กร และนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย ในส่วนของกระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำก็จะมีการติดป้ายรณรงค์การใช้กระดาษในห้องน้ำอย่างประหยัด เช่น ให้ใช้กระดาษชำระครั้งละ 1 แผ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทมีการจัดการกับเอกสารต่างๆ ที่เก็บไว้นาน และเอกสารบางชนิดได้เปลี่ยนไปเป็นการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการเก็บเอกสารต่างๆ สำหรับเตรียมย้ายอาคารสำนักงานไปยังสำนักงานแห่งใหม่ จึงทำให้มีแฟ้มเอกสารที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่สภาพดีจำนวนมาก จึงได้นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา

### 3.3 กิจกรรมเปิดกรุ แอนด์ เก้าขายของ

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม ESG เป็นประจำ โดยเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และได้มีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำกิจกรรมเปิดกรุ แอนด์ เก้าขายของ เพื่อคัดเลือกสิ่งของสภาพดี ในช่วงที่บริษัทมีการเตรียมตัวในการจะย้ายอาคารสำนักงาน โดยคัดเลือกสิ่งของเครื่องใช้ ของทั้งจากพนักงาน และของบริษัท เช่น เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงานต่างๆ นํามาขายให้กับพนักงานในราคาถูกๆ เพื่อบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายของมาเป็นเงินทุนการศึกษา และช่วยเหลือโรงเรียน มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

### 3.4 ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างหนัก และกระทบโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกกลุ่ม จึงได้มีความพยายามในการดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม



ได้แก่ การสนับสนุนรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลังงาน ลดการก่อให้เกิดขยะและของเสีย ลดการใช้อุปกรณ์การจัดเลี้ยงในงานสัมมนา และงานประชุม รวมถึงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ

1. การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยกำกับให้ฝ่ายอาคารที่ดูแลอาคารสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับสภาวะเหมาะสมตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

2. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์บริษัท ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นแบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) และน้ำมัน (Hybrid) มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรถยนต์ที่เป็นรถสันดาปเชื้อเพลิงเพียง 3 คัน หรือร้อยละ 20 ของรถยนต์ทั้งหมด

3. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์ของพนักงาน ลูกค้า และนักลงทุนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นโครงการจัดงาน Event โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดงานทุกครั้งบริษัทจะลดการใช้กระดาษ และพลาสติกในทุกส่วนของการจัดงาน งดการใช้โฟม และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนวัน เพื่อรณรงค์ผู้มาร่วมงานเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ มีป้ายแจ้งให้ผู้ร่วมงานนำอาหารแต่พอดี และทานให้หมด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการตอบแบบสอบถามการเข้างาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง และนำข้อมูลวัดผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น แต่ยังคงถือว่าเป็นการดำเนินการทางอ้อม อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง จึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังไม่มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า