

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) งบการเงิน

- บริษัท ทีรียดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

| ฐานะการเงิน | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 49,996,562 | 62,220,266 | 67,952,737 |
| เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ | 399,516,487 | 690,701,760 | 689,760,035 |
| ลูกหนี้สำนักบัญชี | 45,770,419 | 57,426,632 | 220,404,829 |
| ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า – สุทธิ | 2,248,530,683 | 1,785,349,179 | 2,404,691,886 |
| ลูกหนี้อื่น | 25,095,864 | 27,631,026 | 32,498,512 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 20,000,000 | 10,000,000 | 147,000,000 |
| เงินให้กู้ยืมอื่น | 582,848,072 | 1,067,426,661 | 934,510,218 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน | - | 6,982,030 | 10,161,270 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 10,397,881 | 5,854,118 | 10,484,086 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,382,155,968 | 3,713,591,672 | 4,517,463,573 |
| เงินลงทุนระยะยาวซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย : | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 3,277,894 | 3,279,023 | - |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | - | 26,865,531 | 27,275,883 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ | 320,062,302 | 289,887,933 | 195,310,830 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,000,000 | 147,000,000 | - |
| ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ | 26,490,592 | 29,590,855 | 23,191,212 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | - | 87,878,661 |
| ค่าความนิยม - สุทธิ | 50,865,066 | 50,865,066 | 50,865,066 |
| สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 9,742,448 | 9,785,112 | 10,841,571 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 46,356,816 | 58,220,188 | 51,621,135 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 73,201,799 | 74,530,771 | 78,912,925 |
| สินทรัพย์รวม | 3,922,152,885 | 4,403,616,151 | 5,043,360,856 |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,050,000,000 | 1,005,000,000 | 1,425,000,000 |
| เจ้าหนี้สำนักบัญชี | 10,092,895 | 47,534,433 | - |
| เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 111,947,465 | 134,742,953 | 263,641,955 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 543,909 | 982,564 | 28,844,972 |

| ฐานะการเงิน | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| เงินกู้ยืมอื่น | 439,901,953 | 539,818,009 | 440,625,778 |
| หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน | 591,100,000 | 401,800,000 | 132,700,000 |
| หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | 200,500,000 | 389,500,000 |
| เจ้าหนี้อื่น | 88,914,536 | 106,145,784 | 138,070,501 |
| หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | - | 4,832,759 | 8,218,660 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 4,039,240 | 18,134,597 | 321,612 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 20,252,438 | 21,102,790 | 11,946,343 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,316,792,435 | 2,480,593,889 | 2,838,869,821 |
| หนี้สินระยะยาว | | | |
| หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน | - | 266,400,000 | 465,300,000 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,419,188 | 3,414,296 | 52,912,823 |
| ประมาณการรื้อถอน | - | - | 9,218,479 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 35,303,867 | 51,579,814 | 56,136,507 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 15,476,020 | 22,174,813 | 23,743,316 |
| หนี้สินรวม | 2,369,991,510 | 2,824,162,812 | 3,446,180,946 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 1,631,215,955 | 1,631,215,955 | 1,631,215,955 |
| ทุนชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 990,991,170 | 995,944,830 | 995,944,830 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 289,165,624 | 289,165,624 | 289,165,624 |
| ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 4,789,034 | 7,301,798 | 8,120,708 |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น | 4,920,160 | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (24,334,484) | (49,217,395) | (62,305,174) |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | |
| จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย | 66,943,966 | 73,339,933 | 79,127,267 |
| ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) | 219,685,905 | 262,918,549 | 287,126,655 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,552,161,375 | 1,579,453,340 | 1,597,179,910 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,922,152,885 | 4,403,616,152 | 5,043,360,856 |

(หน่วย : บาท)

| ผลประกอบการ | 2561 | 2562 | 2563 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| รายได้ | | | |
| รายได้ค่าที่ปรึกษา | 17,610,000 | 43,868,270 | 17,127,840 |
| รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ | 449,909,213 | 478,819,548 | 425,934,642 |
| รายได้จากธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 19,728,937 | 18,824,193 | 20,740,652 |
| กำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 32,493,686 | (3,333,328) | 141,881,382 |
| กำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 45,458,032 | 42,258,388 | (27,798,937) |
| ดอกเบี้ยและเงินปันผล | 45,257,899 | 84,731,220 | 126,918,903 |
| รายได้อื่น | 11,693,541 | 6,559,994 | 7,580,455 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 516,269 | 5,866,610 | 5,056,858 |
| รวมรายได้ | 622,667,577 | 677,594,895 | 717,441,795 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร | 493,367,635 | 496,368,286 | 501,789,917 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | (6,953,672) | - | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 48,092,947 | 62,028,862 | 60,108,864 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20,060,003 | 22,460,287 | 25,095,660 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 554,566,913 | 580,857,435 | 586,994,441 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 68,100,664 | 96,737,460 | 130,447,354 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.34 | 0.49 | 0.65 |
| (มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น) | | | |

(หน่วย : บาท)

| งบกระแสเงินสด | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไรก่อนภาษี | 88,160,667 | 119,197,747 | 155,543,014 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี | 12,400,216 | 12,840,458 | 39,750,215 |
| โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | - | - | (72,908) |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | (6,953,672) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 7,029,124 | 7,185,452 | 4,923,693 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (516,269) | (501,079) | (186,851) |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | - | (5,365,531) | (4,870,007) |
| (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า | 10,764,998 | 5,812,244 | (78,976,292) |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว | - | - | - |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย | (3,768,765) | (5,490,760) | (3,360,173) |

| งบกระแสเงินสด | 2561 | 2562 | 2563 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน | - | (8,581,961) | - |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม | - | 446,621 | - |
| กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | - | (6,982,030) | (3,179,240) |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินตราสารอนุพันธ์ | - | 4,832,759 | 3,385,901 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 4,859,077 | 2,512,764 | 818,910 |
| กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ | (785,670) | (1,060,652) | (1,194,473) |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | 43 | - |
| รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ | - | - | (163,807) |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล | (72,788,338) | (107,443,976) | (138,854,918) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 48,092,947 | 62,028,862 | 60,108,831 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 86,494,315 | 79,430,961 | 33,671,895 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 92,136,901 | (184,336,528) | 182,982,464 |
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ | 98,616,361 | (11,656,213) | (162,978,197) |
| ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 542,600,605 | 463,181,504 | (619,269,799) |
| ลูกหนี้อื่น | (10,230,501) | 516,661 | (256,309) |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า | - | (60,000,000) | (20,000,000) |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (480,898,072) | (551,578,589) | 162,916,442 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5,562,858 | 4,297,657 | (2,589,610) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (15,898,777) | (1,328,972) | (4,382,154) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | |
| เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ | (46,435,051) | 37,441,538 | (47,534,433) |
| เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (264,673,374) | 23,242,110 | 128,899,002 |
| เจ้าหนี้อื่น | 9,958,194 | 22,947,464 | 32,071,693 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 14,753,330 | 850,352 | (9,156,447) |
| จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | - | - | (367,000) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (3,218,294) | 6,698,793 | 1,568,503 |
| เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 28,768,495 | (170,293,262) | (324,423,950) |
| รับดอกเบี้ยและเงินปันผล | 70,614,038 | 102,392,153 | 133,770,038 |

| งบกระแสเงินสด | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายต้นทุนทางการเงิน | (45,408,666) | (57,627,867) | (58,284,533) |
| รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้ | (33,796,471) | (11,943,369) | (33,611,315) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 20,177,396 | (137,472,345) | (282,549,760) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 500,000 | 499,950 | 3,939,950 |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว | 2,856,000 | 2,000,000 | 473,703 |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว | - | - | (38,142,970) |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น | 63,148 | - | 9,130,000 |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | (2,600,000) |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า | - | (21,500,000) | - |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น | (249,213,560) | (100,410,780) | - |
| เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ | (3,279,718) | (19,837,161) | (7,221,121) |
| เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ | 793,845 | 2,610,976 | 1,251,916 |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (1,348,164) | (1,560,009) | (2,395,743) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (249,585,856) | (138,197,024) | (135,564,265) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (52,000,000) | (45,000,000) | 420,000,000 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น | 397,181,191 | 95,874,733 | (100,181,184) |
| เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ | 1,034,700,000 | 1,197,400,000 | 811,100,000 |
| เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ | (1,078,600,000) | (919,800,000) | (692,300,000) |
| ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า | (110,616) | (778,707) | (27,129,175) |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น | 4,920,160 | - | - |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ | 3,723,140 | 33,500 | - |
| จ่ายเงินปันผล | (112,616,933) | (39,836,453) | (87,643,145) |
| เงินสดสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน | 197,196,942 | 287,893,073 | 323,846,496 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (32,211,519) | 12,223,704 | 5,732,471 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 82,208,080 | 49,996,562 | 62,220,266 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 49,996,562 | 62,220,266 | 67,952,737 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | |
| ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 7,035,678 | (6,075,888) | 311,386 |
| ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | 3,058,000 | 2,212,470 | - |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย | (21,030,664) | (24,882,911) | (25,783,848) |

| งบกระแสเงินสด | 2561 | 2562 | 2563 |
|--|------|------------|---------|
| โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า | - | 99,481,500 | - |
| โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทรวมเป็นบริษัทย่อย | - | - | 966,024 |

- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(หน่วย : บาท)

| ฐานะการเงิน | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 41,248,173 | 57,646,356 | 45,135,893 |
| เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ | 291,004,517 | 560,873,437 | 306,900,433 |
| เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ | 242,762,302 | 125,088,033 | 139,078,430 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 533,766,819 | 685,961,470 | 445,978,863 |
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ | 45,770,419 | 57,426,632 | 220,404,829 |
| ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ ดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 2,254,971,064 | 1,798,411,601 | 2,413,623,679 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | | 6,982,030 | 10,161,270 |
| เงินให้กู้ยืม | 243,125,902 | 304,786,656 | 283,447,522 |
| อุปกรณ์-สุทธิ | 21,879,276 | 27,959,420 | 22,198,025 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | - | 87,878,661 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ | 9,625,782 | 9,718,438 | 10,824,889 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 21,100,141 | 27,659,332 | 26,707,576 |
| สินทรัพย์อื่น | 92,063,647 | 84,408,846 | 125,947,077 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,263,551,223 | 3,060,960,781 | 3,692,308,284 |
| หนี้สิน | | | |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 1,050,000,000 | 1,005,000,000 | 1,425,000,000 |
| เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี | 10,092,895 | 47,534,433 | - |
| เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 120,985,883 | 199,398,974 | 392,761,144 |
| หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | - | 6,772,030 | 10,161,270 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น | 439,901,953 | 39,952,153 | 59,945,376 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 2,963,097 | 4,396,860 | 81,757,796 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 33,281,584 | 48,123,513 | 51,477,267 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 4,019,505 | 18,120,281 | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 104,745,502 | 112,278,544 | 124,096,627 |
| เงินปันผลค้างจ่าย | - | 96,000,000 | 60,000,000 |
| ประมาณการรื้อถอน | - | - | 9,218,479 |
| หนี้สินอื่น | 14,452,367 | 19,670,238 | 10,553,550 |
| รวมหนี้สิน | 1,780,442,786 | 1,597,247,026 | 2,224,971,509 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |

| ฐานะการเงิน | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่ | 3,713,735 | 5,634,211 | 6,260,094 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (9,161,007) | (24,043,918) | (30,277,615) |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | 55,595,642 | 60,435,353 | 64,486,350 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 232,960,067 | 221,688,109 | 226,867,946 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,483,108,437 | 1,463,713,755 | 1,467,336,775 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,263,551,223 | 3,060,960,781 | 3,692,308,284 |

(หน่วย : บาท)

| ผลประกอบการ | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|--------------|-------------|--------------|
| รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ | | | |
| ค่านายหน้า | 313,414,898 | 209,692,406 | 289,822,785 |
| ธรรมเนียมและบริการ | 73,345,665 | 237,572,476 | 132,701,166 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (14,910,844) | (9,525,573) | 59,038,200 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 40,230,092 | 43,003,748 | (28,266,797) |
| ดอกเบี้ย | 37,659,276 | 31,745,605 | 30,485,593 |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ | 123,025,038 | 98,081,312 | 82,846,236 |
| รายได้อื่น | 6,329,629 | 3,526,798 | 4,939,270 |
| รวมรายได้ | 579,093,754 | 614,096,772 | 571,566,453 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน | 31,241,092 | 35,567,715 | 20,358,852 |
| ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย | 65,506,036 | 62,817,636 | 53,038,652 |
| โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | - | - | (72,908) |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) | (6,953,672) | - | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 279,339,919 | 274,082,625 | 303,736,279 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ | 59,856,329 | 58,271,931 | 57,026,858 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 46,730,238 | 62,117,291 | 40,079,055 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 475,719,942 | 492,857,198 | 474,166,788 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 21,131,786 | 24,650,696 | 16,379,715 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 82,242,026 | 96,588,878 | 81,019,950 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น) | 0.69 | 0.80 | 0.68 |

| งบกระแสเงินสด | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 103,373,812 | 121,239,574 | 97,399,665 |
| ปรับปรุงด้วย | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี | 10,836,507 | 11,238,849 | 39,043,732 |
| โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | - | - | (72,908) |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | (6,953,672) | - | - |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 3,574,525 | 13,013,054 | (74,755,609) |
| (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน | (3,768,765) | (5,490,760) | (3,360,173) |
| กำไรจากการโอนเปลี่ยนเป็นประเภทเงินลงทุน | - | (8,581,961) | - |
| กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์อนุพันธ์ | - | (6,683,580) | (3,179,240) |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินอนุพันธ์ | - | 6,772,030 | 3,389,240 |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม | - | 446,621 | - |
| กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ | (785,670) | (616,444) | (1,194,473) |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | 43 | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 3,713,735 | 1,920,476 | 625,883 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 31,241,092 | 35,567,715 | 20,358,851 |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล | (28,030,487) | (47,871,425) | (30,485,593) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 6,376,854 | 6,065,523 | 3,720,754 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 119,577,931 | 127,019,715 | 51,490,129 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | |
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชี | 98,616,361 | (11,656,213) | (162,978,197) |
| ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 608,090,534 | 456,559,463 | (615,238,171) |
| เงินลงทุน | 11,838,006 | 69,895,109 | (39,487,750) |
| สินทรัพย์อื่น | (17,873,502) | 7,561,176 | (35,697,243) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | (52,000,000) | (45,000,000) | 420,000,000 |
| เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ | (46,435,051) | 37,441,538 | (47,534,433) |
| เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (340,521,505) | 78,859,712 | 193,362,170 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น | (49,818,809) | (401,579,139) | (1,995,730) |
| จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | - | - | (367,000) |

| งบกระแสเงินสด | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและหนี้สินอื่น | 13,162,939 | 18,826,801 | 2,050,327 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 344,636,904 | 337,928,162 | (236,395,898) |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย | (28,461,418) | (33,938,376) | (17,743,490) |
| เงินสดรับดอกเบี้ย | 13,715,564 | 23,286,685 | 12,598,708 |
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ | (33,346,527) | (11,633,102) | (31,775,899) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 296,544,523 | 315,643,369 | (273,316,579) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น | - | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย | (5,005,993,129) | (5,546,834,912) | (3,931,733,887) |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย | 4,888,610,071 | 5,306,924,218 | 4,260,495,830 |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | 9,130,000 |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป | (256,800) | (410,880) | - |
| เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม | (1,558,300,000) | (4,828,720,496) | (4,323,000,000) |
| เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม | 1,327,391,130 | 4,767,059,742 | 4,344,339,134 |
| เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ | (2,125,995) | (19,715,701) | (7,190,626) |
| เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ | 793,845 | 617,044 | 1,251,916 |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (1,348,164) | (1,560,009) | (2,395,743) |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ | 9,639,766 | 8,507,982 | 402,394 |
| เงินสดรับจากเงินปันผลรับ | 7,450,757 | 15,666,533 | 11,636,273 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (334,138,519) | (298,466,479) | 362,935,291 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทใหญ่ | - | - | 399,200,000 |
| เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมบริษัทใหญ่ | - | - | (378,200,000) |
| เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเข้าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน | (110,616) | (778,707) | (27,129,175) |
| จ่ายเงินปันผล | - | - | (96,000,000) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (110,616) | (778,707) | (102,129,175) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (37,704,612) | 16,398,183 | (12,510,463) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 78,952,785 | 41,248,173 | 57,646,356 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6) | 41,248,173 | 57,646,356 | 45,135,893 |
| | | | |

(2) อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลดำเนินงานใน ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท

- อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio | หน่วย/Unit | 2561 | 2562 | 2563 |
|--|------------|-------|-------|---------------------|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ¹⁾ | % | -NA- | -NA- | -NA- |
| อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin) | % | 10.94 | 14.28 | 18.18 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) | % p.a. | 4.32 | 6.18 | 8.21 |
| อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) | % p.a. | 12.61 | 6.35 | 13.65 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) | % | 1.92 | 2.32 | 2.76 |
| อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) | เท่า/time | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) | | | | |
| อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (Liquid Assets to Debts) | เท่า/time | 0.30 | 0.49 | 0.39 |
| อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts) | เท่า/time | 2.02 | 1.77 | 1.72 |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (Liquid Assets to Total Assets) | % | 11.46 | 17.10 | 15.02 |
| อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets) | % | 68.87 | 58.30 | 63.24 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity) | เท่า/time | 1.53 | 1.79 | 2.16 |
| อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (Investment to Total Assets) | % | 18.43 | 22.95 | 18.09 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) | % | 93.36 | 93.02 | 00.00 ²⁾ |
| ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information) | | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) | บาท/Baht | 7.79 | 7.93 | 8.02 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Earnings (Loss) per share) (มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 5 บาทต่อหุ้น/Baht per share) | บาท/Baht | 0.34 | 0.49 | 0.65 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share) | บาท/Baht | 0.32 | 0.44 | 0.00 ²⁾ |

หมายเหตุ 1) การคำนวณอัตราส่วนตามตารางข้างต้น อ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นได้ เนื่องจากการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้แยกผลตอบแทนด้านธุรกิจหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทมีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2) บริษัทยังไม่มีมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

- อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

| อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio | หน่วย/Unit | 2561 | 2562 | 2563 |
|--|------------|-------|-------|-------|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) | % | 83.29 | 83.98 | 87.16 |
| อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin) | % | 14.20 | 15.73 | 14.18 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) | % p.a. | 5.69 | 6.56 | 5.53 |
| อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) | % p.a. | 7.64 | 5.98 | 5.22 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) | % | 2.38 | 3.05 | 2.40 |
| อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) | เท่า/time | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) | | | | |
| อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (Liquid Assets to Debts) | เท่า/time | 0.38 | 0.87 | 0.40 |
| อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts) | เท่า/time | 2.05 | 2.70 | 2.02 |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (Liquid Assets to Total Assets) | % | 17.27 | 29.82 | 16.96 |
| อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets) | % | 92.53 | 90.77 | 84.87 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity) | เท่า/time | 1.20 | 1.09 | 1.52 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) | % | 0.00 | 99.39 | 74.06 |
| อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (Investment to Total Assets) | % | 16.36 | 22.42 | 12.08 |
| เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio) (คำนวณตามเกณฑ์สำนักงาน กสท./calculated according to SEC regulation) | % | 47.38 | 57.10 | 38.01 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information) | | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) | บาท/Baht | 12.36 | 12.20 | 12.23 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Earnings (loss) per share) (มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 10 บาทต่อหุ้น / 10 Baht per share) | บาท/Baht | 0.69 | 0.80 | 0.68 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share) | บาท/Baht | 0.00 | 0.80 | 0.50 |

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลงต่ำสุดถึง 1,024.46 จุดหรือลดลงร้อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคมจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เป็นวงกว้างและกระจายไปทั่วโลก และหลังจากนั้น ดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,449.35 จุด ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหลายมีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 53,192 ล้านบาท

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

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

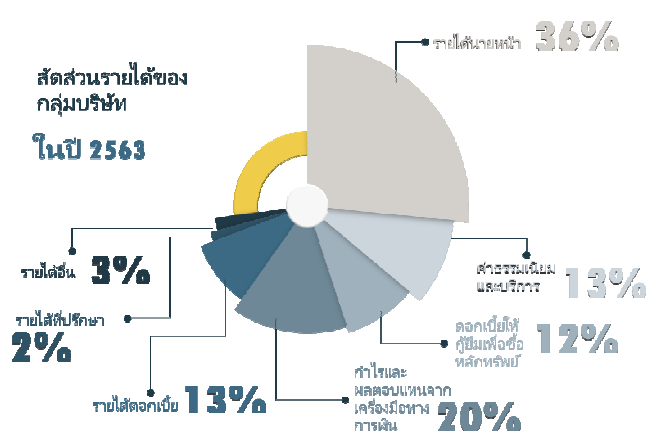
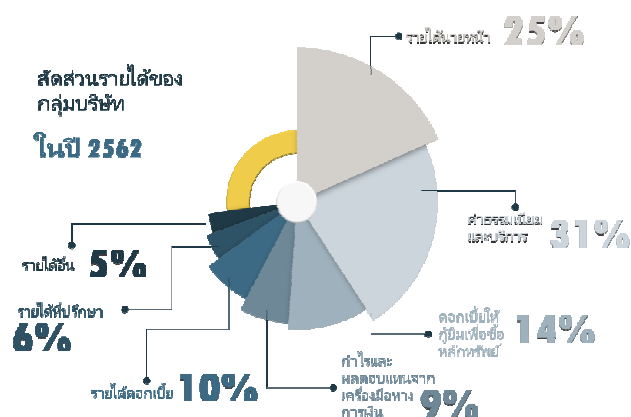
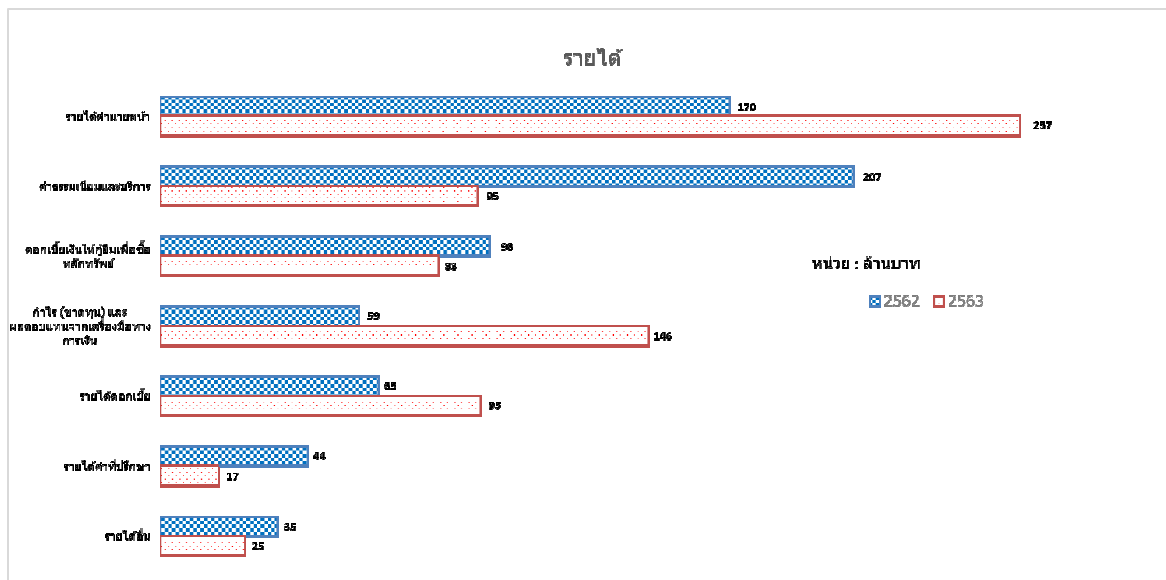
2) ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้

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

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

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



รายได้ที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่

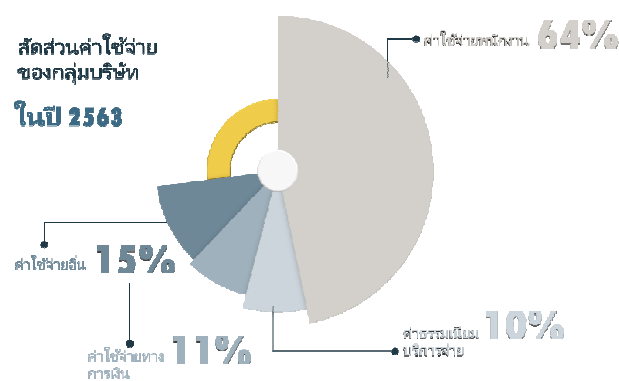
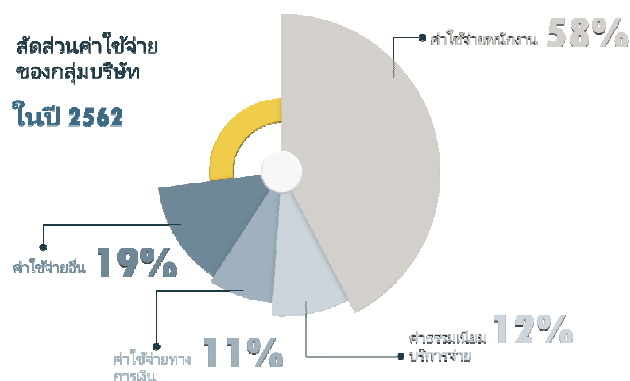
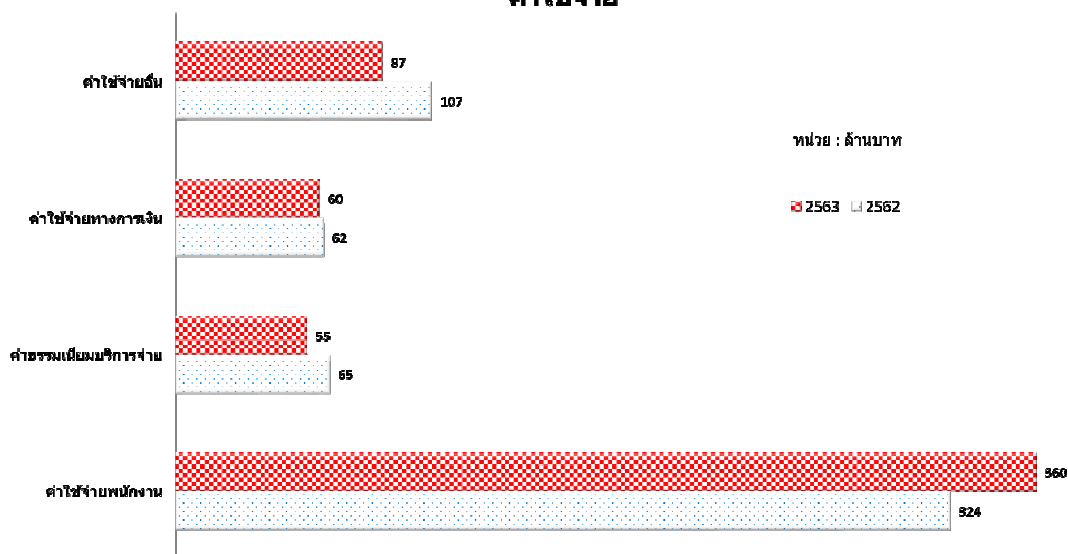
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 53,192 ล้านบาทเป็น 68,607 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.98 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 1.35 เป็น ร้อยละ 1.05 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 151.04 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 236.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.30 เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 428,369 สัญญาเป็น 492,362 สัญญา ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 0.62 เป็น ร้อยละ 0.37 ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 18.82 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 20.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.20
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 98.08 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 82.85 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2563

- บริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 145.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 141.88 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 27.80 ล้านบาท และเงินปันผล 31.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งบริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 58.65 ล้านบาท แบ่งเป็นขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 3.33 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 42.26 ล้านบาท และเงินปันผล 19.72 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 206.98 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 94.55 ล้านบาทจากการลดลงของค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 65.01 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95.50 ล้านบาทในปี 2563 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จาก 60.16 ล้านบาทเป็น 92.70 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

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

ค่าใช้จ่าย



ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2563 มีจำนวน 360.21 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2562 ที่มีจำนวน 324.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.02 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2563 มีจำนวน 54.93 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 64.57 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 14.93 ซึ่งผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลงจากปี 2562
- ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจาก 107.33 ล้านบาท เป็น 86.65 ล้านบาทเป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

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

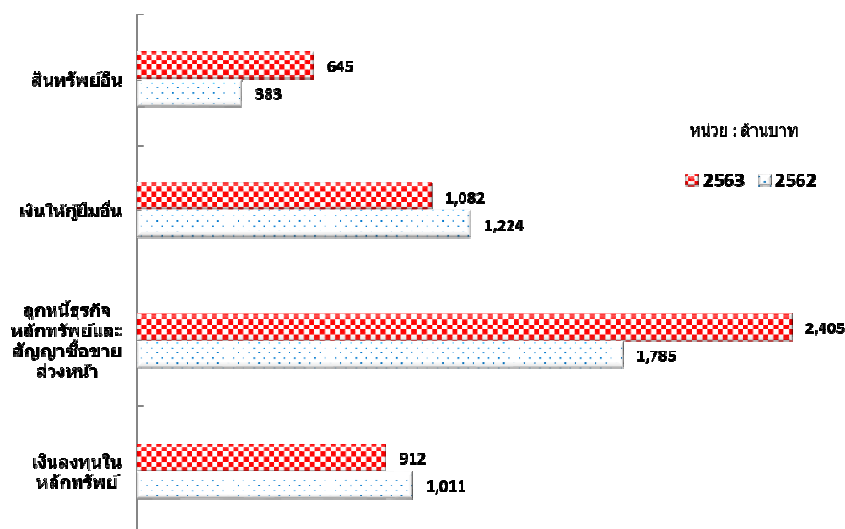
หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 18.18 ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ที่ร้อยละ 14.28

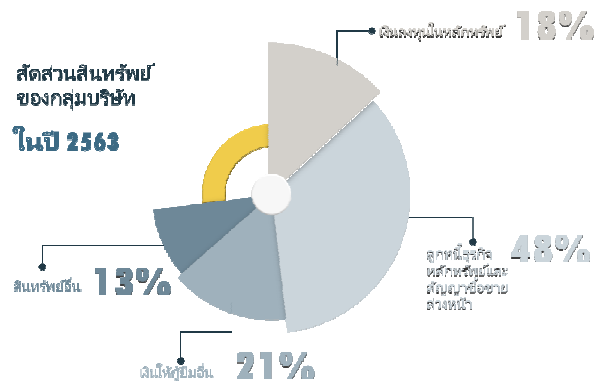
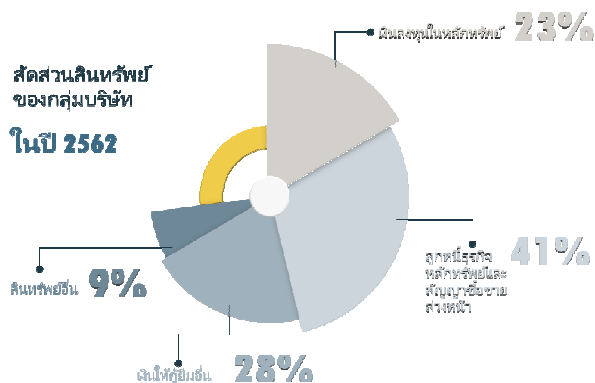
3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

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

สินทรัพย์รวม





ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 2,107.77 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 291.65 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันค้ำประกัน และลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 61.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 61.99 ล้านบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

(หน่วย: พันบาท)

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 280 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 131.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มีผลตอบแทนจำนวน 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ 13.65 ซึ่งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 6.35 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 141.88 ล้านบาท ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 27.80 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนจำนวน 36.14 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 5.06 ล้านบาท และขาดทุนจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 24.02 ล้านบาท

4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 5.73 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 282.55 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 35.56 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 323.84 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจาก 1) กำไรจากการดำเนินงาน 33.67 ล้านบาท 2) กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากสินทรัพย์ดำเนินงาน กล่าวคือการเพิ่มขึ้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 619.27 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดได้มาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนเงิน 182.98 ล้านบาท และการลดลงของเงินให้กู้ยืมอื่น 162.92 ล้านบาท 3) กระแสเงินสดได้มาจากหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจำนวน 47.53 ล้านบาทและเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 128.90 ล้านบาทตามลำดับ

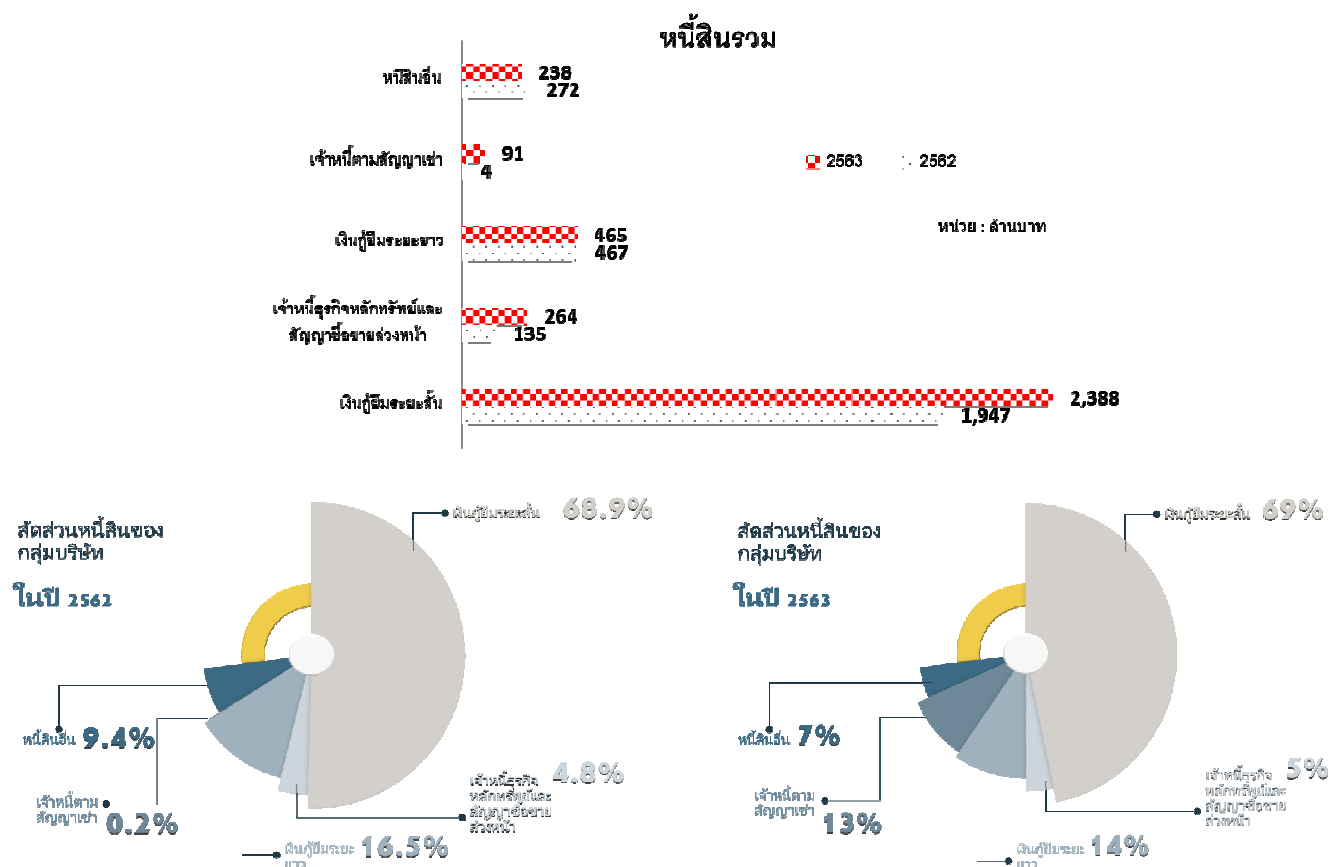
สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากการออกหุ้นกู้ และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 811.10 ล้านบาท และจำนวนเงิน 420.00 ล้านบาทตามลำดับ การจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระจำนวนเงิน 692.30 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 87.64 ล้านบาท

หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 15.02 และร้อยละ 63.24 ตามลำดับ

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

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,446.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22.02 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 2,824.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.16 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.79 เท่า สิ้นปี 2562 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจาก 1) เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 134.74 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 263.64 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 2) เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,413.52 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 2,853.13 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,425 ล้านบาท ตัวเงินระยะสั้นจำนวน 440.62 ล้านบาท หนี้ระยะยาวจำนวน 522.20 ล้านบาท และหนี้ระยะยาวจำนวน 465.30 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี 3) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 90.97 ล้านบาทซึ่งบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ที่กำหนดให้บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงินจากเดิมที่แสดงเป็นรายการภาระผูกพัน



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,597.18 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 1,579.45 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 87.64 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 13.08 ล้านบาท ในขณะที่ผลกำไรในปี 2563 มีจำนวน 130.45 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.21 ต่อปี สูงกว่าปี 2562 มีอัตราร้อยละ 6.18 ต่อปี

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ออกหุ้นจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่เกิน 270 วันและหุ้นกู้ระยะสั้น เป็นแหล่งทุนสำรองไว้พร้อมที่จะใช้ในธุรกิจ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.16 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.79 เท่า ณ สิ้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ต้องการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะของการลงทุนระยะยาวและการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น รวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้า และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นในการประชุมผู้ออกหุ้นสามัญครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อให้แหล่งที่มาของเงินทุนสอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดังนี้

| | |
|-----------------------|---|
| ประเภท | หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| สกุลเงิน | เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ |
| จำนวนเงิน | วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และหรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว |
| การเสนอขาย | เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย |
| อายุ | สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | ผู้ออกหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว |
| ประเภท | หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จำนวนหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำการนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

5) ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีภาระต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานย่อยภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ด้านต่างๆแก่บริษัทสมาชิก โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีภาระในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละที่กำหนด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังมีมูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะขายจำนวน 280 ล้านบาทเป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระดับต่ำจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่มีสภาพคล่องสั้นเกิดจากการอัดฉีดสภาพคล่องของรัฐบาลทุกประเทศ จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต