



TRINITY WATTHANA

รายงานประจำปี 2021

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1-2
สารจากประธานกรรมการ	3-5
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1. โครงสร้าง และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	6-41
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	42-52
3. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	53-71
4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น	72-74
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำกับดูแล	75-93
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ	94-116
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	117-130
9. การควบคุมภายใน และรายงานระหว่างกัน	131-134
ส่วนที่ 3	งบการเงิน
10. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	135-139
11. งบการเงิน	140-148
12. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	149-221
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
เอกสารแนบ 6	รายงานจากคณะกรรมการ
- รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	266-267
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน	268
- รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	269
เอกสารแนบ 7	รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

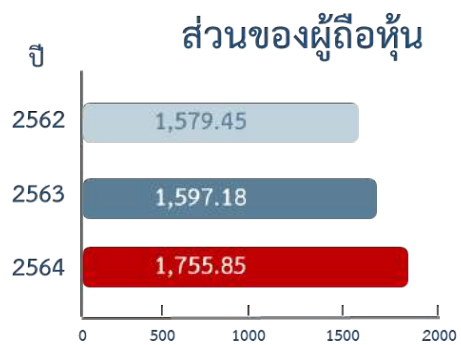
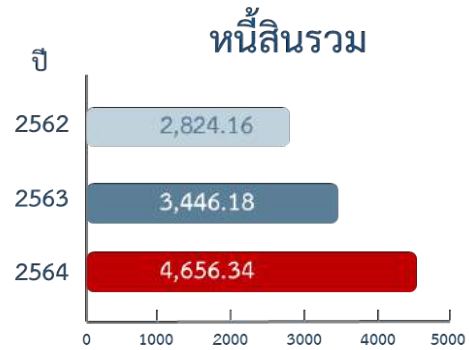
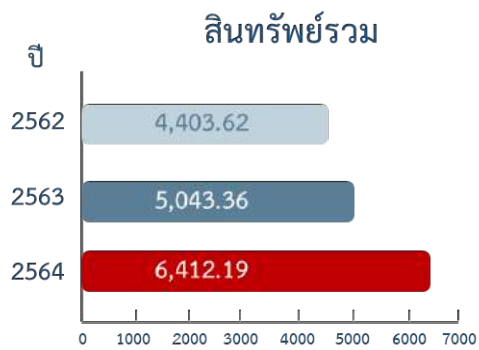
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม	2562	2563	2564	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2563/2562	2564/2563
สินทรัพย์รวม	4,403.62	5,043.36	6,412.19	14.53	27.14
เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว	980.59	885.07	853.09	(9.74)	(3.61)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,785.35	2,404.69	3,660.00	34.69	52.20
เงินให้กู้ยืมอื่น	1,224.43	1,081.51	1,204.24	(11.67)	11.35
หนี้สินรวม	2,824.16	3,446.18	4,656.34	22.02	35.12
เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	2,147.12	2,387.83	3,198.53	11.21	33.95
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	134.72	263.64	281.02	95.69	6.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,579.45	1,597.18	1,755.85	1.12	9.93
รายได้รวม	677.59	717.44	1,008.03	5.88	40.50
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และบริการ	558.39	561.90	702.07	0.63	24.95
กำไรจากการดำเนินงาน	119.20	155.54	305.96	30.49	96.71
กำไรสุทธิ	96.74	130.45	250.14	34.85	91.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม	2562	2563	2564	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2563/2562	2564/2563
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.32	2.76	4.37	18.97	58.33
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.18	8.21	14.92	32.85	81.73
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	17.10	15.02	11.70	(12.16)	(22.10)
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.13	4.25	5.06	35.78	19.06
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	12.12	10.90	8.49	(10.07)	(22.11)
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.09	0.11	0.14	22.22	27.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.79	2.16	2.65	20.67	22.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.53	1.79	2.17	16.99	21.23
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	14.28	18.18	24.82	27.31	36.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิถัวเฉลี่ย (บาท)	0.49	0.65	1.18	32.65	81.54
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.93	8.02	8.19	1.13	2.12

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และ SETTRI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยดัชนีเดือนธันวาคมปิดที่ 1,657.62 เพิ่มขึ้นจาก 1,449.35 ณ สิ้นปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผันผวนในแต่ละไตรมาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่เป็นปีที่ 2 รัฐบาลทั่วโลกยังคงมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และ ECB เป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 93,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 68,607 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 36.7 สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาจาก 120.19 ล้านสัญญาในปี 2563 เป็น 135.12 ล้านสัญญาในปี 2564

ในปี 2564 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 46.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 43.7 นักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 35.9 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.4 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 10.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.6 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 9.9 สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2564 ที่ร้อยละ 0.96 ลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 1.05

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3,965 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 4,678 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2563 จากการเพิ่มการลงทุนของลูกค้ารายเดิม และมีลูกค้ารายใหม่

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน 1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเชียเน โพรเวท ฟันด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 42.35 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 8.61 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 14.87 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.71 จากการเพิ่มการลงทุนของลูกค้าทั้งรายเดิม และรายใหม่ 2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset Management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าปริเยียมเมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 307.05 ล้านบาทเป็น 440.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.48

บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องจำนวน 3 บริษัท ในปี 2564 และเป็นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 7 บริษัท

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.50 จากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 717.44 ล้านบาท โดยแหล่งรายได้ที่สำคัญที่เติบโตในทุกช่องทาง ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.23 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.09 รายได้ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 287 และ

กำไร และผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.59 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารเพิ่มขึ้นจาก 561.90 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 702.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.95 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2564 มีจำนวน 250.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2563 ที่มีจำนวน 130.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.76

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม และมีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางตรง และทางอ้อม แม้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเบาบางลงในช่วงปลายปี แต่ต้องยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงความผันผวน และความเสี่ยงใหม่ๆ รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกค้า และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี และตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษยชาติ จากการดำเนินธุรกิจต่างๆ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยไปกว่า เรื่องสังคม และการกำกับดูแลธุรกิจที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้ว

บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ESG เพื่อกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยในช่วงการดำเนินการเริ่มแรก คณะกรรมการ ESG คงต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งที่จะทำให้พนักงานทั้งบริษัทเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยทั้ง 3 เรื่องนี้ เพื่อนำไปสู่สิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติในกระบวนการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว อำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมถึงยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเพื่อนำพามาซึ่งการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ปี 2565 เป็นปีที่มีความท้าทายหลายประการ โดยปัจจัยสำคัญคือการ re-price ของราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯแรงตัว ระดับของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังหรือไม่ นอกจากนั้นยังมีประเด็นความไม่แน่นอนของนโยบายทางการเงินต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศ ในกรณีของประเทศไทยนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 มีแนวโน้มแบบค่อยเป็นค่อยไปขึ้นกับมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว การสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศจากภาครัฐ และการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ และไลน์การผลิต บริษัทเชื่อว่าดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และเป็นบวกต่อค่าเงินบาท ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรัดกุม มีกลไกที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก และข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆ ธุรกิจ โดยไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทน และการให้บริการ

ในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มลูกค้าจากการให้บริการ Trinity Smart Wealth ซึ่งช่วยดูแลการลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเวลาดูตามตลาดได้ใกล้ชิด โดยมีแผนจัดจำหน่ายกองทุนรวมในรูปของพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัด Asset Allocation ให้ เช่น การลงทุนในกองทุนทอง หรือการกระจายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การลงทุนมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมีการกระจายความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังคงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทพิจารณากระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศผ่านทั้งกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสัญญาชีวิตเวียดนาม SSI-SCA ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า

ในเรื่องการพัฒนาให้ความรู้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญ และดำเนินการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า นักลงทุน รวมทั้งพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันในห้องประชุม หรือห้องอบรมสัมมนา นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อเรียนรู้การใช้ช่องทางสมัยใหม่ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีมผู้บริหาร และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

โครงสร้าง และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,631,215,955 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการถือหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการ/พนักงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,072,024,230 บาท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 5 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท รายละเอียดบริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีดังนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลย์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลย์ จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน และชำระแล้วล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เป็น 1,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจำนวน 6 สาขา

บริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเลิกกิจการ และชำระบัญชี

(3) บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม โดยบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,000,000 บาท

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

(5) **บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด** ดำเนินธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ด้วยทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว 500,000 บาท

(6) **บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด** เป็นบริษัทร่วมโดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีไอเอฟแนซ) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการจัดการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

- เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
- บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
- พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและการจัดการอย่างยั่งยืน
- รับผิดชอบต่อ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

บริษัทมีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ การให้กู้ยืม และการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้าง และการระดมทุนรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายในกับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูล และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งเพื่อการลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปแบบแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า และเผื่อขายทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมระยะยาวโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาค้ำประกันเพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปแบบดอกเบี้ยที่ต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ทั้งส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีแผนงานในการรักษาสถานลูกค้าพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยนำเสนอ บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร (Integrated services) เช่น การนำเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยอ้างอิงงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานส่งเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ทางการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบันควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย

ทางการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ทางการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ทางการลงทุนต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษา และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน การระดมทุนของลูกค้า หรือต่อยอดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การระดมทุนประเภทต่างๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากนี้ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยให้ความเห็นต่อการทำรายการที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เม.ย. 2562	บริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ก.ค. 2562	บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออก และชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน
เม.ย. 2563	บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จากอัตราร้อยละ 49.95 เป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออก และชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เม.ย. 2564	บริษัทได้ตัดสินใจเลิกบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เนื่องจากธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมีความซ้ำซ้อนกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การใช้เงินระดมทุน

บริษัทนำเงินที่ได้จากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลพันธที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทไม่มีข้อมูลพันธที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ลงทุน และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) และการให้กู้ยืม
ทุนเรียกชำระแล้ว	214,404,846 หุ้น มูลค่า 1,072,024,230 บาท (หุ้นสามัญ)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ ปรึกษา	บจ.ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 บล. ทรินิตี้ จำกัด และบจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส	99.99	43.87	6.47	17.13	2.39	66.35	6.58
รายได้จากธุรกิจ หลักทรัพย์	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	478.82	70.67	425.93	59.37	597.32	59.26
รายได้จากธุรกิจ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	18.82	2.78	20.74	2.89	14.18	1.41
กำไร และ ผลตอบแทนจาก เครื่อง มือทาง การเงิน	บล. ทรินิตี้ จำกัด และบมจ. ทรินิตี้ วัฒนา	99.99	58.65	8.66	145.50	20.28	178.38	17.70
รายได้ดอกเบี้ย	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	65.01	9.59	95.50	13.31	118.76	11.78
รายได้อื่น	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล. ทรินิตี้ จำกัด บจ. ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 บจ. แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ และ บจ. ตรีมันน์ โฮลดิ้ง	99.99	12.42	1.83	12.64	1.76	33.04	3.27
รวม			677.59	100.00	717.44	100.00	1,008.03	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ใน ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

รายได้	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	209.69	34.15	289.82	50.71	392.59	53.04
ค่าธรรมเนียมและบริการ	237.57	38.69	132.70	23.22	171.53	23.18
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	33.48	5.45	42.88	7.50	32.01	4.32
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	98.08	15.97	82.85	14.49	129.43	17.49
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	31.75	5.17	18.38	3.22	9.66	1.31
รายได้อื่น	3.53	0.57	4.94	0.86	4.90	0.66
รวม	614.10	100.00	571.57	100.00	740.12	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะบริการ

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 5 บริษัท โดยตรง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โซลูตติ้ง จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อค่าที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว และบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีแผนการเข้าจดทะเบียนในอนาคต

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้ำ การอนุมัติวงเงินให้ลูกค้ำ รวมถึงนโยบายในการควบคุม และติดตามที่เข้มงวด และดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เช่นเดียวกันกับการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 1,204 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐาน และผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อค้ำ ธุราสารหนี้เพื่อค้ำ และเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 482.23 ล้านบาทซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 155.00 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 215.86 ล้านบาท

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเผื่อขาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุน และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เช่น การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน และหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

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

การลงทุนในตราสารหนี้

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

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว ทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับลงทุน และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว มีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

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

การลงทุนในการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัดกับบุคคลธรรมดารายหนึ่งเพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออก และชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัท และบุคคลธรรมดาข้างต้น ควบคุมร่วมกันประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการร่วมค้ามีบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และเริ่มดำเนินกิจการแล้ว 19 บริษัท และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะแสดงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวจะบันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน ส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวจะบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น

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 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	12,978,854	16,671,479	22,616,800
บริษัท (ล้านบาท)	302,093	307,268	393,484
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.35	1.05	0.96

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบันจำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2564 เป็น 20,613 ราย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติ และการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้า และกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

บุคคลธรรมดา	พิจารณาจากความมั่นคงของหน้าที่การงาน รายได้ต่างๆ ที่เพียงพอรวมทั้งความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดคู่มือฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
นิติบุคคล/ ลูกค้าสถาบันการเงิน	พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและตลอดจนความมั่นคง และผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้ว รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า และพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มีวงเงินซื้อขายกับบริษัทได้ จึงเสนอความเห็นพร้อมทั้งวงเงินต่อผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดใน ข้อ 4 หน้า 107 หัวข้อคณะกรรมการสินเชื่อ)

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง และทบทวนข้อมูลลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าในระหว่างปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้า และตรวจสอบรายชื่อกู้ลูกค้ากับบุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งรายชื่อกู้มาเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดระบบงาน และช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้า และแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขาย และการชำระราคาของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัท ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระ

ล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนด และเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

2.2 การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ และอำนาจอนุมัติให้รัดกุม และให้สอดคล้องกับสถานะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงิน และความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในเรื่องความเสี่ยง และวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืมจากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคา และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทมีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใดโดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ลูกค้าทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพการลงทุน และการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อม และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบขอชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

นโยบายการควบคุม และติดตามการวางหลักประกัน และการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบังคับชำระหนี้

บริษัทรับเฉพาะเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทแยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัท และปฏิบัติตามทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้กู้ยืม (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.3.การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 3 เดือน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการจัดประเภทเงินลงทุนให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจในการบริหารเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งมีผลต่อวิธีการวัดมูลค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2564 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ทั้งสิ้น 42.64 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขาย รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่ลดลงที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 224.84 ล้านบาท วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 75.99 ล้านบาท และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 81.11 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุน และการค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

1. เงินฝาก ตัวเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหน่วยลงทุน
3. หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันที่มีอายุไถ่ถอนเกิน 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) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวจะพิจารณาอนุมัติการลงทุน หรือจำหน่ายการลงทุนจากข้อมูลที่น่าเสนอโดยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งได้มีการพิจารณาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการ และแนวทางการลงทุน (General Investment Criteria) ที่คำนึงถึงอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละการลงทุน ทั้งนี้สามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ได้ลงทุนไปแล้ว และสามารถลงทุนทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ โดยกำหนดนโยบายระยะเวลาการลงทุน 1-5 ปี ส่วนลงทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรมีแนวโน้มที่ดี มีผู้บริหาร และโครงสร้างการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน (Undervalued)

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดใน ข้อ 5 หน้า 109 หัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและ ข้อ 7 หน้า 110 หัวข้อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงาน และแก้ไขกรณีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว หลังจากการลงทุนแล้วส่วนลงทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีการติดตาม สอบทานสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ และให้รายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเป็นระยะๆ ไป

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายการบันทึกเงินลงทุนและการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2.4 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้นบริษัทสามารถให้คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ได้ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

2.5 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการให้บริการด้านการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานก่อนที่บริษัทจะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใดจะต้องผ่านการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน จากนั้นจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เช่น ผู้บริหารฝ่าย กรรมการอำนวยการ 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 2564 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 235 ราย

2.7 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพจำนวน 17 คนซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 5 คน

2.8 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแล และติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแล และกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2 หน้า 105 หัวข้อคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล)

บริษัทบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

2.9 การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

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

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทจัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทมีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบัน แต่ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

2.10 การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเริ่มให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2562 ในปี 2564 บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้ 4 ราย

2.11 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด และมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	104,521,995	120,193,573	135,117,308
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,299,525	900,441	675,528
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	0.62	0.37	0.25

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	102,844,672	98.40	118,494,948	98.40	133,374,450	98.71
- สินค้าเกษตร	54,565	0.05	17,597	0.05	16,002	0.01
- โลหะมีค่า	7,568,699	7.24	10,821,720	7.24	11,960,055	8.85
- ค่าเงิน	673,060	0.64	2,803,128	0.64	3,449,751	2.55
- Single Stock	52,098,173	49.84	47,386,674	49.84	70,326,055	52.05
- SET50 Index	42,450,175	40.61	57,465,829	40.61	47,620,961	35.24

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
อปอ	1,677,323	1.60	1,698,625	1.60	1,742,858	1.29
- SET50 Index	1,677,323	1.60	1,698,625	1.60	1,742,858	1.29
รวม (สัญญา)	104,521,995	100.00	120,193,573	100.00	135,117,308	100.00

ในปี 2564 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 0.37 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 0.25 โดยเป็นอันดับ 34 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 12

บริษัทให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลักทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติ และการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุม และติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทจึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

2.12 การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงิน และบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ ทรัพยากรบุคคล และงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างกันดังนี้

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	<p>ขอบเขตการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน <p>อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา</p> <p>ค่าธรรมเนียมปี 2564 จำนวน 600,000 บาท และพิจารณาเรียกเก็บเป็นคราวๆ ตามปริมาณงานที่ให้บริการสำหรับงานบริหารการลงทุน และการให้กู้ยืมแก่ลูกค้า</p>

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2564 จำนวน 354,000 บาท

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท คอนดูอิท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท คอนดูอิท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาให้บริการพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบ สารสนเทศ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการงานสถานที่ และสาธารณูปโภค - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการระบบงานสารสนเทศ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าบริการปี 2564 จำนวน 720,000 บาท

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหุ้นไทยในปี 2564 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และ SETTRI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้น คือ

1. ในช่วงไตรมาสแรก ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นกว่า 9.5% โดยเป็นการปรับตัวล้อไปกับกระแส Value rotation ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากความคาดหวังในการคลายล็อกดาวน์สอดคล้องกับความชัน Yield curve ทั่วโลก และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และ ECB

2. ในช่วงไตรมาสที่สอง ตลาดหุ้นแกว่งตัว Sideways โดยนักลงทุนต่าง Wait & See เพื่อดูพัฒนาการของโควิด-19 ซึ่งในช่วงปลายไตรมาส มีการประกาศปิดแคมป์คนงาน และห้ามนั่งรับประทานในร้านอาหาร

3. ในช่วงไตรมาสที่สาม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนมากขึ้น โดยในช่วงแรกปรับตัวลดลงจากข่าวการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ DELTA อย่างไรก็ดี ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นอย่างโดดเด่นในเดือนสิงหาคม หลังการประชุมที่เมือง Jackson Hole ออกมาในโทน Dovish

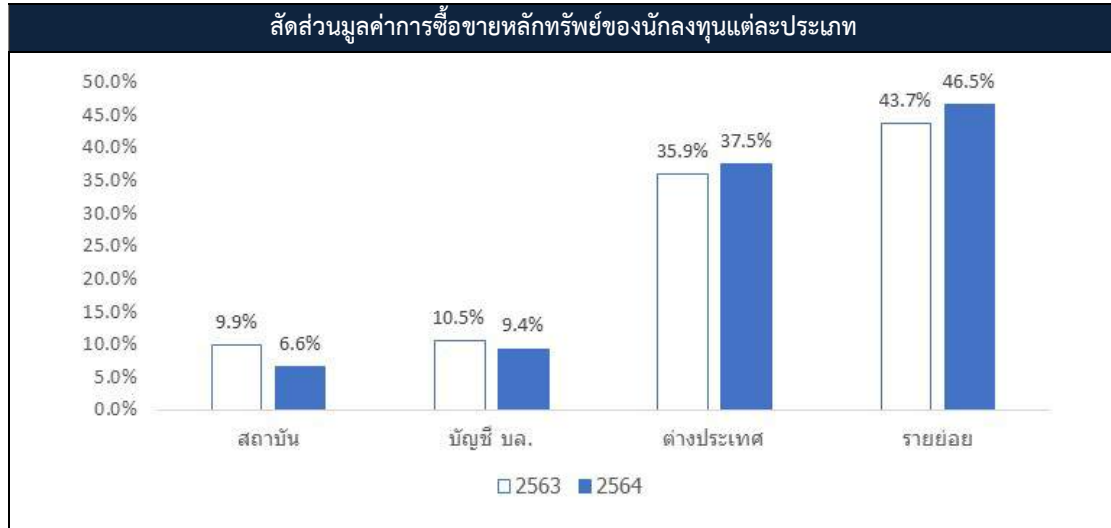
4. สำหรับไตรมาสสุดท้าย ตลาดหุ้นซึ้งๆ ในช่วงแรก จากวิกฤติสภาพคล่องของบริษัท Evergrande ในจีนที่ทำให้นักลงทุนมีการโยกเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยชั่วคราว ก่อนที่จะมาปรับลงแรงในเดือนพฤศจิกายน จากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron อย่างไรก็ดี นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลลงในช่วงปลายปี หลังเป็นที่พิสูจน์ได้ว่าความรุนแรงของสายพันธุ์นี้อยู่ในระดับต่ำ

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวได้ดีที่สุดในปี 2564 ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง และหมวดสื่อ และสิ่งพิมพ์ ขณะที่อุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำสุด ได้แก่ หมวดขนส่ง และโลจิสติกส์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดวัสดุก่อสร้าง



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุนพบว่า ในปี 2564 นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนต่างประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 46.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 43.7 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 35.9 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดย บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.4 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 10.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.6 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 9.9 ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2564 นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 111,430 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 13,608 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันมีสถานะขายสุทธิ 74,484 ล้านบาท และนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 50,553 ล้านบาท



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2562	2563	2564
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,579.84	1,449.35	1,657.62
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) *	16,962,612	16,342,662	20,055,077
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท) *	12,978,854	16,671,479	22,616,800
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) *	53,192	68,606	93,846
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.14	3.32	2.10
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	19.40	28.84	20.78
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) *	725	743	776
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) *	30	27	39
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท) *	362,860	555,299	454,016

* ข้อมูลรวม SET และ MAI

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2564 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 38 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นโดดเด่น ได้แก่ KKPS KGI และ UBS ส่วนบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ CS CGS-CIMB TNS และ DBSV

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2564 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 1.05 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 0.96 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และลูกค้าสถาบันในประเทศมีการซื้อขายลดลงร้อยละ 61.35 โดยลูกค้าของบริษัทจะซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.56 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 6.44 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	275,826.38	91.31	276,723.17	88.58	367,542.12	95.87
สถาบันในประเทศ	25,798.68	8.54	35,249.95	11.29	13,623.93	3.55
ลูกค้าต่างประเทศ	467.94	0.15	418.40	0.13	2,192.53	0.57
รวม	302,093.00	100.00	312,391.53	100.00	383,358.58	100.00

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	292,748.62	96.91	295,524.00	94.60	358,673.33	93.56
บัญชีเครดิตบาลานซ์	9,344.38	3.09	16,867.53	5.40	24,685.25	6.44
รวม	302,093.00	100.00	312,391.53	100.00	383,358.58	100.00

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2563 และปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บริษัท ลิโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้บริษัท ได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP(II&HNW)) จำนวนรวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

ในปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับตราสารหนี้ ในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุน เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (PP10) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็น. ซี. เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท เบลีส แอสเสท กรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่เสนอขายต่อนักลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (PP10) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่เสนอขายต่อนักลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (PP10) โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน (II) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 51 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง ด้วยมีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการมีการพัฒนานำเสนอช่องทางการลงทุนผ่าน Application ซึ่งสะดวกง่ายดาย สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 21 ราย

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศจำนวน 135 บัญชีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 103 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,965 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 4,678 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 18% จากปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมเพิ่มเงินลงทุนรวมทั้งมีลูกค้ารายใหม่ ในขณะที่ลูกค้าบางรายประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงบ้าง เพราะยังคงมีความกังวลต่อความผันผวนอันเนื่องมาจากการคาดการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงปลายปี

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศจำนวน 91 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 49 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 8.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออเมริกา เมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 14.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออเมริกา ณ สิ้นปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 72.71% จากการเพิ่มเงินลงทุนของลูกค้ารายเดิมและจากลูกค้ารายใหม่ ซึ่งให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2562 ถึงสิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 42.35

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์สินปี 2565

ประเมินเป้าหมายดัชนี SET Index ในปี 2565 ที่ระดับ 1680 จุดในกรณีฐาน และที่ระดับ 1800 จุด ในกรณีที่ดีที่สุด โดยมีปัจจัยที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

- 1) บริบทการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกจะเริ่มกลับมาเป็นทางฝั่งของประเทศเกิดใหม่ที่เห็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากการเป็นกลุ่มประเทศที่มียังคงได้รับแรงส่งทางด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเงินและการคลัง ผิดกับทางฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐฯ และยุโรปที่จะเผชิญกับการชะลอตัวทางด้านนโยบายมากขึ้น เมื่อมาประกอบกับฐานที่สูงด้วยแล้ว ย่อมทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอลง
2. มองไตรมาส 1 จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับตลาดหุ้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ยังคงห่างไกลจากการเข้มงวดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และสภาพคล่องในระบบการเงินโลกยังคงอยู่ในระดับสูงจากการทำ QE นอกจากนั้นในฝั่งของปัจจัยภายในยังคงมีแรงกระตุ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่ภาครัฐยังคงทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ Earnings momentum ของบจ.ที่อิงกับการบริโภคภายในปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. แม้การขึ้นดอกเบี้ย Fed Funds ทั้งหมด 3 ครั้งในปีหน้าซึ่งแสดงออกมาใน Dot plots ล่าสุด จะเป็นสิ่งที่อยู่ในราคาไปมากแล้ว แต่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed นั้นก็นำมาสู่การปรับตัวซิมลงตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าไปจนกระทั่ง 3 เดือนหลังจากนั้น ด้วยเหตุนี้ประเมินภาพตลาดหุ้นช่วงไตรมาส 2-3 จะเป็นช่วงที่ตลาดย่อตัวลงรับข่าวดังกล่าว แต่ระดับของการปรับลงนั้น จะไม่รุนแรงเท่ากับปี 2020 ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประเมินแนวรับกรณีเลวร้ายสุดของ SET ในปี 2022 อยู่ที่ 1500 จุด เทียบเคียง Fwd PE 15.7 เท่า
4. มองภาพตลาดหุ้นจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงไตรมาส 4 หลังตลาดซิมซับกับประเด็นวงจรการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปหมดแล้ว ผสมกับกระแสการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศ และแนวโน้มการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าจะกลับมาได้เป็นรูปเป็นร่างในช่วงเวลาดังกล่าว น่าจะทำให้กระแส Fund flow ไหลกลับเข้ามาได้อีกครั้ง ส่งผลบวกต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามประเมินจุดสูงสุดของดัชนีในช่วงไตรมาสที่ 4 จะยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงไตรมาส 1



ที่มา : Bloomberg Consensus

แนวโน้มการแข่งขัน

แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดในปี 2564 จะเติบโตขึ้นราวร้อยละ 37 แต่ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่ม (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.10 ปี 2562 - 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.09 และงวด 9 เดือนของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.08 จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆ มากขึ้น อาทิ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรจากเงินลงทุน รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

ในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำหรับปี 2565 บริษัทเชื่อว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะมีความผันผวนสูงอันเป็นผลมาจากนโยบายการเงินของเฟด (Fed) ที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงมาตรการลดสภาพคล่องในระบบซึ่งจะทำให้เงินเริ่มดึงดูดส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน บริษัทจึงมีมุมมองต่อทรัพย์สินเสี่ยงเป็นบวกลดลง กลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบในทางลบโดยตรง คือ หุ่นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมี leverage สูง ในขณะที่หุ้นกลุ่มสถาบันการเงินจะได้รับอานิสงค์บวกจาก yield curve ที่ปรับชันขึ้น

ปี 2565 เป็นปีที่มีความท้าทายหลายประการ โดยปัจจัยสำคัญคือการ re-price ของราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ เติบโต ระดับของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ว่าจะชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีประเด็นความไม่แน่นอนของนโยบายทางการเงินต่อบริษัทฯ ใหญ่ในประเทศ ในกรณีของประเทศไทยนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 มีแนวโน้มแบบค่อยเป็นค่อยไปขึ้นกับมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว การสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศจากภาครัฐ และการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและโลกรวมการผลิต บริษัทเชื่อว่าดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเป็นบวกต่อค่าเงินบาท

นอกจากปรัชญาการบริหารจัดการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นพื้นฐานที่มีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องผสมผสานกับหุ้นที่มี ROE และการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงแล้ว บริษัทฯ อยู่ในช่วงพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายผ่านหลักทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Global ETFs และ Sectorial ETFs เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาฐานลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว โดยให้บริการหรือข้อมูลกับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Trinity Member ผ่าน www.trinitythai.com ได้แก่ การฝากถอนเงินประกัน รายการชำระราคา รายการยืนยันการซื้อขาย และข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้าทุกประเภท (Consolidated Statement) การพัฒนานุเคราะห์ด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม

อนุพันธ์ เช่น Stock Futures Gold Futures รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ ในรูปกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มลูกค้าจากการให้บริการ Trinity Smart Wealth :ซึ่งช่วยดูแลการลงทุนให้ลูกค้า ภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเวลาดูตามตลาดได้ใกล้ชิด โดยมีแผนจัดจำหน่าย กองทุนรวมในรูปของ Portfolio ที่มีการจัด Asset Allocation ให้ เช่น การลงทุนในกองทุนทอง หรือการกระจายการลงทุน ในกองทุนต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การลงทุนมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมีการกระจายความเสี่ยงที่ยั่งยืน รวมทั้งยังคงเน้นการ ให้บริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อให้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member การนำเสนอกองทุน ส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนแนะนำการลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยเชิง คุณภาพ และปริมาณเพื่อการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และให้ความสำคัญต่อ ESG (Environment Social Governance) ในปีนี้บริษัทพิจารณากระจายการ ลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจาก อุตสาหกรรมที่ไม่มีในประเทศไทยรวมทั้งบริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการบริหารจัดการลงทุนเพื่อให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุนสำหรับการลงทุนในช่วง ระยะเวลา 3-5 ปีได้อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นปีที่ 16 และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร จัดการในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายที่ห้าพันล้านบาทอย่างแน่นอน

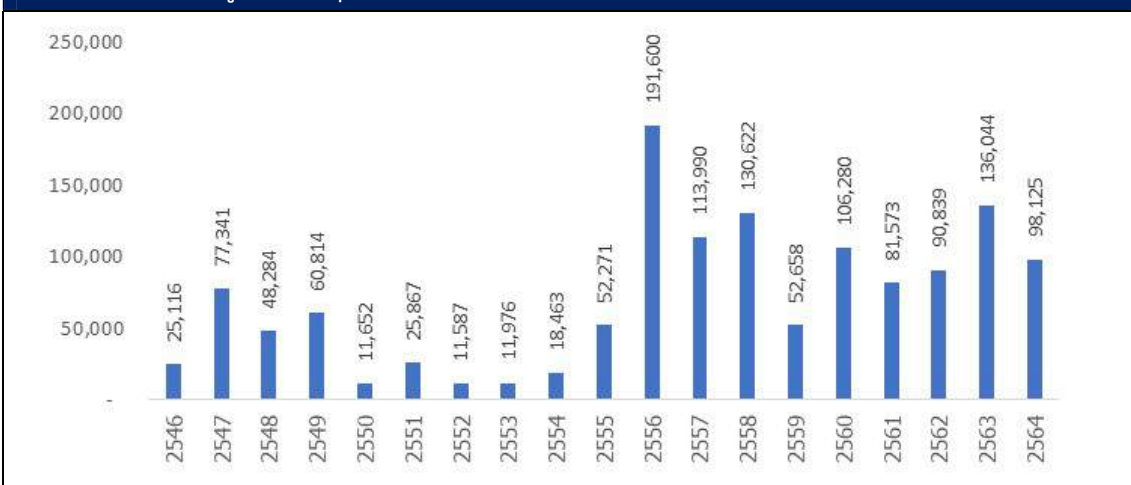
2. ภาวะการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์

ในปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 28 บริษัท แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 23 แห่ง (หุ้นสามัญ 20 แห่ง และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 3 แห่ง) และ จดทะเบียนใน MAI 18 แห่ง จัด ประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 28 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 16 แห่ง และ MAI 12 แห่ง)

อย่างไรก็ดี มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2564 เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเสนอขายต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 454,015.72 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 425,872.46 ล้านบาท และผ่านตลาด MAI จำนวน 28,143.26 ล้านบาท โดยมี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) และบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE) เป็นบริษัทที่มี มูลค่าการระดมทุนสูงสุดสามอันดับแรกในปี 2564 เท่ากับ 46,980.00 ล้านบาท 7,694.81 ล้านบาท และ 4,048.12 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับแนวโน้มปี 2565 คาดว่าการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขอ IPO จำนวน 19 บริษัท

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2563 ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีกจำนวน 6 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำแบบการเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ อีกจำนวน 6 บริษัท

ในปี 2564 ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวาณิชธนกิจอยู่ระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีกจำนวน 14 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออก และจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 7 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ อีกจำนวน 6 บริษัท

แนวโน้มการแข่งขัน

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 75 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มที่รับงานอิสระอีกจำนวนหนึ่งทำให้ภาวะการแข่งขันสูง บริษัทจึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายเน้นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ Corporate Client โดยดูแลติดตาม และให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้บริการที่ปรึกษาด้านการระดมทุนทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุน การออกตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการศึกษา และวิจัยสินค้า/บริการใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ใน

แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนของกิจการ บริษัทเชื่อว่าด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทสามารถแข่งขันและให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 135,117,308 สัญญา หรือเฉลี่ย 560,653 สัญญาต่อวัน สูงขึ้นจากปี 2563 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 120,193,573 สัญญา หรือเฉลี่ย 494,624 สัญญาต่อวัน สำหรับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณร้อยละ 13.7 โดยในปี 2564 ผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 52.05 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 35.24 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่ Single Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากที่สุดด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มราว 22,939,381 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.41 ขณะที่ความผันผวนของค่าเงินสกุลหลักทำให้ Currency Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 646,623 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.07 ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเพิ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2564 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 46.67 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 30.70 และร้อยละ 22.64 ตามลำดับ

ในปี 2564 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 40 บริษัท โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 34 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	104,521,995	120,193,573	135,117,308
สถานะคงค้าง (สัญญา)	3,330,230	2,194,994	3,781,930
จำนวนรายการ (รายการ)	14,737,353	23,147,433	20,552,171
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	428,369	494,624	560,653
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	60,399	95,257	85,279

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

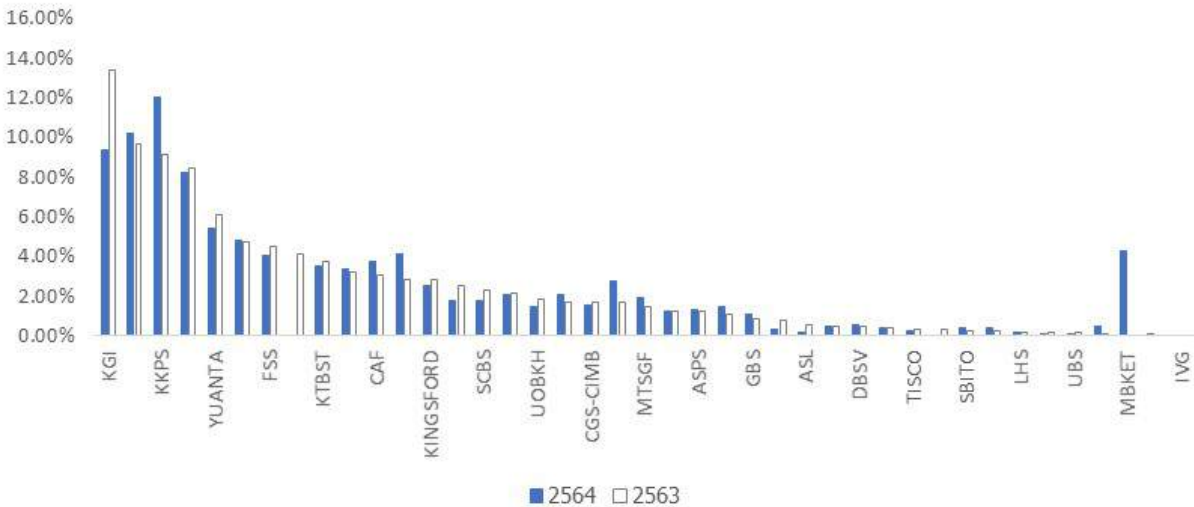
ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	51,164,976	48.95	58,148,645	48.38	63,052,717	46.67
สถาบันในประเทศ	34,744,840	33.24	34,386,029	25.61	41,480,432	30.70
ต่างประเทศ	18,612,179	17.81	27,658,900	23.01	30,584,159	22.64
รวม	104,521,995	100.00	120,193,573	100.00	135,117,308	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2563 และปี 2564



ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2565

ในปี 2565 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 13.7 ต่อปี โดยคาด Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Precious Metal Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน ขณะที่ Agricultural Futures อาจได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นภายใต้ความผันผวนของสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี 2565 ว่า TFEX จะเพิ่มความหลากหลายสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการลงทุน เช่น กลุ่มที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน และจะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องใน SET50 Options และ Stock Futures รวมถึงส่งเสริมผู้พัฒนาระบบและสมาชิกในการพัฒนาเครื่องมือในการซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเพิ่มศักยภาพและขยายฐานผู้ลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งให้การเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงพัฒนา Content ใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

การจัดหาแหล่งเงินทุน

1. แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 27.38 และร้อยละ 59.49 ของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2564 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อายุ 1-2 ปี เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

2. การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3. การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 18-107 ร้อยละ 20-126 และร้อยละ 19-70 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 41.98 ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 มูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่แสดงในงบการเงินรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 18.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	534
เครื่องใช้สำนักงาน	10,898
ยานพาหนะ	6,673
รวม	18,105

นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

สำหรับสินทรัพย์ถาวร เนื่องจากในปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงานเท่านั้น ซึ่งมีการหักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 ของราคาทุน ตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินประมาณ 5 ปี สำหรับซอฟต์แวร์ มีการหักค่าเสื่อมราคาประมาณ 5-10 ปี ดังนั้นบริษัท และบริษัทย่อยจึงไม่มีการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 11.36 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ	3-10 ปี	11,332
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และตัวแทนซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่จำกัด	27
รวม	18,105	11,359

นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทุกวันที่ในงบดุลบริษัท และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัท และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัท และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัท และบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

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	3,081	เช่า	2,465,384	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 1 ปี 9 เดือน
สาขาหาดใหญ่ ถนนนิพัทธอุทิศ	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
สาขาพระราม2	164	เช่า	41,000	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี 4 เดือน
สาขาลพบุรี	200	เช่า	28,600	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 2 ปี 1 เดือน
สาขาสตูล	1 คูหา	เช่า	7,500	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 5 เดือน
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	100	เช่า	44,211	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ 1 ปี 10 เดือน

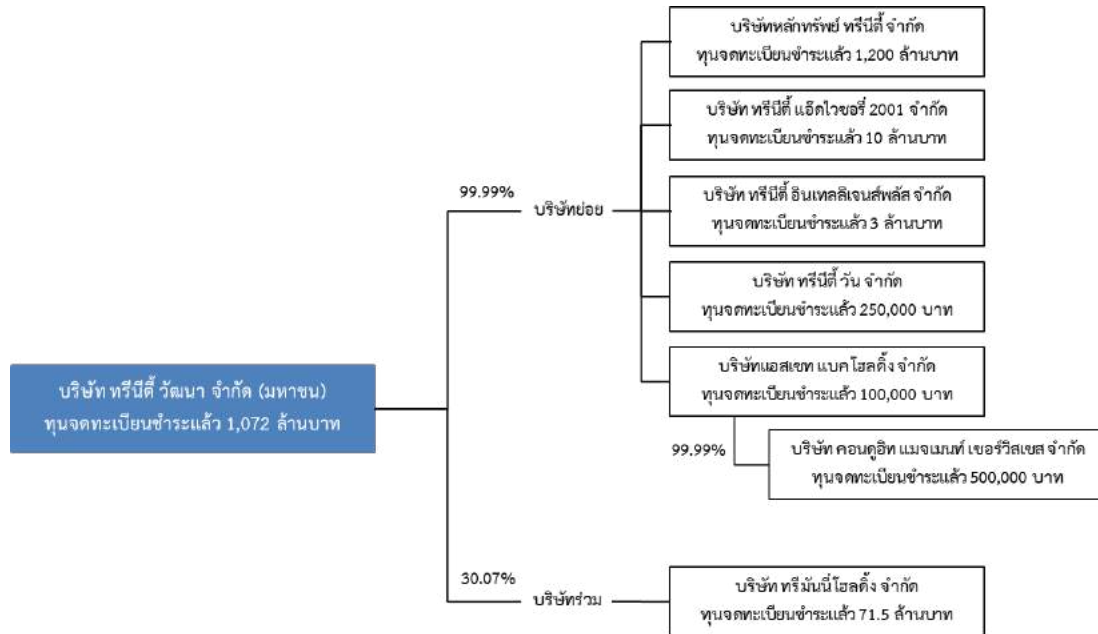
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนคิดเป็นมูลค่าสุทธิรวม 1,195.6 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด ร้อยละ 99.99 และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคิดเป็นมูลค่า 38.9 ล้านบาท โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ (รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



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

บริษัท	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
ทุนเรียกชำระแล้ว	214,404,846 หุ้น มูลค่า 1,072,024,230 บาท (หุ้นสามัญ)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร 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

รายละเอียดบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/โทรสาร
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 Home page www.trinitythai.com	ธุรกิจ หลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
2. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	เลขที่ 179/108 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
3. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
4. บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจ ให้บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
5. บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105560196168	ธุรกิจ ให้บริการที่ ปรึกษา	300,000	300,000	เลขที่ 112/4 อาคารโมบิคอม ชั้นที่ 4 ซอยพระพิณิจ ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9488/ 0-2088-9489
6. บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561097660	ธุรกิจลงทุน	100,000	25,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9100
7. บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0245559002010	ธุรกิจลงทุน	715,000	715,000	เลขที่ 891, 891/1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวไร่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา	0-3808-8611

2. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ไม่มี

3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มี

ผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย ¹	38,390,625	17.766
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	28,029,375	13.073
3	นายเรืองเกียรติ จันทรวารินทร์	12,612,400	5.883
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	11,170,625	5.210
5	นายวิริยะ ทยานารามพร	7,000,000	3.265
6	นายณรงค์ศักดิ์ โมตรีพจน์	4,800,000	2.239
7	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	4,600,000	2.145
8	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	4,356,900	2.032
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,000,092	1.399
10	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	2,935,137	1.369
	รวม	116,595,154	54.381

หมายเหตุ : 1. นายนิติพล ชัยสกุลชัย ได้ขายหุ้นบางส่วนจำนวน 21,799,925 หุ้น และบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับนักลงทุน 6 รายเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

2. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภานิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาวปราณีศา โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	1,128	29.86	274,083	0.13
1,000 – 10,000	1,678	44.42	6,395,186	2.98
10,001 -100,000	795	21.04	24,254,065	11.31
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	174	4.61	104,744,242	48.85
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.08	78,732,400	36.72
รวม	3,778	100.00	214,399,976	100.00

โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 56.61

- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ข้อ 3.2 หน้า 91)

2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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	นางณิษดา จ่างตระกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. หุ้นสามัญ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ไม่มี

3. หุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

ไม่มี

การออกหลักทรัพย์อื่น

1. หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 455.60 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 1,157.2 ล้านบาท โดยครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 มูลค่า 665.30 ล้านบาท และครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มูลค่า 491.90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50–3.80 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2. ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตัวจำนวน 567.63 ล้านบาทครบกำหนดในปี 2565 และตัวแลกเงินระยะยาวมูลค่า 124.20 ล้านบาทครบกำหนดในปี 2566 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนในวงจำกัดโดยไม่มีหลักประกัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2561	2562	2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.34	0.49	0.65
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.32	0.44	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93.36	90.60	82.18

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

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

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยงโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตามการบริหารความเสี่ยงผ่านแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จะบรรเทาความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทอยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นใหม่

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.91 ร้อยละ 11.71 และร้อยละ 35.42 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมลดลงด้วย

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัท และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเป็นการเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิม และทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมากถึง 38 บริษัท และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 40 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ส่วนใหญ่จะเน้นนักลงทุนรายย่อย และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายลดต่ำลงอย่างมาก

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายที่จะรุกสร้าง และขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน รวมทั้งเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และทันต่อเวลาแก่ลูกค้า บริษัทได้พัฒนาคิดค้นปัจจัย กลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ในหลากหลายมิติ หลากหลายนุ่มมองเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุมกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้แนะนำผู้ลงทุนถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ มี 2 วิธีหลักคือ

1) แบบ Firm Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ให้หมดตามที่รับประกัน หากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง

2) แบบ Best Effort Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะพยายามจำหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดก็ไม่ต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง

ดังนั้นบริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจาย หรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ ในกรณีแบบ Firm Underwriting บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจะต้องมีการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้า และผู้ลงทุนรวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัทก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

4) ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ และการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกหนี้เงินสดซึ่งจะชำระราคากภายใน 2 วันทำการจากวันที่ซื้อ และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ แนวโน้มการเก็งกำไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลงรวมถึงคุณภาพของหลักประกันซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ มีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ

ลูกค้ารวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารฝ่ายจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม (Credit Balance) กำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวดตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้านัดชำระเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีอยู่จำนวนมาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามจำนวนหนี้หลักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่เป็นทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขาย รวมทั้งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

7) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินของบริษัทแต่โดยที่สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ โดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้งานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี และการเงินเพื่อ

ทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตาม และดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

8) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้นได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

9) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 62.26 และ 60.66 ของรายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพตลาด และการแข่งขัน

10) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชีในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ด้วยการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และเพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองที่สาขาพระราม 2 เพื่อบริการรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง การควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า ถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ การจัดให้มีการสำรองข้อมูล และมีการทดสอบการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ และศูนย์สำรอง

11) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้นบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุง และสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

12) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

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

13) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้การควบคุมดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการรวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่น การตักเตือน การตักเตือน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน จัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

14) ความเสี่ยงจากกฎหมายใหม่ที่ทยอยบังคับใช้

กฎหมายใหม่ที่ทยอยออกมามีบังคับใช้ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีปัญหาการตีความ และความเข้าใจวิธีที่อาจคลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทำให้บริษัท ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย และกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท และบริษัททยอย บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลกระทบ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หุ้นของบริษัทจำนวน 93,029,186 หุ้น หรือร้อยละ 43.39 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 121,375,660 หุ้น หรือร้อยละ 56.61 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้น กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันที ในราคาที่ต้องการ

2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ได้ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ไม่สามารถออก และเสนอขายตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ครั้งใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อยในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2564 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้างจำนวน 1,688.5 ล้านบาท เจ้าหนี้สถาบันการเงินคงค้าง จำนวน 1,510 ล้านบาท และตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 616.1 ล้านบาท คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,814.6 ล้านบาทซึ่งในกรณีที่บริษัทไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ บริษัทยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน จำนวน 1,330 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง จำนวน 637 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 1,204 ล้านบาท คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 3,171 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี

2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางตรง และทางอ้อม แม้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเบาบางลงในช่วงปลายปี แต่ต้องยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงความผันผวน และความเสี่ยงใหม่ๆ รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกค้า และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ

เพื่อความยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี และตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษยชาติ จากการดำเนินธุรกิจต่างๆ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยไปกว่า เรื่องสังคม และการกำกับดูแลธุรกิจที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้ว

ในปี 2564 บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ESG เพื่อกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยพิจารณาให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่ได้รับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท โดยผ่านการดำเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร จึงได้มีการกำหนดกรอบความยั่งยืนขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างยั่งยืน มีการนำหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมากำหนดเป็นหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญต่อองค์กร ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามหลัก ESG ทั้ง 3 ด้าน เพื่อนำมาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานหลักตามพันธกิจขององค์กร และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำนวน 10 ข้อ

ทั้งนี้ กรอบความยั่งยืนที่กำหนดขึ้น ได้ผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการนำ มากำหนดเป็นแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน 3 ปี ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเป็นประจำ และสม่ำเสมอ แผนการดำเนินการดังกล่าวนำมาบังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งกรอบความยั่งยืน และแผน การดำเนินการด้านความยั่งยืนที่ได้นี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดสาระสำคัญของกรอบความยั่งยืนได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มีการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของคู่ธุรกิจ และลูกค้าให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน รายละเอียดของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัท



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้ชิด บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัทแบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

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

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

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท ในปี 2564 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) ร้อยละ 86 ของพนักงานทั้งหมด และผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 88 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม

2. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ในปี 2564 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงกับลูกค้า ด้วยลูกค้าสะดวกที่จะให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดมากกว่า

ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 กลุ่ม ไว้ในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญที่มีต่อกลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จากกระบวนการกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทนี้ สามารถกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญได้ทั้งสิ้น 10 หัวข้อ โดยหัวข้อดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนจากปี 2563 เพื่อให้หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหัวข้อความยั่งยืนตามแนวทาง GRI ซึ่งได้แบ่งระดับความสำคัญตามหัวข้อที่มี

ความสำคัญต่อบริษัท และหัวข้อที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแยกหัวข้อตามประเด็นในแต่ละมิติของ ESG ตามแผนภาพ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ภายในบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการผลักดันให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงปี 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน

บริษัทได้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการในบางกิจกรรมอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ต้องการอาศัยการปฏิบัติควบคู่ไปด้วย เช่น กิจกรรมการแยกขยะ การลดใช้โฟม การณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะ เป็นต้น รายละเอียดของแผนการและผลการดำเนินการได้แสดงอยู่ในหัวข้อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 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 ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก และในปี 2563 - 2564 บริษัทมีการดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI และยังอยู่ในระหว่างการจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการด้านมนุษยธรรมสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact : UNGC)

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มีการเขียนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนออกมาอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน หากเนื้อหาครบถ้วนแล้วบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยคำนึงถึงเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบรวมถึงมีการทำงานเพื่อส่วนรวม และสังคม นอกจากนี้บริษัทยังระมัดระวัง 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

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1) พนักงานและแรงงาน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีการให้ผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐาน มีการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA) เพื่อบ่มเพาะให้เป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยยึดหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคลในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2) ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆจากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ชุมชน สังคม และด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้พยายามสร้างโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน และสังคม ตามความรู้ความสามารถ และตามทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อสภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ รายละเอียดของแผนการและผลการดำเนินการได้แสดงอยู่ในหัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และ SETTRI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยดัชนีเดือนธันวาคมปิดที่ 1,657.62 เพิ่มขึ้นจาก 1,449.35 ณ สิ้นปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านผันผวนในแต่ละไตรมาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่เป็นปีที่ 2 รัฐบาลทั่วโลกยังคงมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และ ECB เป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 93,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 68,607 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 36.79

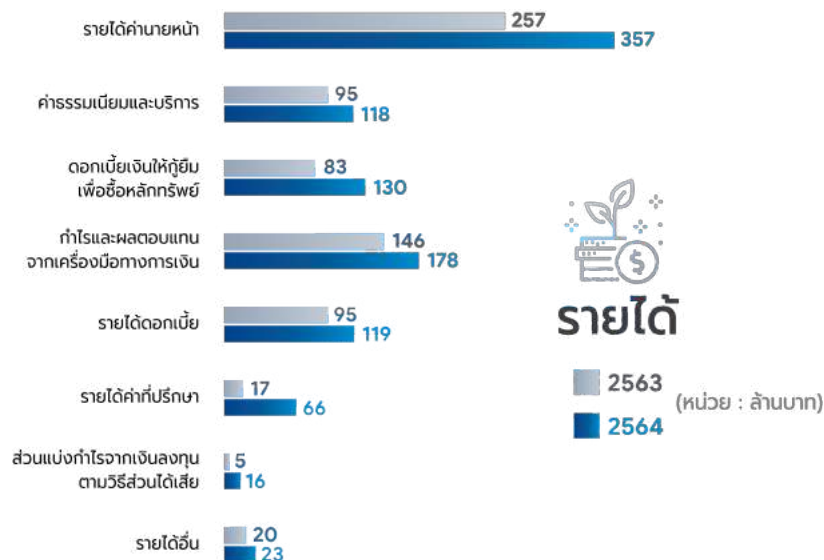
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาจาก 120.19 ล้านสัญญาในปี 2563 เป็น 135.12 ล้านสัญญาในปี 2564 สำหรับปี 2563 Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 52 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 35 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด

ในปี 2564 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 46.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 43.7 นักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 35.9 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.4 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 10.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.6 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 9.9

1. ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้

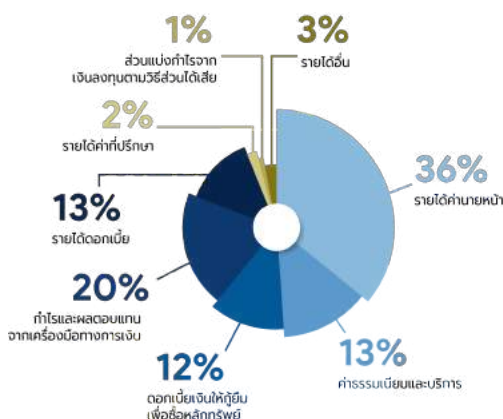
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 40.50 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2564 จำนวน 1,008.03 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2563 ที่มีจำนวน 717.44 ล้านบาท



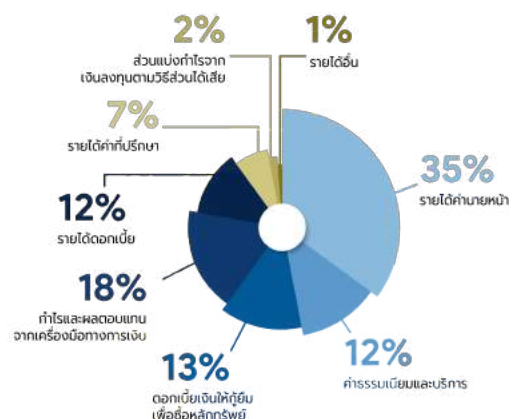
รายได้สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย** ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.26 ของรายได้รวม มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 425.93 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 597.32 ล้านบาทในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.24 ซึ่งประกอบด้วย
 - รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจาก 236.08 ล้านบาท เป็น 342.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 45.23 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 68,607 ล้านบาทเป็น 93,846 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.79 และปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 94.55 ล้านบาท เป็น 118.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.87 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 - รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 82.85 ล้านบาท เป็น 129.43 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 56.23 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี
- กำไร และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน** รวม 178.38 ล้านบาท ในปี 2564 แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 172.98 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24.05 ล้านบาท และเงินปันผล 29.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งบริษัทมีกำไร และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 145.50 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 141.88 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 27.80 ล้านบาท และเงินปันผล 31.42 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัท** เพิ่มขึ้นจาก 95.50 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 118.76 ล้านบาท ในปี 2564 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 จาก 92.70 ล้านบาทเป็น 111.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.12 เนื่องจากเงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563
- รายได้ค่าที่ปรึกษา** เพิ่มขึ้นจาก 17.13 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 66.35 ล้านบาทในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 287 เนื่องจากงานที่ปรึกษาสำหรับการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ปรึกษาในการจัดโครงสร้างทางการเงินเพิ่มขึ้น
- ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย** เพิ่มขึ้นจาก 5.06 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 15.44 ล้านบาทในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 205 ตามผลการดำเนินงานของการร่วมค้าที่เติบโตอย่างมากในธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2563

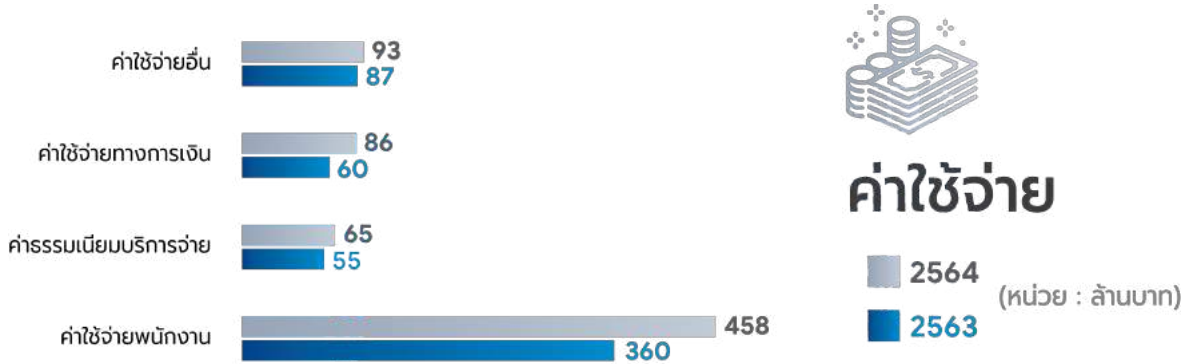


สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2564



ค่าใช้จ่าย

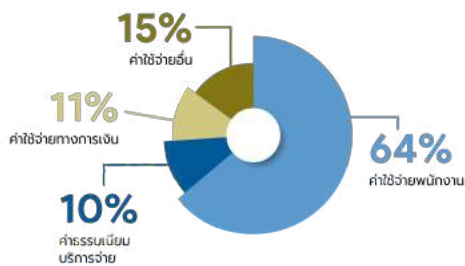
บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2564 จำนวน 702.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2563 ที่มีจำนวน 561.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.95



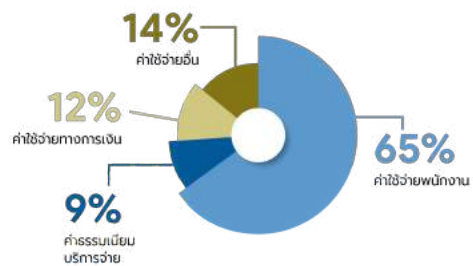
ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสำหรับปี 2564 มีจำนวน 457.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2563 ที่มีจำนวน 360.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.10 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียม และบริการจ่ายสำหรับปี 2564 มีจำนวน 64.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจำนวน 54.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 18.29 ซึ่งผันแปรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 60.11 ล้านบาทสำหรับปี 2563 เป็น 86.24 ล้านบาทสำหรับปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.48 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่น

สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2563



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2564



กำไรสุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

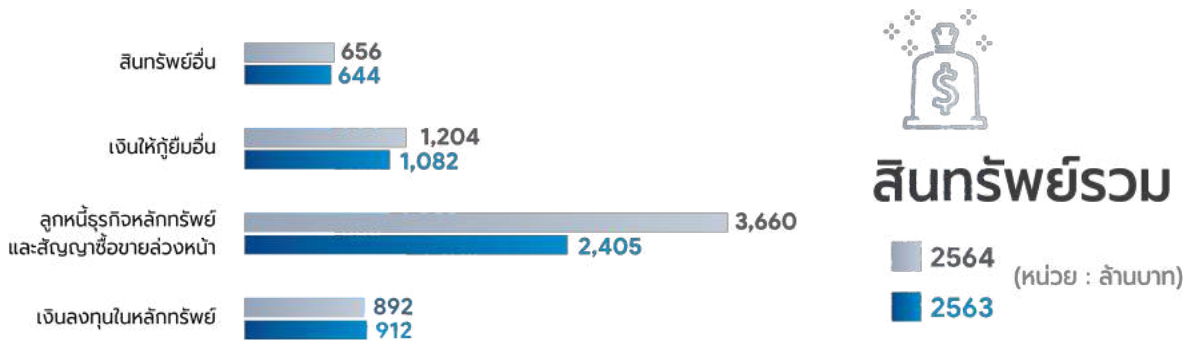
บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2564 จำนวน 305.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 155.54 ล้านบาท สำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.71 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 250.14 ล้านบาท สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2563 จำนวน 130.45 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.76

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 24.82 ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ที่ร้อยละ 18.18

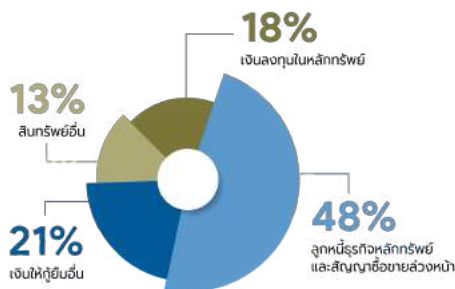
2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

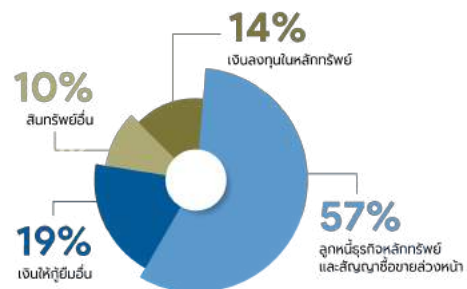
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,412.19 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 5,043.36 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 891.94 ล้านบาทลดลงจาก 912.35 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 3,660.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,404.69 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,204.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,081.51 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.91 ร้อยละ 57.08 และร้อยละ 18.78 ของสินทรัพย์รวมของปี 2564 ตามลำดับ



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2563



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2564



ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,660.00 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,265.36 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,204.08 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 174.23 ล้านบาท เป็น 372.70 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 3,214.98 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 439.24 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันค้ำประกัน และลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 61.97 ล้านบาทซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 61.97 ล้านบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	2564		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่า เผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	3,214,978	3,214,978	1
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	439,241	439,241	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	61,969	61,969	61,969
รวม	3,716,188	3,716,188	61,970
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,856	26,863	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,921	22,491	-
รวม	5,777	49,354	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,721,965	3,765,542	61,970

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 891.94 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 912.35 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 482.23 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวตามราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 155.00 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 215.86 ล้านบาท และเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 38.85 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

นอกจากนั้นบริษัท และบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอกงบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 220 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 98.40 ล้านบาท

ในปี 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 209.47 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 มีผลตอบแทนจำนวน 131.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ 23.21 ซึ่งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 13.65 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 172.99 ล้านบาท ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 24.05 ล้านบาท ดอกเบี้ย และเงินปันผลของเงินลงทุนจำนวน 32.86 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 15.44 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 4.54 ล้านบาท และขาดทุนที่ลดลงจากเงินลงทุนในส่วนของผู้ออกหุ้นจำนวน 7.69 ล้านบาท

3. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

ในปี 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 44.34 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 236.76 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 78 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 114.42 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจาก 1) กำไรจากการดำเนินงาน 306.44 ล้านบาท 2) กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากสินทรัพย์ดำเนินงาน กล่าวคือการเพิ่มขึ้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 1,255.28 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมอื่น 132.73 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดได้มาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนเงิน 269.83 ล้านบาท 3) กระแสเงินสดได้มาจากหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การออกหุ้นกู้ ตัวแลกเงิน และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 749.50 ล้านบาท และ 85 ล้านบาทตามลำดับ การจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระจำนวนเงิน 72.40 ล้านบาท และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 106.93 ล้านบาท

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากเงินรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 78.20 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 160.80 ล้านบาท

หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 11.70 และร้อยละ 69.38 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2564 และสิ้นปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ 40.69 และ 38.01 ตามลำดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 19 ถึง 70 และร้อยละ 20 ถึง 126 ตามลำดับ

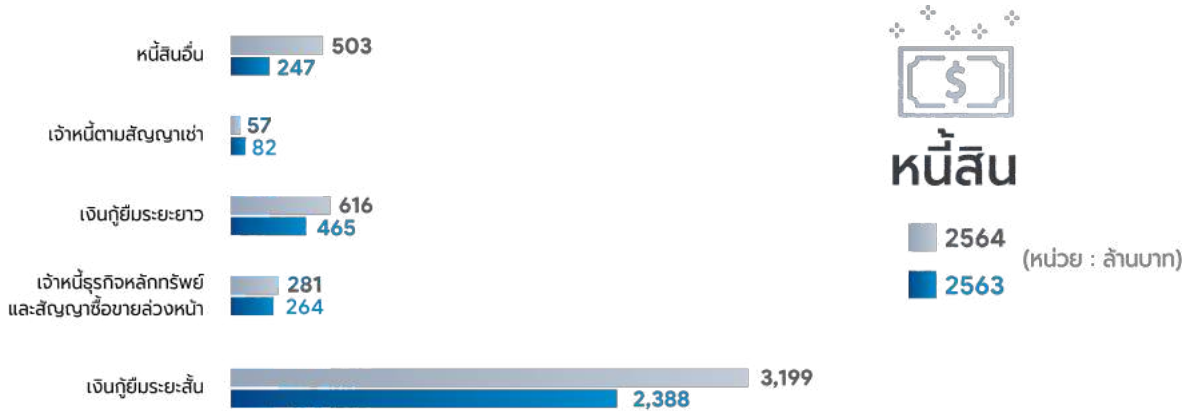
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,656.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.12 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 3,446.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.65 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 2.16 เท่า ณ สิ้นปี 2563 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจาก

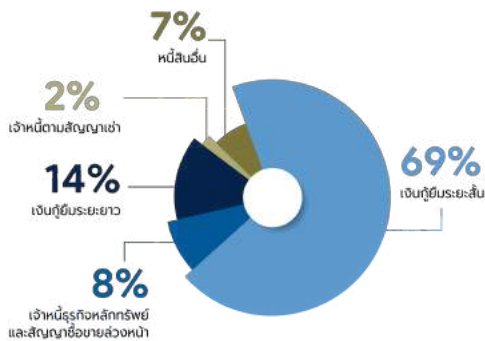
- 1) เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 263.64 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 281.02 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2564
- 2) เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,853.13 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 3,814.64 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,510.00 ล้านบาท ตัวเงินระยะสั้นจำนวน 567.63 ล้านบาท ตัวเงินระยะยาวจำนวน 124.20 ล้านบาท หุ้นกู้

ระยะสั้นจำนวน 1,120.90 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 491.90 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี

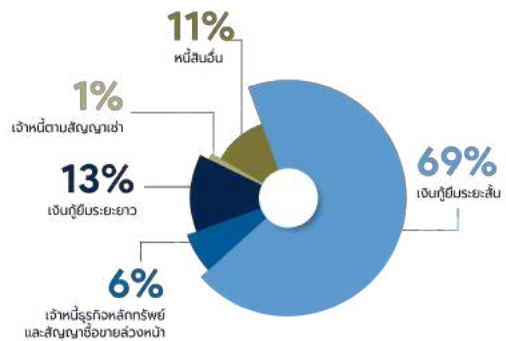
3) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจากจำนวน 81.76 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 57.28 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2564 ตามระยะเวลาสัญญาเช่าที่คงเหลือ



สัดส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัท ในปี 2563



สัดส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัท ในปี 2564



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,755.85 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 1,579.18 ล้านบาท เป็นผลจากเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 78.20 ล้านบาท ผลกำไรในปี 2564 มีจำนวน 250.14 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง 7.69 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 107.20 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2564 เมื่อเดือนกันยายน 2564 จำนวน 53.60 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 14.92 ต่อปี สูงกว่าปี 2563 มีอัตราร้อยละ 8.21 ต่อปี

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัท และบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นแหล่งทุนสำรองไว้พร้อมที่จะใช้ในธุรกิจ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.65 เท่าซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.16 เท่า ณ สิ้นปี 2563 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ต้องการเพิ่มรายได้ และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะของการลงทุนระยะยาว และการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น รวมทั้งการขายปริมาณธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้า และการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อให้แหล่งที่มาของเงินทุนสอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุ้นกู้นี้ดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	:	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ
จำนวนเงิน	:	วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขาย
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จำนวนหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระ

ดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำความผิดกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็นรวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

4. ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทค้าประกันหนี้สินของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 350 ล้านบาท

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังมีมูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะซื้อจำนวน 73 ล้านบาท และสถานะขายจำนวน 220 ล้านบาท เป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระดับต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น พร้อมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก ในขณะที่มีสภาพคล่องล้นเกินจากการอัดฉีดสภาพคล่องของรัฐบาลทุกประเทศ จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง หรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. งบการเงิน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62,220,266	67,952,737	112,292,717
เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ	690,701,760	689,760,035	637,224,731
ลูกหนี้สำนักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	57,426,632	220,404,829	43,678,625
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า – สุทธิ	1,785,349,179	2,404,691,886	3,659,995,485
ลูกหนี้อื่น	27,631,026	32,498,512	77,230,603
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,000,000	147,000,000	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	1,067,426,661	934,510,218	1,204,236,420
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	6,982,030	10,161,270	133,918,256
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	-	-	816,121
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,854,118	10,484,086	11,585,120
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,713,591,672	4,517,463,573	5,880,978,078
เงินลงทุนระยะยาวซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย :			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,279,023	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	26,865,531	27,275,883	38,850,425
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	289,887,933	195,310,830	215,861,691
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	147,000,000	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ	29,590,855	23,191,212	18,105,269
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	87,878,661	60,334,480
ค่าความนิยม - สุทธิ	50,865,066	50,865,066	50,865,066
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9,785,112	10,841,571	11,358,735
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	58,220,188	51,621,135	52,687,837
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	74,530,771	78,912,925	83,144,279
สินทรัพย์รวม	4,403,616,151	5,043,360,856	6,412,185,860
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,005,000,000	1,425,000,000	1,510,000,000
เจ้าหนี้สำนักบัญชี	47,534,433	-	106,928,419
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	134,742,953	263,641,955	281,019,750
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	982,564	28,844,972	31,643,418
เงินกู้ยืมอื่น	539,818,009	440,625,778	567,634,924
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	401,800,000	132,700,000	455,600,000
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	200,500,000	389,500,000	665,300,000
เจ้าหนี้อื่น	106,145,784	138,070,501	174,623,909
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,832,759	8,218,660	40,358,492

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18,134,597	321,612	29,507,254
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,102,790	11,946,343	21,761,858
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,480,593,889	2,838,869,821	3,884,378,024
หนี้สินระยะยาว			
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	124,202,264
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	266,400,000	465,300,000	491,900,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,414,296	52,912,823	25,634,461
ประมาณการรื้อถอน	-	9,218,479	9,433,695
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	51,579,814	56,136,507	88,179,368
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	22,174,813	23,743,316	32,612,130
หนี้สินรวม	2,824,162,812	3,446,180,946	4,656,339,942
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955
ทุนชำระเต็มมูลค่าแล้ว	995,944,830	995,944,830	1,072,024,230
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	289,165,624	289,165,624	291,994,032
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	7,301,798	8,120,708	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(49,217,395)	(62,305,174)	(54,617,080)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	73,339,933	79,127,267	91,634,459
ยังไม่ได้จัดสรร	262,918,549	287,126,655	354,810,277
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,579,453,340	1,597,179,910	1,755,845,918
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,403,616,152	5,043,360,856	6,412,185,860

(หน่วย : บาท)

ผลประกอบการ	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้ค่าที่ปรึกษา	43,868,270	17,127,840	66,350,730
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	478,819,548	425,934,642	597,322,085
รายได้จากธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,824,193	20,740,652	14,183,856
รายได้ดอกเบี้ย	65,009,690	95,496,504	118,763,803
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	58,646,590	145,504,844	178,378,123
รายได้ค่าบริการการจัดการ	361,186	351,696	2,771,772
รายได้อื่น	6,198,808	7,228,759	14,819,839
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	5,866,610	5,056,858	15,444,542
รวมรายได้	677,594,895	717,441,795	1,008,034,750
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	324,459,765	360,212,406	457,827,485
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,840,458	39,768,857	44,020,308
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	64,573,224	54,931,061	64,979,825
ค่าใช้จ่ายอื่น	94,494,839	46,877,593	49,002,331

ผลประกอบการ	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	496,368,286	501,789,917	615,829,949
ต้นทุนทางการเงิน	62,028,862	60,108,864	86,241,838
รวมค่าใช้จ่าย	558,397,147	561,898,781	702,071,787
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	119,197,747	155,543,014	305,962,963
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,460,287	25,095,660	55,819,131
กำไรสุทธิ	96,737,460	130,447,354	250,143,832
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น)	0.49	0.65	1.18

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	2562	2563	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	119,197,747	155,543,014	305,962,963
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,840,458	39,750,215	44,020,308
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(72,908)	(25,229)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,185,452	4,923,693	6,136,142
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(501,079)	(186,851)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(5,365,531)	(4,870,007)	(15,444,542)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ	-	-	182,781
สินค้านคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล			
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	5,812,244	(78,976,292)	28,198,634
ของเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(5,490,760)	(3,360,173)	(3,001,069)
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(8,581,961)	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม	446,621	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ตราสาร	(6,982,030)	(3,179,240)	(28,895,016)
อนุพันธ์			
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินตราสาร	4,832,759	3,385,901	32,139,832
อนุพันธ์			
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,512,764	818,910	49,895
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(1,060,652)	(1,194,473)	(922,435)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43	-	-
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ	-	(163,807)	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(107,443,976)	(138,854,918)	(148,205,661)
ต้นทุนทางการเงิน	62,028,862	60,108,831	86,241,838
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	79,430,961	33,671,895	306,438,441
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินลงทุนชั่วคราว	(184,336,528)	182,982,464	269,834,778
ลูกหนี้สำนักงานหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(11,656,213)	(162,978,197)	176,726,204
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	463,181,504	(619,269,799)	(1,255,278,370)

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบกระแสเงินสด	2562	2563	2564
ลูกหนี้อื่น	516,661	(256,409)	(44,732,091)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(60,000,000)	(20,000,000)	10,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	(551,578,589)	162,916,442	(132,726,202)
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	-	-	(998,902)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,297,657	(2,589,610)	(1,101,034)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,328,972)	(4,382,154)	(4,231,354)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(45,000,000)	420,000,000	85,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	37,441,538	(47,534,433)	106,928,419
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,242,110	128,899,002	17,377,795
เจ้าหนี้อื่น	22,947,464	32,071,693	(36,553,408)
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	95,874,733	(100,181,184)	(72,398,118)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	(189,300,000)	(269,100,000)	322,900,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	850,352	(9,156,447)	9,815,515
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น		-	124,202,264
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	466,900,000	387,900,000	302,400,000
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(367,000)	(578,320)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,698,793	1,568,503	8,868,814
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	158,181,471	114,194,766	191,894,431
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	102,392,153	133,770,038	142,381,980
จ่ายดอกเบี้ย	(57,627,867)	(58,284,533)	(87,470,100)
จ่ายภาษีเงินได้	(11,943,369)	(33,611,315)	(10,042,227)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(191,002,388)	156,068,956	236,764,084
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	499,950	3,939,950	3,870,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	2,000,000	473,703	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(38,142,970)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	9,130,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(2,600,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(21,500,000)	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	(70,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(100,410,780)	-	(5,000,000)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(19,837,161)	(7,221,121)	(5,070,264)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ	2,610,976	1,251,916	926,201
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,560,009)	(2,395,743)	(2,731,524)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(138,197,024)	(35,564,265)	(78,005,587)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(778,707)	(27,129,175)	(31,813,426)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	33,500	-	78,198,544
จ่ายเงินปันผล	(39,836,453)	(87,643,145)	(160,803,635)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(40,581,660)	(114,772,320)	(114,418,517)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12,223,704	5,732,371	44,339,980

งบกระแสเงินสด	2562	2563	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	49,996,562	62,220,366	67,952,737
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	62,220,266	67,952,737	112,292,717
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6,075,888)	311,386	(1,084,033)
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	339,682	(339,682)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษีเงินได้	(24,882,911)	(14,850,403)	7,688,094
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – สุทธิจากภาษีเงินได้	(7,272,396)	-	(21,145,820)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า	99,481,500	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	2,090,907
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย	-	966,024	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	6,112,247	5,543,425

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(หน่วย : บาท)

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	57,646,356	45,135,893	104,014,704
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	560,873,437	306,900,433	300,829,658
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	125,088,033	139,078,430	81,110,890
เงินลงทุนสุทธิ	685,961,470	445,978,863	381,940,548
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	57,426,632	220,404,829	43,678,625
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ	1,798,411,601	2,413,623,679	3,673,273,558
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	6,982,030	10,161,270	39,056,286
เงินให้กู้ยืม	304,786,656	283,447,522	8,375,587
อุปกรณ์-สุทธิ	27,959,420	22,198,025	17,710,167
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	87,878,661	59,393,870
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	9,718,438	10,824,889	11,358,735
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	27,659,332	26,707,576	31,588,176
สินทรัพย์อื่น	84,408,846	125,947,077	108,721,722
รวมสินทรัพย์	3,060,960,781	3,692,308,284	4,479,111,978
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	1,005,000,000	1,425,000,000	1,510,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	47,534,433	-	106,928,419
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	199,398,974	392,761,144	342,298,765
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	6,772,030	10,161,270	35,515,448
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	39,952,153	59,945,376	540,352,640

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,396,860	81,757,796	56,326,452
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	48,123,513	51,477,267	83,721,912
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18,120,281	-	22,268,420
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	112,278,544	124,096,627	149,188,590
เงินปันผลค้างจ่าย	96,000,000	60,000,000	96,000,000
ประมาณการรื้อถอน	-	9,218,479	9,433,695
หนี้สินอื่น	19,670,238	10,553,550	16,995,881
รวมหนี้สิน	1,597,247,026	2,224,971,509	2,969,030,222
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่	5,634,211	6,260,094	747,847
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(24,043,918)	(30,277,615)	(25,404,241)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	60,435,353	64,486,350	71,995,043
กำไรสะสม	221,688,109	226,867,946	262,743,107
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,463,713,755	1,467,336,775	1,510,081,756
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,060,960,781	3,692,308,284	4,479,111,978

(หน่วย : บาท)

ผลประกอบการ	2562	2563	2564
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ค่านายหน้า	209,692,406	289,822,785	392,594,242
ค่าธรรมเนียมและบริการ	237,572,476	132,701,166	171,526,936
รายได้ดอกเบี้ย	129,826,918	101,229,203	139,091,733
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	33,478,174	42,874,029	32,008,969
รายได้อื่น	3,526,798	4,939,270	4,898,191
รวมรายได้	614,096,772	571,566,453	740,120,071
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	35,567,715	20,358,852	30,091,875
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	62,817,636	53,038,652	62,863,877
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(72,908)	(25,229)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	274,082,625	303,736,279	360,035,627
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	58,271,931	57,026,858	60,502,281
ค่าใช้จ่ายอื่น	62,117,291	40,079,055	38,851,238
รวมค่าใช้จ่าย	492,857,198	474,166,788	552,319,669
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	24,650,696	16,379,715	37,626,542
กำไรสุทธิ	96,588,878	81,019,950	150,173,860
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น)	0.80	0.68	1.25

งบกระแสเงินสด	2562	2563	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	121,239,574	97,399,665	187,800,402
ปรับปรุงด้วย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,238,849	39,043,732	42,902,864
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(72,908)	(25,229)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	13,013,054	(74,755,609)	42,892,527
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(5,490,760)	(3,360,173)	(3,001,069)
กำไรจากการโอนเปลี่ยนเป็นประเภทเงินลงทุน	(8,581,961)	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์	(6,683,580)	(3,179,240)	(28,895,016)
อนุพันธ์			
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินอนุพันธ์	6,772,030	3,389,240	25,354,178
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม	446,621	-	-
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และ			
ยานพาหนะ	(616,444)	(1,194,473)	(922,435)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1,920,476	625,883	38,484
ต้นทุนทางการเงิน	35,567,715	20,358,851	30,091,876
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(47,871,425)	(30,485,593)	(22,595,108)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,065,523	3,720,754	5,356,620
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	127,019,715	51,490,129	278,998,094
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(11,656,213)	(162,978,197)	176,726,204
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	456,559,463	(615,238,171)	(1,259,624,650)
เงินลงทุน	69,895,109	(39,487,750)	(9,991,568)
สินทรัพย์อื่น	7,561,176	(35,697,243)	20,758,389
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(45,000,000)	420,000,000	85,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	37,441,538	(47,534,433)	106,928,419
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	78,859,712	193,362,170	(50,462,379)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(401,579,139)	19,004,270	474,703,969
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(367,000)	(578,320)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น	18,826,801	2,050,327	32,958,005
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	337,928,162	(215,395,898)	(144,583,837)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(33,938,376)	(17,743,490)	(22,411,563)
เงินสดรับดอกเบี้ย	23,286,685	12,598,708	6,741,264
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(11,633,102)	(31,775,899)	(16,238,106)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	315,643,369	(252,316,579)	(176,492,242)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	(5,546,834,912)	(3,931,733,887)	(4,090,036,487)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	5,306,924,218	4,260,495,830	4,063,901,736

งบกระแสเงินสด	2562	2563	2564
เงินสตรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	9,130,000	70,930,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(410,880)	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม	(4,828,720,496)	(4,323,000,000)	(4,114,608,833)
เงินสตรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม	4,767,059,742	4,344,339,134	4,389,680,768
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(19,715,701)	(7,190,626)	(5,070,264)
เงินสตรับจากการขายอุปกรณ์	617,044	1,251,916	926,201
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,560,009)	(2,395,743)	(2,731,524)
เงินสตรับจากดอกเบี้ยรับ	8,507,982	402,394	1,199,918
เงินสตรับจากเงินปันผลรับ	15,666,533	11,636,273	12,462,438
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(298,466,479)	362,935,291	326,653,953
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(778,707)	(27,129,175)	(31,282,900)
เงินปันผลจ่าย	-	(96,000,000)	(60,000,000)
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(778,707)	(123,129,175)	(91,282,900)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	16,398,183	(12,510,463)	58,878,811
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	41,248,173	57,646,356	45,135,893
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)	57,646,356	45,135,893	104,014,704

2. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลดำเนินงานใน ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท

- อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน/Financial Ratio	หน่วย/Unit	2562	2563	2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ¹⁾	%	-NA-	-NA-	-NA-
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin)	%	14.28	18.18	24.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	% p.a.	6.18	8.21	14.92
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)	% p.a.	6.35	13.65	23.21
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)	%	2.32	2.76	4.37
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover)	เท่า/time	0.16	0.15	0.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (Liquid Assets to Debts)	เท่า/time	0.49	0.39	0.33
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts)	เท่า/time	1.77	1.72	2.03
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (Liquid Assets to Total Assets)	%	17.10	15.02	11.70
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets)	%	58.30	63.24	69.38
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (Investment to Total Assets)	%	22.95	18.09	13.91
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity)	เท่า/time	1.79	2.16	2.65

อัตราส่วนทางการเงิน/Financial Ratio	หน่วย/Unit	2562	2563	2564
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity)	เท่า/time	1.53	1.79	2.17
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio :ICR)	เท่า/time	3.13	4.25	5.06
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR)	เท่า/time	0.09	0.11	0.14
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า ตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio)	เท่า/time	12.12	10.90	8.49
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)	%	90.60	82.18	21.43 ²⁾

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio	หน่วย/Unit	2562	2563	2564
ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information)				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share)	บาท/Baht	7.93	8.02	8.19
กำไรต่อหุ้น (Earnings (Loss) per share)	บาท/Baht	0.49	0.65	1.18
(มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 5 บาทต่อหุ้น/Baht per share)				
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share)	บาท/Baht	0.44	0.50	0.25 ²⁾

หมายเหตุ 1) การคำนวณอัตราส่วนตามตารางข้างต้น อ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนได้ เนื่องจากงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้แยกผลตอบแทนด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีบริษัทแกนคือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2) บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2564 เมื่อเดือนกันยายน 2564

- อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio	หน่วย/Unit	2562	2563	2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	%	83.98	87.16	87.44
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin)	%	15.73	14.18	20.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	% p.a.	6.56	5.53	10.09
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)	% p.a.	5.52	5.48	10.25
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)	%	3.05	2.40	3.68
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover)	เท่า/time	0.19	0.17	0.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (Liquid Assets to Debts)	เท่า/time	0.87	0.40	0.19
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts)	เท่า/time	2.70	2.02	1.97
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets)	%	90.77	84.87	90.54
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม (Investment to Total Assets)	%	22.42	12.08	8.53
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity)	เท่า/time	1.09	1.52	1.97

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio	หน่วย/Unit	2562	2563	2564
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity)	เท่า/time	0.71	1.01	1.36
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio :ICR)	เท่า/time	4.72	7.70	8.67
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio : DSCR)	เท่า/time	0.16	0.09	0.11
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า ตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio)	เท่า/time	5.88	11.18	8.50
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio)	%	57.10	38.01	40.69
ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information)				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share)	บาท/Baht	12.20	12.23	12.58
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings (loss) per share) (มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 10 บาทต่อหุ้น / 10 Baht per share)	บาท/Baht	0.80	0.68	1.25
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share)	บาท/Baht	0.80	0.50	0.80

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ลงทุน และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
ทุนเรียกชำระแล้ว	214,404,846 หุ้น มูลค่า 1,072,024,230 บาท (หุ้นสามัญ)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	179/111 อาคารบางกอกซิटीทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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

2. รายละเอียดบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภท ธุรกิจ	จำนวนหุ้น สามัญ จดทะเบียน	จำนวนหุ้น สามัญที่ จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/ โทรสาร
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 Home page www.trinitythai.com	ธุรกิจ หลักทรัพย์	120,000,000	120,000,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิटी ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
2. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105544010471	ธุรกิจที่ ปรึกษา การเงิน	1,000,000	1,000,000	เลขที่ 179/108 อาคารบางกอก ซิटीทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9500/ 0-2343-9686
3. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10454501332	ลงทุนใน บริษัทต่างๆ	10,000	10,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิटी ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8
4. บริษัท คอนดูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 10854501241	ธุรกิจ ให้บริการ	50,000	50,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิटी ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2343-9628/ 0-2343-9687-8

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/โทรสาร
5. บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105560196168	ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา	300,000	300,000	เลขที่ 112/4 อาคารโมบิคอม ชั้นที่ 4 ซอยพระพิณิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร10120	0-2088-9488/ 0-2088-9489
6. บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561097660	ธุรกิจลงทุน	100,000	25,000	เลขที่ 179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	0-2088-9100
7. บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0245559002010	ธุรกิจลงทุน	715,000	715,000	เลขที่ 891, 891/1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	0-3808-8611

3. 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 อาคารเลคิริชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90

โดย	1) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
	2) นางสาว อรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
	3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
	4) นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
	5) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
	6) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
	7) นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179 ชั้น 25-26, 29 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2343-9500 โทรสาร : 0-2343-9686

4. ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มีข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีคดีที่จะมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีคดีใดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ 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 และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาวรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการ และพนักงานทราบ และถือปฏิบัติ

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

4. บริษัทจะดูแล ปกป้อง และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

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

6. บริษัทจะดำเนินงาน และบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสียหายอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

7. บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบ

และถ่วงดุล และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และสถานะธุรกิจในสังคม

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

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

1.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่กำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบบริหารธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการมีดังนี้

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 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มี

ความสมดุล และเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิก หรือ ประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการ และบทบาทหน้าที่ในข้อ 2.3 หน้า 92)

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท โดยได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทเป็นสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกัน การจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุน ระยะยาว (ดูรายละเอียดคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ หน้า 104)

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจพิจารณา อนุมัติกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นรายเดือนให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม ล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการ ปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

บริษัทกำหนดต้องประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ซึ่งในทางปฏิบัติด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมามี จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุมเลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุม และจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร และ ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

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

ในปี 2564 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในข้อ 1.2 หน้า 121 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลซึ่งกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนในการกำหนดคำตอบแทนให้กับกรรมการที่สะท้อน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท
 - เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - สามารถสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และคงรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
 - สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการทำรายได้ใกล้เคียงกัน
- (คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาข้อมูลคำตอบแทนเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจคำตอบแทน กรรมการ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี)
- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และต่อบุคคล

รูปแบบคำตอบแทนของกรรมการที่ได้รับ ได้แก่

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

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวนโยบาย และหลักเกณฑ์ข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการในข้อ (2) หน้า 122 คำตอบแทน กรรมการ

6. คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายที่จัดสรรคำตอบแทน และผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว (แสดงในหัวข้อ 4.2 หน้า 110 นโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน) สามารถดึงดูด และจูงใจ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่ดี สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำงานอย่างทุ่มเท และเต็มกำลังความสามารถ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

- ผลการดำเนินงานของบริษัท
- ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
- ผลสำรวจการจ่ายคำตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนที่ผ่านมา

7. การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบาย จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และสมาคมต่างๆ) ของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

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

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น ให้ระบุเหตุจำเป็นให้เลขานุการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และให้รวบรวมสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

9. การพัฒนากรรมการ

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

10. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย และแผนงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักเพราะขาดบุคลากร หรือขาดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องมีแผนงานในเรื่องของการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มีแผนงานในการพัฒนา ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง*เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ * ผู้บริหารระดับสูงในขั้นนี้ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มิตำแหน่งใกล้เคียง หรือผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11. นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจลักษณะของ Holding Company โดยมีการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการจึงมีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีแนวทางหลักปฏิบัติ และกระบวนการทำงานในมิติต่างๆ มีความสอดคล้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กรอบการบริหารจัดการ

1. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก สำหรับบริษัทย่อยอื่น และบริษัทร่วมให้ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณามอบหมายกรรมการที่จะเป็นตัวแทน
2. หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์ หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้น รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
3. ฎระเบียบ ข้อกำหนด และการกำกับดูแลของบริษัทใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทย่อยทุกบริษัท
4. สำหรับบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว
5. กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกรณีที่ต้องมีการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการใน 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และเหมาะสม ดังนี้

2.1 การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออก และจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อ

เสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการการขึ้นทูลเกล้าฯ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

(2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือให้กรรมการที่เป็นอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม) ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการ และฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็น ในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้าน หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็น ฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแห่งใดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระ นั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบาย และมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัดซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้นบริษัท ได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

- (1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงาน การตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่าย วิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบัตริณกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- (2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะ หรือใกล้เคียงกับลูกค้าต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทราบ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
- (3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้าบริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่า พนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือโดยทางอ้อมกับบริษัทนั้นหรือไม่
- (4) ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อน และได้ผ่านการพิจารณา อนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

- (5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นคือ
 - กรณีที่เป็นติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อน และติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 - กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก
- (6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list / Research list หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- (7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย
 - กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้าโดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
 - รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
 - จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูล และเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูล และเอกสารนั้นจริง
- (8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัท และบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่ค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาส หรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็น และเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่ง

กรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี และการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้ง หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถส่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส หรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็น และเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบ และกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมในบริษัทใด บริษัทจะไม่จัดทำวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการรวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

2.4) การเปิดเผย และการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในข้อ 2 หน้า 132 รายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวซึ่งการรับ และจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

2.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกๆ กลุ่มตามสิทธิ และหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือคู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูลบิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ผิดกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม ซึ่งมีกระบวนการการประเมิน และการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้บริการต้องมีความโปร่งใสบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม และเปิดเผย โดยคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา และข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกัน และกัน

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

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 11.34 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าปี 2563 ร้อยละ 16.86 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งพนักงานโดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงานซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพของตนตอบโต้ที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในเอกสารแนบ 7 เรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และในปี 2564 บริษัทไม่ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำให้ผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายเพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสไว้ใน website: www.trinitythai.com/contact

ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม หรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

2.3) การต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลตอบแทนอื่นซึ่งกำหนด“ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้อง หรือรับซึ่งผลตอบแทน (อำมสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการต่ออายุในแต่ละครั้งต้องมีการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวด ทั้งนี้ บริษัทต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้งในปี 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

นโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

การกำกับดูแล

- คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาทบทวน และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายการทางการเงิน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยง
- ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในมีหน้าที่ในการประเมิน และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้บริหารมีหน้าที่ดำเนินมาตรการกำกับดูแล และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันรวมถึงการตรวจสอบ และพิจารณาโทษ รวมถึงทบทวน และประเมินนโยบาย และแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

2.4) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยให้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่นำมาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัท ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงได้มีการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงานด้วย

3. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและใช้อย่างอิงในการปฏิบัติงาน และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษ เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกันซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กรซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือวันปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนดเรื่องของความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจรรยาบรรณไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน

4. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

4.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 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 และยังให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้ในปี 2564 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. รางวัล Excellent CG Scoring และ Top Quartile Companies

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับดีเลิศ (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. รางวัลเกียรติยศบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และส่งเสริมการออมที่เป็นประจักษ์

จัดโดย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

4.2 ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2564 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมในเว็บไซต์จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มีกรเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ 1.2 หน้า 121 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดทำ และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

2) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท 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 กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้ความ ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว การชี้แจงข่าวสื่อ การทบทวนนโยบาย ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

3.2) การกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตาม มาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เพื่อ รวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการ และผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรส และ บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	84,375	84,375	-	0.039
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วโรภาษ	14,062	14,062	-	0.007
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อภาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายกำปนาท โลหเจริญวนิช	610,056	610,056	-	0.285
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นางชนิษฐา สรรพอาษา	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย *	36,377,125	38,390,625	-	16.967
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นายสรยุทธ พรหมพจน์	681,300	511,300	170,000	0.318
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	ดร.อานัติ ลิ้มคเดช	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7,311,250	7,111,250	200,000	3.410
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1,020,000	1,012,500	7,500	0.476
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล *	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000	90,000	-	0.042

หมายเหตุ * ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุลได้ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 8 ล้านหุ้น และคุณนิติพล ชัยสกุลชัย ได้ขายหุ้นจำนวน 21.8 ล้านหุ้น

3.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 6

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 6 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

3.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจผ่านทางสื่อมวลชน

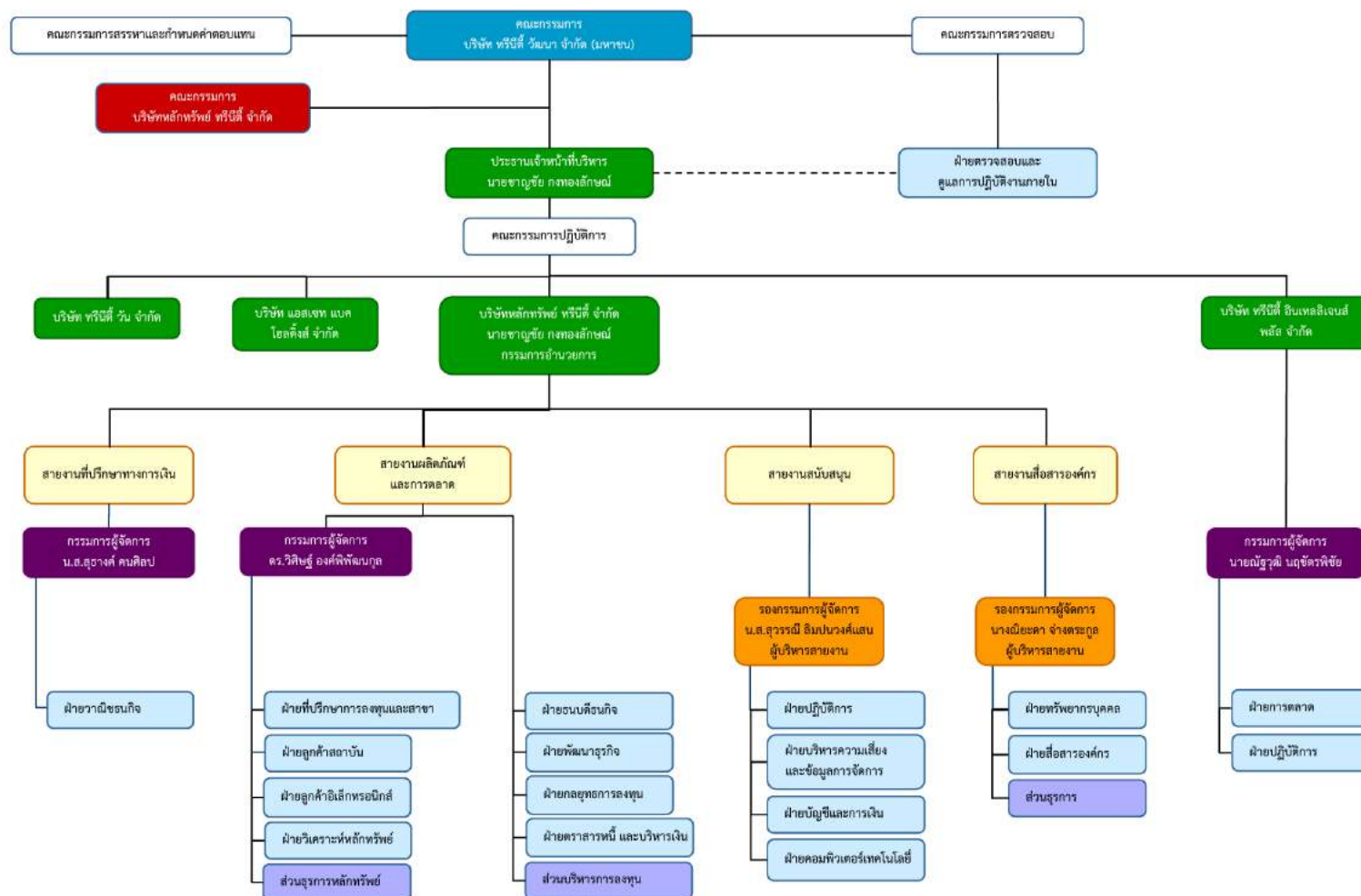
ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลของบริษัท โดยผ่านกิจกรรม Opportunity day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูมาติดตามได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถาม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่าสามคน (ปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 5 คน)
- มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คนรวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (รายละเอียดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 100)
- มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (รายละเอียดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน หน้า 101)
- มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 คน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนางชนิษฐา สรรพอาษา
- กรรมการอิสระ 5 คนประกอบด้วย ดร.ปัญญา เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาช นายอภิชาติ อาภาภิรม นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ และนายสรยุทธ พรหมพจน์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ 1 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 คนประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 4. นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายนิตพล ชัยสกุลชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสรยุทธ พรหมพจน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช** | กรรมการ |
| 9. นางชนิษฐา สรรพอาษา* | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการ |

หมายเหตุ *นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 10 มกราคม 2565

**ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 28 เมษายน 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายนิตพล ชัยสกุลชัย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นกรรมการอิสระ และมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธาน กรรมการจะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการ บริษัทคือการสรรสร้าง และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดในหัวข้อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วม หน้า 98) ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ มีจำนวน 6 ท่านซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการ |
| 8. นางณิยะดา จ่างตระกูล | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และนางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 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. พิจารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11. กำหนด และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย 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 ธรรมาภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสม และโปร่งใส
3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย 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. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน หรือในนามบริษัทโดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือในนามบริษัทได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |

ทั้งนี้ นายชิตชัย แจ่มไกรชัย (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 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางชนิษฐา สรรพอาษา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ มี นางณิศา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ องค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระและ/หรือตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (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 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน) |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาษ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน) |

ทั้งนี้ มี 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 กงทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรอง และนำเสนอแผนงาน และงบประมาณประจำปี ให้ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจรวมทั้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมาย กำหนดหน้าที่ 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 รวมทั้ง

กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวสุรางค์ คนศิลป	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
5. นางณิษดา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สีนอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ยุวหงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
9. นางแก้วมกล ตันติเฉลิม*	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ
10. นางกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ

หมายเหตุ *นางแก้วมกล ตันติเฉลิม ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายการจ่ายรวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ 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 ล้านบาท	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 ผู้บริหารจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุนจะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน และไม่มียกข้อยกเว้นซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่าย ทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการ ผู้จัดการร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการ ผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม
2. 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 และวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย
3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการตามข้อ 1) ถึง 3) รวมถึงการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม
5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ
6. พิจารณา และตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางแก้วกมล ตันติเฉลิม

นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือก และกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
3. กำหนด และสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสาร
4. อนุมัติการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์
 ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
 นางสาวสุธาส์ คนศิลป์
 นางสุพัตรา ภูพัฒน์
 นายวรวิทย์ สีนอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้
 ผู้บริหารฝ่ายธนบัตรเงิน

บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณานุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย (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	ตราสารทุน	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	จัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย **

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้อนุมัติ

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้อนุมัติ

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

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

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน
- อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้อยู่พร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- อนุมัติประเภทหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชีรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
- ติดตาม และกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
- อนุมัติการรับ หรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงรวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
- ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล		
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท	ตราสารทุน	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท	ตราสารหนี้	
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ สินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ ผู้จัดการสาขา 1 คน
1. ลูกค้าสถาบัน วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ สินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะ บัญชีกองทุนย่อยที่บริหารโดยบริษัท จัดการกองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจใน คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมี อำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
2. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนาจการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธนบดี ธนกิจ 1 คน

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

นางกุลนดา รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวมเว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
- 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
- ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย

กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
นางสาวสุรางค์	คนศิลป์
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิยะดา	จำงตระกูล
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นางสาวสุวรรณี	ลิมปวงค์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

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

7) คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

นายภควัต	โกวิทพัฒพงศ์
นายชาญชัย	กทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล

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

4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงานรวมทั้ง

สามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะสั้นที่บริษัทจัดให้พนักงาน และผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัส การทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ

- 2) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว

รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะยาวที่บริษัทจัดให้พนักงาน และผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) และโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณางบประมาณค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนเงินรวม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากงบประมาณจากผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งข้อมูลการจ่ายที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหา ได้ร่วมกันประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ในปี 2564 อยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ สามารถบริหารงาน ให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไร แม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจถูกผลกระทบต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน และผลประโยชน์ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	67,295,356	10	86,139,649
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต และอื่นๆ	9	6,883,111	10	6,300,297

- (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 10 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,216,049 บาท

- โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ผู้บริหารและพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานโดยทำการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใน 2564 บริษัทบันทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับผู้บริหาร 10 รายเป็นจำนวนเงิน 1,719,379 บาท

- โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) จำนวน 30,000,000 หน่วยเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 5.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งโครงการนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 227 คน และ 231 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2563	2564
1. ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	84	83
2. ฝ่ายค้าตราสารหนี้	3	4
3. ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายวาณิชธนกิจ	16	20
4. ฝ่ายธนปถิธกิจ	10	11
5. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	8	9
6. ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ พัฒนารูทกิจ	7	7
7. ส่วนบริหารการลงทุน	27	26
8. ฝ่ายงานสนับสนุน	77	71
รวม	232	231

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และผู้บริหาร ในปี 2563 และปี 2564 จำนวน 347,892,406 บาท และ 443,151,651 บาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงดูดและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน

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

ชื่อบริษัท/ บริษัทย่อย	มี/ไม่มี PVD	จำนวน พนักงาน ทั้งหมด	จำนวน พนักงานที่เข้า ร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้า ร่วม PVD/พนักงาน ทั้งหมด (%)
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	มี	21	21	100%
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	มี	201	198	99%
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	มี	0	0	0%
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	มี	8	8	100%
บริษัท คอนดูลิธ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	มี	1	1	100%
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ไม่มี	0	0	0%
รวม		231	228	99%

นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการบริษัทเกษียณสุขที่จัดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมี เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นายจ้างเห็นความสำคัญ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ในการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ลูกจ้างมีเงินพอใช้สำหรับวัยเกษียณ โดยการออม และลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทเป็นหนึ่งใน บริษัทนายจ้างที่ได้รับรางวัลระดับทอง จากจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 181 ราย (รางวัลระดับทอง 28 ราย ระดับเงิน 37 ราย และระดับทองแดง 12 ราย)



นโยบาย และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2564 เป็นปีที่เป็จุดเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในการดำเนินชีวิตในการทำงานของประชาชนคนทำงาน และของ ประชากรโลกทุกคนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การทำงานต้องแปรเปลี่ยนเป็นทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และ หากทำงานที่สำนักงานจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) หลีกเลี่ยงการประชุมที่ต้องพบปะกันอย่าง ใกล้ชิด ต้องให้ความสำคัญในการดูแลตนเองไม่ให้รับเชื้อ หรือแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวด้วยการสวมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ ทำ ความสะอาดอยู่ตลอดเวลา มีมาตรการการสาธารณสุขที่พนักงานต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อตนเอง และส่วนรวม จิตใจมีความความห่วงใยหวัดหู่ และหวาดระแวง

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปีนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ และสภาพจิตใจของพนักงานบริษัท ได้จัดหา และ/หรือดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานแบบใหม่ โดยยังคงให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจ ให้ความสนใจใส่ใจต่อจิตใจของพนักงาน และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

นอกจากนี้การพัฒนาให้ความรู้ ยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยจัดในรูปแบบใหม่ และมีการอบรมให้พนักงาน ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการสื่อสารสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้าใจ และสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี การจัดประชุมการจัดอบรม/สัมมนาได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบใหม่ซึ่งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ได้ศึกษา ติดตามโลกของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และได้เตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่พนักงาน และนักลงทุนในเรื่องนี้มาโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นทิศทางของการลงทุน และเป็นช่องทางในการให้บริการทางการเงินสมัยใหม่ที่เป็นที่สนใจ และต้องการของสาธารณชน

Trinity DNA

การปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และยึดไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในองค์กร เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัท ด้วยบริษัทเชื่อว่าหากพนักงานรวมใจมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน มีวิธีทำงาน มีวิธีคิด มีวิธีให้บริการ มีแนวคิด และแนวปฏิบัติใกล้เคียงกัน หรืออย่างเดียวกันจะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างมีพลัง

Happy Workplace

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านบุคลากรด้วยการสร้างองค์กรให้เป็น Happy Workplace โดยดูแลครอบคลุมพนักงานในทุกๆ ด้านเป็นลักษณะองค์รวม (HR Holistic) ซึ่งการบริหารบุคลากรจะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในหลายๆ ทางเพื่อกำหนดแผนกิจกรรมด้านการพนักงานที่ตอบโจทย์ และตรงกับใจ และความต้องการของพนักงานให้มากที่สุด การดำเนินงานจะเปลี่ยน Mindset จากการบริหารบุคลากรแบบเดิมๆ ที่มักจะเป็น Inside Out การบริหารที่กำหนด หรือวางแผนมาจากส่วนกลางเป็น Outside In แทนโดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านบุคลากร และออกแบบกิจกรรมเอง (รายละเอียดกลยุทธ์ Happy Workplace หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเอกสารแนบ 7)

6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

(1) เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลรายงานบัญชีและการเงิน และควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบรายงานสนับสนุน เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชี และการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุบลภูมิภักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Financial Officer โดยมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทำงานตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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. ดูแล และรับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่
เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกชิพ ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-343-9559 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@trinitythai.com

(2) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโหม้ย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในข้อ 3 โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโหม้ย แสดงในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(3) ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกชิพ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-343-9559 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@trinitythai.com
เว็บไซต์ : www.trinitythai.com

(4) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,500,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง ซึ่งการจัดประชุมมีทั้งการประชุมที่บริษัท และการประชุมออนไลน์ กรรมการได้ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้แก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหาเมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบรวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคง และยั่งยืน
- 2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จำเป็นของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ

ใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร
 - 4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออก และจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

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

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

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 1.2 หน้า 81 เรืองนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 2.1 หน้า 81 การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่ปรากฏว่าการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2564 ตามเอกสารแนบ 6

(2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานนั้น พัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนทำการประเมินทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ก่อนรายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง สำหรับปี 2564 สรุปได้ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการรายบุคคล
โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ	98 %	100 %	100 %	100 %
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	96 %	100 %	100 %	95 %
การประชุมของกรรมการ	97 %	100 %	100 %	93 %
การทำหน้าที่ของกรรมการ	96 %	100 %	-	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	95 %	100 %	-	-
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	96 %	-	-	-
รวม	96 %	100 %	100 %	95 %

(3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในปี 2564 ซึ่งมีกรรมการใหม่ 1 ท่าน บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการ และปฐมนิเทศให้กรรมการได้ทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม รวมถึงข้อมูลของบริษัท และกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2564 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

นายไพโรจน์ วโรภาษ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา “Data-driven Cyber security and Intelligence Threats Assessment” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - สัมมนา "Capital Market Threat Landscape" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - ประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ดร. อาณัติ ลีมีคเดช	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา “Data-driven Cyber security and Intelligence Threats Assessment” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - สัมมนา Board Governance & Culture จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Board Governance & Culture จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร “สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร “แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนกับ One Report” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2021 หัวข้อ “ESG Integration in Sustainable Investing” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2021 หัวข้อ “The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 9/2021 หัวข้อ “ESG related Financial Innovation” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - สัมมนา “Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives” จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - สัมมนา "Finance Transformation: Consolidation and Reporting (โดยใช้ LucaNet)" จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

1.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ในปี 2564 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ และประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	7/7	5/5	4/4	1/1
2. นายไพโรจน์ วโรภาส	7/7	5/5		1/1
3. นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/7	5/5	4/4	1/1
4. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	7/7		4/4	1/1
5. ดร.วรดา คงแสนอิสระ*	1/7			
6. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	7/7	5/5		1/1
7. นายสรยุทธ พรหมพจน์	7/7			1/1
8. นางชนิษฐา สรรพอาษา	7/7		4/4	1/1
9. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช**	5/7			
10. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7/7			1/1
11. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7/7			1/1
12. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	7/7			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	7	5	4	1

หมายเหตุ: *ดร.วรดา คงแสนอิสระ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2564

**ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 28 เมษายน 2564

ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ในปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะและประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8		1/1
2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	8/8	5/5	1/1
3. นายไพโรจน์ วโรภาส	8/8	5/5	1/1
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	8/8	5/5	1/1
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8		1/1
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8/8		1/1
7. นางสาวสุรางค์ คนศิลป์*	0/8		
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	8/8		1/1
9. นางณิษดา จำตระกูล	8/8		1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5	1

หมายเหตุ: *นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 5 มกราคม 2564

(2) คำตอบแทนคณะกรรมการ

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ได้กำหนดประเภทการจ่ายคำตอบแทนกรรมการดังนี้

1) คำตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน

- ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับคำตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้น

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 5,080,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 7,095,833 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2564 บริษัทได้สำรองไว้ 9,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2564 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2564
1	นายภควัต โกวิทพัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
5	นายกัมปนาท โลหเจริญนิข	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
6	นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
7	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
8	ดร.วรชา คงแสนอิสระ*	กรรมการ	60,000	-	-	60,000
9	นายสรยุทธ พรหมพจน์	กรรมการ	240,000			240,000
10	ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช**	กรรมการ	160,000			160,000
11	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม			3,100,000	1,500,000	480,000	5,080,000

หมายเหตุ: *ดร.วรชา คงแสนอิสระ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2564

**ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข) เงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2563 จ่ายในปี 2564

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ปี 2564
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	975,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	650,000
3	นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	650,000
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	650,000
5	นายกำปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	650,000
6	นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	270,833
7	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	650,000
8	ดร.วรธา คงแสนอิสระ	กรรมการ	650,000
9	นายสรยุทธ์ พรหมพจน์	กรรมการ	650,000
10	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	650,000
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	650,000
รวม			7,095,833

ผู้บริหาร

ไม่มี

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2563 และ 2564 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัท และบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) จำนวน 30,000,000 หน่วยเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 5.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งโครงการนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ไม่มี

(2) คำตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยที่บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 รวมทั้งมีการลงทุนในการร่วมค้าคือบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 จึงได้กำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามนโยบายที่กำหนดในข้อ 1.1 (11) หน้า 80 นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และข้อ 2.3 หน้า 97 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทได้ส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นคณะกรรมการบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยอื่น และการร่วมค้า บริษัทได้ส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการรายไตรมาส

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อการควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2564 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการมูลค่า และคู่สัญญาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกันแล้ว

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลโดยให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับของลูกค้านัดจองการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามที่กำหนดในข้อ ข้อ 2.2) หน้า 82 นโยบาย และมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2564 มีการรายงานการซื้อขายซึ่งไม่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดห้ามซื้อขาย และไม่พบว่ามีการใช้ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้านัดจองเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดในหน้า 87 การต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการต่ออายุในแต่ละครั้งต้องมีการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวด

ดังนั้นในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ดังนี้

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

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปี ซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2564 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย(%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน และวิเคราะห์หลักทรัพย์	94	100
ฝ่ายธนบดีธนกิจ	10	99
ฝ่ายตราสารหนี้ และบริหารเงิน	4	100
ฝ่ายวาณิชธนกิจ	16	100
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	9	100
สายงานสนับสนุน	57	98

- (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ไว้ใน website : www.trinitythai.com/contact โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา และมีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม หรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวน การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอภิชาติ อภิการิม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5/5
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		5

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2564 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วน นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมรวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตามรวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการได้เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รายละเอียดแสดงในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติ และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ
- การทำรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ตีรวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
2. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4/4
4. นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการและกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4/4
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		4

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดประชุม 2 ระบบสำหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง และไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้งเพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสงบบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

1. การควบคุมภายใน

1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบ 6 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เป็นประจำทุกปีรวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงาน และการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนา และดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัท และไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบาย พร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนด แนวนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในหัวข้อ คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ (หน้า 104) รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงานทำหน้าที่กำหนด และบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนดโดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน ทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให้ คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทาน งบการเงินของคณะกรรมการบริษัทจะมีการสอบทาน และทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติ และการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการโดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวโยงกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหารเพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูล และเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการโดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (ตามรายละเอียดใน ข้อ 4) หน้า 128 หัวข้อการแจ้งเบาะแส) พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนี้บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วนรวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบ และสั่งการแก้ไขกรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

1.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานานตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัทจึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในข้อ 3 หน้า 100 ในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโกมัย แสดงในเอกสารแนบ 3

2. รายการระหว่างกัน

2.1 รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2562			ปี 2563			ปี 2564			นโยบายราคา/ ความจำเป็น/ สมเหตุผล/ผล/ เงื่อนไขการทำ รายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา										
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายกรรมการ	2	155,588	5,500,000	2	245,875	6,000,000	2	272,568	8,600,000	อัตราที่ประกาศจ่าย กับผู้ลงทุนทั่วไป
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายกรรมการบริษัทในกลุ่ม	2	221,295	8,800,000	2	448,887	11,500,000	2	398,218	9,100,000	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรินิตี้										
1. ค่านายหน้าและค่าบริการรับจากกรรมการ	10	842,804	ลูกหนี้ 9,174,602 เจ้าหนี้ 6,123,013	10	2,258,421	ลูกหนี้ 42,912,895 เจ้าหนี้ 9,084,721	10	3,274,072	ลูกหนี้ 28,105,920 เจ้าหนี้ 10,847,735	คิดค่าธรรมเนียมค่า นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และ ค่าบริการในอัตราที่ ปกติ และปฏิบัติต่อ บุคคลดังกล่าวเสมือน เป็นลูกค้าทั่วไปของ บริษัท
2. ค่านายหน้าและค่าบริการรับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	207,394		4	241,052		4	328,367		

2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีความจำเป็นที่จะเกิดการทำการรายการระหว่างกันทั้งระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย และระหว่างบริษัทย่อยด้วยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย

2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวซึ่งการรับ และจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

2.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำการรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณาซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้นทั้งนี้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัท และบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 31 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2564 จำนวน 343 ล้านบาท และ 129 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 35 และร้อยละ 13 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อย คิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตรา

ร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกทั้งการบันทึกบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้าอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 3,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.25 ข้อ 5 และ ข้อ 10 บริษัทย่อยรับรู้ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ดังกล่าวตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 การประมาณการค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาระสำคัญ เนื่องจากผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญและสมมติฐานที่ใช้ในโมเดลที่คำนวณค่าเมื่อผลขาดทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีลูกหนี้จำนวนมากรายและมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย

- ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การคำนวณค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการบันทึกบัญชี รวมถึงประเมินและสุ่มทดสอบความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และการคำนวณค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล

คำความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.12 และข้อ 20 บริษัทฯประเมินการด้อยค่าของคำความนิยม ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการ ด้อยค่าของคำความนิยม เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการ คำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการ กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะ ยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบ ข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ บัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไข ที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการ แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิใช่เรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้รับการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เกิดศิริ กาญจนประภาสิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมวดหมู่	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	112,292,717	67,952,737	1,947,160
เงินลงทุนชั่วคราว	8	637,224,731	689,760,035	336,395,074
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	9	43,678,625	220,404,829	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	3,659,995,485	2,404,691,886	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	12	133,918,256	10,161,270	94,861,970
ลูกหนี้อื่น	13	77,230,603	32,498,512	202,580,355
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	-	147,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	281,300,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	6	70,000,000	80,000,000	70,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	14	1,134,236,420	854,510,218	1,134,236,420
สินค้างเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	15	816,121	-	816,121
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,585,120	10,484,086	570,147
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,880,978,078	4,517,463,573	2,122,707,247
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	8	215,861,691	195,310,830	134,750,800
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	1,582,252,863
เงินลงทุนในการร่วมค้า	17	38,850,425	27,275,883	38,850,425
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	18	18,105,269	23,191,212	47,909
สินทรัพย์สิทธิการใช้	24	60,334,480	87,878,661	-
ค่าความนิยม	20	50,865,066	50,865,066	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	11,358,735	10,841,571	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	35	52,687,837	51,621,135	20,850,814
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		83,144,279	78,912,925	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		531,207,782	525,897,283	1,776,752,811
รวมสินทรัพย์		6,412,185,860	5,043,360,856	3,899,460,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21	1,510,000,000	1,425,000,000	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		106,928,419	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	22	281,019,750	263,641,955	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	12	40,358,492	8,218,660	4,843,046
เจ้าหนี้อื่น	23	174,623,909	138,070,501	33,757,688
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26	665,300,000	389,500,000	665,300,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	31,643,418	28,844,972	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	21	567,634,924	440,625,778	308,282,284
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	21	455,600,000	132,700,000	455,600,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	12,830,969
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		29,507,254	321,612	7,128,689
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,761,858	11,946,343	7,931,539
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,884,378,024	2,838,869,821	1,495,674,215
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	25	124,202,264	-	124,202,264
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26	491,900,000	465,300,000	491,900,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	25,634,461	52,912,823	-
ประมาณการรีดถอน		9,433,695	9,218,479	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27	88,179,368	56,136,507	2,707,475
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		32,612,130	23,743,316	29,130,186
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		771,961,918	607,311,125	647,939,925
รวมหนี้สิน		4,656,339,942	3,446,180,946	2,143,614,140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: บาท)	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	28			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 214,404,846 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท				
(2563: หุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	1,072,024,230	995,944,830	1,072,024,230	995,944,830
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	291,994,032	289,165,624	291,994,032	289,165,624
ส่วนเกินทุนจากการขายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	-	-	8,120,708
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรพสามิตกฎหมาย	30	91,634,459	79,127,267	91,634,459
ยังไม่ได้จัดสรร		354,810,277	287,126,655	354,810,277
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.4	(54,617,080)	(62,305,174)	(54,617,080)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,755,845,918	1,597,179,910	1,597,179,910
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,412,185,860	5,043,360,856	3,320,152,729
		-	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

กรรมการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ที่ปรึกษา		66,350,730	17,127,840	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	31	597,322,085	425,934,642	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,183,856	20,740,652	-
รายได้ดอกเบี้ย	32	118,763,803	95,496,504	118,681,373
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	33	178,378,123	145,504,844	110,879,147
รายได้ค่าบริการการจัดการ	6	2,771,772	351,696	17,171,772
รายได้อื่น		14,819,839	7,228,759	6,414,945
รวมรายได้		992,590,208	712,384,937	253,147,237
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		457,827,485	360,212,406	86,442,900
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		44,020,308	39,768,857	249,800
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		64,979,825	54,931,061	4,342,036
ค่าใช้จ่ายอื่น		49,002,331	46,877,593	5,531,839
รวมค่าใช้จ่าย		615,829,949	501,789,917	96,566,575
กำไรจากการดำเนินงาน		376,760,259	210,595,020	156,580,662
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16.2	-	-	154,440,102
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16.2	-	186,851	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	17.2	15,444,542	4,870,007	15,444,542
ต้นทุนทางการเงิน	34	(86,241,838)	(60,108,864)	(58,920,234)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		305,962,963	155,543,014	267,545,072
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35	(55,819,131)	(25,095,660)	(17,401,240)
กำไรสำหรับปี		250,143,832	130,447,354	250,143,832

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	27	(26,432,275)	-	(216,352)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	35	5,286,455	-	43,270
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากบริษัทย่อย	16.2	-	(20,972,738)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(21,145,820)	-	(21,145,820)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	35	9,610,118	(18,563,004)	3,518,400
		(1,922,024)	3,712,601	(703,680)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	8.4	7,688,094	(14,850,403)	2,814,720
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16.2	-	-	4,873,374
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อย	16.2	4,535,098	(10,933,445)	4,535,098
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(8,922,628)	(25,783,848)	(8,922,628)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(8,922,628)	(25,783,848)	(8,922,628)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		241,221,204	104,663,506	241,221,204
กำไรต่อหุ้น	36			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)		1.18	0.65	1.18
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)		1.17		1.17
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท พรินต์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
						กำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย มูลค่าชดเชยค่าธรรมเนียม กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
						กำไรสะสม	
						จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการขาย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	995,944,830	289,165,624	7,301,798	73,339,933	261,043,225	(47,454,771)	1,579,340,639
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	130,447,354	-	130,447,354
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(25,783,848)	(25,783,848)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	130,447,354	(25,783,848)	104,663,506
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(10,933,445)	10,933,445	-
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	-	818,910	-	-	-	818,910
เงินปันผลจ่าย	39	-	-	-	(87,643,145)	-	(87,643,145)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	30	-	-	5,787,334	(5,787,334)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	995,944,830	289,165,624	8,120,708	79,127,267	287,126,655	(62,305,174)	1,597,179,910
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	995,944,830	289,165,624	8,120,708	79,127,267	287,126,655	(62,305,174)	1,597,179,910
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	250,143,832	-	250,143,832
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(21,145,820)	12,223,192	(8,922,628)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	228,998,012	12,223,192	241,221,204
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	28	76,079,400	2,828,408	(709,264)	-	-	78,198,544
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	4,535,098	(4,535,098)	-
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	-	49,895	-	-	-	49,895
โอนรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ	29.2	-	(7,461,339)	-	7,461,339	-	-
เงินปันผลจ่าย	39	-	-	-	(160,803,635)	-	(160,803,635)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	30	-	-	12,507,192	(12,507,192)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,072,024,230	291,994,032	-	91,634,459	354,810,277	(54,617,080)	1,755,845,918
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ										
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
						กำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่าน	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจาก บริษัทย่อย			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	995,944,830	289,165,624	7,301,798	73,339,933	261,043,225	(24,187,000)	(23,267,771)	(47,454,771)	1,579,340,639	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	130,447,354	-	-	-	130,447,354	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(7,840,559)	(17,943,289)	(25,783,848)	(25,783,848)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	130,447,354	(7,840,559)	(17,943,289)	(25,783,848)	104,663,506	
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(10,933,445)	-	10,933,445	10,933,445	-	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	-	818,910	-	-	-	-	-	818,910	
เงินปันผลจ่าย	39	-	-	-	(87,643,145)	-	-	-	(87,643,145)	
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	30	-	-	-	5,787,334	(5,787,334)	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	995,944,830	289,165,624	8,120,708	79,127,267	287,126,655	(32,027,559)	(30,277,615)	(62,305,174)	1,597,179,910	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	995,944,830	289,165,624	8,120,708	79,127,267	287,126,655	(32,027,559)	(30,277,615)	(62,305,174)	1,597,179,910	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	250,143,832	-	-	-	250,143,832	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(21,145,820)	2,814,720	9,408,472	12,223,192	(8,922,628)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	228,998,012	2,814,720	9,408,472	12,223,192	241,221,204	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	28	76,079,400	2,828,408	(709,264)	-	-	-	-	78,198,544	
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	4,535,098	-	(4,535,098)	(4,535,098)	-	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.2	-	49,895	-	-	-	-	-	49,895	
โอนรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ	29.2	-	(7,461,339)	-	7,461,339	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย	39	-	-	-	(160,803,635)	-	-	-	(160,803,635)	
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	30	-	-	-	12,507,192	(12,507,192)	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	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	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
(หน่วย: บาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	305,962,963	155,543,014	267,545,072	139,400,877
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ทำเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,020,308	39,750,215	249,800	249,800
โอนกลับกำไรต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(25,229)	(72,908)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,136,142	4,923,693	447,495	380,643
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(154,440,102)	(80,583,677)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(186,851)	-	(186,851)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมหัว	(15,444,542)	(4,870,007)	(15,444,542)	(4,870,007)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์สุทธิ	182,781	-	182,781	-
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของเงินลงทุน				
ตามวิธีมูลค่าสุทธิรวมกำไรหรือขาดทุน	28,198,634	(78,976,292)	(14,693,893)	(4,220,683)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,001,069)	(3,360,173)	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(28,895,016)	(3,179,240)	(92,919,360)	(3,339)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	32,139,832	3,385,901	4,843,045	(3,339)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	49,895	818,910	11,144	182,897
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(922,435)	(1,194,473)	-	-
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ	-	(163,807)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(118,763,803)	(95,496,504)	(118,681,372)	(93,667,247)
รายได้เงินปันผล	(29,441,858)	(43,358,414)	(16,505,717)	(19,319,774)
เงินลงทุนทางการเงิน	86,241,838	60,108,831	58,920,234	44,024,623
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	306,438,441	33,671,895	(80,485,415)	(18,612,738)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	269,834,778	182,982,464	61,158,421	(110,667,726)
ลูกหนี้ส่วนักักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	176,726,204	(162,978,197)	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,255,278,370)	(619,269,799)	-	-
ลูกหนี้อื่น	(44,732,091)	(256,409)	30,192,878	41,821,359
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมหัว	10,000,000	(20,000,000)	10,000,000	(20,000,000)
เงินกู้ยืมอื่น	(132,726,202)	162,916,442	(132,726,202)	162,916,442
สินทรัพย์สุทธิอื่น	(998,902)	-	(998,902)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,101,034)	(2,589,610)	638,969	959,538
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,231,354)	(4,382,154)	-	101,774
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	85,000,000	420,000,000	-	-
เจ้าหนี้ส่วนักักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	106,928,419	(47,534,433)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,377,795	128,899,002	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(36,553,408)	32,071,693	(13,738,713)	32,244,613
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(72,398,118)	(100,181,184)	(72,398,118)	(119,185,454)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	322,900,000	(269,100,000)	322,900,000	(269,100,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(270,314,031)	(24,100,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,815,515	(9,156,447)	5,380,191	540,234
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	124,202,264	-	124,202,264	-
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	302,400,000	387,900,000	302,400,000	387,900,000
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(578,320)	(367,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,868,814	1,568,503	7,521,276	1,942,041
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	191,894,431	114,194,766	293,732,618	66,760,083
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	142,381,980	133,770,038	127,686,945	111,732,686
จ่ายดอกเบี้ย	(87,470,100)	(58,284,533)	(56,550,619)	(44,801,625)
จ่ายภาษีเงินได้	(10,042,227)	(33,611,315)	(7,981,039)	(840,544)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	236,764,084	156,068,956	356,887,905	132,850,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
(หน่วย: บาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	61,499,925	6,999,900
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมทำ	3,870,000	3,939,950	3,870,000	3,939,950
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	-	473,703	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(279,300,000)	(2,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(38,142,970)	-	(38,142,970)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(2,600,000)	-	(2,600,000)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(70,000,000)	-	(70,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(5,000,000)	-	(5,000,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	-	9,130,000	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(5,070,264)	(7,221,121)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	926,201	1,251,916	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,731,524)	(2,395,743)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(78,005,587)	(35,564,265)	(288,930,075)	(31,803,120)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(31,813,426)	(27,129,175)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	78,198,544	-	78,198,544	-
จ่ายเงินปันผล	(160,803,635)	(87,643,145)	(160,803,635)	(87,643,145)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(114,418,517)	(114,772,320)	(82,605,091)	(87,643,145)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	44,339,980	5,732,371	(14,647,261)	13,404,335
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	67,952,737	62,220,366	16,594,421	3,190,086
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	112,292,717	67,952,737	1,947,160	16,594,421
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ได้จัดเงินสด				
ทำซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,084,033)	311,386	-	-
ทำซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(339,682)	339,682	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้ไว้มูลค่าต่ำสุด				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนปกติหรืออื่น - สุทธิจากการมีเงินได้	7,688,094	(14,850,403)	2,814,720	(7,840,559)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(21,145,820)	-	(173,082)	-
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เป็นเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	-	1,232,400
เงินปันผลค้างรับ	2,090,907	-	98,090,907	60,003,800
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย	-	966,024	-	966,024
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการให้เช่าหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,543,425	6,112,247	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัท ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้ กู้ยืม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
- 1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อยประกอบกิจการใน ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้
 1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ค้าหลักทรัพย์
 3. ที่ปรึกษาการลงทุน
 4. จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 7. ที่ปรึกษาทางการเงิน
 8. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทย่อย ในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน 6 สาขา (2563: 6 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงิน ตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

- 2.2 เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ	
			ของการถือหุ้น	
			2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	ที่ปรึกษา	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือผ่านบริษัทอื่นมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการ ถือหุ้นโดยทางอ้อม	
			2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัทย่อยภายใต้ “บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด”				
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ไทย	100	100

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุน หรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับ หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนํ้าเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ

บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

- 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

- 3.3 ผลกระทบจากการสิ้นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว เนื่องจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้บันทึกกำไรจากผลกระทบดังกล่าว เป็นจำนวนรวม 9.1 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 9.1 ล้านบาท) เป็นส่วนหนึ่งของกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน 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) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้วจากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ฉ) ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ช) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.3 การรับรู้สินทรัพย์ของลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับกลุ่มบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ และหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพื่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของกลุ่มบริษัทเท่านั้น

4.4 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

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

4.5 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

4.7 สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล

สินค้านี้คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น สินค้านี้คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มบริษัทมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายในอนาคตอันใกล้เพื่อที่จะได้รับกำไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงพิจารณาว่าการถือสินทรัพย์ดิจิทัลควรบันทึกบัญชีภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (“TAS 2”) โดยพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทเป็นไปตามคำนิยามของนายหน้า ผู้ค้า

ภายใต้ TAS 2 นายหน้า ผู้ค้า คือ ผู้ซึ่งซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินค้านี้คงเหลือที่ถือโดยนายหน้า - ผู้ค้าโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้านี้คงเหลือที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายในอนาคตอันใกล้เพื่อที่จะได้รับกำไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขายของนายหน้า - ผู้ค้า ในกรณีที่สินค้านี้คงเหลือเหล่านั้นถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินค้านี้คงเหลือดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะในเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากสินค้านี้คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อกลุ่มบริษัทขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

มูลค่ายุติธรรมของสินค้านี้คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลคำนวณจากราคาในตลาดที่มีสภาพคล่องที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นตลาดหลักสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม)

4.8 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทมอบให้แก่ผู้กู้ เงินให้กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม

4.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่าย และวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.12 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.13 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่า หรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิง และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนี หรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.14 รายการธุรกิจกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไร และขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

4.17 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

4.18 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.19 เงินกู้ยืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.21 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

บริษัทบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนเมื่อได้รับการบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของบัญชี “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ในโครงการ

บริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ต้องบรรลุตามเป้าหมายผลงานที่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ และเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน และบริษัทจะทบทวนการประเมินจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.24 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สัญญาออปชั่น

บริษัทจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาออปชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อ หรือขายสัญญาออปชั่นในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ตามลำดับ ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไร หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

4.25 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะบวไ้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำรายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะบวไ้เท่านั้น ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ (ด้านขาดทุน) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไร และขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน และการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไร และขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน และการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไร หรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (Accounting mismatch)

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริษัทประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า หากกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างที่ได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทำให้กระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ หนี้สินทางการเงินใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม และรับรู้จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีในกำไรหรือขาดทุน

สัญญาค้ำประกันทางการเงิน

บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำประกันทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ได้รับ หลังจากนั้น ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำประกันทางการเงินแต่ละสัญญาจะแสดงด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัททยอยรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเป็นรายได้ค่าบริการการจัดการในส่วนของการบริหารหรือขาดทุน โดยการตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ได้รับ ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการค้ำประกัน

การซื้อขายหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อขายหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่คงอยู่หรือที่โอนย้าย กลุ่มบริษัทจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

การตัดจำหน่ายหนี้เป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระทำในงวดที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัทในการเรียกคืนเงินที่ค้างชำระ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ อันได้แก่รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์อื่น เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีการทั่วไป ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่ควรกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน จำนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน และบวกกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล สำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การตั้งสำรองพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทปรับปรุงด้วย ปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ การคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจ/เหตุการณ์ในอนาคต โดยในการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกนั้น กลุ่มบริษัทพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผู้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การด้อยค่าของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน

บริษัทประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงินจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือสัญญาค้ำประกันทางการเงินหากเกิดการผิดนัดชำระขึ้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนค่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี)

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.26 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (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 ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิการเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง

การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2564 และ 2563

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	การร่วมค้า
บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทย่อย

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	2,608	1,651	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อย คิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตรา แนะนำของสมาคมบริษัท หลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	203	81	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อย คิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตรา แนะนำของสมาคมบริษัท หลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ส่วนบุคคล					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	791	724	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	14,400	14,400	ตามที่ตกลงร่วมกัน
- บริษัทร่วม	-	352	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
- การร่วมค้า	2,772	-	2,772	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
รายได้ค่าบริการพื้นที่					
- บริษัทร่วม	-	60	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย					
- การร่วมค้า	5,250	-	-	-	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	97,500	67,000	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- บริษัทร่วม	-	500	-	500	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- การร่วมค้า	3,870	3,440	3,870	3,440	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
รายได้ค่าบริการอื่น					
- บริษัทย่อย	-	-	-	1,440	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	1,228	216	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
- การร่วมค้า	11,337	7,593	11,337	7,593	ตามอัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	1,595	4,084	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	671	695	671	695	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	1,728	28,328	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	35,537	32,998	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อย คิดกับลูกค้าทั่วไป ตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงค้างของรายการบัญชี				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	28,106	42,913	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	154,370	181,218
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	-	22
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	1,169	671	1,169	671
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	281,000	-
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	300	2,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	70,000	80,000	70,000	80,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	10,848	9,085	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	9,293	27,600
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	-	9
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	12,311	-	10,228	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	-	274,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	-	12,600	8,900
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	231	245
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	17,700	17,500	17,700	17,500

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2564	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2564
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	3,277,670	(2,996,670)	281,000
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	2,000	6,000	(7,700)	300
	2,000	3,283,670	(3,004,370)	281,300

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ำมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี (2563: อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี) โดยมีหลักประกันคือการเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในขณะนี้และในอนาคตของบริษัทย่อยของการร่วมค้ำดังกล่าว โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2564	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2564
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ำ				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	80,000	380,000	(390,000)	70,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2564	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	274,000	4,114,200	(4,388,200)	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	8,900	34,300	(30,600)	12,600
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	245	231	(245)	231
	283,145	4,148,731	(4,419,045)	12,831

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	107,531	89,456	15,080	12,320
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,935	7,452	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 29)	20	331	9	144
รวม	115,486	97,239	15,089	12,464

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติโดยในปี 2564 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท (2563: 50 ล้านบาท)

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้เข้าทำสัญญาค่าประกันทางการเงินให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40.3 เพื่อค่าประกันการกู้ยืมของการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้กู้แทน หากการร่วมค้าผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ค่าประกันตามสัญญาค่าประกันทางการเงินซึ่งไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค่าประกันทางการเงิน จำแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	จำนวนเงินที่ค่าประกัน	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	จำนวนเงินที่ค่าประกัน	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน				
เครดิต (Performing)	350,000	-	-	-
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน				
เครดิต (Under-Performing)	-	-	-	-
มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)	-	-	-	-
รวม	350,000	-	-	-

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	168	207	-	40
เงินฝากสถาบันการเงิน	361,179	190,165	1,947	16,554
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	361,347	190,372	1,947	16,594
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(249,054)	(122,419)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	112,293	67,953	1,947	16,594

8. เงินลงทุน

8.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หลักทรัพย์ที่ยังมาและยังไม่ได้ส่งมอบ ⁽¹⁾				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	1,775	3,120	1,775	-
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	1,775	3,120	1,775	-

⁽¹⁾ มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ยังมาและยังไม่ได้ส่งมอบใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

8.2 มูลค่าเงินลงทุน และมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื่อค้า				
หน่วยลงทุน	432	2,942	432	2,942
หลักทรัพย์จดทะเบียน	360,026	525,008	138,642	230,460
หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	109,091	100,000	109,091	100,000
รวมตราสารทุน	469,549	627,950	248,165	333,402
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หน่วยลงทุน	3,455	3,340	-	-
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	9,224	11,315	9,224	11,315
รวมตราสารหนี้	12,679	14,655	9,224	11,315
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	482,228	642,605	257,389	344,717

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากประจำ	450,000	550,000	-	-
ตราสารหนี้				
ตั๋วแลกเงิน	38,178	9,012	-	-
หุ้นกู้	116,819	38,143	79,006	38,143
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	399,293	149,727	-	-
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(849,293)	(699,727)	-	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	154,997	47,155	79,006	38,143
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	637,225	689,760	336,395	382,860
เงินลงทุนระยะยาว				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	70,000	-	70,000	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	70,000	-	70,000	-
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	130,959	185,611	50,500	47,200
หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	14,903	9,700	14,251	9,032
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	145,862	195,311	64,751	56,232
รวมเงินลงทุนระยะยาว	215,862	195,311	134,751	56,232

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีปัญหาเรื่องการดำรงอยู่ของกิจการ ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 80.3 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 79.8 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาว

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมส่วนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2564			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากประจำ	450,000	-	-	450,000
ตั๋วแลกเงิน	38,178	-	-	38,178
หุ้นกู้	116,819	-	-	116,819
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	399,293	-	-	399,293
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(849,293)	-	-	(849,293)
รวม	154,997	-	-	154,997

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2563			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากประจำ	550,000	-	-	550,000
ตั๋วแลกเงิน	9,012	-	-	9,012
หุ้นกู้	38,143	-	-	38,143
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	149,727	-	-	149,727
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(699,727)	-	-	(699,727)
รวม	47,155	-	-	47,155

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
เงินลงทุนตามมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หุ้นกู้	79,006	-	-	79,006

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
เงินลงทุนตามมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หุ้นกู้	38,143	-	-	38,143

8.4 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมาต้นปี	(62,305)	(47,455)	(62,305)	(47,455)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	12,223	(25,784)	2,815	(7,841)
- จากการขาย	(4,535)	10,933	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,873	(7,009)
ยอดคงเหลือปลายปี	(54,617)	(62,305)	(54,617)	(62,305)

8.5 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม			
2564			
เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูก โอนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น ระหว่างปีจากการขายเงิน ลงทุน
อุตสาหกรรม			
ทรัพยากร	56,622	2,561	(4,445)
ธุรกิจการเงิน	33,088	861	-
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	-	1,020	8,980
สินค้าอุตสาหกรรม	50,500	4,000	-
อื่น ๆ	5,652	-	-
รวม	145,862	8,442	4,535

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม			
2563			
เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกต้องภายในส่วนของเจ้าของระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
อุตสาหกรรม			
ทรัพยากร	69,706	635	(6,188)
ธุรกิจการเงิน	32,378	1,485	(4,745)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	45,360	1,500	-
สินค้าอุตสาหกรรม	47,200	2,000	-
อื่น ๆ	667	-	-
รวม	195,311	5,620	(10,933)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
2564			
เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกต้องภายในส่วนของเจ้าของระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
อุตสาหกรรม			
ธุรกิจการเงิน	9,251	172	-
สินค้าอุตสาหกรรม	50,500	4,000	-
อื่น ๆ	5,000	-	-
รวม	64,751	4,172	-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
2563			
เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกต้องภายในส่วนของเจ้าของระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
อุตสาหกรรม			
ธุรกิจการเงิน	9,032	250	-
สินค้าอุตสาหกรรม	47,200	2,000	-
รวม	56,232	2,250	-

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	120,160	268,501
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(76,481)	(48,096)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	43,679	220,405

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	372,703	174,231
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	3,265,364	2,204,076
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	-	3,912
ลูกหนี้อื่น	78,121	79,169
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3,716,188	2,461,388
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(61,970)	(61,995)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	3,654,218	2,399,393
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,856	2,286
ลูกหนี้อื่น	2,921	3,013
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,777	5,299
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	3,659,995	2,404,692

10.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำแนกตามการจัดชั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	2564		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่า เผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	3,214,978	3,214,978	1
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	439,241	439,241	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	61,969	61,969	61,969
รวม	3,716,188	3,716,188	61,970
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,856	26,863	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,921	22,491	-
รวม	5,777	49,354	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,721,965	3,765,542	61,970

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	2563		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่า เผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น
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

11. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายละเอียดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	61,970	61,995

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	2564				
	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด มูลค่าค่าเผื่อ ตามหลักการ อย่างง่าย	รวม
ยอดต้นปี	1	25	61,969	-	61,995
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	-	(25)	-	-	(25)
ยอดปลายปี	1	-	61,969	-	61,970

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	2563				
	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด มูลค่าค่าเผื่อ ตามหลักการ อย่างง่าย	รวม
ยอดต้นปี	-	99	62,085	-	62,184
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัด มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	-	(73)	-	-	(73)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ออกจากบัญชี	-	-	(116)	-	(116)
ยอดปลายปี	-	26	61,969	-	61,995

12. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

12.1 สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	2564				2563			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
ตราสารทุน								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	98,403	238,384	-	-	-	-	-	-
อัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาซื้อขายเงินตรา								
ต่างประเทศ								
ล่วงหน้า ⁽¹⁾	35,515	485,335	40,359	531,190	10,161	191,366	8,219	154,823
รวม	133,918	723,719	40,359	531,190	10,161	191,366	8,219	154,823

⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทย่อยทั้งจำนวน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2564				2563			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
ตราสารทุน								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	94,862	232,534	-	-	-	-	-	-
อัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาซื้อขายเงินตรา								
ต่างประเทศ								
ล่วงหน้า	-	-	4,843	45,855	1,943	36,543	-	-
รวม	94,862	232,534	4,843	45,855	1,943	36,543	-	-

12.2 สัดส่วนการทำธุรกรรมอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

(หน่วย: ร้อยละ)

ประเภทของคู่สัญญา	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	33	-	-	-
สถาบันการเงิน	67	100	100	100
รวม	100	100	100	100

(หน่วย: ร้อยละ)

ประเภทของคู่สัญญา	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	100	-	-	-
สถาบันการเงิน	-	100	100	-
รวม	100	100	100	-

13. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ค้างรับและเงินปันผลค้างรับ	47,464	31,828	18,443	7,362
ลูกหนี้เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสินค้าคงเหลือ				
- สินทรัพย์ดิจิทัล	15,382	-	15,382	-
ลูกหนี้เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายเงินลงทุน	13,216	-	13,216	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	58,370	121,240
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	96,000	60,000
ลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า (หมายเหตุ 6)	1,169	671	1,169	671
รวมลูกหนี้อื่น	77,231	32,499	202,580	189,273

14. เงินให้กู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปี (2563: อัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กำหนดชำระคืนภายใน		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	1,134,236	854,510
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	ธันวาคม 2564	-	147,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	(147,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สรุปรายการส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	-

15. สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2564
คริปโทเคอร์เรนซี	
ราคาทุน	999
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(183)
รวม	816

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200,000	1,200,000	99.9	99.9	1,176,101	1,175,983	1,560,946	1,518,202
บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี 2001 จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	10,057	10,057	11,663	11,835
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	3,000	99.9	99.9				
					3,043	3,043	4,918	2,196
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	250	250	99.9	99.9	250	250	227	228
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	6,132	6,132	4,499	4,377
รวม					1,195,583	1,195,465	1,582,253	1,536,838

ในระหว่างปี 2564 บริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 0.04 ล้านบาท (2563: 0.64 ล้านบาท)

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯเพิ่มเติมในราคา 2.6 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.9 เป็นร้อยละ 99.9 และทำให้สถานะของบริษัทดังกล่าวเปลี่ยนจาก “บริษัทร่วม” เป็น “บริษัทย่อย” งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ย่อย ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในส่วนได้เสียในบริษัทร่วมไปเป็นบริษัทย่อยและรับรู้กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมใน “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเป็น “ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการลงทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

ผลกระทบสุทธิจากรายการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(369)
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าธรรมที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	533
ผลกำไรสุทธิจากการซื้อธุรกิจที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	164

ในระหว่างปี 2563 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563		
	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	เงินปันผลที่บริษัทรับ
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	187	-	500

16.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน				เงินปันผลที่บริษัทรับ	
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		เบ็ดเสร็จอื่น			
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	150,173	81,020	(11,468)	(17,943)	96,000	60,000
บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี 2001 จำกัด	(172)	309	-	-	-	5,000
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	2,819	(1,555)	(97)	-	-	-
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	(1)	(1)	-	-	-	-
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,622	811	-	-	1,500	2,000
รวม	154,441	80,584	(11,565)	(17,943)	97,500	67,000

รายละเอียดของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากบริษัทย่อย	(20,973)	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	4,873	(7,010)
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อย	4,535	(10,933)
รวม	(11,565)	(17,943)

17. เงินลงทุนในการร่วมค้า

17.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	(หน่วย: พันบาท)					
		งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย			
		สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน	สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน	2564	2563
		2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ	30.07	30.07	21,500	21,500	38,850	27,276

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดาชายหนึ่ง เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทพิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทและบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน บริษัทจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า การร่วมค้าดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น ณ วันที่ลงทุนการร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน 12 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) ในพื้นที่ 4 จังหวัด (31 ธันวาคม 2564: มีบริษัทย่อย 18 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด) และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

17.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทรับ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท ทรินิตี้						
โฮลดิ้ง จำกัด	15,445	4,870	-	-	3,870	3,440

17.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2564	2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22	10
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	511	145
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	42	40
เงินกู้ยืมระยะสั้น	(410)	(80)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(31)	(20)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(6)	(9)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5)	(1)
สินทรัพย์ - สุทธิ	129	91
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	30.07	30.07
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	39	27
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	39	27

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
	2564	2563
รายได้ดอกเบี้ย	107	43
รายได้ค่าบริการ	80	29
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(56)	(37)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(26)	(8)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(39)	(8)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(13)	(2)
กำไร	53	17
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	53	17
หัก: ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	49	17
รายการปรับปรุงกำไรสุทธิ	2	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง	51	17

18. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2563	45,316	104,357	20,545	170,218
ซื้อเพิ่ม	17	2,709	4,793	7,519
จำหน่าย	-	(209)	(4,183)	(4,392)
ตัดจำหน่าย	(174)	(5)	-	(179)
31 ธันวาคม 2563	45,159	106,852	21,155	173,166
ซื้อเพิ่ม	725	3,269	-	3,994
จำหน่าย	(5)	(12,588)	(2,665)	(15,258)
ตัดจำหน่าย	(5,562)	(4,485)	-	(10,047)
31 ธันวาคม 2564	40,317	93,048	18,490	151,855
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2563	45,050	86,635	13,140	144,825
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	206	7,081	2,376	9,663
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(197)	(4,183)	(4,380)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(129)	(4)	-	(133)
31 ธันวาคม 2563	45,127	93,515	11,333	149,975
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	220	5,708	3,149	9,077
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(5)	(12,588)	(2,665)	(15,258)

งบการเงินรวม			
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ
			รวม
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(5,559)	(4,485)	-
31 ธันวาคม 2564	39,783	82,150	11,817
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2563	32	13,337	9,822
31 ธันวาคม 2564	534	10,898	6,673
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2563			9,663
2564			9,077

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ
		รวม
ราคาทุน		
1 มกราคม 2563	3	1,249
31 ธันวาคม 2563	3	1,249
31 ธันวาคม 2564	3	1,249
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
1 มกราคม 2563	3	701
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	250
31 ธันวาคม 2563	3	951
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	250
31 ธันวาคม 2564	3	1,201
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2563	-	298
31 ธันวาคม 2564	-	48
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		
2563		250
2564		250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 109 ล้านบาท (2563: 134 ล้านบาท)

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียม	โปรแกรม	โปรแกรม	โปรแกรม	รวม
	ใบอนุญาต	คอมพิวเตอร์	อื่น ๆ	คอมพิวเตอร์	
	รอตคบัญชี	คอมพิวเตอร์	อื่น ๆ	ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน					
1 มกราคม 2563	500	35,393	3,263	2,072	41,228
ซื้อเพิ่ม	-	1,803	90	843	2,736
โอนเข้า (ออก)	-	19	-	(19)	-
31 ธันวาคม 2563	500	37,215	3,353	2,896	43,964
ซื้อเพิ่ม	-	809	254	1,329	2,392
ตัดจำหน่าย	(250)	(117)	(1,421)	-	(1,788)
31 ธันวาคม 2564	250	37,907	2,186	4,225	44,568
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
1 มกราคม 2563	206	29,833	1,404	-	31,443
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	100	989	590	-	1,679
31 ธันวาคม 2563	306	30,822	1,994	-	33,122
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	67	1,122	586	-	1,775
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่					
ตัดจำหน่าย	(150)	(117)	(1,421)	-	(1,688)
31 ธันวาคม 2564	223	31,827	1,159	-	33,209
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2563	194	6,393	1,359	2,896	10,842
31 ธันวาคม 2564	27	6,080	1,027	4,225	11,359
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี					
2563					1,679
2564					1,775

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัททยอยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 26 ล้านบาท (2563: 26 ล้านบาท)

20. ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ค่าความนิยม - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	50,865	50,865

บริษัทปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กับกลุ่มหน่วยงานทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดเงินสดอันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี

บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน						
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	1,510,000	1,425,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น						
ตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	567,635	440,626	308,282	380,680
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน						
หุ้นกู้	3.20	2.60 - 2.75	455,600	132,700	455,600	132,700

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

22. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	277,823	255,586
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	277,823	255,586

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,197	8,056
รวมเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,197	8,056
รวมเจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	281,020	263,642

23. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	171,961	138,071	21,802	17,518
เจ้าหนี้กู้ยืมหลักทรัพย์	2,663	-	2,663	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	-	9
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	9,293	27,600
รวมเจ้าหนี้อื่น	174,624	138,071	33,758	45,127

24. สัญญาเช่า

บริษัทย่อยทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 4 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	อาคาร และส่วน		
	ปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	106,017	4,198	110,215
เพิ่มขึ้น	2,837	-	2,837
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	3,275	-	3,275
ส่วนลดค่าเช่า	(41)	-	(41)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(27,353)	(1,054)	(28,407)
31 ธันวาคม 2563	84,735	3,144	87,879
เพิ่มขึ้น	2,594	2,950	5,544
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(31,464)	(1,625)	(33,089)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	55,865	4,469	60,334

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	59,226	84,586
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,949)	(2,828)
รวม	57,277	81,758
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(31,643)	(28,845)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25,634	52,913

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	81,758	101,405
เพิ่มขึ้น	5,544	6,071
ดอกเบี้ยที่รับรู้	1,788	1,411
จ่ายค่าเช่า	(31,813)	(27,129)
ยอดคงเหลือปลายปี	57,277	81,758

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 42.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการก่อหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	33,089	28,407
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,005	1,626
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	283	744

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 32 ล้านบาท (2563: 28 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

25. เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท	อายุ	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
			2564	2564
			(ร้อยละต่อปี)	
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น				
ตัวแลกเงิน	2 ปี 11 วัน	19 เมษายน 2566	3.70	124,202

26. หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

วันที่ออก	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุ	วันที่ ครบกำหนด	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2564	2563
16 สิงหาคม 2562	138,000	3.80	2 ปี	16 สิงหาคม 2564	-	138,000
22 ตุลาคม 2562	45,400	3.65	2 ปี	22 ตุลาคม 2564	-	45,400
4 ธันวาคม 2562	83,000	3.80	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	2 ธันวาคม 2564	-	83,000
12 มีนาคม 2563	123,100	3.50	1 ปี 5 เดือน 28 วัน	9 กันยายน 2564	-	123,100
16 กรกฎาคม 2563	200,000	3.50	1 ปี 5 เดือน 29 วัน	14 มกราคม 2565	200,000	200,000
9 กันยายน 2563	108,500	3.50	1 ปี 6 เดือน	9 มีนาคม 2565	108,500	108,500
17 ธันวาคม 2563	156,800	3.55	1 ปี 7 เดือน 2 วัน	19 กรกฎาคม 2565	156,800	156,800
26 มกราคม 2564	84,000	3.80	2 ปี	26 มกราคม 2566	84,000	-
2 เมษายน 2564	200,000	3.60	1 ปี 6 เดือน 1 วัน	3 ตุลาคม 2565	200,000	-
4 มิถุนายน 2564	100,500	3.80	2 ปี 2 วัน	6 มิถุนายน 2566	100,500	-
16 สิงหาคม 2564	134,900	3.80	2 ปี	16 สิงหาคม 2566	134,900	-
9 กันยายน 2564	72,500	3.80	1 ปี 11 เดือน 30 วัน	9 สิงหาคม 2566	72,500	-
12 ธันวาคม 2564	100,000	3.60	1 ปี 6 เดือน 4 วัน	6 มิถุนายน 2566	100,000	-
รวม					1,157,200	854,800
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(665,300)	(389,500)
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					491,900	465,300

27. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	56,137	51,580	2,044	1,663
ส่วนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน:				
ซื้อบริษัทย่อย	-	412	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,372	3,464	414	334
ต้นทุนดอกเบี้ย	816	1,048	33	47
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	9,923	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	4,451	-	68	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	12,058	-	148	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(578)	(367)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	88,179	56,137	2,707	2,044

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท (2563: 3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 9 - 11 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ปี) (2563: 10 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	1.17 - 1.49	2.29 - 2.81	1.49	2.81
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00 - 4.00	4.00	3.00	4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	1.91 - 22.92	7.64 - 22.92	7.64 - 22.92	7.64 - 22.92

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม 2564				
	เคลื่อนไหว เพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหว ลดลง	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(2,177)	0.5	2,321
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	5,341	1.0	(4,801)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(5,382)	20.0	6,234

งบการเงินรวม 2563				
	เคลื่อนไหว เพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหว ลดลง	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(1,387)	0.5	1,470
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	4,291	1.0	(3,842)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(6,386)	20.0	7,752

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564				
	เคลื่อนไหว เพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหว ลดลง	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(119)	0.5	127
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	311	1.0	(279)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(418)	20.0	503

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563				
	เคลื่อนไหว เพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหว ลดลง	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(91)	0.5	96
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	256	1.0	(227)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(378)	20.0	467

28. ทุนเรือนหุ้น

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

- 1) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29.1
- 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP จำนวน 30,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29.2

บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(จำนวนหุ้นสามัญ)	(พันบาท)
ทุนจดทะเบียน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	326,243,191	1,631,216
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	326,243,191	1,631,216
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	199,188,966	995,945
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	15,215,880	76,079
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	214,404,846	1,072,024

การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ TNITY-W1*	จำนวนที่ใช้สิทธิ ESOP**	จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน
19 มี.ค. 64	12,961,473	2,254,407	15,215,880	23 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64
รวม	12,961,473	2,254,407	15,215,880		

* ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

** ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากับ 5.94 บาทต่อหุ้น

29. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

29.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รายการกระหนบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

(หน่วย: หน่วย)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	97,276,451
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(12,961,473)
สิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างปี	(84,314,978)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-

29.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

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

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:	30,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ:	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย:	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ:	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
วิธีการจัดสรร:	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ:	ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทแล้วจำนวน 25,971,867 หน่วย และมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร 4,028,133 หน่วย

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 0.05 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.01 ล้านบาท) (2563: 0.8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.2 ล้านบาท)) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่บริษัทฯได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งหมดอายุโครงการลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิเข้าเป็นกำไรสะสม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

(หน่วย: หน่วย)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	25,971,867
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(2,254,407)
สิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	(23,717,460)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-

30. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 12.5 ล้านบาท ไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (2563: 5.8 ล้านบาท)

31. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	342,873	236,084
ค่าธรรมเนียมและบริการ	118,069	94,552
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	129,433	82,846
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	6,947	12,453
รวม	597,322	425,935

32. รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	43	46	-	-
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	111,630	92,999	111,357	92,698
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน	6,099	759	7,324	969
อื่น ๆ	992	1,693	-	-
รวม	118,764	95,497	118,681	93,667

33. กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรจากเงินลงทุน	172,984	141,881	94,283	50,595
กำไร (ขาดทุน) จากอนุพันธ์เพื่อค้า	(24,048)	(27,799)	90	467
เงินปันผลรับ	29,442	31,423	16,506	19,320
รวม	178,378	145,505	110,879	70,382

34. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	81,234	53,174	58,920	44,025
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,977	1,626	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากลูกค้า	3,031	5,309	-	-
รวม	86,242	60,109	58,920	44,025

35. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	53,795	15,010	14,793	1,157
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	2,024	10,086	2,608	7,797
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	55,819	25,096	17,401	8,954

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	5,286	-	43	-
ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กำไร) ขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,922)	3,713	(704)	1,960

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	305,963	155,543	267,545	139,401
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	15 และ 20	15 และ 20	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	60,933	28,134	53,509	27,880
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ (นำมาใช้)	-	(7,269)	-	(7,519)
รับโอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจาก				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(274)	-	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	-	(1,980)	(22,217)	(15,762)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	437	218	17	47
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(89)	(298)	-	-
อื่น ๆ	(5,188)	6,291	(13,908)	4,308
รวม	(4,840)	4,231	(36,108)	(11,407)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	55,819	25,096	17,401	8,954

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	10,219	10,222	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	16,059	16,059	15,965	15,965
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	17,429	16,519	10,730	11,406

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ของเงินลงทุน				
สัญญาเช่า	146	44	-	-
ประมาณการรื้อถอน	1,046	522	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,533	11,134	542	409
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	-	364	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	8,628	-	331
รวม	62,432	63,492	27,237	28,111
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	437	-	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	9,307	11,871	6,386	3,992
รวม	9,744	11,871	6,386	3,992
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	52,688	51,621	20,851	24,119

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 0.02 ล้านบาท (2564: ไม่มี) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 ถึง 2568

36. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่ากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	250,144	130,447	211,195	199,189	1.18	0.65
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1	-		2,920			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP	-		21			
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อ						
หุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	250,144		214,136		1.17	

ไม่มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทอาจต้องออกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

37. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	678	66	744	-	744
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างส่วนงาน	103	-	103	(102)	1
ดอกเบี้ยรับ	251	-	251	(3)	248
ดอกเบี้ยจ่าย	(89)	-	89	3	92
กำไรของส่วนงาน	878	66	944	(102)	842
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(458)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(44)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(49)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า					15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(56)
กำไรสำหรับปี					250

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	505	20	525	-	525
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างส่วนงาน	93	(22)	71	(70)	1
ดอกเบี้ยรับ	101	94	195	(4)	191
ดอกเบี้ยจ่าย	(64)	-	(64)	4	(60)
กำไรของส่วนงาน	534	133	667	(70)	597
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:					
รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(360)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(40)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(47)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า					5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(25)
กำไรสำหรับปี					130

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อ	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงินและ	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่	
	ขายล่วงหน้า	วางนิชธนกิจ		ไม่ได้ปันส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,656	13	4,669	1,743	6,412
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,537	11	3,548	1,495	5,043

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

38. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 21 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2563: 20 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

39. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	107	0.50
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564	54	0.25
รวมเงินปันผลประจำปี 2564		161	0.75
เงินปันผลประจำปี 2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563	88	0.44
รวมเงินปันผลประจำปี 2563		88	0.44

40. ภาระผูกพัน

40.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่ดินทรัพย์สินอ้างอิงมีมูลค่าต่ำที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่นอกเหนือจากส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	0.5	0.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	0.3	0.1

40.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์ส และออพชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 42.4

40.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯค้ำประกันหนี้สินของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้ำของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) ค้ำประกันตัวแลกเงินแบบมีประกันจำนวนรวม 50 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำประกันหนึ่งปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 27 เมษายน 2565
- ข) ค้ำประกันหุ้นกู้แบบมีประกันจำนวนรวม 300 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำประกันสองปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลากการค้ำประกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

41. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม			
	2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	360	-	109	469
หน่วยลงทุน	3	-	-	3
ตราสารหนี้	-	9	-	9
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	70	70
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	-	-	15	15
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	98	-	-	98

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	36	-	36
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	1	-	-	1
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾				
⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน				

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	525	-	100	625
หน่วยลงทุน	3	3	-	6
ตราสารหนี้	-	11	-	11
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	10	-	10
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾				
⁽²⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน				

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	139	-	109	248
ตราสารหนี้	-	9	-	9
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	70	70
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	51	-	14	65
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	95	-	-	95
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	1	-	-	1
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	5	-	5
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾				
⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ				

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	230	-	100	330
หน่วยลงทุน	3	-	-	3
ตราสารหนี้	-	11	-	11
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	47	-	9	56
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	2	-	2
⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อย				

42. เครื่องมือทางการเงิน

42.1 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

รายละเอียดของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไป 12 เดือน โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 42.2

42.2 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบาย และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำปี สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทมีการกำหนดเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทามียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ย	
	2564	2563	2564	2563
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.1	1.8	31.417	31.069

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม 2564

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	15.5	-	31.27 - 31.32	-	1 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม 2563

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	6.0	-	31.900	-	1 มิถุนายน 2564
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.2	-	30.050	5 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัท และลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัททำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทในนามบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.1	-	31.30	-	1 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.2	-	31.900	-	1 มิถุนายน 2564

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย หนี้กู้ยืมที่ไม่มีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปร จากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ โดยไม่เกินวงเงินที่กลุ่มบริษัท กำหนด และให้สอดคล้องกับการให้กู้ยืม เงินลงทุน และการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2564									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)		
	อัตราดอกเบี้ยคงที่								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตรา								
	ดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด								
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง								
ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถามน้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่		
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	103	-	-	-	-	9	112	อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	44	44	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,265	-	-	-	-	395	3,660	5.00 - 15.00	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	134	134	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	77	77	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	615	615	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	155	70	-	13	238	-	1.80 - 7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	70	-	-	-	70	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.63
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,134	-	-	-	1,134	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.50

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2564									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)		
	อัตราดอกเบี้ยคงที่									
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด									
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม			
	อัตราดอกเบี้ย	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	710	800	-	-	-	1,510	-	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	107	107	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	281	281	-	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	175	175	-	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	1,121	491	-	-	1,612	-	-	3.20 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	568	-	-	-	568	-	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	32	25	-	-	57	-	-	2.31 - 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	-	124	-	-	124	-	-	3.70

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2563										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ										
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด									
	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45	-	-	-	-	23	68	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	220	220	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,204	-	-	-	-	201	2,405	5.50 - 15.00	-	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	10	10	-	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	32	32	-	-	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	823	823	-	-	
- ตราสารหนี้	-	-	9	-	-	53	62	-	2.10 - 2.65	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	80	-	-	-	80	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 4.0	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	855	-	-	-	855	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 2.5	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	147	-	-	-	147	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 1.25	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2563									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						รวม	อัตราลอยตัว	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด								
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย			
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	725	700	-	-	-	1,425	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	264	264	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	8	8	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	138	138	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	522	465	-	-	987	-	2.50 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	441	-	-	-	441	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	29	53	-	-	82	-	2.31 - 4.00

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						รวม	อัตราลอยตัว	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่								
	ระยะเวลาการกำหนดอัตรา								
	ดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด								
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง							
ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	2	2	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	313	313	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	79	70	-	9	158	-	1.80 - 7.00
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	95	95	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	202	202	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	281	-	-	-	-	281	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม		
	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	70	-	-	-	70	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.63
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,134	-	-	-	1,134	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.50
หนี้สินทางการเงิน									
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	5	5	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	34	34	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	1,121	492	-	-	1,613	-	3.20 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	308	-	-	-	308	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	13	-	-	-	13	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	-	124	-	-	124	-	3.70

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563																		
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)											
อัตราดอกเบี้ยคงที่																		
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด																		
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ตามอัตราตลาด		เมื่อทวงถาม		น้อยกว่า 1 ปี					1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		ไม่มีดอกเบี้ย				
สินทรัพย์ทางการเงิน										อัตราลอยตัว		อัตราคงที่						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด										-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	
- ตราสารทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	
- ตราสารหนี้										-	-	-	-	-	-	-	-	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์										-	-	-	-	-	-	-	-	
ลูกหนี้อื่น										-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า										-	-	80	-	-	-	80	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น										-	-	855	-	-	-	855	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด									
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ยคงที่					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	ตามอัตราตลาด	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	147	-	-	-	147	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 1.25
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	45	45	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	522	465	-	-	987	-	2.50 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	381	-	-	-	381	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	283	-	-	-	-	283	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคารับเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่กลุ่มบริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2564						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112	-	-	-	-	112
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	615	615
- ตราสารหนี้	-	155	70	-	13	238
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท	-	33	-	-	11	44
หลักทรัพย์						
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ	-	465	-	-	3,195	3,660
ขายล่วงหน้า						
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	36	-	-	98	134
ลูกหนี้อื่น	-	77	-	-	-	77
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	70	-	-	-	70
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,134	-	-	-	1,134
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	710	800	-	-	-	1,510
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท	-	107	-	-	-	107
หลักทรัพย์						
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ	-	281	-	-	-	281
ขายล่วงหน้า						
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	40	-	-	-	40
เจ้าหนี้อื่น	-	175	-	-	-	175
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	568	-	-	-	568
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	1,121	492	-	-	1,613
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	32	25	-	-	57
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	124	-	-	124

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2563						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	68	-	-	-	-	68
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	823	823
- ตราสารหนี้	-	49	-	-	13	62
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท	-	202	-	-	18	220
หลักทรัพย์						
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ	-	198	2	1	2,204	2,405
ขายล่วงหน้า						
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	10	-	-	-	10
ลูกหนี้อื่น	-	32	-	-	-	32
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	80	-	-	-	80
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	855	-	-	-	855
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	147	-	-	-	147
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	725	700	-	-	-	1,425
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ	-	264	-	-	-	264
ขายล่วงหน้า						
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	8	-	-	-	8
เจ้าหนี้อื่น	-	138	-	-	-	138
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	441	-	-	-	441
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	522	465	-	-	987
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	29	53	-	-	82

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	-	-	-	2
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	313	313
- ตราสารหนี้	-	79	70	-	9	158
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	95	95
ลูกหนี้อื่น	-	203	-	-	-	203
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	281	-	-	-	-	281
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	70	-	-	-	70
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,134	-	-	-	1,134

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด
หนี้สินทางการเงิน					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	5	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	34	-	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	1,121	492	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	308	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	13	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	124	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17	-	-	-	-
เงินลงทุน					
- ตราสารทุน	-	-	-	-	390
- ตราสารหนี้	-	49	-	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	2	-	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	189	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	80	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	855	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	147	-	-	-
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้อื่น	-	45	-	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	522	465	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	381	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	283	-	-	-	-

42.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
- ง) ตราสารอนุพันธ์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
- จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

42.4 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		2564				
		ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
		1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options						
สถานะซื้อ		73	-	-	-	73
สถานะขาย		113	101	6	-	220

(หน่วย: ล้านบาท)

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

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

42.5 การกระทบบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำ และมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	
	วัดมูลค่ายุติธรรม		วัดมูลค่ายุติธรรม	
	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	8,468	-	8,468
ซื้อระหว่างปี	100,000	-	-	100,000
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	1,232	-	1,232
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	100,000	9,700	-	109,700
ซื้อระหว่างปี	-	5,000	70,000	75,000
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	9,091	-	-	9,091
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	203	-	203
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	109,091	14,903	70,000	193,994

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	
	วัดมูลค่ายุติธรรม		วัดมูลค่ายุติธรรม	
	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	7,800	-	7,800
ซื้อระหว่างปี	100,000	-	-	100,000
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	1,232	-	1,232
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	100,000	9,032	-	109,032
ซื้อระหว่างปี	-	5,000	70,000	75,000
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	9,091	-	-	9,091
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	219	-	219
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	109,091	14,251	70,000	193,342

43. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 53.6 ล้านบาท คงเหลือปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 160.8 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

45. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	72 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	7,311,250 หุ้น 3.41%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 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

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหัศจรรย์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
2543 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2559 - 2561	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์



ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย	
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	73 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	84,375 หุ้น 0.039%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัพพอร์ท สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด



นายไพโรจน์ วโรภาษ	
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	70 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	14,062 หุ้น 0.007%
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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ กรุ๊ป จำกัด

2559 - 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซ้อปิ้ง จำกัด



นายอภิชาติ อากาอิริม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	76 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

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2556 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)



ศ.ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช

กรรมการ

อายุ 53 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี -

ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

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

เม.ย.2564-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซับป์ โลฟ แอสซัวร์ันซ์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรไมตรี การแพทย์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พาร์คพรอพ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด

2541 - ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2562 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า



นางชนิษฐา สรรพอาษา
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	67 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2555 - 2561

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปิเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด

2557 - 2559

กรรมการ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด



นายนิติพล ชัยสกุลชัย
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)

อายุ	58 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	36,377,125 หุ้น 16.97%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคนิสรา จำกัด กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2559 - 2562	กรรมการ บริษัท เนเจอร์ล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2557 - 2562	กรรมการ บริษัท นิติพลอินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
2555 - 2562	กรรมการ บริษัท นิติพล แชนแนล จำกัด
2547 - 2562	กรรมการ บริษัท วินัส คลินิก จำกัด
2546 - 2562	กรรมการ บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด



นายสุรยุทธ์ พรหมพจน์	
กรรมการอิสระ	
อายุ	72 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	681,300 หุ้น 0.32%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2557 - 2564	กรรมการ บริษัท จีที เติ้นท้าว จำกัด
2555 - 2564	กรรมการ บริษัท เดอะ พี 2555 จำกัด
2557 - 2564	กรรมการ บริษัท กอด กัน กลม จำกัด
2556 - 2559	ที่ปรึกษา บริษัท เดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เติ้นดัล แล็บ จำกัด



นายกำปนาท โลหเจริญวินิช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	71 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

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)
2559 - 2560	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
2552 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



นายชาญชัย กงทองลักษณ์	
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	61 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1,020,000 หุ้น 0.48%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท คอนดิวทิ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
	อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
ม.ค.2564 -ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2562 - 2563	ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562	คณะที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2560	ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2560	ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ดร.วิชิต องค์กรพัฒกุล	
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	57 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000 หุ้น 0.04%
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

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ มินนี่ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันแซเซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจันแซเซียง
2556 - 2560	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน
เลขานุการบริษัท ผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ	56 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สาสีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด



นางสาวยุพิน อุปถัมภ์ภากุล
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ 55 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 2564

- TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564
- Financial Reporting Trends 2021
- Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives
- อบรมความแตกต่างระหว่างบัญชี และภาษี (DBD Academy)

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 ความเป็นธรรม 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 2564



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ	72 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.

ประวัติอบรม

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 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

- | | |
|-----------------|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2544 - 2559 | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| | ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี 2001 จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด |
| | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| | อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| | ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด |

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหัศจรรย์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2559 - 2561	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์



ดร.ปญจะ เสนาดิตย์	
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	73 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัพพอร์ท สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด



นายไพโรจน์ วโรภาษ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	70 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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ กรุ๊ป จำกัด

2559 - 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ซ้อปิ้ง จำกัด



นายอภิชาติ อากาภิรม	
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	76 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

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2556 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)



นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ	61 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประวัติอบรม**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
ม.ค.2564 -ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2562 - 2563	ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562	คณะที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2560	ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2560	ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ดร.วิชิต องค์กรพัฒน์กุล	
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	57 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

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ มินนี่ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันแซเซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจันแซเซียง
2556 - 2560	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 56 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สาสีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด



นางณิยะดา จ่างตระกูล
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ	61 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 สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่น 25
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553-ปัจจุบัน

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท คอนดูลิธ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	72 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.

ประวัติอบรม

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 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

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
2543 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2559 - 2561	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2559	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์



นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ และกรรมการอำนวยการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ	61 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประวัติอบรม**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเอส จำกัด กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
ม.ค.2564 -ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2562 - 2563	ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562	คณะที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2560	รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2560	ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2560	ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2559	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	57 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000 หุ้น 0.05%
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

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ มินนี่ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันแซเซียง
	กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจันแซเซียง
2556 - 2560	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	56 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สาสีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด



นางณิษดา จ่างตระกูล	
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	61 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 สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่น 25
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
	กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด



นางสาวสุรางค์ คนศิลป
กรรมการผู้จัดการ
 อายุ 57 ปี
 % การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 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

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2556 - 2564	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2560 - ม.ค. 2564	กรรมการ บริษัท ปีปปี้ ฮับ จำกัด



นายวรวิทย์ สินอยู่
รองกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 57 ปี
 % การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
 กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาการเงินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติอบรม

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2547 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



นางกนกทิพย์ สายชุมอินทร์
รองกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 51 ปี
 % การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
 กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด

สถาบันบริหารธุรกิจศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 169 ปี 2012

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.ย.2564 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2562 - มี.ย. 2564

Executive Director บล.ไทยพาณิชย์ Julius Baer

2546 - 2562

ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าบุคคลและบริการ บลจ. กรุงศรี



นางอนงค์ ยุทธพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 52 ปี
 % การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
 กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburgh
 -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

2552 - 2561

กรรมการบริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการบริษัท คอนดูลิธ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด



นางแก้วกมล ตันติเฉลิม
รองกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 60 ปี
 % การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
 กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2548 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กรรมการ	บริษัท/บริษัทย่อย						บริษัท / บริษัทร่วม
	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิ เจนส์ พลัส จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	บริษัท แอสเซท แบค โฮล ดิงส์ จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	// X	// X	// X		//		
ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	/ XX	/ XX					
นายไพโรจน์ วโรภาส	/ XX	/ XX					
นายอภิชาติ อภิภิรม	// XX	/ XX					
นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	/ XX						
นางชนิษฐา สรรพอาษา	/						
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	//						
ดร.อานัติ สิมัคเดช	/						
นายสรยุทธ พรหมพจน์	/						
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 แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	บริษัท แอสเซท แบค โฮล ดิงส์ จำกัด	บริษัท คอนดูอิท แมนเนจ เมนต์ เซอร์วิสเชส จำกัด
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	// X	// X		//		
2	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	//	//	// X	//	//	//
3	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	//			//		
4	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	/ XX					
5	นายไพโรจน์ วโรภาส	/ XX					
6	นายอภิชาติ อาภาภิรม	/ XX					
7	นางณิษดา จ่างตระกูล	//		//		//	//
8	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	//		//		//	//
9	นางสาวสุธาส์ คนศิลป์		//	//			
10	นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์		//				

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"> - อบรมโครงการ Strengthening BOO @ Brokers 2021 โดยชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ - อบรม ASCO Compliance Training Program (Head of Compliance) โดย ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ - อบรมโครงการ Cyber Armor : The Professional Assessor for Capital Market หลักสูตร Cyber security Fundamental (ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์) รุ่นที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดย ฝ่ายกำกับ และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

1. งานดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance)

- จัดทำแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของทางการและบริษัท
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางการ และบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน
- เป็นตัวแทนเพื่อการประสานงานระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภายนอก และทางการ
- สรุปกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง และประเด็นสำคัญเพื่อนำส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
รับทราบรวมถึงการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual)
- รับแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำมาเพื่อพิจารณาสรุปผล เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกับฝ่ายต้น
สังกัด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนะนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทที่ออกใหม่ รวมถึงหลักจรรยาบรรณต่างๆ ในการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
- แจ้งการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า

2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

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

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มีเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 5 : นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท (www.trinitythai.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ รู้จักทรินิตี้/ การกำกับดูแลกิจการ”

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภาภิรม นายปัญจะ เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2564 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ 9 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

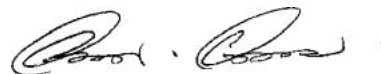
- การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 4) นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 5) นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 6) นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานและมีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้



(นายอภิชาติ อภาภิรม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ



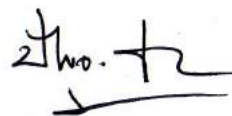
(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา เสนาดิสัย นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนางชนิษฐา สรรพอาษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดประชุม 2 ระบบสำหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง และไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง โดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทน ของบริษัทหลักทรัพย์ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอบำเหน็จกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



(ดร. ปัญญา เสนาดิสัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน



ประจำปี 2564

TRINITY WATTHANA

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางตรง และทางอ้อม แม้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเบาบางลงในช่วงปลายปี แต่ต้องยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงความผันผวน และความเสียใหม่ ๆ รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกค้า และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี และตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษยชาติ จากการดำเนินธุรกิจต่างๆ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยไปกว่า เรื่องสังคม และการกำกับดูแลธุรกิจที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้ว

ในปี 2564 บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ESG เพื่อกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยในช่วงการดำเนินการเริ่มแรก คณะกรรมการ ESG คงต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งที่จะทำให้พนักงานทั้งบริษัทเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยทั้ง 3 เรื่องนี้ เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในกระบวนการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว อำนาจประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมถึงยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเพื่อนำพามาซึ่งการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมใคร่ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกท่าน จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุนให้การดำเนินการเรื่อง ESG ของบริษัทเป็นไปด้วยดีตามแผนงานที่วางไว้



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฉบับนี้จะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2564 มีขอบเขตเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือโดยครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) มีการระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการจัดการ หัวข้อความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญในช่วงปี 2564 เชื่อมโยงการดำเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืนปี 2573 (SDG 2030)

ขอบเขตระยะเวลาของการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานรอบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ GRI Standards ที่ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามเกณฑ์หลัก โดยครอบคลุมข้อมูลของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือดังนี้

1. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในส่วนของสำนักงานใหญ่ และบางสาขาเท่านั้น

2. ข้อมูลด้านสังคม ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ทั้งส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด

3. ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้อมูลทั้ง 3 ข้อที่กล่าวข้างต้นจะครอบคลุมเฉพาะพนักงานไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้าง Outsource

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับนี้ นำข้อมูลมาจากการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับเนื้อหา และข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ช่องทางในการติดต่อ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25, 26-29

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2343 9500 โทรสาร: 0 2343 9690

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการจัดการอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนโดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA)



Beyond Expectation	มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือการบริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือค่ามาตรฐานเกินความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และพึงพอใจในการเป็นลูกค้าของทรินิตี้
Consistency Services	มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง
Walk the Talk	ยึดมั่นในคำพูด คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร และมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อทำตามคำพูด/คำสัญญานั้น
Pride in Career	มีความภูมิใจในอาชีพที่ทำในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทรินิตี้ตั้งใจที่จะทำงานเต็มกำลังความสามารถเพื่อลูกค้าเพื่อตนเอง และเพื่อบริษัท

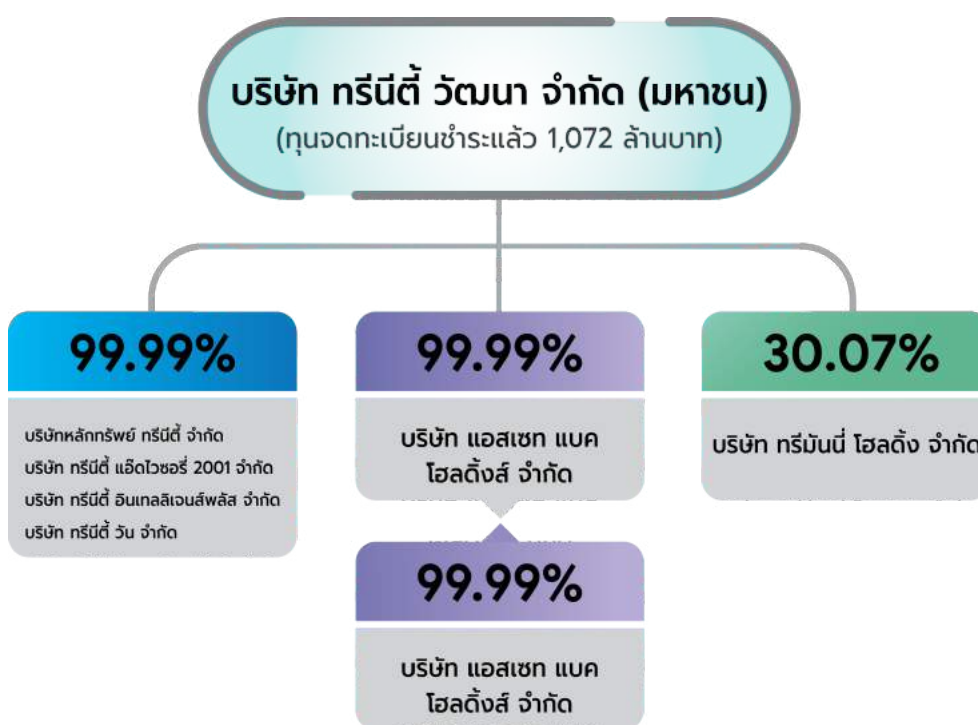
Ever Learning	พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
Integrity	ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเองไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
Compliance Culture	ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งของบริษัท และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

เกี่ยวกับ“ทรินิตี้”

ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจหลักด้านการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนหลัก มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 ปัจจุบันบริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,072,024,230 บาท

นอกจากนี้ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด



ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภทได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) **บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้จดทะเบียนเป็น

ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชี

(3) **บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา วางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

(4) **บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ

(5) **บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000 บาท และได้ลงทุนในบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,000 บาท ในอัตราร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

(6) **บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วม มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท

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 4 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อกระจายฐานรายได้ไม่พึ่งพิงธุรกิจหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ ลงทุนในธุรกิจให้สินเชื่อย่อย (สินเชื่อพีโคไฟแนนซ์) กับบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต และร่วมลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิก ออสสิริส ในการนำเสนอบริการ "ออมทอง" ผ่านแพลตฟอร์ม "Savvy" เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึงการลงทุนทองคำได้ง่ายขึ้น และปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Blockchain

2. เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านธุรกรรมของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฝ่ายธนบดีธนกิจ) และธุรกิจวาณิชธนกิจ มีเป้าหมายเพิ่มขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเป็น 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบัน 4,000 ล้านบาท ในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจวาณิชธนกิจ เป็นที่ปรึกษาการเงินนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (AMR), บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) และบมจ.เบริล 8 พลัส (BE8)

3. ขยายโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ผ่านกองทุนส่วนบุคคล Trinity Asian Private Fund (ex-Japan) ลงทุนในหุ้นของประเทศในเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) และผ่านกองทุนเวียดนาม SSI-SCA ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการชั้นนำของประเทศเวียดนามลงทุนหุ้นเวียดนามเสมือนเป็นคนเวียดนาม (ไม่มีค่า Premium ทำให้ต้นทุนการลงทุนถูกลง)

4. เพิ่มโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก Cryptocurrency เพื่อรองรับกับการลงทุนยุคใหม่ แนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) ให้กับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัล 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าในการเปิดบัญชี และให้ความรู้ และข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความสำเร็จ

1. บริษัทได้รับการประเมินในระดับ“ดีเลิศ”(Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลสรุปผลประกอบการบริษัท



ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

ชื่อบริษัท : บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : การเงิน และธนาคาร

ลักษณะกิจการ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-29, 29 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนบริษัท : 0105542027071

โทรศัพท์ : 0-2343-9500 หรือ 0-2088-9100

เว็บไซต์ : www.trinitythai.com

Facebook : www.facebook.com/TrinitySecuritiesGroup

Youtube : TrinitySecuritiesGroup

Line Official : TrinitySecurities

ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มีการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของคู่ธุรกิจ และลูกค้าให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน โดยการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตามบริบทของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ได้แก่

1. การบริหารปัจจัยการผลิต ได้แก่

- 1.1 เงินทุน เงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน ดังนี้
 - การระดมทุน ได้แก่ การระดมทุนส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การออกหุ้นกู้ระยะสั้น และการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
 - เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
 - การลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีสภาพคล่อง และลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มรายได้สร้างผลตอบแทน
- 1.2 การกู้ยืม ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อขยายการให้บริการ
- 1.3 ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก ใช้นโยบายการบริหารพนักงาน Happy Workplace เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทมีความสุขสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

2. การปฏิบัติการ ได้แก่

2.1 การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- วิเคราะห์ข้อมูลของหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ต้องการระดมทุน และความต้องการที่ปรึกษาทางการเงินตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี
- ให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงทางการเงิน และการลงทุน แก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

2.2 การพัฒนาระบบการซื้อขาย

- พัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากรูปแบบการกรอกเอกสาร เป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Opening) ที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงระบบการซื้อขายให้ทันสมัย และตอบสนองต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ

3. การกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริการ ได้แก่

- พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการบริการ และระบบสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายช่องทาง เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีสำนักงาน และสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วย
- มีระบบการจัดการให้บริการ และการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

4. การตลาด และการขาย ได้แก่

- การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้เกิดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันระหว่างลูกค้า และบริษัท เช่น การอบรม จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า สื่อมวลชน และนักลงทุนเป็นประจำสม่ำเสมอ
- การโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท โดยโฆษณาทั้งในแบบ Online ได้แก่ Social Media ของบริษัท, Website บริษัท และ Offline ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้กับลูกค้า และนักลงทุนผ่านสื่อมวลชน และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทตลอดเวลา

5. การบริการหลังการขาย ได้แก่

- มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า นักลงทุน และนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- มีการรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความต้องการของลูกค้าเป็นระยะเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและกิจกรรมหลักของบริษัท



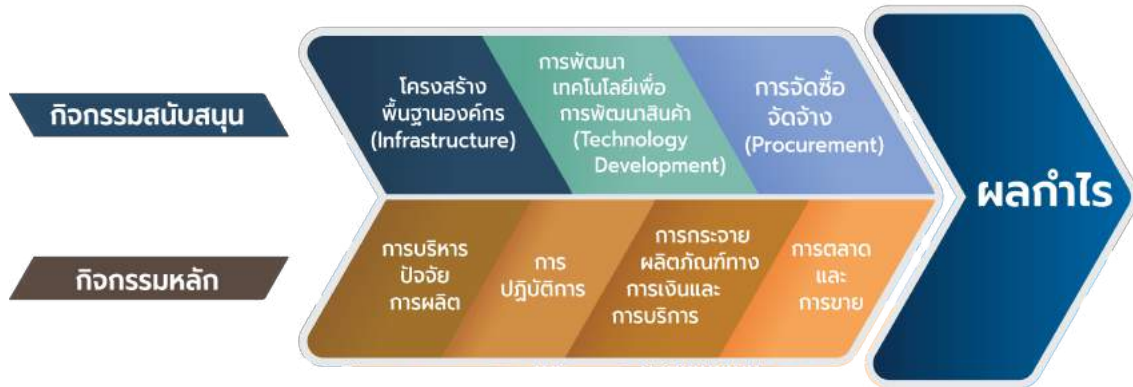
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Infrastructure) บริษัทได้มีการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานสำคัญๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ระบบข้อมูลในการบริหาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบข้อมูลการลงทุนของลูกค้า ระบบบัญชี และการเงิน ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เป็นต้น

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้า และบริการ (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และ/หรือหาคุณค่าเพื่อร่วมพัฒนา นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทางเลือกใหม่ๆ และ/หรือ รูปแบบใหม่แก่ลูกค้า นักลงทุน อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือก และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ลูกค้า นักลงทุน

3. การจัดซื้อ จัดจ้าง (Procurement) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้า รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะจัดหาคู่ค้าที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทยึดมั่น

แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท



นโยบาย และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้กำหนดนโยบายดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ การดำเนินงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการภายในบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท

การดำเนินงานตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2565	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
1. ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> - จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ประชุมตัวแทนพนักงาน เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 	<p>ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ปีละ 2 ครั้ง</p>
2. รณรงค์ให้พนักงานทำกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมรณรงค์ 3R โดยแบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเรื่องการลดใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนต่างๆ 2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระดาษ 3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะ และของเสีย 4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก 	ไตรมาสละ 1 กิจกรรม

การดำเนินงานตามเป้าหมายด้านสังคม

เป้าหมายปี 2565	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
1. ปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานด้วยความเท่าเทียม และสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน ในกิจกรรม TRINITY Town Hall - จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมความ สัมพันธ์พนักงาน (HR Partner) โดยเลือกตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล - จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง - ประชุมทุกไตรมาส และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี - จัดเป็นประจำทุกปี และพนักงานเข้าร่วมการสำรวจจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด
2. การพัฒนาอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในบริษัท เพื่อเพิ่มทักษะในการลงทุนใหม่ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ - นำระบบการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ มาใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนชั่วโมงอบรม ต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง / คน / ปี - ไตรมาสละ 1 ครั้ง

เป้าหมายปี 2565	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
ให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท	เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน	
3. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร (TRINITY DNA) ที่ดี และ ESG	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจ และจดจำวิถีในการปฏิบัติตัว เพื่อส่งเสริมให้ทำงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร - จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ ESG 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม - อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ	- จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชน	- อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

การดำเนินงานตามเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล

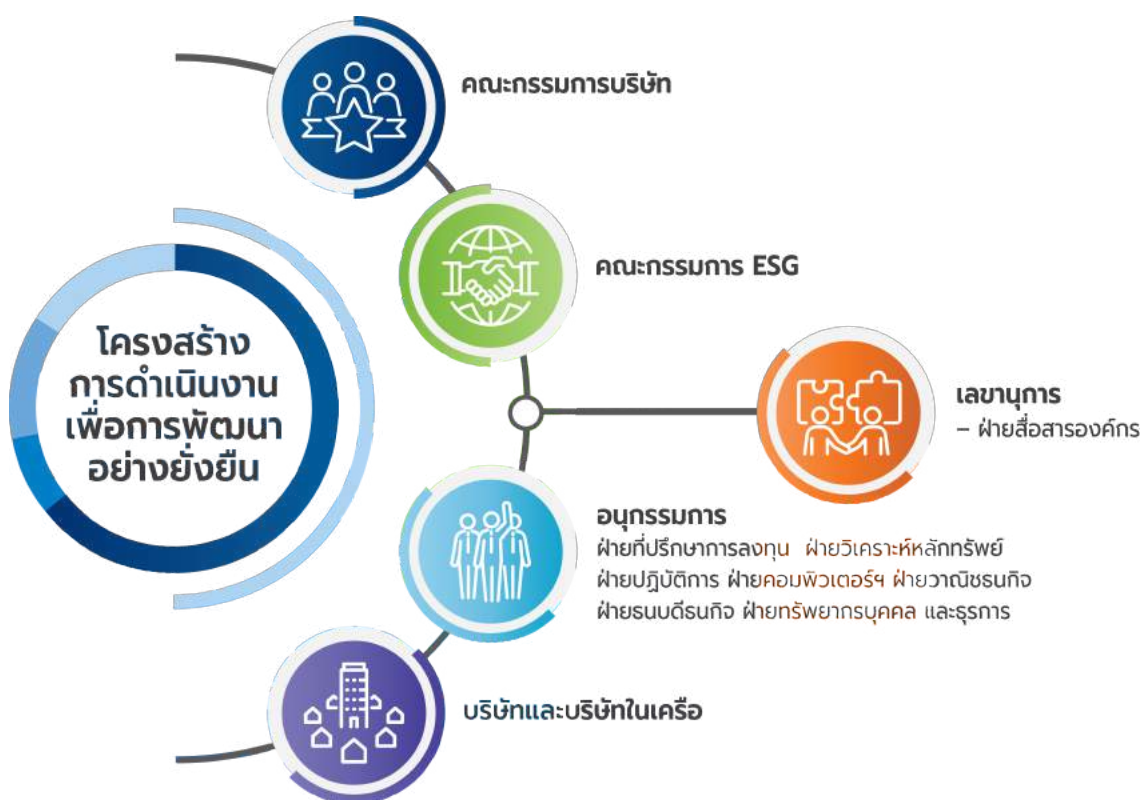
เป้าหมายปี 2565	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
1. การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม Opportunity day ให้ข้อมูลบริษัทกับนักลงทุนและสาธารณชน - จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะได้รับการประเมิน AGM Checklist - บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 reconfirm พี่เล็ก - เป็นบริษัทที่ได้รับการประเมินใน Top Quartile ของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR)
2. คิดค้น และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และ/หรือพัฒนาระบบการขั้นตอนในการให้บริการลูกค้า	- คิดค้นและ/หรือพัฒนานวัตกรรมทางการเงินหรือปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า และนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนกระบวนการขั้นตอนการให้บริการเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ - ศึกษานำระบบ RPA (Robot Process Automation) มาพัฒนาขั้นตอนในการทำงาน เพื่อลดความผิดพลาด (Human Error) และเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
3. ให้ความสำคัญ และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดอบรมให้ความรู้ กับพนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมายปี 2565	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารายงานข้อมูลเชิงบริหาร ในรูปแบบของ Dash Box เพื่อความมีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วในการบริหารความเสี่ยง
4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง (PDPA : Personal Data Protection Act)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายในพฤษภาคม 2565 - จัดทำคู่มือ และแนวทางในการปฏิบัติ

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

การกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 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

ในปี 2564 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทนจากผู้บริหารในฝ่ายงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหลากหลายฝ่ายงาน เช่น ฝ่ายที่ปรึกษา การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ส่วนธุรการ เป็นต้น 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

การสานสัมพันธ์ และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และยังเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาในอนาคต บริษัทได้ผนวกกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยการกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย และวิธีการมีส่วนร่วมนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญ และผลกระทบที่มีต่อกัน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การประชุม สัมมนา ตลอดจนการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินผล หรือจัดทำแบบสอบถาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้ชิด บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญ

ต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดประชุม และวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม ดังนี้

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท ในปี 2564 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) ร้อยละ 86 ของพนักงานทั้งหมด และผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 88 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม

2. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ในปี 2564 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงกับลูกค้า ด้วยลูกค้าสะดวกที่จะให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดมากกว่า

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทแบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น

2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแล สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ระบุนายละเอียดของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 กลุ่ม ไว้ในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมี การแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง - ความสมดุลในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว - การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน - การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ - การรับรู้ข่าวสารของบริษัทอย่างทั่วถึง - การยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงาน - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัย - การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวม และดูแลสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายในการดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแนวความคิดเรื่อง Happy Workplace มาดูแลพนักงานและครอบครัว - นำข้อเสนอแนะของพนักงานจาก Employee Engagement Survey มาวางแผนและดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับรู้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายจากฝ่ายงาน ช่วยวัย และเพศที่ต่างกัน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนา และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งเกี่ยวกับงานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง - พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถโดยใช้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม - มีการจัด Trinity Town Hall เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพนักงานในบริษัททุกคน - ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ผ่านชมรมทรินิตี้ อาสา - รมรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 3 R และโครงการ ESG
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานมีกำไร และบริษัทมีการเติบโตแบบยั่งยืน - ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี และจ่ายปันผลในระดับที่เหมาะสม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ - มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายปันผลตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัทเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้น - ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตน - เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์บริษัท

2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว ฉับไว สม่าเสมอ - มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึงและมีความน่าเชื่อถือทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า - บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - มีการอบรมพนักงานและมีระบบตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ - ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง ได้แก่ Email Line Website Facebook Telegram - รมรณรงค์และขอความร่วมมือลูกค้าในการลดการใช้กระดาษเพื่อลดโลกร้อน โดยส่งข้อมูล รายงานต่างๆ ผ่านทาง Email - พัฒนาช่องทางการทำงานโดยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรเช่น การจองซื้อหุ้น IPO หรือตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น - อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบงาน รายงานต่างๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - มีผลกำไรและผลตอบแทนในการลงทุน - มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน - ได้รับข้อมูลการลงทุนที่ทั่วถึง มีความน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการกลั่นกรองตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามารถติดตามข่าวสารการลงทุน ข้อมูลการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไป

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า และเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม - ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด - มีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจนไม่ยืดติดตัวบุคคล - รวามีความยุติธรรม และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้า - กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ค้า - เปิดเผยให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายการณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต ถูกกฎหมาย - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ให้มีการเติบโตก้าวหน้า 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) - บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ โดยร่วมเป็นกรรมการ และคณะทำงานในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - เปิดเผยข้อมูลพร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบ - ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปรูกระเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อออกกฎระเบียบใหม่ - สรุปรูกระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำเสมอเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมีทางด้านการเงินการลงทุน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - ให้การสนับสนุนและแบ่งปันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม - เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวมและสังคม ในทางใดทางหนึ่ง - มอบความรู้ทางการเงินกับประชาชนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน - ช่วยกันรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความรู้ทางการเงิน และการลงทุนแก่ประชาชน และสังคมผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace โดยไปให้ความรู้ที่สถานที่ทำงานของบริษัทที่สนใจเข้าร่วม - ปลุกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานเพื่อส่วนรวม โดยเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และส่วนรวม

การกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทได้มีการรวบรวมประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก โดยให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านหลักทรัพย์เป็นหลัก และเทียบกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับการประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีโอกาสดังขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และนำประเด็นเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญ และวางแนวทางในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ มีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. การระบุประเด็นสาระสำคัญ

- ทบทวนประเด็นในรายงานความยั่งยืนที่เขียนลงในรายงานประจำปี 2563 ว่าหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความสำคัญในปีก่อน ยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องมาถึงปี 2564 หรือไม่
- ศึกษาแนวโน้มความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจโดยเทียบกับหัวข้ออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้ความสำคัญในหัวข้อที่นานาชาติให้ความสำคัญในบริบทความยั่งยืน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
- รวบรวมประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ได้แก่ การสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ที่ดำเนินการสำรวจโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจากการสำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ผ่านผู้ดูแลบัญชี และ/หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของลูกค้า
- นำประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมด มากลั่นกรอง และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสายงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. การจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ

- วิเคราะห์ และพิจารณาบทวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อเรื่องความยั่งยืน ตามผลการสำรวจที่ได้รับจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งระดับความสำคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง และสูง และแบ่งมุมมองการพิจารณาให้ความสำคัญออกเป็น 2 แกน กล่าวคือ

แกนนอน	:	หัวข้อประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท
แกนตั้ง	:	หัวข้อประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. การตรวจสอบ

- ชี้แจงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนให้กับทุกสายงานของบริษัท เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
- รายงานประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการ ESG เพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และในเว็บไซต์ของบริษัท

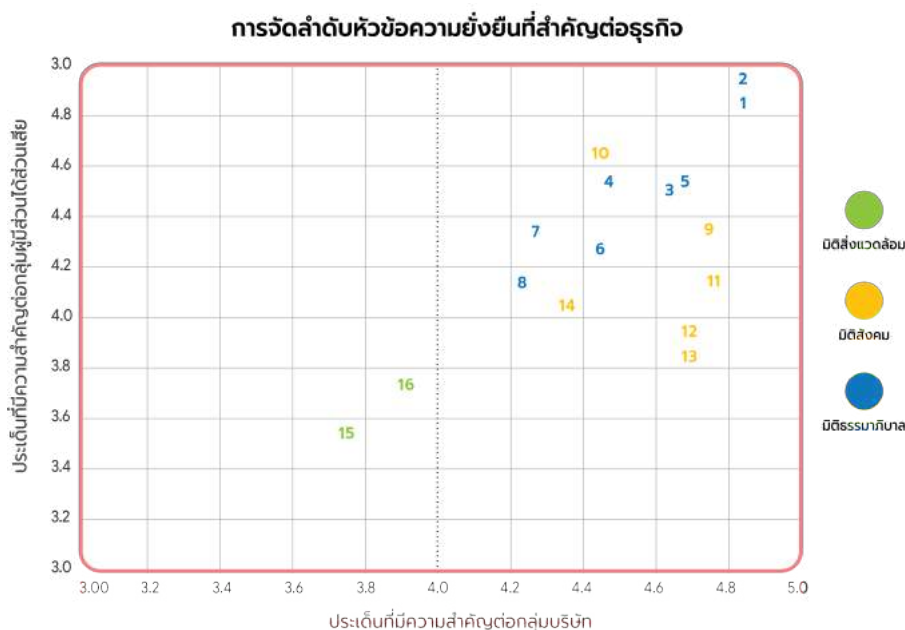
4. การพิจารณาบทวน

- บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาบทวนข้อมูลหลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป

หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญต่อธุรกิจ

ในปี 2564 มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญที่มีต่อกลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จากกระบวนการกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทนี้ สามารถกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญได้ทั้งสิ้น 10 หัวข้อ โดยหัวข้อดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนจากปี 2563 เพื่อให้หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหัวข้อความยั่งยืนตามแนวทาง GRI

ทั้งนี้ ผลการจัดลำดับหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แบ่งระดับความสำคัญตามหัวข้อที่มีความสำคัญต่อบริษัท และหัวข้อที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแยกหัวข้อตามประเด็นในแต่ละมิติของ ESG ตามแผนภาพด้านล่างนี้



ประเด็นในแต่ละมิติของ ESG

มิติด้านธรรมาภิบาล



1. การกำกับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. หลักจริยธรรม และความโปร่งใส
3. การบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
5. การคิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า
7. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
8. ผลกระทบทางการเงินที่สำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

มิติด้านสังคม



9. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. การให้โอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการเงิน และการให้ความรู้ทางการเงิน
11. คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
12. สิทธิมนุษยชน
13. การปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม
14. การทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม





















มิติด้านสิ่งแวดล้อม
















15. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
16. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญ

ประเด็นด้าน ความยั่งยืน ที่สำคัญ	ประเด็นด้าน ความยั่งยืนตาม แนวทาง GRI	ขอบเขตและผลกระทบ		หัวข้อที่ นำเสนอใน รายงาน	SDGs
		ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร		
1. การกำกับดูแล กิจการอย่างมี ธรรมาภิบาล	Governance (GRI 102-18, GRI 102-19)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทั้งหมด	การกำกับดูแล กิจการอย่างมี ธรรมาภิบาล	
2. หลักจริยธรรม และความโปร่งใส	Ethics and Integrity (GRI 102- 16), Anti Corruption (GRI 205)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทั้งหมด	หลักจริยธรรม ทางธุรกิจ	 
3. การบริหารความ เสี่ยงองค์กร	Product and Services (GRI 103)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทั้งหมด	การบริหารจัด การความเสี่ยง	
4. การยึดลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง	Product and Services (GRI 103)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ลูกค้า	การยึดลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง	  
5. การคิดค้น ผลิตภัณฑ์ และ บริการทางการเงิน ในรูปแบบดิจิทัล	Product and Services (GRI 103)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ลูกค้า	การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และ การให้บริการ ทางการเงินด้วย ความรับผิดชอบต่อ	 
6. ความปลอดภัย ทางไซเบอร์ และการ คุ้มครองข้อมูลลูกค้า	Governance (GRI 102-30) Customer Privacy (GRI 103, GRI 418)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ลูกค้า คู่ค้า และ เจ้าหน้าที่	การป้องกัน อาชญากรรมทาง ไซเบอร์	 

ประเด็นด้าน ความยั่งยืน ที่สำคัญ	ประเด็นด้าน ความยั่งยืนตาม แนวทาง GRI	ขอบเขตและผลกระทบ		หัวข้อที่ นำเสนอใน รายงาน	SDGs
		ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร		
7. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	Product and Services (GRI 103)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ลูกค้า	การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า	  
8. ผลกระทบทางการเงินที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	Governance (GRI 102-30, GRI 102-31)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบต่อ	     
9. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	Training and Education (GRI 103, GRI 404)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล.ทรินิตี้ จก. บจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส บจ. ทรินิตี้ วัน	-	การบริหารทรัพยากรบุคคล	  
10. การให้โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และการให้ความรู้ทางการเงิน	Indirect Economic Impacts (GRI 103, GRI 203) Product Portfolio (GRI 103, FS 7) Local Communities (GRI 103, FS 13, FS 14) Financial Literacy (GRI 103, FS16)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล.ทรินิตี้ จก. บจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส บจ. ทรินิตี้ วัน	ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	การให้ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนกับลูกค้า	     
11. คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน	Occupational Health and Safety (GRI 103, GRI 403)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล.ทรินิตี้ จก. บจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส บจ. ทรินิตี้ วัน	-	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน	 

ประเด็นด้าน ความยั่งยืน ที่สำคัญ	ประเด็นด้าน ความยั่งยืนตาม แนวทาง GRI	ขอบเขตและผลกระทบ		หัวข้อที่ นำเสนอใน รายงาน	SDGs
		ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร		
12. สิทธิมนุษยชน	Human Rights Assessment (GRI 103, GRI 412)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล.ทรินิตี้ จก. บจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส บจ. ทรินิตี้ วัน	ลูกค้า คู่ค้า และ เจ้าหนี้	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ที่ดีของพนักงาน	  
13. การปฏิบัติต่อ แรงงานอย่างเป็น ธรรม และเท่าเทียม	Employment (GRI 103, GRI 401) Labor / Management Relations (GRI 103, GRI 402) Diversity and Equality Opportunity (GRI 103, GRI 405)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล.ทรินิตี้ จก. บจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส บจ. ทรินิตี้ วัน	ลูกค้า คู่ค้า และ เจ้าหนี้	การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	 
14. การทำกิจกรรม เพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม	Economic Performance (GRI 103, GRI 201)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทั้งหมด	การสนับสนุน กิจกรรมทาง สังคม	     
15. การบริหาร จัดการด้าน สิ่งแวดล้อมของ บริษัท	Energy, Water, Emissions, Effluent and Waste (GRI 302, GRI 303, GRI 305, GRI 306)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทั้งหมด	การบริหาร จัดการด้าน สิ่งแวดล้อมของ กลุ่มบริษัท	
16. ความเสี่ยงจาก การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	Emissions (GRI 103, GRI 305)	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล.ทรินิตี้ จก.	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทั้งหมด	การบริหาร จัดการด้าน สิ่งแวดล้อมของ กลุ่มบริษัท	

กรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

บริษัทพิจารณาให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่ได้รับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท โดยผ่านการดำเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

โดยได้มีการกำหนดกรอบความยั่งยืนขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างยั่งยืน มีการนำหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมากำหนดเป็นหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญต่อองค์กร ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามหลัก ESG ทั้ง 3 ด้าน เพื่อนำมาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานหลักตามพันธกิจขององค์กร และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำนวน 10 ข้อ



ทั้งนี้ กรอบความยั่งยืนที่กำหนดขึ้น ได้ผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการนำมากำหนดเป็นแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน 3 ปี ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเป็นประจำ และสม่ำเสมอ แผนการดำเนินการดังกล่าวนำมาบังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งกรอบความยั่งยืนและแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่ได้นี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดสาระสำคัญของกรอบความยั่งยืน และหัวข้อความยั่งยืนที่นำมากำหนดแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืนขององค์กรมีดังนี้

1. การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ
2. การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
3. การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> - มุ่งมั่นในการนำเสนอบริการการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ และยอมรับของลูกค้า - พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล - ให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตแบบ Digital Lifestyle ผ่านช่องทางการให้บริการออนไลน์ต่างๆ - กำหนดมาตรการในการดูแลข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และพนักงานอย่างรัดกุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล - กำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจ - บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและรับผิดชอบต่อพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และเป็นสะพานเชื่อมโลกการลงทุนสู่โลกยุคใหม่ - พัฒนาให้ความรู้แก่ลูกค้า นักลงทุน และพนักงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม - บริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืนในปี 2564

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท - ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า แบบมีอาชีพ และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พิจารณาจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ กับบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ - ให้คำปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่ต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” โดย IOD - การกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างมีจริยธรรม และคำนึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ - แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการอบรมโดยให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามนโยบายในการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับลูกค้าได้แก่ - เข้าร่วมโครงการจัดงานอีเว้นท์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Care the Bear) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลายปี 2564 สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ 1 กิจกรรม คืองานปีใหม่สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดงานได้ 4,012.53 kgCO₂e เทียบเท่าการดูดซับ CO₂ /ปี ของต้นไม้ 446 ต้น - การใช้วัสดุสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตแบบ Digital Lifestyle ผ่านช่องทางการให้บริการออนไลน์ ต่างๆ เช่น Mobile Application เว็บไซต์ และ Social Media บริษัท - สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการกำกับดูแล และบริหารจัดการข้อมูล และให้มีการทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ - เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยนํารายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมสมทบทุนโครงการ "ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19" 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงองค์กรอย่างเหมาะสม และปลูกจิตสำนึกผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ในหลัก สูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ - ให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ และมีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกชั้นตอนอย่างรัดกุมรวมถึงวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล - อัตราความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ต้องค์กรร้อยละ 88 - อัตราการคงอยู่ของพนักงานร้อยละ 93 โดยมีอัตราการลาออกของพนักงานเทียบกับปีก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพโดยมีกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน เช่น - นำกระดาด A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ - นำกระดาดใช้แล้ว 2 หน้าไปบริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอนกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ - การนำกระดาดต่อเนื่องที่เหลือใช้มาเข้าเล่มจัดทำเป็นสมุดจด และบริจาคให้นักเรียนที่ขาดแคลน - โครงการลดการใช้พลังงานเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นหลอด LED ประหยัดไฟได้ 376,905.61 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีจากการเปลี่ยนรวม 1,104 หลอด

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ

บริษัทให้ความสำคัญในการให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งหวังจะให้ลูกค้าได้มีทักษะความรู้ และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของบริษัทได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีสถานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้นตามไปด้วย

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า บริษัทจึงได้พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย อีกทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. บริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth

บริษัทได้นำเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ 2 แบบ คือ

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

โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษา และติดตามตลาดรวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจะคัดเลือกหุ้นในพอร์ตไม่เกิน 5 ตัว และให้ข้อมูลจังหวะในการเข้าซื้อและขาย ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลไปโดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อดำเนินการซื้อ - ขาย ตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แจ้งมา ลูกค้าจะได้รับข้อมูลการลงทุนอย่างรวดเร็วผ่านทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผู้จัดการการลงทุนส่วนตัวคอยติดตาม และดำเนินการลงทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ในปี 2564 บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกำหนดขอบเขตของหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด (Stock Universe) เพื่อให้สะดวก และประหยัดเวลาต่อลูกค้าในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 - 2564 เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์เป็นอย่างมาก ทำให้ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ดูแลพอร์ตมั่นคง และว่องไวต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือวิกฤตดังกล่าว

ในปี 2564 พอร์ตมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด 23.7% และรับรู้ผลตอบแทน ณ สิ้นปี 2564 ที่ 14.7% ในขณะที่พอร์ตว่องไว สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุด 33.5% และรับรู้ผลตอบแทน ณ สิ้นปี 2564 ที่ 13.3% (ดัชนีชี้วัด SETRI Index ผลตอบแทน 16.4%)

2. บริการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency)

บริษัทได้นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนทั่วโลกจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในอนาคต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนจะได้กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์



โดยในปี 2562 บริษัทเปิดให้บริการเป็น Selling Agent แนะนำลูกค้าที่สนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดบัญชีการลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และในปี 2563 บริษัทมีการขยายการให้บริการผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งทั้ง 2 บริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ บริษัทมีบริการพิเศษ

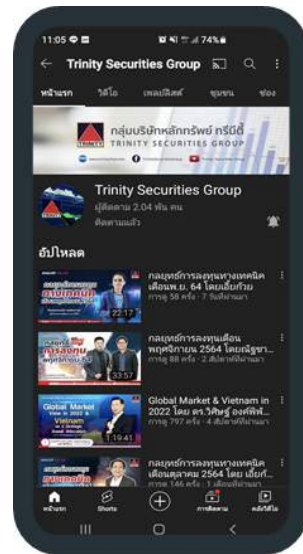
นำเสนอแก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีการลงทุน โดยผ่านการแนะนำของบริษัท ด้วยการอำนวยความสะดวกในการช่วยเปิดบัญชี ซึ่งจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยกับการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่น่าสนใจอีกด้วย

3. พัฒนาช่องทางนำเสนอทวีตเราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Social Media และ Line@

บริษัทได้พัฒนาช่องทางนำเสนอทวีตเราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงได้ง่าย โดยมีการนำเสนอผ่านช่องทาง Social Media และ Line@ ของบริษัท ได้แก่

1. Youtube ในช่อง Youtube ของบริษัทชื่อ Trinity Channel
2. Facebook ในชื่อเพจ Trinity Securities Group
3. Line@ ในชื่อ Trinity Securities Group

โดยมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยแบ่งรูปแบบของข้อมูลออกเป็นเนื้อหาข้อมูลทวีตเราะห์ต่างๆ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก และคลิปวิดีโอ รวมถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทเล็งเห็นว่าลูกค้าและนักลงทุนไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานสัมมนาด้วยตัวเองได้ จึงได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอในรูปแบบของงานสัมมนาออนไลน์ทางเทคนิคทุกเดือน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า และนักลงทุนจำนวนมาก



4. แอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นช่องทางเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และทำธุรกรรมแจ้งฝากถอนหลักประกัน โอนหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เข้าดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และทวีตเราะห์ที่สำคัญต่างๆ และในปีนี้บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีได้อย่างรวดเร็ว สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ขอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายรายวัน กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ฯลฯ

5. การพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทในชื่อ www.trinitythai.com

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์ในชื่อ Trinity E-Opening เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านทาง www.trinitythai.com โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารเปิดบัญชี รวมถึงยังมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ตามแนวทางปฏิบัติด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกรรมดิจิทัลระหว่างลูกค้ากับบริษัท ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ปัจจุบันมีธนาคารที่ลงทะเบียนรับบริการ NDID จำนวน 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน-ภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน



การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ด้วยในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เกือบตลอดทั้งปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตลอดจนลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินแบบปกติกับบริษัทได้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้มีการปรับปรุงการให้บริการไปเป็นลักษณะออนไลน์ และปรับปรุงการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ New Normal เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้ามากขึ้น

บริษัทยังคงดำเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวังปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีหลากหลาย และส่งมอบผลิตภัณฑ์และช่องทางการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดให้กับนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัท

ในส่วนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบนั้น บริษัทให้ความสำคัญต่อการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผ่านการสนทนา 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 เฟซบุ๊กแฟนเพจ และ LINE Official Account เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับสื่อสารข้อมูลความรู้ การวางแผนทางการเงิน

บริษัทมีทีมงานฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ผ่านพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดูแลในการอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ และข้อมูลในเชิงไลฟ์สไตล์ตอบโต้การใช้ชีวิตของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ รวมถึงการตอบคำถาม และแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าโดยสื่อสารกันในรูปแบบ Two Way Communication ทำให้สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยได้มีการนำพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการของลูกค้ามาทำการประเมินผล รวมถึงได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่ดีที่สุด สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมไปถึงทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ที่ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านการใช้บริการ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ

บริษัทมีการกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำส่งเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโดยตรงในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา การยุติข้อร้องเรียน และชี้แจงให้ลูกค้ารับทราบผลการพิจารณาข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะมีระบบการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และยังได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอย่างละเอียด มีการจัดทำการจำลองบทสนทนายรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการในการใช้บริการที่แตกต่างกัน และมีการทำแบบคำถามคำตอบเพื่อจำลองการตอบคำถามลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

- | | |
|--------------|---|
| ช่องทางที่ 1 | การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยตรง โดยลูกค้าสามารถร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทโดยแจ้งผ่านพนักงาน หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน |
| ช่องทางที่ 2 | เขียนจดหมาย หรือหนังสือร้องเรียนส่งมาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| ช่องทางที่ 3 | ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 02 343 9555 |
| ช่องทางที่ 4 | ร้องเรียนผ่านทาง email : compliance@trinitythai.com หรือ auditcommittee@trinitythai.com |
| ช่องทางที่ 5 | ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.trinitythai.com หรือส่งข้อความมาทาง Inbox เฟซบุ๊กแฟนเพจของบริษัท www.facebook.com/Trinitysecuritiesgroup |

การให้ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนกับลูกค้า

1. ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำด้านการลงทุน และการเงินแก่ลูกค้า และนักลงทุนอย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน (CG Score) และข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) เอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะ

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่ สอดส่องดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

2. สัมมนาให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาให้กับลูกค้า และนักลงทุน อย่างต่อเนื่องมาตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการปรับช่องทางการอบรมมาเป็นรูปแบบ ออนไลน์ในทุกกิจกรรม โดยในปี 2564 มีการจัดสัมมนาข้อมูลทั้งด้าน ปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน ประจำเดือนผ่าน Facebook และ Youtube ให้แก่ลูกค้า จำนวน 24 ครั้ง การสัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒกุล กรรมการ ผู้จัดการบริษัท 7 ครั้ง และมีการเปิดโอกาสให้บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) 1 ครั้ง

สัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook และ Youtube) โดย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

หัวข้อสัมมนา	จำนวนครั้ง
สัมมนาปัจจัยทางเทคนิค โดย คุณกมลชัย พลอินทรวงษ์	12
กลยุทธ์การลงทุนประจำเดือน โดย คุณณัฐชาติ เมฆมาสิน	12

สัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒกุล

วันที่	หัวข้อสัมมนา
13 มกราคม 2564	สัมมนาหัวข้อ "Post - January Rally : What's Next"
23 กุมภาพันธ์ 2564	งานสัมมนา Inventing Thailand 2021
31 มีนาคม 2564	เปิดโลกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล How to Win Game of Crypto? เจาะลึกพัฒนาการของคริปโตเคอร์เรนซีจาก Wave1- Wave 4 สู่อะไรการเงินแห่งอนาคต
26 เมษายน 2564	Strategic Global Asset Allocation
27 มิถุนายน 2564	เลือกหุ้นรับสภาพคล่องหดตอกเบี้ยขึ้น รายการ Money Chat
17 กรกฎาคม 2564	SEC Capital Market Regional Seminar 2021 "The Influence of Digital Transformation Disclosure on Firm Value : Empirical Evidence from Listed Firms on the Stock Exchange of Thailand"
15 ตุลาคม 2564	Global Market View in 2022 & Vietnam as a Strategic Asset Allocation

การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการปรับตัว และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล ทั้งในเรื่องของการรองรับปริมาณข้อมูลที่จำนวนมากขึ้น (Volume) ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล (Variety) ความรวดเร็ว และความสดใหม่ของข้อมูล (Velocity) และความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล (Veracity)

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่นับวันจะยิ่งมีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งหากขาดความระมัดระวังอาจจะมีผลกระทบกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และบริษัทได้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน บริษัทจึงกำหนด และพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 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) GDPR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ โดยบริษัทได้มีการทบทวนแนวทางการทำงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังดำเนินนโยบายเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุมซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท โดยได้ระบุนโยบายดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลประกอบการ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตของกิจการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนด "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละ

การกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างมีจริยธรรม

เนื่องจาก บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย 5 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท บริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย หากบริษัทย่อย มีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

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

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัท ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการนำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ การอบรม ให้ความรู้ การส่งข่าวสารผ่านตามสื่อต่างๆ ขององค์กร และย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดใดๆ 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 เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 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 รวมถึงแสดงให้เห็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้รับทราบว่า การดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4) บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
- 5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
- 6) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกตรวจสอบ
- 7) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
- 8) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานรับของขวัญใดๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และผู้ร่วมธุรกิจกับบริษัทซึ่งรวมถึงผู้ขายสินค้า/บริการ คู่สัญญาทางธุรกิจ หรือจากบุคคลใดๆ ในทุกเทศกาล

บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งได้นำเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้าง

ผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระ โดยหน่วยธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับด้วยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรและการรักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมีคุณค่าต่อสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการนำเรื่องการต่อต้านการทุจริตเข้ามาใช้ในการดำเนินงานโดยใช้การรับรองการเป็นสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิก (Declared) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ และความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและมาตรฐานสากล และดำเนินการติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงในภาพรวมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

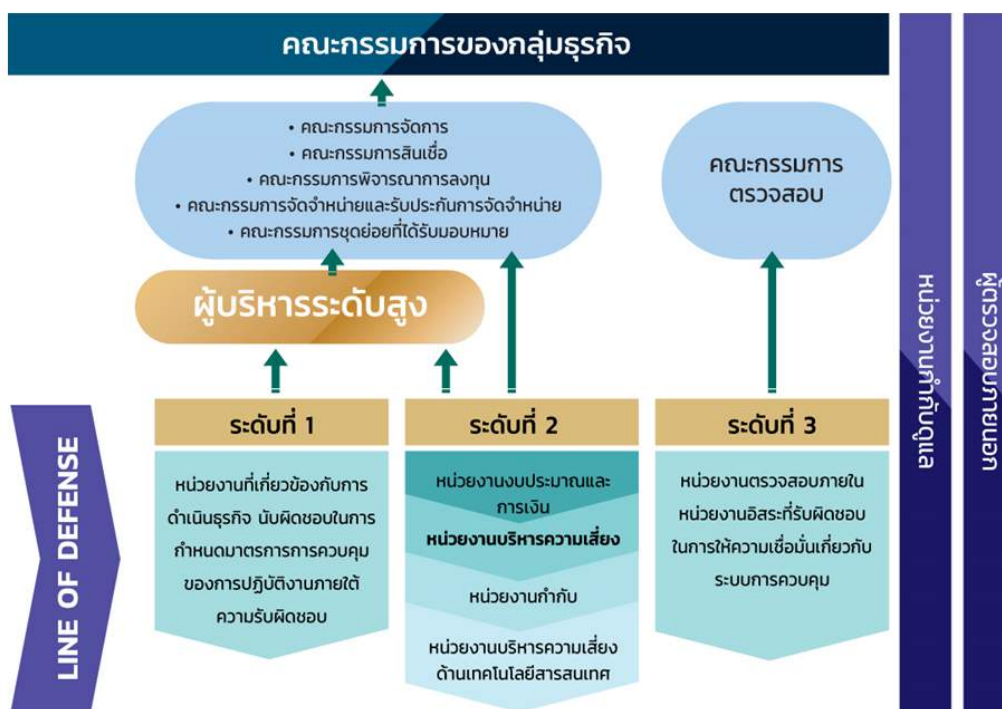
1. **การระบุความเสี่ยง** เป็นการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในแง่ของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทกำลังประสบอยู่ หรือความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
2. **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการนำเครื่องมือและวิธีการต่างๆ 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 โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบริหารฝ่ายงานเพื่อทำหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทั้งนี้

ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของทุกองค์กรและของแต่ละสายงาน

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความชำนาญในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาการให้วงเงินลูกค้าให้ได้ลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการระบาคจากเชื้อไวรัสโควิด-19



ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์มีธรรมาภิบาล ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ด้วยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำให้เกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรโดยรวม และสามารถนำไปเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัท และนำไปปฏิบัติโดยคำนึงถึงแนวทางป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน

การสร้างจิตสำนึกในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เช่น กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริต โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมพิเศษให้กับพนักงานเข้าใหม่ในทุกปี โดยในปี 2564 มีพนักงานเข้าอบรมจำนวน 13 คน นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทยังมีแผนงานที่จะนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในองค์กรอีกด้วย

การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหล หรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายเทคโนโลยีที่สำคัญ

1. IT Infrastructure & Security ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
2. Data Management & Data Privacy ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลอย่างครบวงจรทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน โดยต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย
3. Application Management & Application Security ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดการเชื่อมโยงของระบบในองค์กรในทุกมิติพร้อมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)
4. IT Governance ยกระดับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
5. IT Capability ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความเชี่ยวชาญ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการยึดหลักปฏิบัติต่อบุคลากรตามค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัท

นโยบายด้านสังคม และสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยคำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปณิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (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 และพัฒนานักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ

ประเทศและโลก และในปี 2563 - 2564 บริษัทมีการดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI และยังอยู่ในระหว่างการจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการด้านมนุษยธรรมสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact : UNGC)

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มีการเขียนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนออกมาอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน หากเนื้อหาครบถ้วนแล้วบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

แนวปฏิบัติด้านสังคม และสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยคำนึงถึงเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนใช้คุณค่าทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงมีการทำงานเพื่อส่วนรวม และสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 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

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นอกจากบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีการให้ผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐาน มีการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA) เพื่อบ่มเพาะให้เป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยยึดหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่

1. การจ้างงานด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการจ้างพนักงานโดยพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยพิจารณาจากบุคคลภายในบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ จากบุคคลภายนอกได้ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม นอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณสมบัติทางการ

ศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานแนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักมาสมัครงานในโครงการเพื่อนชวนเพื่อน Employee Referral Program

บริษัทคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทมีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ เห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความต่อเนื่อง และมีการบริหารงานที่ราบรื่นมาโดยตลอด โดยผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะร่วมกันวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะต้องจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน รวมไปถึงการคัดเลือก และประเมินความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพทั้งภายในและนอกฝ่ายงาน และหากยังไม่มีผู้ใดในองค์กรที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาสรรหาบุคลากรนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป

ข้อมูลเบื้องต้นของพนักงาน

จำนวนพนักงาน 200 คน (หมายเหตุ ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท และพนักงานชั่วคราว)

จำนวนพนักงานจำแนกตามประเภทการจ้าง

	ปี	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	รวมพนักงานทั้งหมด
 พนักงานชาย	2562	107	2	109
	2563	105	2	107
	2564	104	2	106
 พนักงานหญิง	2562	126	1	127
	2563	123	1	124
	2564	124	1	125

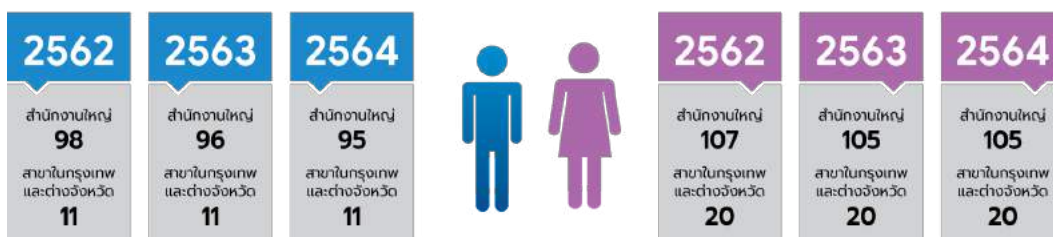
หมายเหตุ

- 1) พนักงานประจำ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ที่ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานทั่วไป ที่เป็นพนักงานประจำ
- 2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานที่บริษัทจ้างทำงานในลักษณะที่มีเงื่อนไขปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

จำนวนพนักงานทั้งหมดจำแนกตามลักษณะงาน

เกณฑ์พนักงาน	2562		2563		2564	
	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office
จำนวนทั้งหมด	169	67	168	64	164	67
พนักงานชาย	81	28	83	24	81	25
พนักงานหญิง	88	39	85	40	83	42

จำนวนพนักงานจำแนกตามพื้นที่



หมายเหตุ จำนวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้าง โดยไม่นับรวมจำนวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานชั่วคราว

จำนวนแรงงานฝึกงาน



หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนแรงงานฝึกงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่แสดงไม่รวมตำแหน่งพนักงานชั่วคราว

2. การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้า และเติบโต อีกทั้งบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานไม่ว่าเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน และให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งองค์กร และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันในบริษัท จึงได้มีการสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ได้แก่

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ และเพศที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี มีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง โดย HR Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส แต่สืบเนื่องจากในปี 2564 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านทำให้ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปี

2. การสำรวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทได้ทำการสำรวจติดต่อกมาเป็นระยะเวลา 5 ปี (ผลการสำรวจในปี 2564 ได้แจ้งไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ) โดยการสำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้แสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเป็นความลับ ทำให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการจ้างคนพิการทำงานในองค์กร ได้พิจารณาจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 โดยจ้างเหมาบริการแก่ผู้พิการทางสายตา จำนวน 2 ราย ทำหน้าที่นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ และลดอาการ Office Syndrome ให้กับพนักงาน สัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการไม่ให้เป็นภาระของสังคมแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม สำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาทได้เปลี่ยนมาเป็นเงินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ ในปี 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจ่ายค่าจ้างงานตามปกติจนครบปี ซึ่งหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติจะเข้ามาทำงานตามเดิม

3. ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร โดยเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมในระยะยาว สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดี โดยค่าตอบแทนแบ่งได้ ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการ

3.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะยาว ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พนักงานจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อพ้นทดลองงาน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของ นายจ้าง หรือสามารถเลือกสะสมได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจ้ง เปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้นกองทุนฯ ได้ จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากแต่งตั้งของนายจ้าง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนแทน สมาชิกทั้งหมด

ในปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการบริษัทเกษียณสุข" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อสร้างความรู้ให้แก่พนักงานในการออม การลงทุนและให้สิทธิพนักงานเลือกเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 และบริษัทสมทบตามอายุงานของพนักงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดย พนักงานสามารถเลือกลงทุนได้เองตามความเหมาะสมในลักษณะ Employee's choice โดยมีนโยบายการลงทุน (Master Fund) ทั้งหมด 5 นโยบายการลงทุน ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ ทางเลือก อสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกทองคำและสินทรัพย์พิเศษ โดยพนักงานสามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนได้มากถึง 23 ทางเลือก และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเลือกการลงทุนได้ทุกวัน โดยทำรายการผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ซึ่งเมื่อรวมกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน เช่น เงินชดเชยที่ได้รับเมื่อออกจากงานตามกฎหมายคุ้มครอง แรงงานแล้ว พนักงานจะมีเงินออมในระดับที่เหมาะสมหลังจากเกษียณอายุงานจากบริษัทซึ่งสอดคล้องกับการก้าวไปสู่สังคม ผู้สูงอายุ (Aging Society)

บริษัทได้มีการจัดทำการสำรวจค่าตอบแทน และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นเป็นประจำทุก 2 ปี และนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาปรับค่าตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสม และในปัจจุบันบริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานมากกว่าที่ กฎหมายกำหนด รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทันตกรรม และค่าจักษุ

สวัสดิการพนักงานของกลุ่มบริษัท

สวัสดิการของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	✓
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน	✓
การตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตร	✓
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	✓
ผู้ยาสามัญ	✓
กองทุนเงินทดแทน	✓
การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ	✓
การช่วยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว	✓
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	✓

สวัสดิการของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้านสำหรับพนักงานที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน	✓
เงินกู้หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับพนักงาน	✓
สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	✓
สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓
สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน	✓
ของที่ระลึกเมื่อทำงานครบ 15 ปี และ 20 ปี	✓
สวัสดิการที่จอดรถ	✓
วันลาไปปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา (ได้รับเงินเดือน)	✓
วันลาไปทำ CSR โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา (ได้รับเงินเดือน)	✓
เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ/อาหาร	✓
เงินช่วยเหลือค่าทำงานในวันหยุด	✓

บริษัทกำหนดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน และพนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่รับรองว่าไม่อาจทำหน้าที่เดิมได้ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานนั้นๆ

สถิติการกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

กรณีของการลา	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2562	2563	2564
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี **	137	137	136
จำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี	1	2	-
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด	1	2	-
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน	0	0	-
อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)	100	100	100
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน (ร้อยละ)	0	0	-

หมายเหตุ

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

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

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นไปตาม พรบ. คุ่มครองแรงงาน 2541 จำนวน 5 คน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสำหรับพนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชน์สุขของพนักงานและองค์กรโดยรวม

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา นโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อบริษัท รายงานเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ระบุปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อบริษัทพิจารณาข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทำงานเสนอต่อบริษัท และวางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน พิจารณาโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ทำงาน และสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา	ผู้แทนลูกจ้าง	เลขานุการ	รวม (คน)
1	2	3	1	7

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563		จำนวนครั้ง		จำนวนวันสูญเสีย	
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
การบาดเจ็บกรณีต่างๆ					
บาดเจ็บเล็กน้อย	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
โรคจากการทำงาน					
ด้านการได้ยิน	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563		จำนวนครั้ง		จำนวนวันสูญเสีย	
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
ด้านการมองเห็น	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
ด้านสมรรถภาพปอด	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0
กรณีเสียชีวิต					
การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล	0	0	0	0
	สาขาในเขตภูมิภาค	0	0	0	0

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม จึงกำหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่โดยได้ติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเข้าออกในทุกชั้น การกำหนดสิทธิและควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายด้วยระบบ Access Control ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน Business Continuous Plan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

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

5. การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการอบรม พัฒนา ให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่ จนถึง ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนา ให้ความรู้พนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้องานความรับผิดชอบ

เป็นหลักการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี 2564

ลำดับ	การอบรม/สัมมนา	ผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย
1	อบรม/สัมมนาภายใน	340	1,380	23,019
2	อบรม/สัมมนาภายนอก	74	1,239	317,540
	รวมทั้งหมด	414	2,619	340,559

6. การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และมุ่งมั่นให้พนักงานใช้ชีวิตในที่ทำงานให้เสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันในบริษัทในมิติต่างๆ ดังนี้

Happy Body

บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแล และติดตามสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทติดตามและให้การดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงาน เป็นกรณีพิเศษ และได้ช่วยติดต่อประสานงานให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลในเครือข่ายแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้บริษัทห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ได้มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติที่บ้าน (Work from Home) โดยจัดอุปกรณ์ และระบบงานให้สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยไม่ให้เกิดกระทบต่อการบริการลูกค้า นักลงทุน สำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่ทำงาน บริษัทได้มีมาตรการต่างๆ ที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน ให้ปลอดจากการติดเชื้อ การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปียังกระทำตามเดิม แต่จัดเวลา และสถานที่ไม่ให้แออัด และระมัดระวังเรื่องการเว้นระยะห่าง และมีการจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดชุดของขวัญมอบให้แก่พนักงานในการก่อตั้งบริษัทครบ 20 ปี โดยในชุดของขวัญจะประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1 กล่อง แอลกอฮอล์เจล 1 ขวด บัตรพนักงาน สายห้อยบัตรพนักงาน และเสื้อแจ็คเก็ต



Happy Heart

บริษัทจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านชมรมทรินิตี้อาสา เพื่อเป็นการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา รักเพื่อนมนุษย์ และพร้อมช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในหลายๆ รูปแบบ โดยพนักงานให้ความสนใจ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคจำนวนมาก ได้แก่

- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคทุนการศึกษาให้กับน้องผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
- สนับสนุนเงินออมตั้งต้นให้กับนักเรียนในโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยกับการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านสือดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรักสิ่งแวดล้อม และนำเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีกลับมาใช้ใหม่ เช่น กิจกรรมรณรงค์รวบรวมกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วมอบให้กับ SCG เพื่อนำไปแปรรูปเป็นโต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน
- กิจกรรมการนำกระดาษต่อเนื่องที่ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าที่บริษัทไม่ใช้แล้ว นำไปทำสมุดจด และนำกลับไปใช้ใหม่ได้

Happy Society

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการ HR Partner คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะกรรมการอาสาสมัครและความปลอดภัย และเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้สื่อให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง ผู้บริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานด้วยตนเองถึงทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท ผลประกอบการ สภาพะอุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการจัดทำแบบสอบถามถึงความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของพนักงานในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดหนัก และพนักงานต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) อยู่เป็นระยะๆ เพื่อที่จะนำมาประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือพนักงานในรายที่ต้องการ

Happy Relax

โดยปกติบริษัทจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์ในหมู่พนักงานเป็นประจำ ในวันคล้ายวันเกิดบริษัท งานปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปีเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงให้แก่พนักงาน สำหรับในปี 2564 ด้วยสถานการณ์ไม่อำนวย จึงไม่มีจัดงานวันเกิดบริษัท และกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี เหมือนเช่นเคย แต่บริษัทยังคงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เหมือนเช่นเคย แต่จัดในรูปแบบใหม่ (New Normal) มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะพนักงานแต่ละคน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส

Happy Brain

แม้ในปี 2564 วิธีของการทำงานแตกต่างไปจากทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน (Work from Home) แต่บริษัทยังคงส่งเสริมการให้พนักงานมีการพัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์ จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานในปี พ.ศ. 2564 เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 11.34 ชั่วโมง



Happy Soul

บริษัทจัดงานทำบุญตักบาตรในโอกาสสำคัญๆ ต่อเนื่องตลอดปีซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกครั้ง แต่ในปี 2564 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ยังคงอยู่ จึงไม่ได้จัดทำบุญที่บริษัทอย่างเช่นเคย แต่ยังคงจัดทอดกฐินเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนาเช่นทุกปีที่ผ่านมา นอกจากจัดทอดกฐินแล้ว บริษัทยังได้รับผิดชอบต่อสังคมโดยการ บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดที่ไปทอดกฐิน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดวัดที่บริษัทจัดไปทอดกฐินอีกด้วย

Happy Money

บริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออม และการลงทุนภายใต้โครงการบริษัทเกษียณสุข บริษัทได้เชิญผู้จัดการกองทุนมา นำเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจ ข้อมูลสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุน แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง ในปี 2564 บริษัทไม่มีการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

Happy Family

บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน ไม่ได้ดูแลเฉพาะสุขภาพของพนักงานเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงสุขภาพของ สมาชิกในครอบครัวของพนักงานด้วย โดยจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีแก่คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมถึง จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงโดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ คู่สมรส และบุตรยังได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเช่นเดียวกับสิทธิที่พนักงานผู้นั้นได้รับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรม Family's Day ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของครอบครัวพนักงาน ที่นำครอบครัวไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้นอกสถานที่ แต่เนื่องจากในปี 2564 เกิด การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจึงไม่ได้จัดเหมือนเช่นทุกปี

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

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

การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

ในปี 2564 แม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทยังคงเดินหน้าในการให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1. การให้ความรู้ทางการเงินกับนักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในเรื่องการออมการลงทุน

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรื่อง และหัวข้อที่นำเสนอเน้นไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ นักลงทุน ทั้งนี้วิทยากรได้ให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น

ในปี 2564 บริษัทยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace อยู่ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทหลายแห่งให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) หรือไม่สะดวกให้บุคคลภายนอก เข้าไปในบริษัท ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

การให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนทั่วไป ในเรื่องการออมการลงทุน ประจำปี 2564

วันที่	หัวข้อ	สถานที่
19 กุมภาพันธ์ 2564	การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 กุมภาพันธ์ 2564	การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	คณะเศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
22 กันยายน 2564	การลงทุนในหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
24 กันยายน 2564	การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 ธันวาคม 2564	การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ และ นนทบุรี

2. จัดกิจกรรม Opportunity Day ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

ในปี 2564 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้จัดการนำเสนอข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูล

กิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท ผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการดำเนินการงานในอนาคต และแผนงานกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของบริษัท และมีเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูคลิปย้อนหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการสรุปข้อมูลจากการบรรยายจัดทำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ส่งไปยังสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

3. เผยแพร่ข่าวผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจในทุกไตรมาส



บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ตอบแทนรายไตรมาส กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการดำเนินงานในอนาคตผ่านทางการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงปี 2562 – 2563 บริษัทจึงได้งดกิจกรรมดังกล่าวไป และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ไปยังสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปแทน โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนรายไตรมาส และทิศทางการดำเนินธุรกิจในทุกไตรมาส รวมจำนวน 4 ครั้ง ได้ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ และสิ่งพิมพ์มากกว่า 30 สื่อ

4. การสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทำงานเพื่อสังคม

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็น อาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมใน ส่วนรวม และประเทศไปพร้อมๆ กัน โดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ประธานคณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการและที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
- คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่นประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด
- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 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

นางณิยะดา จ่างตระกูล

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

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน-

- ที่ปรึกษาชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานรับ – ส่ง ข้อมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะทำงานด้านเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กร และภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ 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. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
11. ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
12. ชมรม Human Resources สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

4. การสนับสนุน และช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ

4.1 การให้โอกาสทางการศึกษา

1. **การให้ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน** บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนมาโดยตลอด ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานช่วยกันสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อของเล่นมอบให้กับน้องๆ นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสือตัง อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2564 บริษัทมอบทุนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

เดือน	โรงเรียน	จำนวนเงิน
กรกฎาคม	มอบทุนการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ	97,200
ตุลาคม	บริจาคโครงการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนสังคมวิทยา โรงเรียนวัดอินทราราม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนแจรง่อนวิทยา โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม และโรงเรียนมักกะสัน	100,000
พฤศจิกายน	มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา	400,000

2. **ทุนพัฒนาโรงเรียน** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นักเรียนมีความจำเป็นต้องเรียนหนังสือในรูปแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำให้โรงเรียนขาดการดูแลมีสภาพเก่าทรุดโทรมลง พื้นปูนของโรงเรียนแตกชำรุด หากมีการเปิดเรียนตามปกตินักเรียนอาจจะไม่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม บริษัทจึงได้สมทบทุนพัฒนาโรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ในการเทพื้นปูนคอนกรีตเพื่อเป็นลานกิจกรรมให้นักเรียน โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้บริหาร และพนักงานเป็นเงิน 20,000 บาท



3. **ทุนอาหารกลางวัน** บริษัทให้การสนับสนุนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมีการจัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตาเป็นประจำทุกปี ในปี 2564 บริษัทได้ให้การช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ จำนวน 1 มื้อ จำนวนเด็กนักเรียน 150 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

4.2 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้บริษัท และพนักงานเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุข และรับทราบถึงความต้องการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแออัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมการรับบริจาคต่างๆ ทั้งจากพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการสนับสนุน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

เดือน	กิจกรรม
สนับสนุน และช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19	
พฤษภาคม	บริจาคเงินให้กับสภาอากาศไทย เพื่อนำไปซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
พฤษภาคม	มอบหน้ากาก N95 ให้กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
พฤษภาคม	ช่วยจัดหาถุงขยะสีแดง (ถุงขยะที่ใช้สำหรับขยะมีเชื้อโรค) ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ
พฤษภาคม	ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องช่วยหายใจ (High Flow) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลกรมชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ)
มิถุนายน	มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สิงหาคม	มอบ Face Shield ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19
สิงหาคม	แยกขวดพลาสติกนำไปบริจาคโครงการ Less Plastic Thailand เพื่อนำไปทำชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
สิงหาคม	เข้าร่วมโครงการ "ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
กันยายน	มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
กันยายน	มอบชุด PPE หน้ากาก 95 Face Shield และอาหาร ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งปรับปรุงอาคารรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว
ตุลาคม	มอบหน้ากาก N95 อาหารกล่อง และเครื่องดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พฤศจิกายน	มอบเครื่องดื่มเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ณ หน่วยฉีดวัคซีนเอเซียติก
สมทบทุน และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์	
พฤศจิกายน	สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลมวกะคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา
พฤศจิกายน	สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา
การรณรงค์ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิต	
ตุลาคม	กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทยในช่วงที่ขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

4.3 การบริจาคช่วยเหลือชุมชน และสังคม บริษัทมีการจัดตั้งชมรมทรินิตี้อาสา เพื่อเป็นสื่อกลางให้พนักงานบริษัทมีจิตสำนึกด้านการทำความดี และเป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และมีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2564 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ภายนอกบริษัทแบบรวมกลุ่มได้ ทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมไว้เพียงแค่การบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

เดือน	กิจกรรม
เมษายน	กิจกรรมรณรงค์รวบรวมกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วมอบให้กับ SCG เพื่อนำไปแปรรูปเป็นโต๊ะ และเก้าอี้มอบให้นักเรียน
ตุลาคม	โครงการ “ทรินิตี้ ชวนทำดี” กับ 2 โครงการ ได้แก่ การบริจาคของมือสองที่สภาพดีให้กับสถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ และการบริจาคเสื้อผ้ามือสองให้กับสถาบันกัลยาณราชนครินทร์
ธันวาคม	กิจกรรมการนำกระดาษต่อเนื่องที่ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่านำไปทำสมุดจด และนำกลับไปใช้ใหม่ได้

4.4 การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และมีการจัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อการสานต่อประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน ในปี 2564 บริษัทได้จัดทอดกฐินที่วัดสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และทอดกฐินที่ วัดวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 และวันเดียวกัน ได้มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาชีพ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านวังกระทะ และมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวัดมกุฏศิริวัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,071,777 บาท

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ภายในบริษัท

แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการผลักดันให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงปี 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน

บริษัทได้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการในบางกิจกรรมอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ต้องการอาศัยการปฏิบัติควบคู่ไปด้วย เช่น กิจกรรมการแยกขยะ การลดใช้โฟม การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องในปี 2565 โดยยังคงเน้นที่การให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 4 ประการ ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ขยะ และของเสีย และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท

แผนการดำเนินงานปี 2564	
ลดการใช้พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ที่สำนักงานชั้น 29 และที่สำนักงานสาขาของบริษัทที่มีแผนก่อตั้งใหม่ หรือมีการย้ายสำนักงาน - ตรวจสอบเครื่อง PC ที่มีอายุงานเกิน และเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อประหยัดไฟ
ลดการใช้กระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งเป้าลดการใช้กระดาษลงจากปี 2563 อย่างน้อยร้อยละ 15 - ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นแบบ Paperless และหันไปใช้ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook แทน - พัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากรูปแบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening)
ลดการใช้ขยะ และของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง เช่น ให้ความรู้พนักงานให้รู้จักวิธีการแยกขยะ - กิจกรรมลดการใช้โฟม และพลาสติกใส่อาหารหันมาใช้ภาชนะของตนเองใส่อาหาร
ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจก - รณรงค์ให้พนักงาน ลูกค้า และนักลงทุนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น - เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นโครงการจัดงาน Event โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนการดำเนินงานปี 2565	
ลดการใช้พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาอุปกรณ์หลอดไฟ LED ที่สำนักงานใหญ่ และเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ที่สำนักงานสาขาของบริษัทที่มีแผนก่อตั้งใหม่ หรือมีการย้ายสำนักงาน - ตั้งเป้าหมายให้บริษัทประหยัดไฟฟ้าที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานในบริษัท ปิดไฟ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน - จัดทำโครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล - จัดโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ดี เพื่อนำไปบริจาคให้กับ วัด โรงเรียน หรือหน่วยงานการกุศลอีกด้วยเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและทำประโยชน์กับส่วนรวม
ลดการใช้กระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เป็นอุปกรณ์ที่ลดการใช้น้ำทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานบริษัท ใช้กระดาษเช็ดมือในห้องน้ำ ครึ่งละ 1 แผ่น และใช้กระดาษชำระแต่พอดี - จัดกิจกรรม REUSE กระดาษ โดยให้พนักงานเห็นคุณค่าของกระดาษ A4 หน้าเดียวที่ใช้แล้วมาจัดทำเป็นสมุดโน้ตแล้วนำมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์

แผนการดำเนินงานปี 2565	
	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นแบบ Paperless และหันไปใช้ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook แทน - พัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากรูปแบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening)
ลดการใช้ขยะ และของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานบริษัท มีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และของเสีย - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง เช่น ให้ความรู้พนักงานให้รู้จักวิธีการแยกขยะ และต่อยอดกิจกรรมต่อเนื่องให้พนักงานสามารถนำวิธีการแยกขยะไปใช้ที่บ้านของตนเอง - กิจกรรมลดการใช้โฟม และพลาสติกใส่อาหารหันมาใช้ภาชนะของตนเองใส่อาหาร - มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย
ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจก - เตรียมแผนการเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นแบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน (Hybrid) ภายในปี 2569 - กำชับให้ฝ่ายอาคารที่ดูแลอาคารสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง - รณรงค์ให้พนักงาน ลูกค้า และนักลงทุนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น - เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นโครงการจัดงาน Event โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกกิจกรรมของบริษัททั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ 2564 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ขยะและของเสีย และการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการจัดกิจกรรม “ทรินิตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)” เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัว รับรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกัน ดังต่อไปนี้

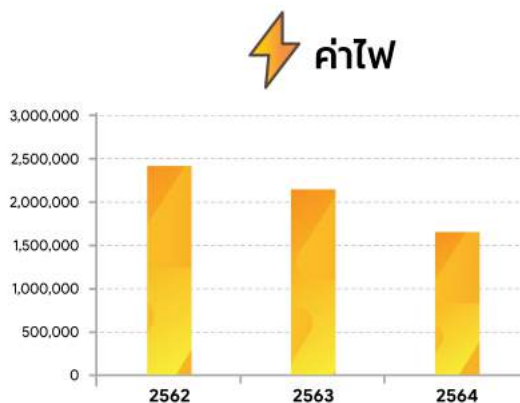
1. การลดการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

1.1 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานที่ทำงานจากหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ที่อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 และชั้น 26 ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท รวม

หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ที่เปลี่ยนทั้ง 2 ชั้นจำนวน 744 หลอด ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลง 28,283 กิโลวัตต์ต่อปี หรือคิดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงประมาณ 169,000 บาทต่อปี

จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัท เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็น หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED T8 เพิ่มเติม ในส่วนของพื้นที่สำนักงานใหญ่ส่วนเหลือที่อาคาร บางกอกซิติ ทาวเวอร์ ชั้น 29 จำนวน 360 หลอด และที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พระราม 2 จำนวน 60 หลอด ทำให้สามารถลดการใช้ งานไฟฟ้าลง 17,962.56 กิโลวัตต์ต่อปี หรือคิดเป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงประมาณ 107,775.36 บาท ต่อปี



ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้พนักงานบางส่วนมีการ ทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงตามลำดับตั้งแต่ปีที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรค โดยในปี 2562 ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 2,429,129.76 บาทต่อปี ในปี 2563 ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 2,154,425.98 บาท ต่อปี และในปี 2564 ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 1,777,520.37 บาท ต่อปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่าการที่ค่าไฟฟ้าลดลง ส่วนหนึ่งมีผลมาจากพนักงานที่จากที่บ้าน (Work from home) ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่บริษัทก็ยังคงมีความคาดหวังที่จะคงระดับค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงมากนักและ ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ และปลูกฝังให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ และปิดหน้าจอ คอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที

1.2 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี มีนโยบายการจัดซื้อและเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล (Personal Computer) ที่คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน และลักษณะงานของแต่ละบุคคล ซึ่งเริ่ม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติ (Specification) ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไป โดยเลือกใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

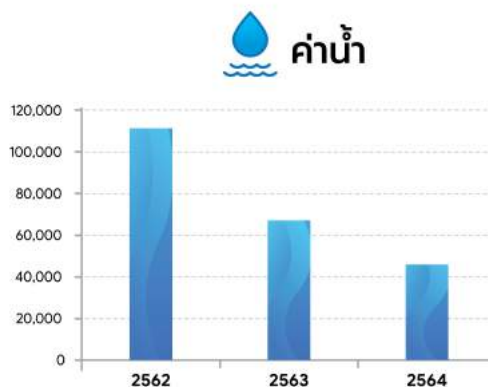
บริษัทยังมีการนำ Virtualization มาใช้ในองค์กร ทั้งแบบ On-Premise และการใช้งานบน Cloud (เฉพาะ ระบบงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA) เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้ช่วยลดการใช้งานของ Server และยังลดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน Data Center ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดการทำงานของระบบทำ ความเย็น จากการดำเนินการนี้ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทสามารถประหยัดไฟฟ้าที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ไปได้ถึงร้อยละ 30

นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตาม ความจำเป็นของแต่ละบุคคล โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และยังได้มีการรวบรวมคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ดี เพื่อ นำไปบริจาคให้กับ วัด โรงเรียน หรือ หน่วยงานการกุศลอีกด้วย

1.3 การบริหารจัดการระบบน้ำประปา

บริษัทมีการประสานงานกับทางผู้ให้เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เป็นอุปกรณ์ที่ลดการใช้น้ำทั้งหมด เช่น โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ โถปัสสาวะชายระบบเซ็นเซอร์ เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ (Automatic Soap Dispenser) ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำและลดการเปิดน้ำทิ้งโดยสูญเปล่า รวมถึงมีการเปลี่ยนกระดาดชำระ และกระดาดเช็ดมือให้เป็นกระดาดรีไซเคิล โดยมีการติดตั้งในห้องน้ำของสำนักงานทุกชั้นในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากปีนี้พนักงานได้มีการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ทำให้ปริมาณการใช้น้ำประปาลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 29 หรือกว่าเดือนละ 48 หน่วย และลดลงมาจากปี 63 ร้อยละ 41



2. การลดปริมาณการใช้กระดาษ

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ กระดาษจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องใช้เพื่อเป็นเอกสารในการทำธุรกรรม หรือหลักฐานยืนยันการทำรายการให้กับลูกค้า เช่น เอกสารเปิดบัญชี เอกสารสัญญาต่างๆ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์มคำขอ ใบรับชำระเงิน ใบเสร็จ แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมีการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ ด้วย

จากปริมาณการใช้กระดาษที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดำเนินงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเป็นการบริหารจัดการการใช้กระดาษให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดการใช้กระดาษ ดังนี้

- บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook
- จัดทำระบบ Trinity Member ให้ลูกค้าสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ผ่านทาง www.trinitythai.com ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ ระบบการเรียกดูข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุนสรุปยอดรับ ฯลฯ
- ข้าราชการหลักทรัพย์การฝาก-ถอนหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว แสดงข้อมูลพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ที่ถือครอง รายงานกำไร/ขาดทุน เงินหลักประกันคงเหลือ และปริมาณการซื้อขายข้อมูลรายการซื้อขายย้อนหลัง รายการยืนยันการซื้อขาย (Confirmation) บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานอย่างสะดวกโดยผ่าน Application และผ่าน www.trinitythai.com
- บริษัทมีระบบจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการข้อมูล (Management Information System : MIS) ที่มีระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าได้โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นสำเนา หรือจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร

- บริษัทมีการพัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากระบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening) โดยร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE)
- ผนวกให้พนักงานเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กรและนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ REUSE โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว และกระดาษต่อเนื่องที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาจัดทำเป็นสมุดโน้ต และ RECYCLE กระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้านำไปบริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องผู้พิการทางสายตาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อนำไปทำเป็นกระดาษ RECYCLE และนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้จำนวนมาก และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการในองค์กร ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใช้แล้ว

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม ลดเวลาการค้นหาเอกสารต่างๆ ลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่จะสูญหาย และความเสี่ยงจากการจัดส่งข้อมูล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์กรได้เป็นอย่างดี ในแง่ของลูกค้านั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดสบาย สามารถลดเวลาจากการขนส่งเอกสาร ไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และยังสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษทั้งกระดาษ A4 กระดาษชำระในห้องน้ำ และกระดาษประเภทอื่นๆ ของปี 2564 เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในปี 2565 ต่อไป



3. ลดการใช้ขยะ และของเสีย

ปัญหาขยะ และของเสียกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ยิ่งจำนวนประชากรในประเทศมีการอุปโภค และบริโภคมากเท่าไร ยิ่งทำให้เกิดขยะ และของเสียมากขึ้นเท่านั้น ขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ บางประเภทสามารถนำมาใช้ซ้ำ และบางประเภทย่อยสลายยาก หรือต้องใช้เวลานานนับสิบนับร้อยปีเลยทีเดียว บริษัทตระหนักถึงปัญหาขยะ และของเสียดังกล่าว และทราบดีว่าหากมีการจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงในระยะยาวอาจจะกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ และสุขภาพอนามัยของคนในประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และของเสีย โดยปลูกฝังให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ถูกทั้งในบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลทั่วโลกเพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษ และเชื้อโรคต่างๆ ในสำนักงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเรียนรู้วิธีการทิ้งขยะตามระบบคัดแยกที่กำหนดให้ โดยแยกเป็นขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีจุดทิ้งขยะตามสถานที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประสานงานกับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่บริษัทเช่าเป็นสำนักงานให้มีการแยกขยะด้วยเช่นกัน ในปี 2564 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกทั้งในบริษัทอย่างถูกต้อง และได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. กิจกรรมแยกขยะและของเสีย

บริษัทได้จัดให้มีการแยกขยะ และรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ โดยมีการจัดซื้อถังขยะ 3 ช่อง แยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะกระดาษ 2. ขยะโฟมและพลาสติก และ 3. ขยะเศษอาหาร โดยได้มีการจัดวางถังขยะไว้ในห้องเตรียมอาหารที่ชั้น 25 ชั้น 26 และชั้น 29 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ และยังมีการจัดตั้งถังขยะดังกล่าวไว้ที่บริเวณห้องประชุม เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมรับประทานอาหารในห้องประชุม ได้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้อง จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เป็นผลผลักดันให้พนักงานบางคนทยอยอดนำกลับไปใช้ในชีวิตรประจำวัน และเริ่มมีแนวคิดในการแยกขยะกลับไปใช้ที่บ้านของตนเอง

2. กิจกรรมจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า

มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ของจดหมาย เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการใช้กระดาษ บริษัทยังมีการนำกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียว (REUSE) กลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ โดยนำมาจัดทำสมุดโน้ต และนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า ไปนำไปบริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องผู้พิการทางสายตา ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หากกระดาษมีสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อนำมาทำกระดาษทำลายแบบต้ม และนำเยื่อกระดาษไปผลิตเป็นกระดาษ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงค์ให้พนักงานบริษัทงดพิมพ์งานโดยไม่จำเป็น และให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กร และนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย ในส่วนของกระดาษชำระ ที่ใช้ในห้องน้ำจะมีการติดป้ายรณรงค์การใช้กระดาษในห้องน้ำอย่างประหยัด เช่น ให้ใช้กระดาษชำระครั้งละ 1 แผ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. กิจกรรมทรินิตี้ ลายแห่งความดี

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม ESG เป็นประจำ โดยเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และได้มีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำกิจกรรม “ทรินิตี้ ลายแห่งความดี” จำนวน 6 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวม 5 กิจกรรม ได้แก่ บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเปลี่ยนลังกระดาษมาทำเตียงสนามกับ SCGP กิจกรรมแยกขวดพลาสติกนำไปบริจาค กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า และของเหลือใช้สภาพดีนำไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ กิจกรรมการนำกระดาษต่อเนื่อง และกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไปเข้าเล่มเป็นสมุดโน้ต



4. ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2563 – 2564) กรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างหนัก และกระทบโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกกลุ่ม จึงได้มีความพยายามในการดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลังงาน ลดการก่อให้เกิดขยะและของเสีย ลดการใช้อุปกรณ์การจัดเลี้ยงในงานสัมมนา และงานประชุม รวมถึงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ

1. การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยกำชับให้ฝ่ายอาคารที่ดูแลอาคารสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับสม่ำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

2. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์บริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นแบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน (Hybrid) ทั้งหมดภายในปี 2569

3. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์ของพนักงาน ลูกค้า และนักลงทุนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นโครงการจัดงาน Event โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดงานทุกครั้งบริษัทจะลดการใช้กระดาษ และพลาสติกในทุกส่วนของการจัดงาน งดการใช้โฟม และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนวัน เพื่อรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ มีป้ายแจ้งให้ผู้ร่วมงานติดอาหารแต่พอดี และทานให้หมด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการตอบแบบสอบถามการเข้างาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง และนำข้อมูลวัดผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น



อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น แต่ยังคงถือว่าเป็นการดำเนินการทางอ้อม อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง จึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังไม่มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า



ทรีนิตี้ เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

179/111 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

179/111 Bangkok City Tower 26th Floor, South Sathon Road, Sathon, Bangkok 10120

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

โทร. 02-343-9500 Fax. 02-343-9690

