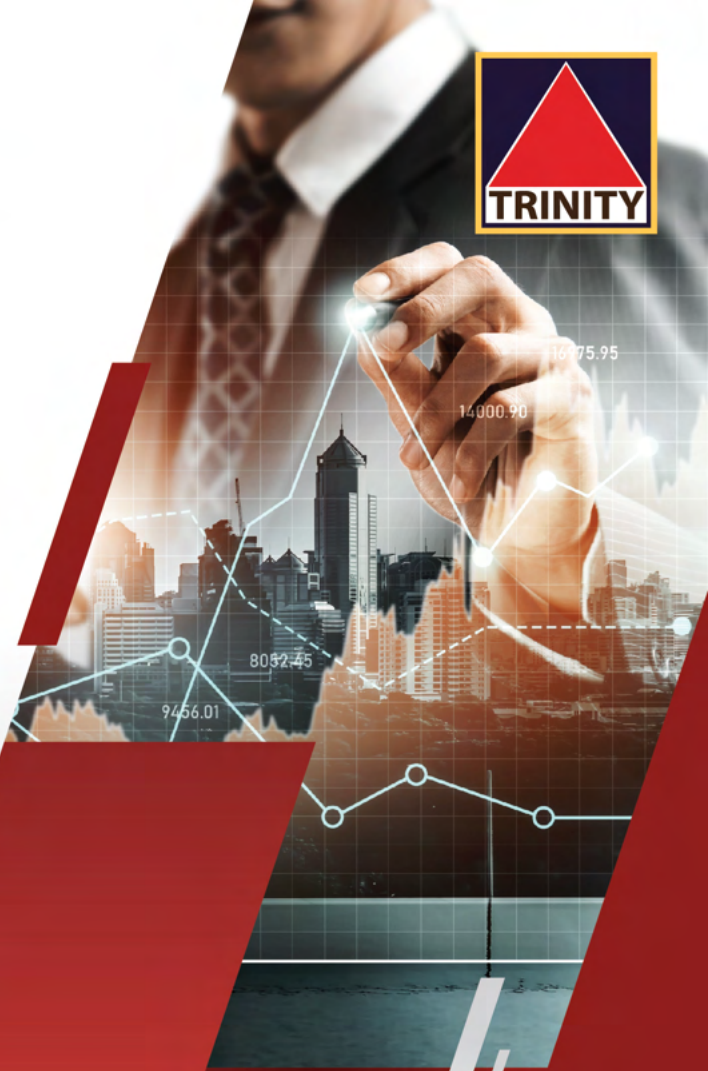


บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
TRINITY WATTHANA



รายงาน ประจำปี 2565



ANNUAL
REPORT 2022

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1-2
สารจากประธานกรรมการ	3-5
ส่วนที่ 1	
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	6-41
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	42-55
3. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	56-74
4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น	75-76
ส่วนที่ 2	
การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแล	77-95
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ	96-118
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	119-134
9. การควบคุมภายใน และรายงานระหว่างกัน	135-138
ส่วนที่ 3	
งบการเงิน	
10. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	139-143
11. งบการเงิน	140-152
12. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	153-219
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
	- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
	- รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เอกสารแนบ 7	รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

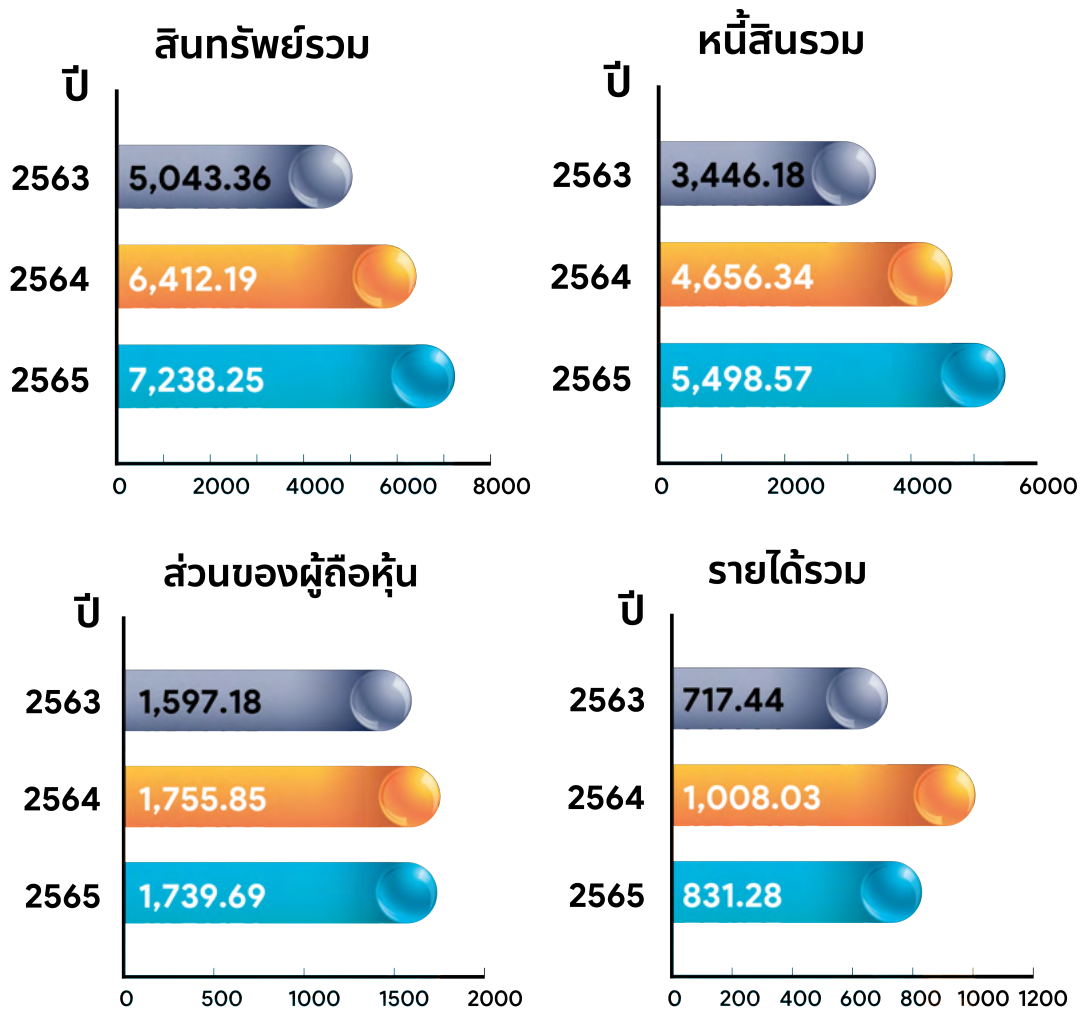
แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้มีการอ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม	2563	2564	2565	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2564/2563	2565/2564
สินทรัพย์รวม	5,043.38	6,412.18	7,238.25	27.14	12.88
เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว	885.07	853.08	1,062.22	(3.61)	19.09
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,404.69	3,659.99	4,523.39	52.20	23.59
เงินให้กู้ยืมอื่น	1,081.51	1,204.24	1,125.56	11.35	(6.53)
หนี้สินรวม	3,446.18	4,656.34	5,498.57	35.12	18.09
เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	2,387.83	3,197.93	4,044.09	33.93	26.44
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี	263.64	387.95	205.89	47.15	(26.73)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,597.18	1,755.84	1,739.69	9.93	(0.92)
รายได้รวม	717.44	1,008.03	831.28	40.50	(17.53)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริการ	561.90	702.07	613.15	24.95	(12.67)
กำไรจากการดำเนินงาน	155.54	305.96	218.13	96.71	(28.71)
กำไรสุทธิ	130.45	250.14	178.40	91.75	(28.68)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม	2563	2564	2565	เปลี่ยนแปลงร้อยละ	
				2564/2563	2565/2564
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.76	4.37	2.61	58.33	(40.27)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.21	14.92	10.21	81.73	(31.57)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	15.02	11.70	76.70	(22.10)	10.55
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	4.25	5.06	3.22	19.06	(36.36)
หนี้สินที่มีการระดมดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	11.53	8.90	12.74	(22.81)	43.15
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.11	0.14	0.09	27.27	(35.71)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.16	2.65	3.16	22.68	19.25
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.80	2.27	2.75	26.11	26.73
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	18.18	24.82	21.46	36.52	(13.54)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วย (บาท)	0.65	1.18	0.83	81.54	(29.66)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.02	8.19	8.11	2.12	(0.98)



สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways โดยแม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลงรุนแรง สะท้อนผ่านการปรับตัวลงของดัชนี MSCI World all countries ที่ระดับร้อยละ 20 แต่ตลาดหุ้นไทยสามารถให้ผลตอบแทนทรงตัวที่ร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงได้แก่ ความกังวลทางด้านปัจจัยเงินเฟ้อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ราคาโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตต่างๆ ปัจจัยนี้ยังทำให้นักการกลางต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดแบบสุดโต่ง เพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ จนส่งผลกระทบต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวแข็งแกร่งกว่าโดยเปรียบเทียบนั้น มีสาเหตุหลักจากการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากฐานต่ำ และยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับก่อนเหตุการณ์โควิด จึงทำให้นักการแห่งประเทศไทยยังคงไม่ต้องเร่งรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนประเทศอื่นๆ เมื่อมาประกอบกับการเปิดประเทศจนนำมาสู่การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวต่อเนื่องได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2565

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 93,846 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 18.19 สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 135.12 ล้านสัญญาในปี 2564 เป็น 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565

ในปี 2565 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 45.6 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 6.6 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 39.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 46.5 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 9.4 สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2565 ที่ร้อยละ 0.87 ลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 0.96

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมาก ทำให้ลูกค้าบางรายประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยง มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศลดลงจาก 4,678 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 2,747 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลงร้อยละ 41 จากปี 2564

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน 1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเชียน ไพรวเท ฟันด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 5.37 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจาก 14.87 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 6.45 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2565 หรือลดลง 57% จากการลดการลงทุนของลูกค้าและจากผลการดำเนินงาน 2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าพรีเมียมเมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ สิ้นปี 2564 ลดลงจากปี 2564 ที่มีมูลค่า 440.57 ล้านบาทเป็น 298.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 32.30 เป็นผลจากดัชนีตลาดเวียดนามปรับตัวลงแรงถึงร้อยละ 32.64

บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องจำนวน 3 บริษัทในปี 2565 และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 7 บริษัท

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 831.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.53 จากปี 2564 ที่มีรายได้รวม 1,008.03 ล้านบาท โดยแหล่งรายได้ที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นคือรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.53 ขณะที่รายได้อื่นปรับตัวลง ได้แก่ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 24.15 รายได้ค่าที่ปรึกษาลดลงร้อยละ 25.58 และกำไรและผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ 71.73 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารลดลงจาก 702.07 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 613.15 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 12.66 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2565 มีจำนวน 178.40 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิปี 2564 ที่มีจำนวน 250.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 28.68

ในส่วนของลูกค้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาทที่ผิมนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกหนี้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง บริษัทพิจารณาจากข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งจำนวนเงินที่อายัดไว้มีการเฉลี่ยคืน ทั้งนี้รายการผิมนัดชำระดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นทางการ เงิน สภาพคล่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยแต่อย่างใด

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและมีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ESG เป็นผู้ทำหน้าที่ในการทำให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ ESG เพื่อนำไปสู่สิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติในกระบวนการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน และให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเพื่อนำพามาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ในปี 2566 คาดว่า การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และทั่วโลก น่าจะคลี่คลายลงตามลำดับ ปัจจัยลบที่คอยกดดันการลงทุนในปี 2565 น่าจะเริ่มผ่อนคลายลง โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ Fed น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2566 ได้อีกไม่มากนัก บริษัทเชื่อว่า หากเศรษฐกิจถดถอยไม่รุนแรงมากนัก น่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเริ่มฟื้นตัวขึ้นในปีนี้ ด้านประเทศจีนจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Zero COVID ในปี 2023 และจะส่งผลให้การบริโภคในประเทศและบรรยากาศการลงทุนในหุ้นจีนกลับมาสดใสอีกครั้ง ส่วนการลงทุนในหุ้นไทยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือเศรษฐกิจไทยที่ยังจะเติบโตได้ดีในปีนี้โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสกลับมาเกินหลัก 20

ล้านคน รวมถึงปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงยังคงติดตามเศรษฐกิจโลก และข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจตามมา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป วางแผนบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรัดกุม มีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆธุรกิจ โดยไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและ การให้บริการ

บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในการลงทุนให้แก่พนักงาน และใส่ใจดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีมผู้บริหาร และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

โครงสร้าง และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกนซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,631,215,955 บาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการถือหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นและกรรมการ/พนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,072,024,230 บาท

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

(1) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลิภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลิภัย จำกัด ให้แก่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เป็น 1,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 5 สาขา

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

(2) บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชี

(3) บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษากระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 ได้ลงทุนในบริษัทคอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 500,000 บาท

(6) **บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด** เป็นการร่วมค้า โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท

(7) **บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด** เป็นบริษัทร่วม โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 23.56 บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ Platform สำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 7,116,700 บาท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทหลักทรัพย์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและการจัดการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ลูกค้า
 บริหารงานในแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
 พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและการจัดการอย่างยั่งยืน
 รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Business Objectives)

บริษัทมีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ การให้กู้ยืม และการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้เริ่มจากการให้บริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสร้างและการระดมทุนรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายในกับการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สนับสนุนด้วยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งเพื่อการลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือในธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปส่วนแบ่งของกำไรจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการลงทุนระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าและเผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายประกอบกัน

ธุรกิจการให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทเพิ่มเป้าหมายในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมโดยนำหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาค้ำประกัน เพื่อให้บริษัทได้รับรายได้ในรูปดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโต

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

ทางการค้าตราสารหนี้ บริษัทจะเน้นการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าสถาบันควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ารายย่อย

ทางการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย บริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ทางการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ทางการลงทุนต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

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

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- 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
- พ.ค. 2565 บริษัทย่อยได้ปิดสาขาหนึ่งแห่ง ณ สิ้นปี 2565 มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา
- ก.ย. 2565 บริษัทได้รับเงินคืนทุนจำนวน 7.5 ล้านบาท จากบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- ธ.ค. 2565 บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.56

การใช้เงินระดมทุน

บริษัทนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลพื้นที่บริษัทให้ค้ำประกันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทไม่มีข้อมูลพื้นที่บริษัทให้ค้ำประกันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละรุ่น

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 2563, 2564 และ 2565

รายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	2563		2564		2565	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าที่ ปรึกษา	บจ.ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 บล. ทรินิตี้ จำกัด และบจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส	99.99	17.13	2.39	66.35	6.58	49.38	5.94
รายได้จากรูรกิจ หลักทรัพย์	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	425.93	59.37	597.32	59.26	554.21	66.67
รายได้จากรูรกิจ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	20.74	2.89	14.18	1.41	15.35	1.85
กำไร และ ผลตอบแทนจาก เครื่อง มือทาง การเงิน	บล. ทรินิตี้ จำกัด และบมจ. ทรินิตี้ วัฒนา	99.99	145.50	20.28	178.38	17.70	67.59	8.13
รายได้ดอกเบี้ย	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และ บล. ทรินิตี้ จำกัด	99.99	95.50	13.31	118.76	11.78	109.08	13.12
รายได้อื่น	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บล. ทรินิตี้ จำกัด บจ. ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 บจ. แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ และ บจ. ทรินิตี้ โฮลดิ้ง	99.99	12.64	1.76	33.04	3.27	35.67	4.29
รวม			717.44	100.00	1,008.03	100.00	831.28	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ใน ปี 2563, 2564 และ 2565

รายได้	2563		2564		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	289.82	50.71	392.59	53.04	301.58	45.88
ค่าธรรมเนียมและบริการ	132.70	23.22	171.53	23.18	141.47	21.52
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	42.88	7.50	32.01	4.32	14.62	2.22
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์	82.85	14.49	129.43	17.49	179.30	27.28
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	18.38	3.22	9.66	1.31	16.15	2.46
รายได้อื่น	4.94	0.86	4.90	0.66	4.17	0.64
รวม	571.57	100.00	740.12	100.00	657.29	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะบริการ

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุน โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 5 บริษัทโดยตรง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว และบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีแผนการเข้าจดทะเบียนในอนาคต

เริ่มจากปี 2557 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งมีระยะเวลาให้กู้ยืมที่ยาวกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกหนี้ การอนุมัติวงเงินให้ลูกหนี้ รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามที่เข้มงวดและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เช่นเดียวกันกับการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวนเงิน 1,125.56 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะห์สนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดช่วงระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์จดทะเบียน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อค้า ตราสารหนี้ เพื่อค้าและเผื่อขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 698.85 ล้านบาทซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน วิธียาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 82.35 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 95 ล้านบาท และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 124.55 ล้านบาท

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อค้าและเผื่อขาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุนและกำหนดมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เช่น การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และควบคุมแก้ไขกรณีที่เกิดการลงทุนไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการอนุมัติ

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่

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

การลงทุนในตราสารหนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกำหนดอำนาจการดำเนินการตามจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น 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 รวมทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามประเมินผลการลงทุนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทการลงทุนในการร่วมค้า

การลงทุนในการร่วมค้า/บริษัทร่วม

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

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

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

บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (DAM) มูลค่า 5 ล้านบาท สัดส่วนในการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีการรับโอนกิจการของบริษัท เบนเฟด ออฟ ลีฟวิ่ง จำกัด (Belive) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลักรายเดียวกันกับบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในอัตราส่วนมูลค่ากิจการที่ 60:40 (DAM:Belive) และบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมเป็นมูลค่า 12.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (DAM) มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ Platform สำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร

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 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	2563	2564	2565
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)	16,671,479	22,616,800	18,502,347
บริษัท (ล้านบาท)	307,268	393,484	297,184
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	1.05	0.96	0.87

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน จำนวนลูกค้า ณ สิ้นปี 2565 เป็น 21,561 ราย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี้

นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี้

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

เมื่อผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้ว รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าและพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้มิวงเงินซื้อขายกับบริษัทได้ จึงเสนอความเห็นพร้อมกับวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมัติก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อคณะกรรมการสินเชื่อ หน้า 109)

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งและทบทวนข้อมูลลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ในระหว่างปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประวัติการชำระหนี้ ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสอบทานธุรกรรมของลูกค้าและตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับบุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งรายชื่อกัน เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการทำรายการให้ลูกค้าและแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายและการชำระ

ราคาของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กำหนดและเงินที่วางไว้ไม่เพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกค้า และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานที่กำหนด

2.2 การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ และอำนาจอนุมัติให้รัดกุม และให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวงเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงิน และความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในเรื่องความเสี่ยง และวิธีการในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้กู้ยืมจากการพิจารณาสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคา และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทมีหลักประกันจากลูกค้าที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุยตัวในหลักทรัพย์ใดโดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ให้ลูกค้าทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่ม

นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ์ ผู้แนะนำผู้ลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพการลงทุน และการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความพร้อม และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบขอชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงด้านการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

นโยบายการควบคุม และติดตามการวางหลักประกัน และการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบังคับชำระหนี้

บริษัทรับเฉพาะเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านั้น และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นที่ซื้อขายล่าสุด หากต้องมีการบังคับชำระหนี้ บริษัทได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไม่ได้บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

2. การดูแลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทแยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัท และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

นโยบายการรับทราบรายได้

บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้กู้ยืม (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.3. การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 3 เดือน และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตร หุ้นกู้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการจัดประเภทเงินลงทุนให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจในการบริหารเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งมีผลต่อวิธีการวัดมูลค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งกำไรขาดทุนจากการซื้อขาย รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่ลดลงที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 440.73 ล้านบาท วิเคราะห์ขาดทุนตัดจำหน่ายจำนวน 82.35 ล้านบาท และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 63.63 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของบริษัท

การลงทุน และการค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี้

1. เงินฝาก ตัวเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหน่วยลงทุน
3. หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันที่มีอายุไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
4. หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. หลักทรัพย์มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6. หลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

บริษัทมีนโยบายการลงทุน และค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูง โดยบริษัทจะทำการศึกษา และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐาน และผลการดำเนินงานที่ดีและ/หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการลงทุน และค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นกับสถานะตลาด

สำหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทเพื่อขาย ดำเนินการโดยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวจะ พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนหรือจำหน่ายการลงทุนจากข้อมูลที่น่าเสนอโดยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งได้มีการพิจารณาหลักทรัพย์ ที่น่าสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการและแนวทางการลงทุน (General Investment Criteria) ที่คำนึงถึงอัตรา ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละการลงทุน ทั้งนี้สามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นหุ้นสามัญหรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ เพื่อปกป้องความเสี่ยงสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ได้ลงทุนไปแล้ว และสามารถลงทุนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยกำหนดนโยบายระยะเวลาการลงทุน 1-5 ปี ส่วนลงทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรมีแนวโน้มที่ดี มีผู้บริหารและ โครงสร้างการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่า ที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน (Undervalued)

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งอนุมัติระเบียบ วิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการ จัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแล ความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดู รายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หน้า 111 และ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว หน้า 113) และจัดให้ มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีที่การลงทุนไม่อยู่ในกรอบ ที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการเข้าลงทุนแล้วส่วนลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีการติดตาม สอบทานสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ และให้รายงาน ความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเป็นระยะๆ ไป

2.4 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีมติค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทได้รับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้นบริษัทสามารถให้ คำแนะนำผ่านสื่อต่างๆ ได้ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

2.5 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการให้บริการด้านการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทต่างๆ ที่ ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ก่อนที่ บริษัทจะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใดจะต้องผ่านการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอ ขาย สภาวะตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน จากนั้นจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เช่น ผู้บริหาร ฝ่าย 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 2565 มีลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อธุรกรรมกรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 240 ราย

2.7 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2570 ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจำนวน 18 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 5 คน

2.8 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หน้า 108)

บริษัทบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

2.9 การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

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

หน่วยงานนี้ถือเป็นบริการเสริมที่บริษัทจัดไว้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทมีบริการที่หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นช่องทางที่

ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบัน แต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

2.10 การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเริ่มให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2562 ในปี 2565 บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้ 4 ราย

2.11 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด และมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ดังนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	2563	2564	2565
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	120,193,573	135,117,308	136,316,012
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	900,441	675,528	613,976
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	0.37	0.25	0.23

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	2563		2564		2565	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
ฟิวเจอร์ส	118,494,948	98.40	133,374,450	98.71	134,176,796	98.43
- สินค้าเกษตร	17,597	0.05	16,002	0.01	13,565	0.01
- โลหะมีค่า	10,821,720	7.24	11,960,055	8.85	12,158,419	8.92
- ค่าเงิน	2,803,128	0.64	3,449,751	2.55	10,189,955	7.48
- Single Stock	47,386,674	49.84	70,326,055	52.05	57,065,032	41.86
- SET50 Index	57,465,829	40.61	47,620,961	35.24	54,748,061	40.16
ออปชั่น	1,698,625	1.60	1,742,858	1.29	2,139,216	1.57
- SET50 Index	1,698,625	1.60	1,742,858	1.29	2,139,216	1.57
รวม (สัญญา)	120,193,573	100.00	135,117,308	100.00	136,316,012	100.00

ในปี 2565 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 0.25 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 0.23 โดยเป็นอันดับ 36 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.89

บริษัทให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเช่นเดียวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่โดยที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า บริษัทจึงจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลูกค้าลงนามในข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปิดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงการชำระราคา สำหรับบัญชีที่มีกับบริษัท

2.12 การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างกันดังนี้

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2565 จำนวน 600,000 บาท และพิจารณาเรียกเก็บเป็นคราวๆ ตามปริมาณงานที่ให้บริการสำหรับงานบริหารการลงทุน และการให้กู้ยืมแก่ลูกค้า

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาจ้างบริการ	ขอบเขตการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าธรรมเนียมปี 2565 จำนวน 354,000 บาท

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กับบริษัท คอนคูอิท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด

คู่สัญญา	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด : ผู้ให้บริการ บริษัท คอนคูอิท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด : ผู้รับบริการ
สัญญาให้บริการพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบ สารสนเทศ	ขอบเขตการให้บริการ - ให้บริการงานสถานที่ และสาธารณูปโภค - ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ - ให้บริการระบบงานสารสนเทศ อายุสัญญา 1 ปี และมีผลต่อเนื่องไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ค่าบริการปี 2565 จำนวน 720,000 บาท

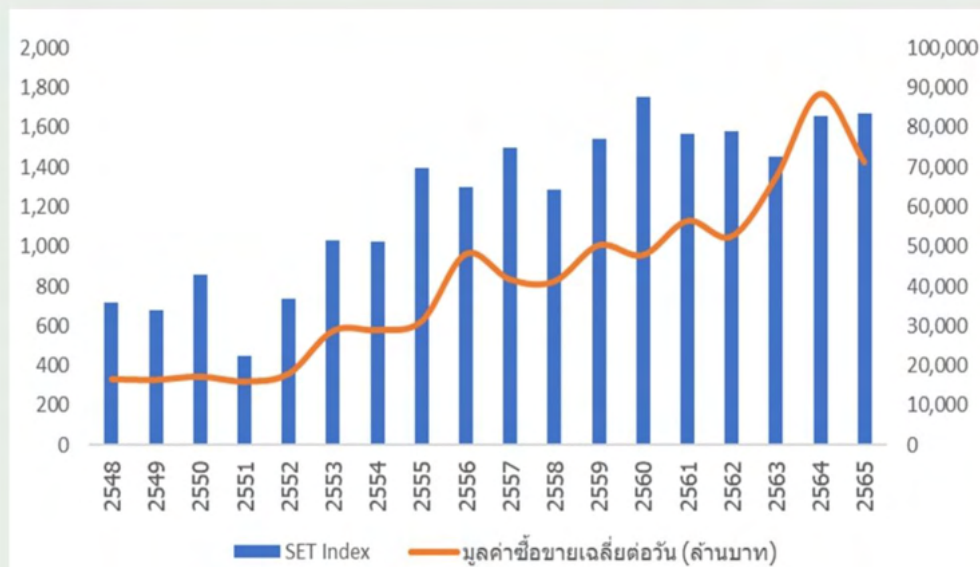
การตลาด และการแข่งขัน

1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ปี 2565 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways โดยแม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลงรุนแรง สะท้อนผ่านการปรับตัวลงของดัชนี MSCI World all countries ที่ระดับร้อยละ 20 แต่ตลาดหุ้นไทยสามารถให้ผลตอบแทนทรงตัวที่ร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรง ได้แก่ ความกังวลทางด้านปัจจัยเงินเฟ้อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ราคาโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตต่างๆ ปัจจัยนี้ยังทำให้ธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดแบบสุดโต่ง เพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ จนส่งผลกระทบกดดันต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

อย่างไรก็ดี ในส่วนของปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวแข็งแกร่งกว่าโดยเปรียบเทียบนั้น มีสาเหตุหลักจากการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากฐานต่ำ และยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับก่อนเหตุการณ์โควิด จึงทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงไม่ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนประเทศอื่นๆ เมื่อมาประกอบกับการเปิดประเทศจนนำมาสู่การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวต่อเนื่องได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2565

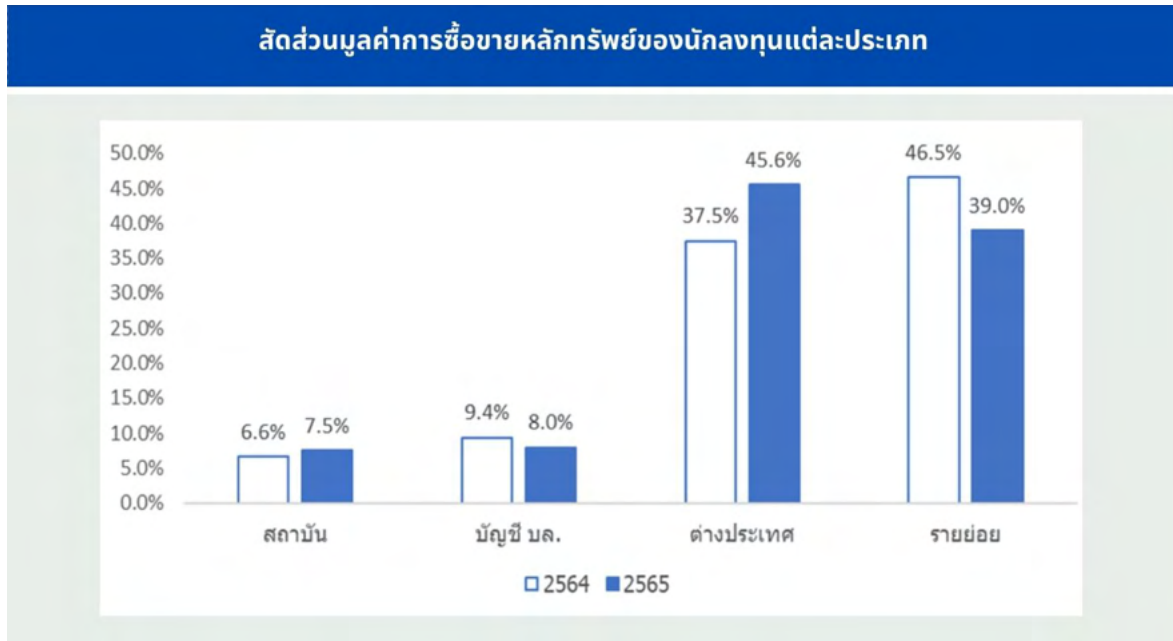
SET Index และมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อวัน - รายปี



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

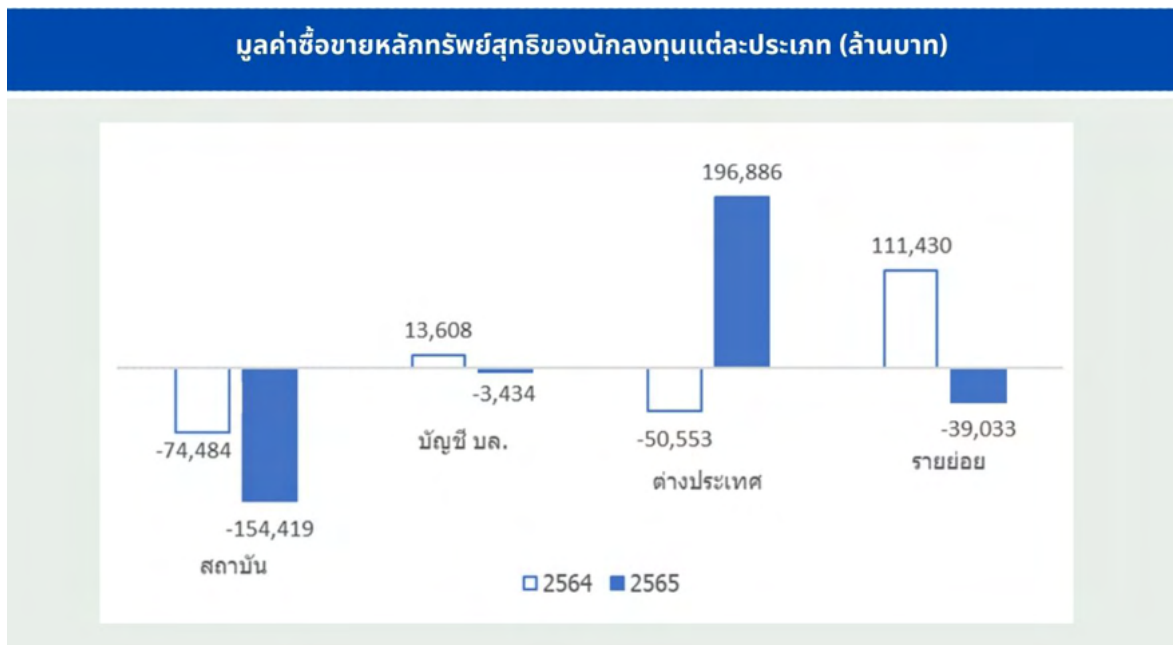
เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทหลักทรัพย์ พบว่า ในปี 2565 นักลงทุนต่างประเทศ และสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 45.6 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 6.6 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุน

รายย่อยมีส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 39.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 46.5 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 9.4 ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2565 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 196,886 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสถานะขายสุทธิ โดยนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะขายสุทธิ 154,419 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 39,033 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ 3,434 ล้านบาท



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

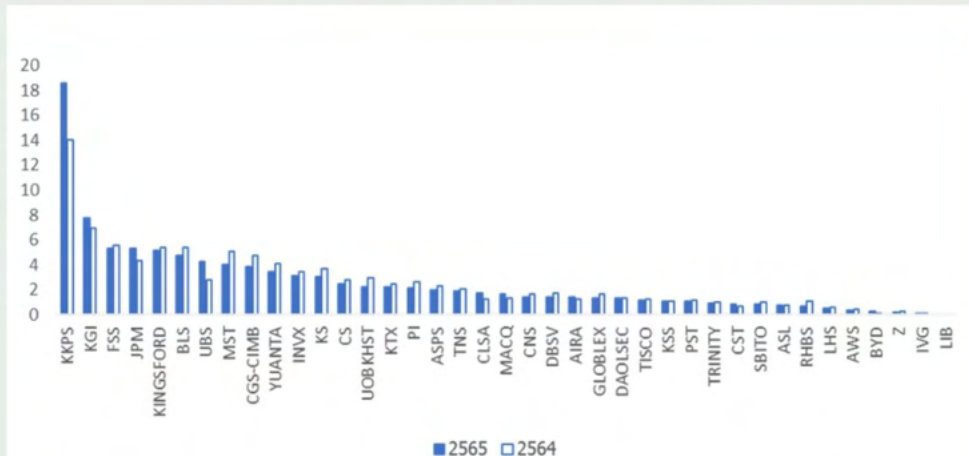
ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

	2563	2564	2565
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)	1,449.35	1,657.62	1,668.66
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) *	16,342,662	20,055,077	20,976,310
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท) *	16,671,479	22,616,800	18,502,347
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) *	68,606	93,846	76,773
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.32	2.10	2.50
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	28.84	20.78	18.16
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) *	743	776	810
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) *	27	39	41
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท) *	555,299	454,016	506,545

*ข้อมูลรวม SET และ MAI

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิก



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2565 มีบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 39 แห่ง โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลง โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นโดดเด่น ได้แก่ KKPS, UBS และ JPM ซึ่งส่วนใหญ่เน้นลูกค้าต่างประเทศ สอดคล้องกับมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก ส่วนบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ MST, CGS-CIMB และ UOBKHST

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในปี 2565 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 0.96 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 0.87 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 24.14 และลูกค้าสถาบันในประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.71 โดยลูกค้าของบริษัทจะซื้อขายหลักทรัพย์

ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.55 และซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนร้อยละ 5.45 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีการพึงพิงลูกค้ายาใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าย่อยแยกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า	2563		2564		2565	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	276,723.17	88.58	367,542.12	95.87	278,812.12	93.77
สถาบันในประเทศ	35,249.95	11.29	13,623.93	3.55	15,083.64	5.07
ลูกค้านต่างประเทศ	418.40	0.13	2,192.53	0.57	3,439.50	1.16
รวม	312,391.53	100.00	383,358.58	100.00	297,335.27	100.00

ตารางแสดงมูลค่าซื้อขายของลูกค้าย่อยแยกตามประเภทบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบัญชี	2563		2564		2565	
	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ	มูลค่าซื้อขาย	ร้อยละ
บัญชีเงินสด	295,524.00	94.60	358,673.33	93.56	281,143.16	94.55
บัญชีเครดิตบาลานซ์	16,867.53	5.40	24,685.25	6.44	16,192.11	5.45
รวม	312,391.53	100.00	383,358.58	100.00	297,335.27	100.00

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ผลงานที่สำคัญด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี 2564 และปี 2565 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบิร์ล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท อุบล ไปโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮลท์สตี จำกัด (มหาชน) บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บริษัท เบลส์ แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังร่วมเป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไปโอชายนน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็โซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับตราสารหนี้ ในปี 2565 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อนักลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (PP10) ให้กับ บริษัท ฐิใจ จำกัด และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฐิใจ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมด 51 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ ด้วยมีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการมีการพัฒนานำเสนอช่องทางการลงทุนผ่าน Application ซึ่งสะดวกง่ายดาย สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ จึงมีความต้องการบริการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 21 ราย

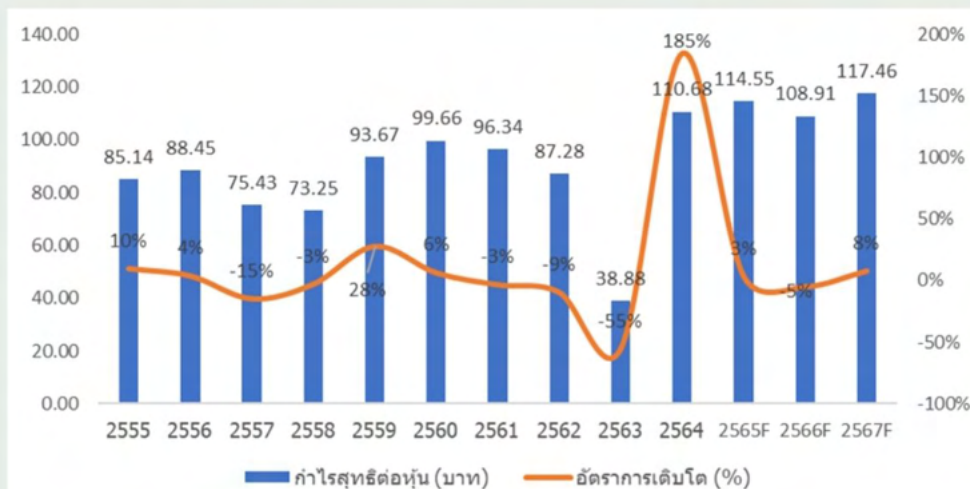
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศจำนวน 91 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงจาก 4,678 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 2,747 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 41% จากปี 2564 เนื่องด้วยลูกค้าบางรายประสงค์ลดส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลง เพราะยังคงมีความกังวลต่อความผันผวนอันเนื่องมาจากหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของธนาคารกลางใหญ่หลายประเทศที่กลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ในรูปแบบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การดึงสภาพคล่องออกจากระบบ หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, จีน-ไต้หวัน รวมไปถึงผลกระทบจากการใช้นโยบาย Zero COVID ในจีนที่ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศจำนวน 74 บัญชี ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 91 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจาก 14.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 6.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามา ณ สิ้นปี 2565 หรือลดลง 57% จากการลดการลงทุนของลูกค้าและจากผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2562 ถึงสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 5.37

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2566

สำหรับปี 2566 เราประเมินว่าไตรมาส 1 ของปี 2566 จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนของปี เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าร้ายต่างๆ ยังไม่ได้เข้ามากดดันมากนัก และชาวดีในตลาดยังคงมีมากอยู่ ทั้งนี้ เมื่อประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ในไตรมาสที่เหลือ คาดว่าทำให้ทิศทางของดัชนี SET ตลอดทั้งปี 2566 ปรับตัวอยู่ในลักษณะ U-Shape หรือ Smiling curve อีกครั้ง คล้ายกับภาพที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดยในส่วนของไตรมาสแรกนั้น คาดว่าหุ้นไทยจะแกว่งตัว Sideways ต่อเนื่องจากปลายปี 2565 เนื่องจาก ณ ขณะนี้เรายังคงอยู่เพียงระหว่างครึ่งทาง หลังจากผ่านพ้นจุดยอดของความกลัวแรกมาแล้ว นั่นก็คือ Inflation fear ที่เข้ามาหลอกหลอนตลาดในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2565 แต่ยังไม่ได้ก้าวไปสู่จุดยอดความกลัวถัดไป นั่นก็คือ Recession fear ซึ่งเราคาดว่าจะเริ่มเข้ามามีน้ำหนักมากขึ้นในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2566

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย



ที่มา : Bloomberg Consensus

แนวโน้มการแข่งขัน

มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดในปี 2565 ลดลงร้อยละ 22 และด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุ่มฯ (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.10 ปี 2562-2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.08-0.09 และงวด 9 เดือนของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.08 จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ยังต้องเร่งกระจายหรือเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆ มากขึ้น อาทิ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรจากเงินลงทุน รายได้จากธุรกิจพาณิชย์อื่น ๆ และรายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

ในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำหรับปี 2566 บริษัทเห็นว่าปัจจัยที่จะสนับสนุนการลงทุน คือบรรดาปัจจัยลบที่คอยกดดันการลงทุนในปี 2565 น่าจะเริ่มผ่อนคลายลง โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ Fed น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2566 ได้อีกไม่มากนัก ส่วนโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ ซึ่งเรามองว่าหากเศรษฐกิจถดถอยไม่รุนแรงมากนัก น่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเริ่มฟื้นตัวขึ้นในปีนี้ ด้านประเทศจีนจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Zero COVID ในปี 2566 และจะส่งผลให้การบริโภคในประเทศและบรรยากาศการลงทุนในหุ้นจีนกลับมาสดใสอีกครั้ง ส่วนการลงทุนในหุ้นไทยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือเศรษฐกิจไทยที่ยังจะเติบโตได้ดีในปีนี้ โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสกลับมาเกินหลัก 20 ล้านคน รวมถึงปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

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

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายที่จะทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทฯ มีแผนงานในการรักษาลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดให้มีระบบงานและให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ เช่น Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ ในรูปกองทุนส่วนบุคคล การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มลูกค้าจากการให้บริการ Trinity Member ซึ่งเป็น Platform ที่ให้ข้อมูลเพื่อการลงทุน อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ได้แก่ การส่งคำสั่งซื้อขาย การมีเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุน การฝาก/ถอน/โอน สิทธิสินของลูกค้า และข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้าทุกประเภท (Consolidated Statement) การแจ้งความประสงค์ลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงนำเสนอกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนแนะนำการลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม

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

2. ภาพการแข่งขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

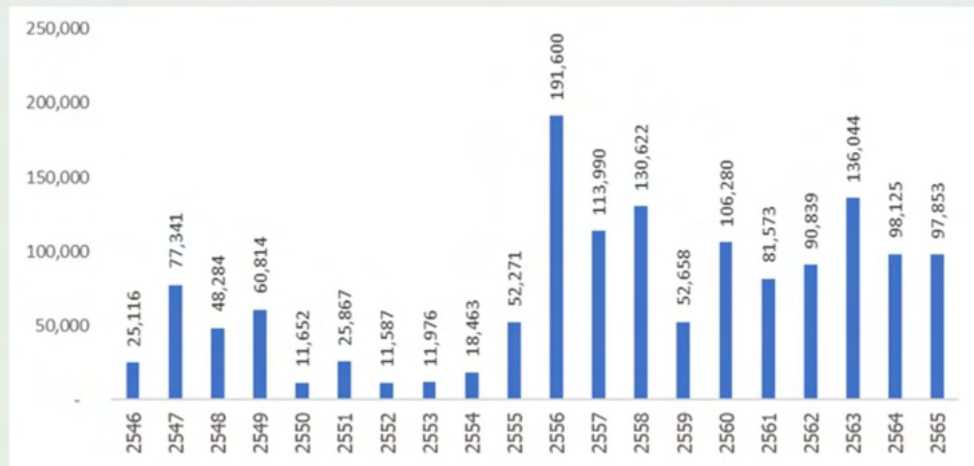
ในปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 41 บริษัท แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 23 แห่ง (หุ้นสามัญ 20 แห่ง และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 3 แห่ง) และ จดทะเบียนใน MAI 18 แห่ง จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน 39 บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 21 แห่ง และ MAI 18 แห่ง)

อย่างไรก็ดี มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก พบว่า ในปี 2565 เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 97,853 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 88,482 ล้านบาท และผ่านตลาด MAI จำนวน 9,371 ล้านบาท โดยมี บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG) และ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLI) เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดสามอันดับแรกในปี 2565 เท่ากับ 19,200 ล้านบาท 17,392 ล้านบาท และ 13,600 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับแนวโน้มปี 2566 คาดว่าการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขอ IPO จำนวน 15 บริษัท

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ผลงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปี 2564 ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ 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 เบลิส 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ในปี 2565 ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวาณิชธนกิจอยู่ระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีกจำนวนประมาณ 9-10 บริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวนประมาณ 3-4 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ อีกจำนวนประมาณ 6-7 บริษัท

แนวโน้มการแข่งขัน

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

กลยุทธ์การแข่งขัน

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

3. ภาพตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการซื้อขายในเดือน เมษายน 2549 ภาพการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 136,316,012 สัญญา หรือเฉลี่ย 565,627 สัญญาต่อวัน สูงขึ้นจากปี 2564 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 135,117,308 สัญญา หรือเฉลี่ย 560,653 สัญญาต่อวัน สำหรับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณร้อยละ 6.5 โดยในปี 2565 ผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 41.86 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 40.16 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากที่สุดราว 7,127,100 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.97 ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของดัชนีระหว่างปี และ Currency Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 6,740,204 สัญญา คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 195.38 ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก

กลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2565 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 47.16 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 28.79 และร้อยละ 24.05 ตามลำดับ

ในปี 2565 มีบริษัทที่เป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 36 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ของปริมาณการซื้อขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	120,193,573	135,117,308	136,316,012
สถานะคงค้าง (สัญญา)	2,194,994	3,781,930	3,983,852
จำนวนรายการ (รายการ)	23,147,433	20,552,171	20,701,402
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	494,624	560,653	565,627
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ)	95,257	85,279	85,898

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

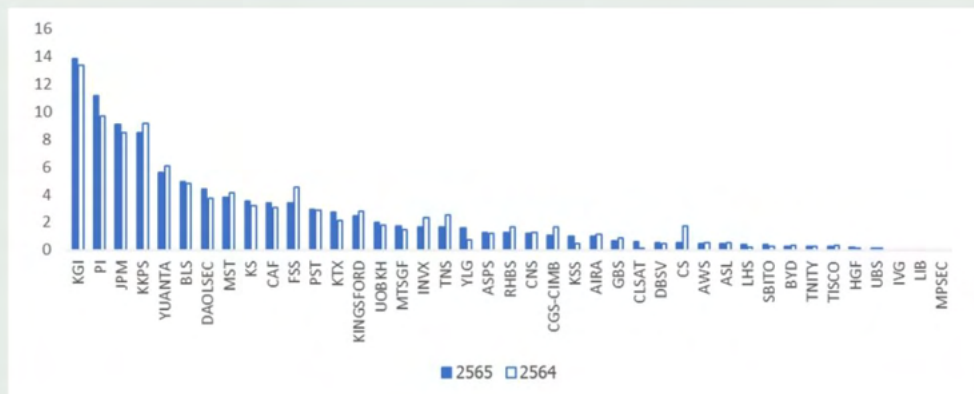
ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

หน่วย : สัญญา

ประเภทนักลงทุน	2563		2564		2565	
	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ	จำนวนสัญญา	ร้อยละ
รายย่อยในประเทศ	58,148,645	48.38	63,052,717	46.67	64,290,794	47.16
สถาบันในประเทศ	34,386,029	25.61	41,480,432	30.70	39,238,887	28.79
ต่างประเทศ	27,658,900	23.01	30,584,159	22.64	32,786,331	24.05
รวม	120,193,573	100.00	135,117,308	100.00	136,316,012	100.00

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2564 และปี 2565



ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี 2566

ในปี 2566 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 13.7 ต่อปี โดยคาดว่า Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Precious Metal Futures ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ หากเทียบกับสินค้าอื่น ภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน ขณะที่ Agricultural Futures อาจได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นภายใต้ความผันผวนของสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี 2566 ว่า TFEX จะทบทวนขยายระยะเวลาซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดใช้ระบบซื้อขายใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2566 เพื่อทดแทนระบบการซื้อขายเดิมที่ใช้นาน และเพื่อทำให้เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งจะมีการปรับราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด หุ่นต่างประเทศเป็น +/- ร้อยละ 60 จากเดิม +/- ร้อยละ 30 อีกด้วย

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ

การจัดหาแหล่งเงินทุน

1. แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 27.38 และร้อยละ 59.49 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิ่มเติม และในปี 2565 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้อายุ 1-2 ปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

2. การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินให้กู้ยืมเพื่อการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตราตลาด บริษัทไม่มีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3. การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ 20-106 ร้อยละ 19-70 และร้อยละ 23-47 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 38.65 ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 มูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่แสดงในงบการเงินรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 12.73 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	211
เครื่องใช้สำนักงาน	8,567
ยานพาหนะ	3,948
รวม	12,726

นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

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

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 13.92 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์	มูลค่าตามบัญชี (พันล้าน)
โทเค็น	ไม่จำกัด	3,051
ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ	3-10 ปี	10,405
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ-ที่ปรึกษาทางการเงิน	5 ปี	462
รวม	18,105	13,918

นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3. สัญญาเช่า

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับการเช่าอาคารทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา โดยมีภาระผูกพันดังต่อไปนี้

สถานที่เช่า	พื้นที่ (ตร.ม.)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ค่าเช่าและ ค่าบริการ (บาท/เดือน)	ภาระผูกพัน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด				
สำนักงานใหญ่	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
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

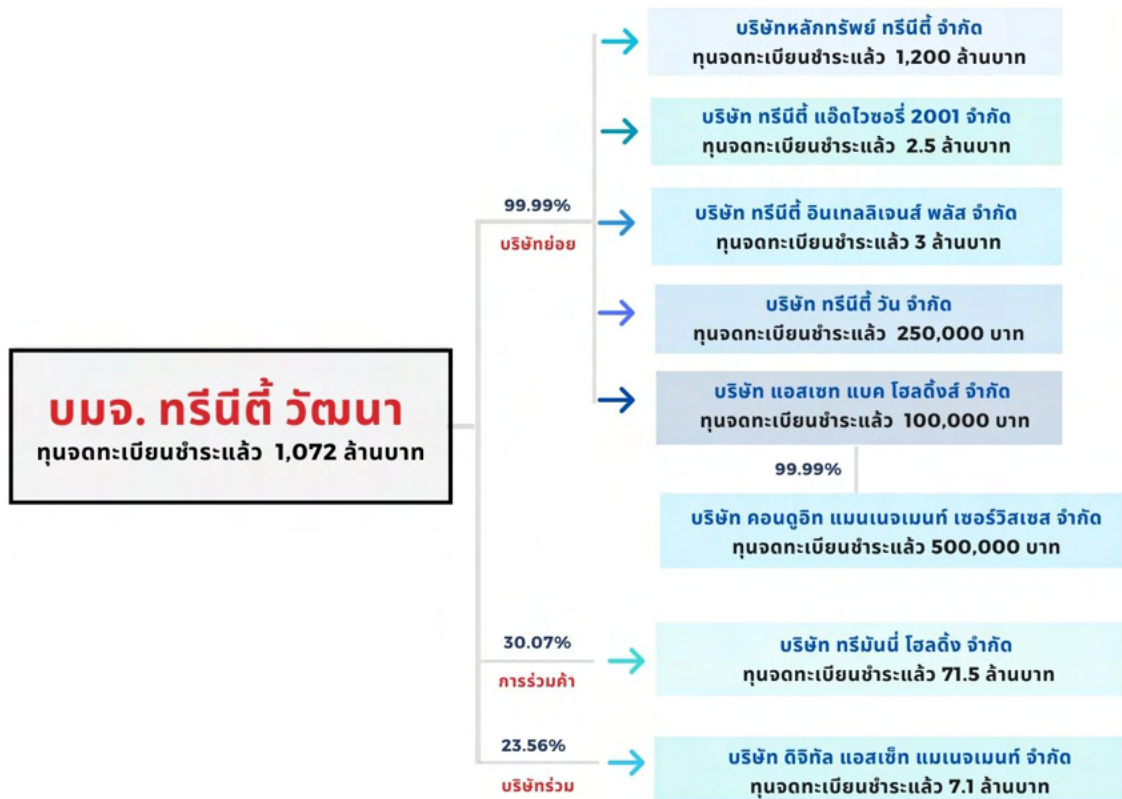
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์พลัส จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนคิดเป็นมูลค่าสุทธิรวม 1,188.1 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด ร้อยละ 99.99 มีเงินลงทุนในการร่วมค้า คิดเป็นมูลค่า 49.1 ล้านบาท โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 และมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม คิดเป็นมูลค่า 12.3 ล้านบาท โดยลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 23.56

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ (รวมส่วนที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



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

รายละเอียดบริษัทในกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์/โทรสาร
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105542027091 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 แอ็ดไวซอรี 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 คอนดูลิธ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่10854501241	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 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	0-3808-8611
8. บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัทที่ 0105561080414	ธุรกิจ ให้บริการ	71,167	7,116,700	เลขที่ 179 / 111 อาคาร บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	02-343-9500

2. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ไม่มี

3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มี

ผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางจันทิรา ลือสกุล	35,086,101	16.364
2	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	22,000,000	10.261
3	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	14,177,125	6.612
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ¹	11,170,625	5.210
5	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	8,333,500	3.887
6	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8,000,000	3.731
7	นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์	7,611,000	3.550
8	นายวิระ ทยานาราพร	5,000,000	2.332
9	นายณรงค์ศักดิ์ ไผ่ทวีพจน์	4,800,000	2.239
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,734,791	1.742
	รวม	119,913,142	55.928

หมายเหตุ: ¹ กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภานิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศ โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	1,421	31.72	362,651	0.17
1,000 – 10,000	2,069	46.18	8,031,511	3.75
10,001 -100,000	820	18.30	24,962,256	11.64
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	167	3.73	109,784,832	51.20
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.07	71,263,226	33.24
รวม	4,480	100.00	214,404,476	100.00

โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 56.31
- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หน้า 94)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

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

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. หุ้นสามัญ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ไม่มี

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

ไม่มี

การออกหลักทรัพย์อื่น

1. หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 843.50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 – 3.30 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 1,644.00 ล้านบาท โดยครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มูลค่า 907.50 ล้านบาท และครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มูลค่า 736.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 – 3.90 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2. ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 59.42 ล้านบาท ครบกำหนดในปี 2566 และตัวแลกเงินระยะยาวมูลค่า 128.68 ล้านบาท ครบกำหนดในปี 2566 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนในวงจำกัดโดยไม่มีหลักประกัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2562	2563	2564
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.49	0.65	1.18
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.44	0.50	1.00
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	90.60	82.18	85.71

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

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

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

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

2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นใหม่

1) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33.12 ร้อยละ 21.57 และร้อยละ 17.98 ของรายได้รวม จากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมลดลงด้วย

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่อนุมัติการเก็บภาษีขายหุ้น หรือการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.10 หรือร้อยละ 0.11 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น โดยในปีแรก (ตั้งแต่วันที่มิถุนายน 2566) จะมีการเก็บภาษีก่อนในอัตราร้อยละ 0.055 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น และจะจัดเก็บเมื่อถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดหุ้นไทย โดยอาจทำให้มูลค่าการซื้อขายลดลงอย่างน้อยประมาณ 30% และคาดว่าจะกลุ่มนักลงทุนที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นกลุ่มนักลงทุนประเภทที่ซื้อขายระยะสั้นๆ (High Frequency Trading) ที่น่าจะลดความถี่ในการซื้อขายเนื่องจากต้นทุนการขายที่แพงขึ้น

เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัท และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตลอดจนเพิ่มแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเป็นการเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิม 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 บริษัทได้พัฒนาคัดค้นปัจจัย กลยุทธ์ ข้อมูล และศาสตร์ในหลากหลายมิติ หลากหลายนุ่มนวลเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบคลุมกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้แนะนำผู้ลงทุนถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว

3) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ มี 2 วิธีหลักคือ

1) แบบ Firm Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ให้หมดตามที่รับประกัน หากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง

2) แบบ Best Effort Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะพยายามจำหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดก็ไม่ต้องรับซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้เอง

ดังนั้นบริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไม่สามารถกระจาย หรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามที่รับประกันไว้ ในกรณีแบบ Firm Underwriting บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าบัญชีเงินลงทุนซึ่งทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจะต้องมีการพิจารณา และวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาพตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้า และผู้ลงทุนรวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัทก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4) ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ และการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกหนี้เงินสดซึ่งจะชำระราคาภายใน 2 วันทำการจากวันที่ซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ แนวโน้มการเก็งกำไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลง รวมถึงคุณภาพของหลักประกันซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ มีการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำปี กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารฝ่ายจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้อภัย (Credit Balance) กำหนดเกณฑ์การระงับตัวในการให้สินเชื่อ และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เข้มงวดตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการระงับตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีอยู่จำนวนมาก

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

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

จากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัทย่อยได้รับความเสียหายจากการที่ต้องชำระค่าหลักทรัพย์ MORE ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฝั่งผู้ขาย แทนลูกหนี้ซึ่งผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 479 ล้านบาท (มูลค่าหนี้สุทธิหลังหักหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 397 ล้านบาท) ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่าธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่า

เพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการทุกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบสวนและได้พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกันของ

ผู้กระทำความผิดจำนวนมาก จนสามารถดำเนินคดีและนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้ในที่สุด โดยที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อฐานะการเงิน สภาพคล่อง และการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 38.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มียอดหนี้เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.63 ของเงินกองทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามจำนวนนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

6) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

7) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยและบริษัทแกนของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากบริษัทแกนดังกล่าวประสบปัญหา บริษัทอาจจะมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น อาจมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติได้ มีฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และดำรงอยู่ในระดับที่เหมาะสม หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกน มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) อยู่ที่ร้อยละ 38.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

8) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

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

9) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2564 และปี 2565 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.66 และ 68.52 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำดับ ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นธุรกิจด้านบริการ บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพตลาด และการแข่งขัน

10) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชีในการทำคำสั่งซื้อขาย การให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วยการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท

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

11) ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล

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

12) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

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

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่นการตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงยังให้

ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน จัดให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์สินจากความเสียดังกล่าวมีน้อยมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต

13) ความเสี่ยงจากกฎหมายใหม่ที่ทยอยบังคับใช้

กฎหมายใหม่ที่ทยอยออกมาบังคับใช้ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีปัญหาการตีความและความเข้าใจวิธีที่อาจคลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย และกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลกระทบและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

14) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

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

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

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

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

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

2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน

1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 หุ้นของบริษัทจำนวน 93,678,920 หุ้นหรือร้อยละ 43.69 ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 120,725,926 หุ้น หรือร้อยละ 56.31 แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัท

หลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

2) ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทมีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้ รวมถึงการมีผลประกอบการที่มีความผันผวนไม่สม่ำเสมอ จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ

หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อให้รายได้จากค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ออกตราสารหนี้ ลดลงด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) เท่ากับ 12.74 เท่า ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในระดับที่เพียงพอเท่ากับ 1.45 เท่า ตามตารางข้างล่าง

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2564	2565
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio)	11.53	8.90	12.74
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.59	1.51	1.45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 4,805.68 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ประกอบด้วย หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันจำนวน 843.50 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น จำนวน 59.41 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 128.68 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 2,105.00 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาวที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 907.50 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 23.72 ล้านบาท รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 4,067.81 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ได้แก่ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากส่วนที่เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ หุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 736.50 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี จำนวน 1.37 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ บริษัทและบริษัทย่อย มีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่น ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 935.00 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องจำนวน 852.08 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 1,125.56 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,912.64 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,721.17 ล้านบาท ที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีมูลค่าตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มากกว่าร้อยละ 40 ของเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อีกทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ยืมนี้ จะมีการซื้อขายและชำระคืนหนี้ได้ค่อนข้างเร็ว ซึ่งเมื่อลูกค้าขาย บริษัทย่อยจะนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ก่อนที่จะคืนให้ลูกค้า กรณีที่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าวางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทย่อยสามารถบังคับขายหลักประกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันที

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนและบริษัทย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ 38.65

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้เป็นหลัก

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2564	2565
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	48.40	38.90	43.80
ตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	50.05	60.42	55.97

บริษัทมีช่องทางการระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักทรัพย์และเพื่อใช้เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Share Financing) ณ สิ้นปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,425 ล้านบาท 1,510 ล้านบาท และ 2,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามลำดับ ในขณะที่บริษัทมีตราสารหนี้คงค้างจำนวน 1,428.13 ล้านบาท 2,304.64 ล้านบาท และ 2,675.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกัน แต่จะเห็นว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในปี 2564 และปี 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ในขณะที่มีการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นในระยะหลังเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการระดมเงินโดยการออกตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการให้กู้ยืมซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการปล่อยกู้ทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น

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

4. ความเสี่ยงด้านภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากรายการหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทยังได้มีการค้ำประกันตราสารหนี้ของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สถานะภาระผูกพันจากการค้ำประกันดังกล่าว มีจำนวนรวม 700 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย การค้ำประกันหุ้นกู้จำนวนรวม 300 ล้านบาท โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และการค้ำประกันหุ้นกู้จำนวนรวม 400 ล้านบาท โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ หากผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าว เกิดการผิดนัดชำระ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบกับผู้ออกตราสารหนี้ในฐานะลูกหนี้ร่วมภายใต้ตราสารหนี้นั้นหรือในกรณีที่บริษัทมีการค้ำประกันตราสารหนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจะส่งผลให้ภาระผูกพันการชำระหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

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

5. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งบริษัทฯ อาจก่อหนี้เพิ่มได้หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับการชำระหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่น ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 935.00 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องจำนวน 852.08 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 1,125.56 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,912.64 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,721.17 ล้านบาท ที่มีการซื้อขายและชำระคืนหนี้ได้ค่อนข้างเร็ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2565 แม้สถานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมา มาตรการต่างๆ ในการดูแลควบคุมผ่อนคลายเป็นมาก อีกทั้งรัฐบาลได้เปิดประเทศรับชาวต่างประเทศในช่วงปลายปี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียน แต่เรายังคงต้องเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยทั่วโลก และความไม่แน่นอนของภาวะสงครามของประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซีย กับประเทศยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยสำคัญการดำเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปัจจุบันจึงต้องกระทำอย่างระมัดระวัง ต้องคำนึงถึงความผันผวน และความเสี่ยงใหม่ๆ รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งต้องปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกค้า และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพิ่มการให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องใส่ใจ และร่วมกันแก้ไขให้เป็นระบบอย่างจริงจัง

ในปี 2565 บริษัทได้มีการผลักดัน ให้แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานภายในบริษัทตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีคณะกรรมการ ESG เป็นผู้กำหนดนโยบาย และแผนงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อบรรณถึงกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการเป็นบริษัทหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

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

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

1) ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มีการบริหารห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของคู่ธุรกิจ และลูกค้าให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

แผนภาพห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัท



รายละเอียดของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

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

บริษัทแบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

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

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

1. **สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)** บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท ในปี 2565 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด และผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 87 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม

2. **สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey)** ในปี 2565 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงกับลูกค้า ด้วยลูกค้าสะดวกที่จะให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดมากกว่า

ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 กลุ่ม ไว้ในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญที่มีต่อกลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จากกระบวนการกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทนี้ สามารถกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญได้ทั้งสิ้น 10 หัวข้อ โดยหัวข้อดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนจากปี 2564 เพื่อให้หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหัวข้อความยั่งยืนตามแนวทาง GRI ซึ่งได้แบ่งระดับความสำคัญตามหัวข้อที่มีความสำคัญต่อบริษัท และหัวข้อที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ภายในบริษัท

ในปี 2565 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

8. ศึกษาแนวทาง และการดำเนินการต่างๆ ว่าแนวทางใดบ้างที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท

2) ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2565 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการผลักดันให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จนถึงปี 2566 เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน

บริษัทได้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบอยู่บ้างในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งพนักงานหลายฝ่ายงานไม่ได้มาปฏิบัติงานที่ทำงานทำให้การดำเนินการในบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อ Preliminary to corporate sustainability เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจหลักการ และความสำคัญของ Corporate Sustainability โดยจัดให้กับพนักงานที่เข้ามาทำงานปกติ และจัดเป็นหลักสูตร E-Learning ให้กับพนักงานที่ทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างสำนึกควบคู่ไปกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กิจกรรมการแยกขยะ การลดใช้โฟม การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะ เป็นต้น

รายละเอียดของแผนการและผลการดำเนินการได้แสดงอยู่ในหัวข้อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

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 และพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก และปี 2565 บริษัทมีการดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI และยังอยู่ในระหว่างการจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการด้านมนุษยธรรมสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact : UNGC)

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยคำนึงถึงเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม การคัดค้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบรวมถึงมีการทำงานเพื่อส่วนรวม และสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปิดช่องทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจะมีช่องทางที่

ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการและมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 2 เรื่อง ได้แก่

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

2) ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1. พนักงานและแรงงาน

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

2) ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆจากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

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

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ปี 2565 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways โดยแม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลงรุนแรง สะท้อนผ่านการปรับตัวลงของดัชนี MSCI World all countries ที่ระดับร้อยละ 20 แต่ตลาดหุ้นไทยสามารถให้ผลตอบแทนทรงตัวที่ร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงได้แก่ ความกังวลทางด้านปัจจัยเงินเฟ้อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ราคาโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตต่างๆ ปัจจัยนี้ยังทำให้ธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดแบบสุดโต่ง เพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ จนส่งผลกดดันต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 93,846 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 18.19

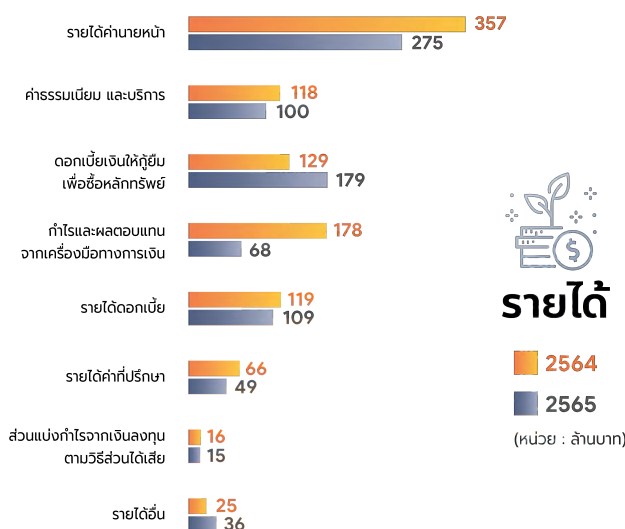
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 135.12 ล้านสัญญาในปี 2564 เป็น 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565 สำหรับปี 2565 Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 41.86 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 40.16 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด

ในปี 2565 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 45.6 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 6.6 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 39.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 46.5 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 9.4

1. ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้

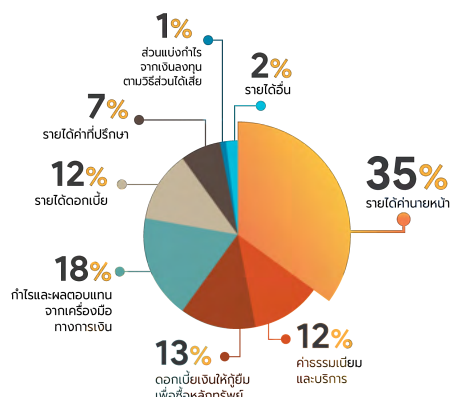
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 17.53 กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2565 จำนวน 831.28 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของปี 2564 ที่มีจำนวน 1,008.03 ล้านบาท



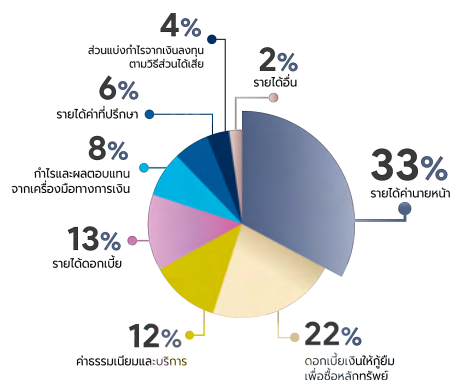
รายได้สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย** ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของรายได้รวม มีรายได้ลดลงจาก 597.32 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 554.21 ล้านบาทในปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.22 ซึ่งประกอบด้วย
 - รายได้ค่านายหน้าที่ลดลงจาก 342.87 ล้านบาท เป็น 260.06 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 24.15 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 68,607 ล้านบาทเป็น 93,846 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.79 และปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 118.07 ล้านบาท เป็น 100.08 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 15.23 โดยเป็นการลดลงของค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 - รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 129.43 ล้านบาท เป็น 179.30 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38.53 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี
- กำไร และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน** รวม 67.59 ล้านบาท ในปี 2565 แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 50.42 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3.91 ล้านบาท และเงินปันผล 21.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ซึ่งบริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 178.38 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 172.99 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24.05 ล้านบาท และเงินปันผล 29.44 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัท** ลดลงจาก 118.76 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 109.08 ล้านบาท ในปี 2565 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่ลดลงในปี 2565 จาก 111.36 ล้านบาทเป็น 107.37 ล้านบาทลดลงในอัตราร้อยละ 8.15 เนื่องจากเงินให้กู้ยืมอื่นที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564
- รายได้ค่าที่ปรึกษา** ลดลงจาก 66.35 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 49.38 ล้านบาทในปี 2565 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 25.58 เนื่องจากงานที่ปรึกษาในการจัดโครงสร้างทางการเงินลดลง
- ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย** ลดลงจาก 15.44 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 14.67 ล้านบาทในปี 2565 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 4.99 ตามผลการดำเนินงานของการร่วมค้าที่มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น แต่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นมากจากสถานการณ์โรคโควิด-19

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2564

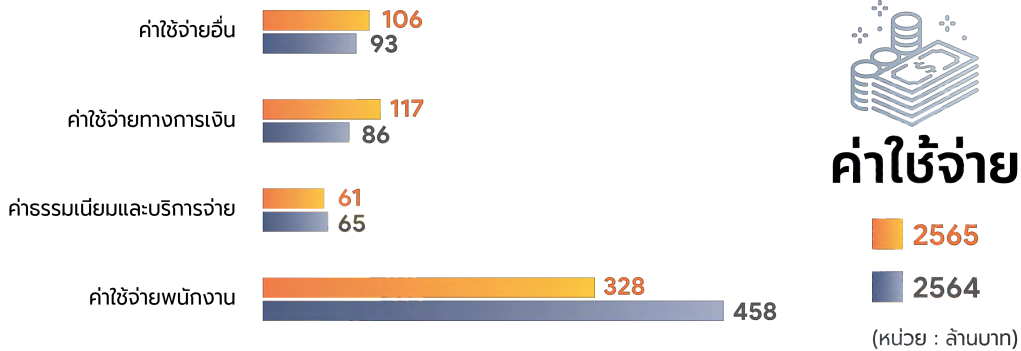


สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2565



ค่าใช้จ่าย

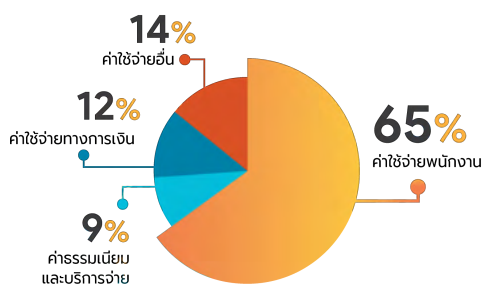
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2565 จำนวน 613.15 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2564 ที่มีจำนวน 702.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 12.67



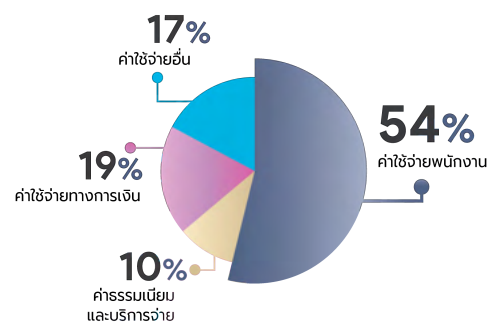
ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสำหรับปี 2565 มีจำนวน 328.76 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2564 ที่มีจำนวน 457.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 28.19 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียม และบริการจ่ายสำหรับปี 2565 มีจำนวน 61.06 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 64.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.03 ซึ่งผันแปรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงจากปี 2564
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 86.24 ล้านบาทสำหรับปี 2564 เป็น 117.08 ล้านบาทสำหรับปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.76 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับปี 2565 มีจำนวน 106.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 93.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.22 จากความผันแปรของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลดลง และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2564



สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ในปี 2565



กำไรสุทธิ และความสามารถในการทำกำไร

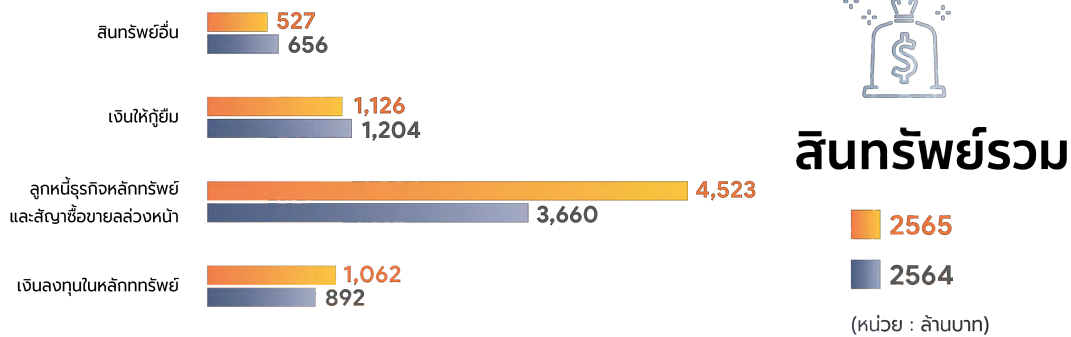
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2565 จำนวน 218.13 ล้านบาทลดลงจาก 305.96 ล้านบาทสำหรับปี 2564 ลดลงร้อยละ 28.71 จากรายได้ที่ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทำให้กำไรสุทธิมีจำนวน 178.40 ล้านบาทสำหรับปี 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2564 จำนวน 250.14 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 28.68

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ในระดับร้อยละ 21.46 ซึ่งต่ำกว่าปี 2564 ที่ร้อยละ 24.82

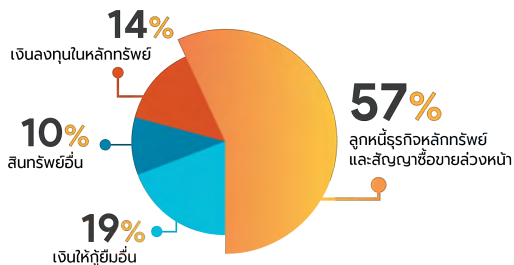
2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

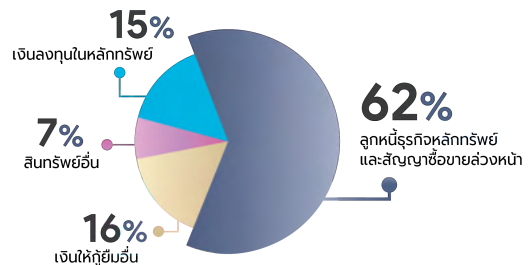
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,238.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 6,412.19 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 1,062.22 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 891.94 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 4,523.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,660.00 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,125.56 ล้านบาท ลดลงจาก 1,204.24 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.68 ร้อยละ 62.49 และร้อยละ 15.55 ของสินทรัพย์รวมของปี 2565 ตามลำดับ



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2564



สัดส่วนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในปี 2565



ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 4,523.39 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,721.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,265.36 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 372.70 ล้านบาท เป็น 301.17 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 3,506.99 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 1,017 ล้านบาท รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาท ที่ผิวนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะ เสมือนว่าไม่เคยมีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จากการกระทำความผิดมูลฐานที่บริษัทย่อยได้ยื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ไปแล้วในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อ บก.ป.อศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ ตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางกฎหมายทุกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบสวน และได้พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกันของผู้กระทำความผิดจำนวนมาก จนสามารถดำเนินคดีและนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้ในที่สุด โดยบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นอีกจำนวน 538 ล้านบาทมีหลักประกันค้ำประกันและลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 61.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 61.97 ล้านบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2565		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	3,504,377	3,504,377	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	1,012,758	1,012,758	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	61,969	61,969	61,969
รวม	4,579,104	4,579,104	61,969

งบการเงินรวม 2565

	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่า เพื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น
<u>ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง ด้านเครดิต	1,610	1,610	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต	4,650	4,650	-
รวม	6,260	6,260	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,585,364	4,585,364	61,969

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 1,062.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อ
สิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 891.94 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนชั่วคราวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน 698.85
ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวตามราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 82.35 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุน 95.00 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 124.55 ล้านบาท เงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน
49.12 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 12.34 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือนอก
งบดุลที่เป็นสถานะขายจำนวน 238 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน 2.33 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 93.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 มีผลตอบแทน
จำนวน 209.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมร้อยละ 9.61 ซึ่งอัตราผลตอบแทนลดลงจากปี 2564 ที่มี
อัตราผลตอบแทนร้อยละ 23.22 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 50.42 ล้านบาท ผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งสิ้น 3.91 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนจำนวน 28.95 ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 14.67 ล้านบาท ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 1.42 ล้านบาท และกำไรที่ลดลงจากเงินลงทุนในส่วนของผู้อื้อหุ้นจำนวน 5.23 ล้านบาท

3. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
กระแสเงินสด

ใน ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 66.48 ล้านบาทโดยหลักเกิดจากกระแสเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 325.63 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 28.41 ล้านบาท ในขณะที่มี
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 230.74 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักเกิดจาก

1) กำไรจากการดำเนินงาน 357.79 ล้านบาท

2) กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากสินทรัพย์ดำเนินงาน กล่าวคือการเพิ่มขึ้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 863.40 ล้านบาท และการลดลงของเงินให้กู้ยืมอื่น 8.68 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนเงิน 146.02 ล้านบาท

3) กระแสเงินสดได้มาจากหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การออกหุ้นกู้ ตัวแลกเงิน และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 879.17 ล้านบาท และ 595.00 ล้านบาทตามลำดับ การจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระจำนวนเงิน 508.22 ล้านบาท เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลงจำนวนเงิน 75.13 ล้านบาท และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 87.93 ล้านบาท

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักลดลงจาก การชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า 32.41 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 198.32 ล้านบาท

หากพิจารณาอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทจะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ก่อรายได้ในสัดส่วนที่สูงต่อสินทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 13.36 และร้อยละ 76.70 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2565 และสิ้นปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 38.65 และ 40.69 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 7 และมูลค่าเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2565 และ 2564 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สูงกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 23 ถึง 47 และร้อยละ 19 ถึง 70 ตามลำดับ

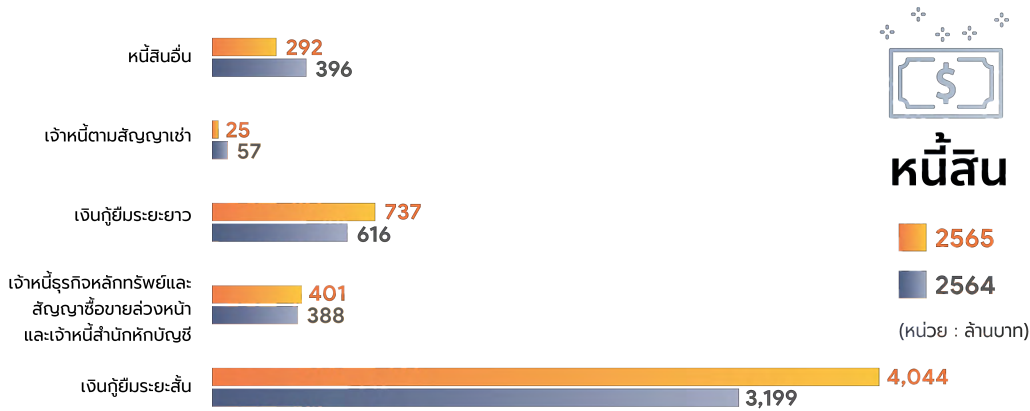
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 5,498.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.09 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 4,656.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.16 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 2.65 เท่า ณ สิ้นปี 2564 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจาก

1) เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากจำนวน 281.02 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 205.89 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2565

2) เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,814.64 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 4,780.59 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 2,105.00 ล้านบาท ตัวเงินระยะสั้นจำนวน 188.09 ล้านบาท หนี้กู้ระยะสั้นจำนวน 1,751.00 ล้านบาท และหนี้กู้ระยะยาวจำนวน 736.50 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี

3) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ลดลงจากจำนวน 57.28 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 25.09 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2565 ตามระยะเวลาสัญญาเช่าที่คงเหลือ



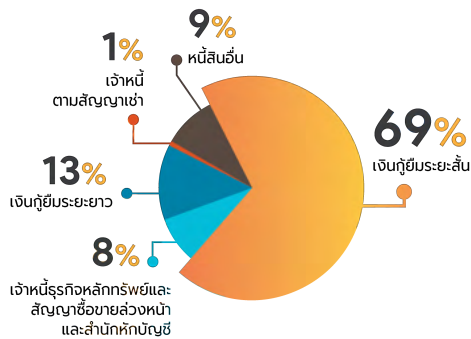
หนี้สิน

2565

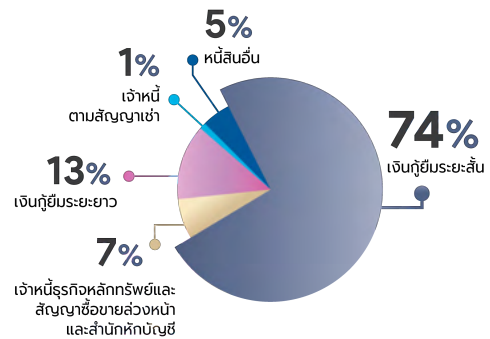
2564

(หน่วย : ล้านบาท)

สัดส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัท ในปี 2564



สัดส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัท ในปี 2565



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,739.69 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 1,755.85 ล้านบาท ผลกำไรในปี 2565 มีจำนวน 178.40 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง 5.23 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 160.80 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2565 เมื่อเดือน กันยายน 2565 จำนวน 37.52 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.21 ต่อปี ต่ำกว่าปี 2564 มีอัตราร้อยละ 14.92 ต่อปี

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการออกหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นแหล่งทุนสำรองไว้พร้อมที่จะใช้ในธุรกิจ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.16 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.65 เท่า ณ สิ้นปี 2564 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ต้องการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะของการลงทุนระยะยาวและการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น รวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มประเภทการให้บริการแก่ลูกค้า และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อให้แหล่งที่มาของเงินทุนสอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดังนี้

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

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

4. การผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทค้าประกันหนี้สินของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยอยมีมูลค่ายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถานะขายจำนวน 238 ล้านบาท เป็นการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อาจอยู่ในภาวะถดถอยจากความกังวลทางด้านเงินเฟ้อ ที่ทำให้ธนาคารกลางในประเทศต่างๆ หันมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมาก จะมีผลต่อสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก แต่ในส่วนของประเทศไทย อาจได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่ง

เป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจของประเทศไทย จึงอาจทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหล่งเงินทุนที่มั่นคงไว้รองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

นอกจากนั้น จากการที่บริษัทย่อยมีการฟ้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ที่ผิดชำระหนี้จำนวน 479 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยมิได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตนั้น หากมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตในอนาคต จะส่งผลให้สินทรัพย์และกำไรของบริษัทย่อยลดลง แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้นับรวมคำนวณเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่แล้ว

2) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. งบการเงิน

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	67,952,737	112,292,717	178,776,637
เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ	689,760,035	637,224,731	781,207,415
ลูกหนี้สำนักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	220,404,829	43,678,625	18,799,530
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า – สุทธิ	2,404,691,886	3,659,995,485	4,523,393,325
ลูกหนี้อื่น	32,498,512	77,230,603	61,642,520
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	147,000,000	-	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	934,510,218	1,204,236,420	1,125,556,800
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	10,161,270	133,918,256	3,762,698
สินค้างเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	-	816,121	7,320,135
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,484,086	11,585,120	10,556,451
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,517,463,573	5,880,978,078	6,711,015,511
เงินลงทุนระยะยาวซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย :			
เงินลงทุนในการร่วมค้า	27,275,883	38,850,425	49,124,569
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	12,345,500
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	195,310,830	215,861,691	219,546,588
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ – สุทธิ	23,191,212	18,105,269	12,725,630
สินทรัพย์สิทธิการใช้	87,878,661	60,334,480	26,147,627
ค่าความนิยม – สุทธิ	50,865,066	50,865,066	50,865,066
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – สุทธิ	10,841,571	11,358,735	13,918,181
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	51,621,135	52,687,837	52,802,512
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	78,912,925	83,144,279	89,763,026
สินทรัพย์รวม	5,043,360,856	6,412,185,860	7,238,254,210

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,425,000,000	1,510,000,000	2,105,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	106,928,419	194,859,954
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	263,641,955	281,019,750	205,889,476
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28,844,972	31,643,418	23,718,959
ประมาณการรื้อถอนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	9,653,935
เงินกู้ยืมอื่น	440,625,778	567,634,924	188,092,084
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	132,700,000	455,600,000	843,500,000
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	389,500,000	665,300,000	907,500,000
เจ้าหนี้อื่น	138,070,501	174,623,909	121,298,044
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	8,218,660	40,358,492	1,695,805
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	321,612	29,507,254	17,061,636
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,946,343	21,761,858	22,333,879
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,838,869,821	3,884,378,024	4,640,603,772
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	124,202,264	-
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	465,300,000	491,900,000	736,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	52,912,823	25,634,461	1,372,200
ประมาณการรื้อถอน	9,218,479	9,433,695	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	56,136,507	88,179,368	88,779,065
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23,743,316	32,612,130	31,311,850
หนี้สินรวม	3,446,180,946	4,656,339,942	5,498,566,887
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955
ทุนชำระเต็มมูลค่าแล้ว	995,944,830	1,072,024,230	1,072,024,230
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	289,165,624	291,994,032	291,994,032
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	8,120,708	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(62,305,174)	(54,617,080)	(49,386,968)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว – สรรองตามกฎหมาย	79,127,267	91,634,459	100,597,963
ยังไม่ได้จัดสรร	287,126,655	354,810,277	324,458,066
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,597,179,910	1,755,845,918	1,739,687,323
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,043,360,856	6,412,185,860	7,238,254,210

ผลประกอบการ	2563	2564	2565
รายได้			
รายได้ค่าที่ปรึกษา	17,127,840	66,350,730	49,376,127
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	425,934,642	597,322,085	554,207,467
รายได้จากธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20,740,652	14,183,856	15,351,653

ผลประกอบการ	2563	2564	2565
รายได้ดอกเบี้ย	95,496,504	118,763,803	109,085,975
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	145,504,844	178,378,123	67,587,950
รายได้ค่าบริการการจัดการ	351,696	2,771,772	11,991,675
รายได้อื่น	7,228,759	14,819,839	9,010,030
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	5,056,858	15,444,542	14,669,187
รวมรายได้	717,441,795	1,008,034,750	831,280,064
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	360,212,406	457,827,485	328,761,303
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,768,857	44,020,308	42,129,756
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	54,931,061	64,979,825	61,057,913
ค่าใช้จ่ายอื่น	46,877,593	49,002,331	64,121,429
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	501,789,917	615,829,949	496,070,401
ต้นทุนทางการเงิน	60,108,864	86,241,838	117,077,476
รวมค่าใช้จ่าย	561,898,781	702,071,787	613,147,877
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	155,543,014	305,962,963	218,132,187
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25,095,660	55,819,131	39,735,086
กำไรสุทธิ	130,447,354	250,143,832	178,397,101
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น)	0.65	1.18	0.83

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด	2563	2564	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	155,543,014	305,962,963	218,132,187
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,750,215	44,020,308	42,129,755
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(72,908)	(25,229)	(604)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,923,693	6,136,142	5,116,695
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(186,851)	(15,444,542)	(14,823,687)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(4,870,007)	-	154,500
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	-	182,781	2,879,809
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(78,976,292)	28,198,634	(6,080,286)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,360,173)	(3,001,069)	22,555,789
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(3,179,240)	(28,895,016)	130,155,558
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,385,901	32,139,832	(38,662,687)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	818,910	49,895	-
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,194,473)	(922,435)	437,354

งบกระแสเงินสด	2563	2564	2565
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	-	-	(8,103)
รายได้อื่น – กำไรจากการซื้อธุรกิจ	(163,807)	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(138,854,918)	(148,205,661)	(121,270,033)
ต้นทุนทางการเงิน	60,108,831	86,241,838	117,077,475
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	33,671,895	306,438,441	357,793,722
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินลงทุนชั่วคราว	182,982,464	269,834,778	(146,021,604)
ลูกหนี้สำนักงานหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(162,978,197)	176,726,204	24,879,095
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(619,269,799)	(1,255,278,370)	(863,397,011)
ลูกหนี้อื่น	(256,409)	(44,732,091)	11,434,576
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(20,000,000)	10,000,000	70,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	162,916,442	(132,726,202)	8,679,620
สินค้านำเข้าสินทรัพย์ดิจิทัล	-	(998,902)	(9,383,823)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,589,610)	(1,101,034)	2,649,308
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,382,154)	(4,231,354)	(6,618,747)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	420,000,000	85,000,000	595,000,000
เจ้าหนี้สำนักงานหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(47,534,433)	106,928,419	87,931,535
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	128,899,002	17,377,795	(75,130,274)
เจ้าหนี้อื่น	32,071,693	(36,553,408)	(63,961,447)
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(100,181,184)	(72,398,118)	(508,219,044)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	(269,100,000)	322,900,000	387,900,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,156,447)	9,815,515	572,021
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	124,202,264	4,473,940
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	387,900,000	302,400,000	486,800,000
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(367,000)	(578,320)	(4,517,000)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,568,503	8,868,814	(1,300,280)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	114,194,766	191,894,431	359,564,587
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	133,770,038	142,381,980	119,372,016
จ่ายดอกเบี้ย	(58,284,533)	(87,470,100)	(105,071,177)
จ่ายภาษีเงินได้	(33,611,315)	(10,042,227)	(48,234,167)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	156,068,956	236,764,084	325,631,259
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	3,939,950	3,870,000	4,515,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	473,703	-	6,051,300
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(38,142,970)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	9,130,000	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(2,600,000)	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	(70,000,000)	(25,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	-	(5,000,000)	(7,500,000)

งบกระแสเงินสด	2563	2564	2565
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(7,221,121)	(5,070,264)	(3,546,284)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,251,916	926,201	1,352,528
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,395,743)	(2,731,524)	(4,280,525)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(35,564,265)	(78,005,587)	(28,407,981)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(27,129,175)	(31,813,426)	(32,414,872)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	78,198,544	-
จ่ายเงินปันผล	(87,643,145)	(160,803,635)	(198,324,486)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(114,772,320)	(114,418,517)	(230,739,358)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	5,732,371	44,339,980	66,483,920
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	62,220,366	67,952,737	112,292,717
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	67,952,737	112,292,717	178,776,637
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	311,386	(1,084,033)	(106,893)
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	339,682	(339,682)	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย	(14,850,403)	7,688,094	5,230,112
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(21,145,820)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ	-	-	-
จากภาษีเงินได้	-	2,090,907	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	-
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย	966,024	-	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	6,112,247	5,543,425	(815,430)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45,135,893	104,014,704	170,336,711
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	306,900,433	300,829,658	523,083,378
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	139,078,430	81,110,890	63,631,988
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	445,978,863	381,940,548	586,715,366
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	220,404,829	43,678,625	18,799,530
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,413,623,679	3,673,273,558	4,666,734,209
สินทรัพย์อนุพันธ์	10,161,270	39,056,286	3,762,698
เงินให้กู้ยืม	283,447,522	8,375,587	2,964,742
อุปกรณ์	22,198,025	17,710,167	12,675,309
สินทรัพย์สิทธิการใช้	87,878,661	59,393,870	25,720,077
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,824,889	11,358,735	10,867,128

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	26,707,576	31,588,176	34,254,239
สินทรัพย์อื่น	125,947,077	108,721,722	111,375,008
รวมสินทรัพย์	3,692,308,284	4,479,111,978	5,644,205,017
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	1,425,000,000	1,510,000,000	2,105,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	106,928,419	194,859,954
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	392,761,144	342,298,765	311,468,375
หนี้สินอนุพันธ์	10,161,270	35,515,448	1,427,053
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	59,945,376	540,352,640	1,151,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	81,757,796	56,326,452	24,653,699
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	51,477,267	83,721,912	83,956,792
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	22,268,420	12,611,335
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	124,096,627	149,188,590	99,632,665
เงินปันผลค้างจ่าย	60,000,000	96,000,000	-
ประมาณการรื้อถอน	9,218,479	9,433,695	9,653,935
หนี้สินอื่น	10,553,550	16,995,881	10,850,540
รวมหนี้สิน	2,224,971,509	2,969,030,222	4,005,114,348
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่	6,260,094	747,847	747,847
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(30,277,615)	(25,404,241)	(21,105,169)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	64,486,350	71,995,043	71,995,043
กำไรสะสม	226,867,946	262,743,107	387,452,948
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,467,336,775	1,510,081,756	1,639,090,669
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,692,308,284	4,479,111,978	5,644,205,017

ผลประกอบการ	2563	2564	2565
รายได้			
รายได้ค่านายหน้า	289,822,785	392,594,242	301,580,716
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	132,701,166	171,526,936	141,471,709
รายได้ดอกเบี้ย	101,229,203	139,091,733	195,445,241
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	42,874,029	32,008,969	14,617,696
รายได้อื่น	4,939,270	4,898,191	4,174,133
รวมรายได้	571,566,453	740,120,071	657,289,495
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	20,358,852	30,091,875	64,166,101
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	53,038,652	62,863,877	58,878,987
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(72,908)	(25,229)	(829)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			

ผลประกอบการ	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	303,736,279	360,035,627	274,972,656
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	57,026,858	60,502,281	59,986,733
ค่าใช้จ่ายอื่น	40,079,055	38,851,238	41,936,658
รวมค่าใช้จ่าย	474,166,788	552,319,669	499,940,306
ภาษีเงินได้	(16,379,715)	(37,626,542)	(31,212,569)
กำไรสุทธิ	81,019,950	150,173,860	126,136,620
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น)	0.68	1.25	1.05

งบกระแสเงินสด	2563	2564	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	97,399,665	187,800,402	157,349,189
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,043,732	42,902,864	41,256,981
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(72,908)	(25,229)	(829)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน	(74,755,609)	42,892,527	3,017,380
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(3,360,173)	(3,001,069)	(3,807,821)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์อนุพันธ์	(3,179,240)	(28,895,016)	35,293,588
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินอนุพันธ์	3,389,240	25,354,178	(34,088,395)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,194,473)	(922,435)	437,354
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	-	-	(8,103)
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	625,883	38,484	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	20,358,851	30,091,876	64,166,100
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(30,485,593)	(22,595,108)	(25,074,405)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,720,754	5,356,620	4,751,880
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	51,490,129	278,998,094	243,292,919
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(162,978,197)	176,726,204	24,879,095
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(615,238,171)	(1,259,624,650)	(993,459,822)
เงินลงทุน	(39,487,750)	(9,991,568)	(238,079,135)
สินทรัพย์อื่น	(35,697,243)	20,758,389	(1,744,149)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	420,000,000	85,000,000	595,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(47,534,433)	106,928,419	87,931,535
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	193,362,170	(50,462,379)	(30,830,390)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	19,004,270	474,703,969	609,242,432
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(367,000)	(578,320)	(4,517,000)
หนี้สินอื่น	2,050,327	32,958,005	(55,594,375)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(215,395,898)	(144,583,837)	236,121,110
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(17,743,490)	(22,411,563)	(61,513,909)
เงินสดรับดอกเบี้ย	12,598,708	6,741,264	11,854,570

งบกระแสเงินสด	2563	2564	2565
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(31,775,899)	(16,238,106)	(44,610,484)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(252,316,579)	(176,492,242)	141,851,287
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	(3,931,733,887)	(4,090,036,487)	(4,918,396,839)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	4,260,495,830	4,063,901,736	4,935,017,338
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน			
เบ็ดเสร็จอื่น	9,130,000	70,930,000	21,425,964
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม	(4,323,000,000)	(4,114,608,833)	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม	4,344,339,134	4,389,680,768	5,410,845
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(7,190,626)	(5,070,264)	(3,531,350)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,251,916	926,201	1,352,528
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,395,743)	(2,731,524)	(1,229,473)
ดอกเบี้ยรับ	402,394	1,199,918	3,537,295
เงินปันผลรับ	11,636,273	12,462,438	8,768,758
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	362,935,291	326,653,953	52,355,066
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(27,129,175)	(31,282,900)	(31,884,346)
เงินปันผลจ่าย	(96,000,000)	(60,000,000)	(96,000,000)
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(123,129,175)	(91,282,900)	(127,884,346)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(12,510,463)	58,878,811	66,322,007
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	57,646,356	45,135,893	104,014,704
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	45,135,893	104,014,704	170,336,711

2. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลดำเนินงานใน ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท

- อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน/Financial Ratio	หน่วย/Unit	2563	2564	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า/Time	1.59	1.51	1.45
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin)	%	18.18	24.82	21.46
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	% p.a.	8.21	14.92	10.21
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)	% p.a.	13.65	23.22	9.61
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)	%	2.76	4.37	2.61
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover)	เท่า/time	0.15	0.18	0.12
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)				
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio :ICR)	เท่า/time	4.25	5.06	3.22
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ	เท่า/time	11.53	8.90	12.74

อัตราส่วนทางการเงิน/Financial Ratio	หน่วย/Unit	2563	2564	2565
ค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debts to EBITDA ratio)				
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio : DSCR)	เท่า/time	0.11	0.14	0.09
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts)	เท่า/time	1.72	2.03	2.45
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets)	%	63.24	69.38	76.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity)	เท่า/time	2.16	2.65	3.16
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity)	เท่า/time	1.79	2.17	2.75
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)	%	82.18	85.71	21.03 ²⁾
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)				
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้	%	100	100	11.45
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	%	2.50	1.66	1.35
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	%	0	0	0
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อหุ้ดรับรายได้ต่อสินเชื่อรวม	%	3.32	2.18	12.20
อัตราส่วนอื่นๆ				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (Investment to Total Assets)	%	18.09	13.91	14.68
ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information)				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share)	บาท/Baht	8.02	8.19	8.11
กำไรต่อหุ้น (Earnings per share)	บาท/Baht	0.65	1.18	0.83
(มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 5 บาทต่อหุ้น/Baht per share)				
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share)	บาท/Baht	0.50	1.00	0.175 ²⁾

หมายเหตุ 1) การคำนวณอัตราส่วนตามตารางข้างต้น อ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนได้ เนื่องจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้แยกผลตอบแทนด้านธุรกิจหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทมีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2) บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2565 เมื่อเดือนกันยายน 2565

- อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio	หน่วย/Unit	2563	2564	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า/Time	1.34	1.39	1.34
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin)	%	14.18	20.29	19.19
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	% p.a.	5.53	10.09	8.01
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)	% p.a.	5.48	10.24	5.55
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)	%	2.40	3.68	2.49
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Assets Turnover)	เท่า/time	0.17	0.18	0.13

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio	หน่วย/Unit	2563	2564	2565
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)				
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio :ICR)	เท่า/time	7.70	8.67	4.10
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debts to EBITDA ratio)	เท่า/time	10.05	8.11	12.48
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR)	เท่า/time	0.10	0.12	0.08
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (Income Generated Assets to Debts)	เท่า/time	2.02	1.97	1.65
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (Income Generated Assets to Total Assets)	%	84.87	90.54	93.08
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debts to Equity)	เท่า/time	1.52	1.97	2.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity)	เท่า/time	1.01	1.38	2.07
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)				
อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้	%	100	100	11.45
อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	%	2.50	1.66	1.31
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	%	0	0	0
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อยุติรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม	%	3.32	2.17	11.83
อัตราส่วนอื่นๆ				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (Investment ratio)	%	12.08	8.53	10.40
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio)	%	38.01	40.69	38.65
ข้อมูลต่อหุ้น (Per share Information)				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share)	บาท/Baht	12.23	12.58	13.66
กำไรต่อหุ้น (Earnings (loss) per share)	บาท/Baht	0.68	1.25	1.05
(มูลค่าที่ตราไว้/ Par Value 10 บาทต่อหุ้น / 10 Baht per share)				
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share)	บาท/Baht	0.50	0.80	0

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90

โดย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4) นางสาวอรรธรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 6) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 |

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
179 ชั้น 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9500 โทรสาร : 0-2343-9686

2. ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มีข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

3. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ลูกค้านำของบริษัทย่อยรายหนึ่งผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 479 ล้านบาท ได้กระทำการฉ้อโกงบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งในเวลาเดียวกัน โดยทำการซื้อหลักทรัพย์ MORE รวมทุกบริษัทเป็นจำนวนเงินสูงถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการฉ้อฉลต่อทั้งอุตสาหกรรม บริษัทย่อยได้ฟ้องร้องลูกหนี้ดังกล่าวต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ) ฐานฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่อยู่ในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทุกรายไว้ชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่ออัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รับรวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ ปปง. และ อัยการดำเนินการให้ได้รับการชดเชยความเสียหายตามกฎหมายต่อไป ตามราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

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

4. 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 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 และความเสียอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมในหลายๆ ด้าน

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

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

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

1.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่กำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบบริหารธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการมีดังนี้

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการสรรหากรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยให้แก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหาเมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง

2. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องแสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากการมีส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่าของตนเอง หรือครอบครัว หรือคนใกล้ชิด

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

3. คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณา และกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะแต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีความสมดุล และเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิก หรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 102)

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท โดยได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทเป็นสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (ดูรายละเอียดคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ในหน้า 107)

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณานโยบายกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง

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

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

หลังการประชุมเลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุม และจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร และในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

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

ในปี 2565 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในหน้า 124) ซึ่งกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่สะท้อนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้-

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

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับ ได้แก่

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวนโยบาย และหลักเกณฑ์ข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผย (ดูรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 126)

6. คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายที่จัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว (ดูรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร ในหน้า 114) สามารถดึงดูด และจูงใจ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่ดี สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำงานอย่างทุ่มเท และเต็มกำลังความสามารถ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

- ผลการดำเนินงานของบริษัท
- ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
- ผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนที่ผ่านมา

7. การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และสมาคมต่างๆ) ของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

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

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น ให้ระบุเหตุจำเป็นให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และให้รวบรวมสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดในหัวข้อการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในหน้า 121)

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 มีแผนงานในการพัฒนาทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง*เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ * ผู้บริหารระดับสูงในขั้นนี้ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ 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 และผู้

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กรอบการบริหารจัดการ

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

1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการใน 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และเหมาะสม ดังนี้

1. การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุด

ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนอน้อยกว่า 1 เดือน

2. เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม) ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรือคัดค้านเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

5. จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

6. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด หนึ่งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

3. นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

3.1 แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบัตรธนกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่ยปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลูกค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน
- ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทนั้นหรือไม่

4. ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ผู้บริหารก่อนการซื้อขาย
5. กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ
 - กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อนและติดต่อกับ ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 - กรณีที่ไม่เกี่ยวกับเนื้องาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก
6. กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list / Research list หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย
 - กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้า
 - โดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ ควบคุม เป็นต้น
 - รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
 - จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับ เป็นผู้ที่ได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 8.1 ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
 - พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
 - หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมา ปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับ แต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่ค้างได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มี หลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชีนั่นทันที
 - ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติ สนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น
 - 8.2 ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัท หลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอ ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทรับจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่ง กรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3 แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ สิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10. กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใด บริษัทฯจะไม่จัดทำทวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

3.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับ บริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือน มกราคมของทุกปี โดยลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว และการมีส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

3.3 การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน (ตามรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน ในหน้า 137)

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกๆ กลุ่มตามสิทธิ และหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือคู่ค้า เจ้าหน้าที่พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน และระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูลบิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ผิดกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม ซึ่งมิกระบวนกรรมการประเมิน และการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้บริการต้องมีความโปร่งใสบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม และเปิดเผย โดยคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ

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

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายสรรหา และว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และ

สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัทและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 13.39 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าปี 2564 ร้อยละ 18.07 เนื่องจากพนักงานได้กลับมาทำงานที่บริษัทตั้งแต่วันที่เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

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

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในหัวข้อที่ 3 เรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือถูกกลโกงโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

4.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ทั้งนี้ ในปี 2565 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

4.3 การต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

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

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

นโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

การกำกับดูแล

- คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา

แนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายการทางการเงิน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยง
- ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในมีหน้าที่ในการประเมิน และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้บริหารมีหน้าที่ดำเนินมาตรการกำกับดูแล และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันรวมถึงการตรวจสอบ และพิจารณาบทลงโทษ รวมถึงทบทวน และประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

4.4 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

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

4.5 การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

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

4.6 การรักษาความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศของบริษัท

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

2. จริยธรรมธุรกิจ

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

นอกจากนี้บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กรซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือวันปฐมฤกษ์ นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนดเรื่องของความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจรรยาบรรณไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน

3. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

3.1 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 ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว	คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทได้แจ้งข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

บริษัทเห็นความสำคัญในการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และยังให้ความสำคัญต่อ การบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะ

สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้ในปี 2565 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

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

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

3.2 ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2565 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมในเว็บไซต์จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบพร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ดูรายละเอียดในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในหน้า 125)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดทำ และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

2. การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1 การเปิดเผยข้อมูล

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

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

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

3.2 การกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการ และผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรส และบุตร ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	84,375	84,375	-	0.04
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วโรภาษ	14,062	14,062	-	0.01
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อากาภิรม	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	610,056	610,056	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย *	14,177,125	36,377,125	(22,200,000)	6.61
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายสรยุทธ พรหมพจน์	681,300	681,300	-	0.32
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	ดร.อาณัติ ลิ้มเคเดช	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นายคณาวุฒิ วรรณธนธีรช*	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย**	40,000	-	-	0.01
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	7,311,250	7,311,250	-	3.41
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1,020,000	1,020,000	-	0.48
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม (ลด)	
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล *	8,000,000	-	8,000,000	3.73
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	135,000	90,000	45,000	0.06

หมายเหตุ *นายคณาวุฒิ วรรณอิริช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2565

**นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

3.3 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 6

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 6 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

3.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจผ่านทางสื่อมวลชน

ในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลของบริษัท โดยผ่านกิจกรรม Opportunity day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

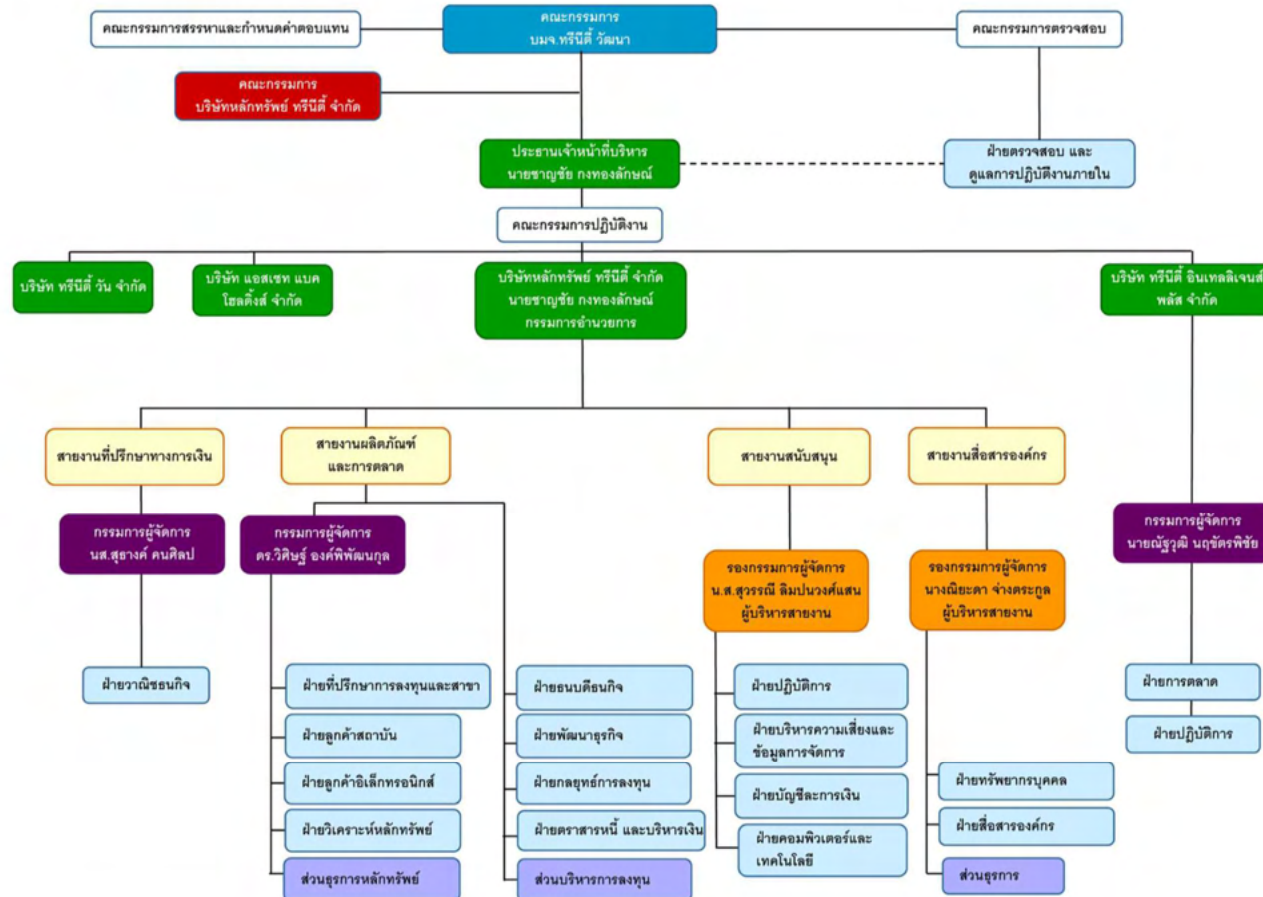
นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.trinitythai.com) ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูตามติดได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส

รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่าสามคน (ปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 5 คน)
- มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คนรวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (ดูรายละเอียดในคณะกรรมการตรวจสอบในหน้า 102)
- มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา (ดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในหน้า 103)
- มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 คน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 คน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช และนายอุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย
- กรรมการอิสระ 5 คนประกอบด้วย ดร.ปัญญา เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาส นายอภิชาติ อาภาภิรม นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และนายสรยุทธ พรหมพจน์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ 1 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 คนประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์และดร. วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล

2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

3. นายไพโรจน์ วโรภาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสรยุทธ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ
8. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช กรรมการ
9. นายคณาภูมิ วรรณธีรช* กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายอุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย** กรรมการ
11. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการ

หมายเหตุ *นายคณาภูมิ วรรณธีรช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2565

**นายอุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นกรรมการอิสระ และมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการจะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นบทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทคือการสรรสร้าง และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดในหัวข้อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ในหน้า 100) ทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ มีจำนวน 6 ท่านซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 ลิ้มปวงค์แสน กรรมการ
8. นางณิยะดา จำเริญกุล กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน และนางณิษดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ 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 สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท
 - 1.2 พิจารณารายการประชุม 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 และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 3.1 พิจารณากลับกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

- 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อย รวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. กระชับ และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาภาพพจน์ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

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

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

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

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ นายชิตชัย แจ่มโกมัย (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 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ มี นางณิษดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

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

2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณา และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนรวมทั้งกำหนดแนวทาง และค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย 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 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อภิภากริม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ปัญจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วโรภาช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ นายจิตชัย แจ่มโกมัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

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

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรอง และนำเสนอแผนงาน และงบประมาณประจำปี ให้ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจรวมทั้งรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับกรรมการอำนวยการตามบรรทัดฐานที่เหมาะสมโดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
- นำเสนอขออนุมัติการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปีที่เหมาะสมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทพัฒนพงศ์	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 สินอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

- นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
- ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
- บริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
- อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนาจการสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายการจ่ายรวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำการรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

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

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่าย หรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

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

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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 และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง 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

นางกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์

นายฉัตรพงศ์ ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

นางสาวสุธาส์ คนศิลป

นางสุพัตรา ภูพัฒน์

นายวรวิทย์ สีนอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้

ผู้บริหารฝ่ายธนบดีธนกิจ

บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting) หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับประกันจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า 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	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการ รับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ การรับประกันการจัดจำหน่าย

- 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	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการ รับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ การรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรับประกัน การจัดจำหน่าย **

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

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

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน
- อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ออกพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชีรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตาม และกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับ หรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงรวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการสาขา 1 คน

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนาม ของผู้รับมอบอำนาจ
2. ลูกค้ำสถาบัน วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชี กองทุนย่อยที่บริหารโดยบริษัทจัดการ กองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรอง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มี อำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
2. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการอำนวยการ หรือรอง กรรมการผู้จัดการฝ่ายธนบดีชนกิจ 1 คน

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน

นางกุลندا รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวมเว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนด และอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้ และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit/Issuer Limit/Counter Party Limit/Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาการลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดไว้
8. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล
นางสาวสุธรงค์	คนศิลป์
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิยะดา	จ่างตระกูล
นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน
นางกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์

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 โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

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

8) คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG Committee)

สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

นายวรวิทย์ สีนอยู่

นางณิยะดา จ่างตระกูล

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

นางกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์

นายดิถดนัย สังขะรมย์

นางกุลนดา รุจจนเวท

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน

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

4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงานรวมทั้งสามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 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

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณางบประมาณค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนเงินรวม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งข้อมูลการจ่ายที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ในปี 2565 อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ สามารถบริหารงาน ให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไร แม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจถูกผลกระทบต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน และผลประโยชน์ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	2564		2565	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือน โบนัส และรายได้อื่น ๆ	10	92,439,946	8	42,346,055

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต และอื่น ๆ

บริษัทได้มีการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม และจัดให้มีการทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตสำหรับผู้บริหาร 8 ราย เป็นจำนวนเงิน

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,646,136 บาท

- โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ผู้บริหารและพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานโดยทำการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใน 2565 บริษัทบันทึกผลประโยชน์เมื่อออกจากงานสำหรับผู้บริหาร 8 รายเป็นจำนวนเงิน 1,180,186 บาท

5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 231 คน และ 223 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2564	2565
1. ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	83	77
2. ฝ่ายตราสารหนี้และบริหารเงิน	4	5
3. ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายวาณิชธนกิจ	20	20
4. ฝ่ายธนบดีธนกิจ	11	10
5. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	9	9
6. ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ พัฒนารูธุรกิจ	7	9
7. ส่วนบริหารการลงทุน	26	24
8. ฝ่ายงานสนับสนุน	71	69
รวม	231	223

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และผู้บริหาร ในปี 2564 และปี 2565 443,151,651 บาทและ 324,384,636 บาทตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงดูดและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน

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

ชื่อบริษัท/ บริษัทย่อย	มี/ไม่มี PVD	จำนวน พนักงาน ทั้งหมด	จำนวน พนักงานที่เข้า รวม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้า รวม PVD/พนักงาน ทั้งหมด (%)
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	มี	19	19	100%
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	มี	196	193	99%
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	มี	0	0	0%
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	มี	7	7	100%
บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	มี	1	1	100%
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ไม่มี	0	0	0%
รวม		223	220	99%

นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกพรมกักกัน โดยเริ่มผลวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และการประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง บริษัทจึงได้มีนโยบายให้พนักงานกลับเข้าทำงานที่สำนักงาน แต่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และดูแลป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นทั้งเข็ม 3-4 เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงมากพอ

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปีนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นอยู่ ให้ความเอาใจใส่ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน และช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก อย่างเต็มที่ และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะต้องกลับเข้าทำงานที่บริษัทฯ

นอกจากนี้การพัฒนาให้ความรู้กับพนักงาน ยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการจัดอบรมและบรรยาย ผสมผสาน ทั้ง Online และ Onsite และบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล บริษัทได้ให้ความรู้ และความเข้าใจกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะก่อนทิ้ง การงดรับของขวัญ ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมหลักสูตร การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และวางแผนที่จะพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

Trinity DNA

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

Happy Workplace

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

6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

6.1 เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลรายงานบัญชีและการเงิน และควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบรายงานสนับสนุนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุปถัมภากุล เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Financial Officer โดยมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทำงานตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

6.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโถมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยภยัย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหน้า 102) โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโถมัย แสดงในเอกสารแนบ 3

6.3 ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

เว็บไซต์ : www.trinitythai.com

6.4 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 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง ซึ่งการจัดประชุมมีทั้งการประชุมที่บริษัท และการประชุมออนไลน์ กรรมการได้ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหาเมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระ หรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

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

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

หุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

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

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

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามขั้นตอน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 (ดูรายละเอียดในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการในหน้า 78) โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2565 ตามเอกสารแนบ 6

(2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

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

จากการประเมินเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2564 สรุปได้ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการรายบุคคล
โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ	97.10 %	100.00 %	97.32 %	96.75 %
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	97.51 %	99.48 %	98.61 %	94.90 %
การประชุมของกรรมการ	97.38 %	100.00 %	98.95 %	96.81 %
การทำหน้าที่ของกรรมการ	98.17 %	100.00 %	-	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	98.70 %	100.00 %	-	-
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	98.91 %	-	-	-
รวม	97.73 %	99.80 %	98.29 %	95.93 %

(3) การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในปี 2565 ซึ่งมีกรรมการใหม่ 2 ท่าน บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการ และปฐมนิเทศให้กรรมการได้ทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม รวมถึงข้อมูลของบริษัท และกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

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

ในปี 2565 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

นายไพโรจน์ วโรภาส	<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 สิมัคเดช	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา “Data-driven Cyber security and Intelligence Threats Assessment” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช	<ul style="list-style-type: none"> - ฟังการบรรยาย Deep Dive into Climate Related Disclosures โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - ฟังการบรรยาย Climate Risk Management and Climate Scenario Analysis โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - สัมมนา Driving Sustainability Change for Sustainable Organization จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Focus group เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องไม่เป็น Investment company โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ งานสัมมนาเผยแพร่การศึกษาโครงการ Value of Audit โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร “Digital Asset” กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Capital Market Research Forum ถอดรหัส เจาะพฤติกรรม โสฬัสใต้การลงทุนคนรุ่นใหม่ - Exclusive Meeting Trinity Asian Private Fund(ex-Japan) Market Update 2022 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564 - กิจกรรม Hybrid Webinar SME BIZ BOOSTER By ACMA - สัมมนา: แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสำนักงาน ก.ล.ต - สัมมนา หุ่นไทยปีศาจ “เสือคนอง หรือ เสือล่าปาก” (ฐานเศรษฐกิจ) - อบรม Changing for Growth - คอร์ส Cryptocurrency Trends 2022 - Business Model Reinvention for Corporate Sustainability - Fundflow&Business Model (FBI 2023) หลักสูตร Refreshment Training Program – Financial Report

นางณิยะดา จ่างตระกูล	<ul style="list-style-type: none"> - HCM Webinar 1/2565 หัวข้อ Reinventing HR to thrive in the ‘Never Normal’ - HCM Webinar 2/2565 หัวข้อ 'Growth Mindset Can Overcome Business Disruption' - สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Connecting the Dot - Reimagine HR of the Future” - หลักสูตร Thailand HR Day 2022 (Online Conference)
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	<ul style="list-style-type: none"> - เสวนา หัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด” สัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional” - สัมมนาออนไลน์กับ EY ในหัวข้อ "Digital assets tax update" TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2022 หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” - Online Seminar Adobe Sign กับกฎหมายและการรองรับในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย - สัมมนา “ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” - งานเสวนาให้ความรู้ด้านการบัญชีต่อเนื่องแก่กรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2” - อบรมการจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร ประจำปี 2565 หลักสูตร Carbon Footprint - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2022 หัวข้อ “PDPA for Accounting and Finance” - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2022 หัวข้อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO” - สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Initial Coin Offering (ICO) from the Accounting and Tax Perspectives - สัมมนาออนไลน์กับอีวาย (EY) ในหัวข้อ ความท้าทายของ CFO กับกรรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ - สัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference: Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business และ ASEAN Accountancy Conference on Sustainability - สัมมนาออนไลน์กับอีวาย (EY) ในหัวข้อ สรุปหลักการสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะฉบับปรับปรุง 2565 - หลักสูตร Decentralized Finance and Blockchain

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

1.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ในปี 2565 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ และประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม (Online)/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	4(5)/10	3(2)/5	3(2)/5	1/1
2. นายไพโรจน์ วโรภาส	3(6)/10	2(3)/5		1/1
3. นายอภิชาติ อากาภิรม	2(8)/10	1(4)/5	(5)/5	1/1
4. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	2(8)/10		1(4)/5	1/1
5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	6(3)/10	4/5		1/1
6. นายสรยุทธม์ พรหมพจน์	8(2)/10			1/1
7. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช	1(8)/10			1/1
8. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช*	3(6)/9		2(2)/4	1/1
9. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย**	1(5)/6			
10. นายภควัต โกวิทพัฒนพงศ์	10/10			1/1
11. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	9(1)/10			1/1
12. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	10/10			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	10	5	5	1

หมายเหตุ: *นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2565

**นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ในปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะและประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)</u>		
	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	<u>การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น</u>
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8		1/1
2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	4(3)/8	3(2)/5	1/1
3. นายไพโรจน์ วโรภาษ	3(5)/8	3(2)/5	1/1
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	2(6)/8	1(4)/5	1/1
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	7(1)/8		1/1
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8/8		1/1
7. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	8/8		1/1
9. นางณิยะดา จ่างตระกูล	8/8		1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5	1

หมายเหตุ: *นางสาวสุธาส์ คนศิลป ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 5 มกราคม 2564

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ได้กำหนดประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ดังนี้

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

2. วงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2564 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้น

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2565 คณะกรรมการของบริษัท 12 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 5,220,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 จำนวนเงิน 9,156,667 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2565 บริษัทไม่ได้กั้นเงินสำรองตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2565 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2565
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	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 ประธาน กรรมการตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
5	นายกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
6	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
7	นายสรยุทธ พรหมพจน์	กรรมการ	240,000			240,000
8	ศาสตราจารย์ ดร.อานัติ ลิ้มเคเดช	กรรมการ	240,000			240,000
9	นายคณาวัฒน์ วรรณธีรช*	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	220,000	-	220,000	440,000
10	นายอุดมศักดิ์ ใจนวิบูลย์ชัย**	กรรมการ	160,000	-	-	160,000
11	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม			3,180,000	1,500,000	460,000	5,220,000

หมายเหตุ: *นายคณาวัฒน์ วรรณธีรช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

**นายอุดมศักดิ์ ใจนวิบูลย์ชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ข) เงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2564 จ่ายในปี 2565

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ปี 2565
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	1,230,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	820,000
3	นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	820,000
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	820,000
5	นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	820,000
6	นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	820,000
7	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	820,000
8	นายสรยุทธ พรหมพจน์	กรรมการ	820,000
9	ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สัมคเดช	กรรมการ	546,667
10	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	820,000
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ	820,000
รวม			9,156,667

ผู้บริหาร

ไม่มี

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2564 และ 2565 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ไม่มี

(2) คำตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยที่บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 รวมทั้งมีการลงทุนในการร่วมค้าคือบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07 และบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 23.56 จึงได้กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนโยบายที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในหน้า 82 และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในหน้า 99

ในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทได้ส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นคณะกรรมการบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยอื่น และการร่วมค้า บริษัทได้ส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการรายไตรมาส

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกันของหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยได้มีสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และจัดอบรมให้กรรมการ

(ผ่านช่องทาง E-Mail) ผู้บริหารและพนักงานรับทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อการควบคุมภายในและรายการระหว่างกันในหน้า 135

ในระหว่างปี 2565 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าและคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และในหัวข้อรายการระหว่างกันในหน้า 137

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลโดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามที่กำหนดในหัวข้อนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหน้า 84

ในปี 2565 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการรายงานการซื้อขายซึ่งไม่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดห้ามซื้อขายและไม่พบว่าการใช้ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดในหัวข้อนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหน้า 89 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการต่ออายุในแต่ละครั้งต้องมีการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวด

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

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ดังนี้

- (1) มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันทุกครั้งที่ย้ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบ

ควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดจากผลการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายงานอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2565 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	86	99
ฝ่ายธนบดีธนกิจ	10	100
ฝ่ายตราสารหนี้ และบริหารเงิน	5	100
ฝ่ายวาณิชธนกิจ	16	100
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	9	100
สายงานสนับสนุน	57	97

- (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ที่ไว้ในเว็บไซต์ www.trinitythai.com/contact โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา และมีฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ในปี 2565 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม หรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

5) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

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

เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกคน และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานและจัดกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียดการดำเนินการและกิจกรรม แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5/5
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		5

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วน นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงให้เห็นหัวข้อการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน ในหน้า 135 เรื่องการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 2 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ
- การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ตีพิมพ์ทั้งกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
2. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
3. นายนิตพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
4. นายคณาภูมิ วรรณธีรัช	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		4

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีสมาชิกที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของคณะ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดประชุม 2 ระบบสำหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง และไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสงบบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

1. การควบคุมภายใน

1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบ 6 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

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

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในหัวข้อคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ในหน้า 107 รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน ภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการโดย กำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลา พิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตาม รายละเอียดในหัวข้อการแจ้งเบาะแส ในหน้า 131 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนั้นบริษัทมี การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่าย ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการ ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หรือเกิด เหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น สาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

1.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโหม้ย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการ ปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการ ดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยภยัย เล็กจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหน้า 102 โดย คุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโหม้ย แสดงในเอกสารแนบ 3

2. รายการระหว่างกัน

2.1 รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	ปี 2563			ปี 2564			ปี 2565			นโยบายราคา / ความจำเป็น/ สมเหตุสมผล/ เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคง ค้าง (บาท)	จำนวน ราย	รายได้รับ/ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคง ค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา										
- รายได้ค่าบริการจัดการ - การร่วมค้า	-	-	-	1	2,771,772	-	1	10,791,675	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายกรรมการ	2	245,875	6,000,000	2	272,568	8,600,000	2	340,173	13,000,000	อัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ ลงทุนทั่วไป
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายกรรมการบริษัทในกลุ่ม	2	448,887	11,500,000	2	398,218	9,100,000	2	379,153	15,800,000	
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม - การร่วมค้า	1	7,592,740	เงินให้กู้ยืม 80,000,000 ดอกเบี้ยค้างรับ 670,959	1	11,336,575	เงินให้กู้ยืม 70,000,000 ดอกเบี้ยค้าง รับ 1,168,630	1	5,082,630	-	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรินิตี้										
- ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการ	10	2,258,421	ลูกหนี้ 42,912,895 เจ้าหนี้ 9,084,721	10	3,274,072	ลูกหนี้ 28,105,920 เจ้าหนี้ 10,847,735	10	1,568,637	ลูกหนี้ 14,174,373 เจ้าหนี้ 7,883,667	คิดค่าธรรมเนียมค่า นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และค่าบริการ ในอัตราที่ปกติและปฏิบัติ ต่อบุคคลดังกล่าวเสมือน เป็นลูกค้าทั่วไปของ บริษัท
- ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	241,052		4	328,367		4	247,103		
- รายได้ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย - การร่วมค้า	-	-	-	1	5,250,000	-	1	6,000,000	-	ราคาตามสัญญา
- รายได้ค่าบริการจัดการ - การร่วมค้า	-	-	-	1	2,137,500	-	1	2,264,365	-	ราคาตามสัญญา

2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

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

2.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

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

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

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบจากเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคก่อนในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯตามที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 4,523 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาท ที่ผิวนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับลูกหนี้ในข้อหาพร้อมกันฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทุกบริษัทดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้นของผู้ซื้อและผู้ขายไว้ชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงาน ปปง. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อัยการพิเศษสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รับรวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องฉุกเฉิน ขอให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้สำนักงาน ปปง. และพนักงานอัยการดำเนินการให้ได้รับการชดเชยความเสียหายตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. ว่า ลูกหนี้และผู้กระทำความผิดรวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงรายงานต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะ เสมือนว่าไม่เคยมีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จากการกระทำความผิดมูลฐานที่บริษัทย่อยได้ยื่นต่อสำนักงาน ปปง.ไปแล้วในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนทางด้านการเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ ตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการทุกหน่วยงาน ที่ดำเนินการสอบสวน และได้พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกันของผู้กระทำความผิดจำนวนมาก จนสามารถดำเนินคดีและนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้ในที่สุด โดยบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถหากรณีเทียบเคียงในอดีตหรือหลักฐานอื่นใดที่สนับสนุนความเชื่อดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าได้ ทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมีหรือไม่ หรือควรมีในจำนวนเท่าใด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด และข้าพเจ้าจึงได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อรายการนี้ ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสมที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 จะลดลงด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม *ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ* ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 18 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2565 จำนวน 260 ล้านบาท และ 179 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 32 และร้อยละ 22 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้าอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.12 และข้อ 21 บริษัทฯประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่รับรู้ว่ามีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้รับการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เกิดศิริ กาญจนประภาสิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2566

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	178,776,637	112,292,717	1,651,513
เงินลงทุนชั่วคราว	8	781,207,415	637,224,731	258,124,037
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	9	18,799,530	43,678,625	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	4,523,393,325	3,659,995,485	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	12	3,762,698	133,918,256	-
ลูกหนี้อื่น	13	61,642,520	77,230,603	77,507,918
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	1,151,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	6	-	70,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	14	1,125,556,800	1,134,236,420	1,125,556,800
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	15	7,320,135	816,121	7,320,135
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,556,451	11,585,120	1,203,298
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,711,015,511	5,880,978,078	2,622,363,701
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	8	219,546,588	215,861,691	155,914,600
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	1,703,957,820
เงินลงทุนในการร่วมค้า	17	49,124,569	38,850,425	49,124,569
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	18	12,345,500	-	12,345,500
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	19	12,725,630	18,105,269	2
สินทรัพย์สิทธิการใช้	25	26,147,627	60,334,480	-
ค่าความนิยม	21	50,865,066	50,865,066	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	13,918,181	11,358,735	3,051,053
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33	52,802,512	52,687,837	18,284,687
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		89,763,026	83,144,279	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		527,238,699	531,207,782	1,942,678,231
รวมสินทรัพย์		7,238,254,210	6,412,185,860	4,565,041,932

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22	2,105,000,000	1,510,000,000	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		194,859,954	106,928,419	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23	205,889,476	281,019,750	-
หนี้สินคราสารอนุพันธ์	12	1,695,805	40,358,492	268,752
เจ้าหนี้อื่น	24	121,298,044	174,623,909	93,700,395
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	128,676,204	-	128,676,204
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26	907,500,000	665,300,000	907,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	23,718,959	31,643,418	-
ประมาณการรื้อถอนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		9,653,935	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	22	59,415,880	567,634,924	59,415,880
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	22	843,500,000	455,600,000	843,500,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	5,628,812
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		17,061,636	29,507,254	4,312,382
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		22,333,879	21,761,858	14,246,570
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,640,603,772	3,884,378,024	2,057,248,995
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	-	124,202,264	-
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26	736,500,000	491,900,000	736,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	1,372,200	25,634,461	-
ประมาณการรื้อถอน		-	9,433,695	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27	88,779,065	88,179,368	3,167,804
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		31,311,850	32,612,130	28,437,810
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		857,963,115	771,961,918	768,105,614
รวมหนี้สิน		5,498,566,887	4,656,339,942	2,825,354,609

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 214,404,846 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	1,072,024,230	1,072,024,230	1,072,024,230	1,072,024,230
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	291,994,032	291,994,032	291,994,032	291,994,032
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	28	100,597,963	91,634,459	100,597,963
ยังไม่ได้จัดสรร		324,458,066	324,458,066	354,810,277
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.4	(49,386,968)	(54,617,080)	(49,386,968)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,739,687,323	1,739,687,323	1,755,845,918
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,238,254,210	6,412,185,860	4,565,041,932
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าที่ปรึกษา	49,376,127	66,350,730	-	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	29 554,207,467	597,322,085	-	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	15,351,653	14,183,856	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	30 109,085,975	118,763,803	141,014,930	118,681,373
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	31 67,587,950	178,378,123	26,799,398	110,879,147
รายได้ค่าบริการการจัดการ	6 11,991,675	2,771,772	26,391,675	17,171,772
รายได้อื่น	9,010,030	14,819,839	1,010,586	6,414,945
รวมรายได้	816,610,877	992,590,208	195,216,589	253,147,237
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	328,761,303	457,827,485	44,219,849	86,442,900
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,129,756	44,020,308	47,907	249,800
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	61,057,913	64,979,825	3,868,975	4,342,036
ค่าใช้จ่ายอื่น	64,121,429	49,002,331	16,644,076	5,531,839
รวมค่าใช้จ่าย	496,070,401	615,829,949	64,780,807	96,566,575
กำไรจากการดำเนินงาน				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16.2 -	-	127,832,613	154,440,102
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	17.2 14,823,687	15,444,542	14,823,687	15,444,542
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18.2 (154,500)	-	(154,500)	-
ต้นทุนทางการเงิน	32 (117,077,476)	(86,241,838)	(86,391,862)	(58,920,234)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	218,132,187	305,962,963	186,545,720	267,545,072
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	33 (39,735,086)	(55,819,131)	(8,148,619)	(17,401,240)
กำไรสำหรับปี	178,397,101	250,143,832	178,397,101	250,143,832

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	27	-	(26,432,275)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	33	-	5,286,455	-
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากบริษัทย่อย	16.2	-	-	-
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากการร่วมค้า	17.2	(34,543)	-	(34,543)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(34,543)	(21,145,820)	(34,543)
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		6,537,640	9,610,118	1,163,800
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	33	(1,307,528)	(1,922,024)	(232,760)
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	8.4	5,230,112	7,688,094	931,040
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16.2	-	-	4,299,072
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อย	16.2	(1,426,779)	4,535,098	(1,426,779)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,768,790	(8,922,628)	3,768,790
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		3,768,790	(8,922,628)	3,768,790
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		182,165,891	241,221,204	182,165,891
กำไรต่อหุ้น	34			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)		0.83	1.18	0.83
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)			1.17	1.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
							กำไร (ขาดทุน) จาก	
							เงินลงทุนในตราสารทุน	
							ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย	
							มูลค่ายุติธรรมผ่าน	
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
							รวม	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรสะสม		
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	76,079,400	2,828,408	(709,264)	-	-	-		78,198,544
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า	-	-	-	-	-	-		-
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	4,535,098	(4,535,098)		-
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	49,895	-	-	-		49,895
โอนรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ	-	-	(7,461,339)	-	7,461,339	-		-
เงินปันผลจ่าย	37	-	-	-	(160,803,635)	-		(160,803,635)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	28	-	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,072,024,230	291,994,032	-	91,634,459	354,810,277	(54,617,080)		1,755,845,918
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	178,397,101	-		178,397,101
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(34,543)	3,803,333		3,768,790
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	178,362,558	3,803,333		182,165,891
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(1,426,779)	1,426,779		-
เงินปันผลจ่าย	37	-	-	-	(198,324,486)	-		(198,324,486)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	28	-	-	-	8,963,504	(8,963,504)		-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,072,024,230	291,994,032	-	100,597,963	324,458,066	(49,386,968)		1,739,687,323
	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-		-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
						กำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่าน	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจาก บริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
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
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ	76,079,400	2,828,408	(709,264)	-	-	-	-	-	78,198,544
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	4,535,098	-	(4,535,098)	(4,535,098)	-
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	49,895	-	-	-	-	-	49,895
โอนรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ	-	-	(7,461,339)	-	7,461,339	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	37	-	-	-	(160,803,635)	-	-	-	(160,803,635)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	28	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,072,024,230	291,994,032	-	91,634,459	354,810,277	(29,212,839)	(25,404,241)	(54,617,080)	1,755,845,918
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	178,397,101	-	-	-	178,397,101
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(34,543)	931,040	2,872,293	3,803,333	3,768,790
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	178,362,558	931,040	2,872,293	3,803,333	182,165,891
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(1,426,779)	-	1,426,779	1,426,779	-
เงินปันผลจ่าย	37	-	-	-	(198,324,486)	-	-	-	(198,324,486)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	28	-	-	8,963,504	(8,963,504)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,072,024,230	291,994,032	-	100,597,963	324,458,066	(28,281,799)	(21,105,169)	(49,386,968)	1,739,687,323
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
(หน่วย: บาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	218,132,187	305,962,963	186,545,720	267,545,072
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,129,755	44,020,308	47,907	249,800
โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(604)	(25,229)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,116,695	6,136,142	460,329	447,495
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(127,832,613)	(154,440,102)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(14,823,687)	(15,444,542)	(14,823,687)	(15,444,542)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	154,500	-	154,500	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	2,879,809	182,781	2,879,809	182,781
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน				
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(6,080,286)	28,198,634	(9,097,666)	(14,693,893)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	22,555,789	(3,001,069)	26,363,610	-
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	130,155,558	(28,895,016)	94,861,970	(92,919,360)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์	(38,662,687)	32,139,832	(4,574,294)	4,843,045
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	49,895	-	11,144
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	437,354	(922,435)	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้	(8,103)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(109,085,974)	(118,763,803)	(141,014,930)	(118,681,372)
รายได้เงินปันผล	(12,184,059)	(29,441,858)	(12,147,778)	(16,505,717)
ต้นทุนทางการเงิน	117,077,475	86,241,838	86,391,862	58,920,234
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	357,793,722	306,438,441	88,214,739	(80,485,415)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(146,021,604)	269,834,778	61,005,089	61,158,421
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	24,879,095	176,726,204	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(863,397,011)	(1,255,278,370)	-	-
ลูกหนี้อื่น	11,434,576	(44,732,091)	42,288,834	30,192,878
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	-	-	(500,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	70,000,000	10,000,000	70,000,000	10,000,000
เงินให้กู้ยืมอื่น	8,679,620	(132,726,202)	8,679,620	(132,726,202)
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	(9,383,823)	(998,902)	(9,383,823)	(998,902)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,649,308	(1,101,034)	(633,150)	638,969
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,618,747)	(4,231,354)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	595,000,000	85,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	87,931,535	106,928,419	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(75,130,274)	17,377,795	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(63,961,447)	(36,553,408)	50,362,396	(13,738,713)
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(508,219,044)	(72,398,118)	(248,866,404)	(72,398,118)
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	387,900,000	322,900,000	387,900,000	322,900,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(7,202,157)	(270,314,031)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	572,021	9,815,515	6,315,033	5,380,191
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	4,473,940	124,202,264	4,473,940	124,202,264
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	486,800,000	302,400,000	486,800,000	302,400,000
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,517,000)	(578,320)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,300,280)	8,868,814	(692,376)	7,521,276
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	359,564,587	191,894,431	439,261,741	293,732,618
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	119,372,016	142,381,980	134,598,004	127,686,945
จ่ายดอกเบี้ย	(105,071,177)	(87,470,100)	(76,811,551)	(56,550,619)
จ่ายภาษีเงินได้	(48,234,167)	(10,042,227)	(8,631,559)	(7,981,039)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	325,631,259	236,764,084	488,416,635	356,887,905

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
(หน่วย: บาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	97,499,950	61,499,925
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	7,500,000	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4,515,000	3,870,000	4,515,000	3,870,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	6,051,300	-	5,348,307	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(369,700,000)	(279,300,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(7,500,000)	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	(25,000,000)	(70,000,000)	(25,000,000)	(70,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(7,500,000)	(5,000,000)	-	(5,000,000)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(3,546,284)	(5,070,264)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,352,528	926,201	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,280,525)	(2,731,524)	(3,051,053)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(28,407,981)	(78,005,587)	(290,387,796)	(288,930,075)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(32,414,872)	(31,813,426)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	-	78,198,544	-	78,198,544
จ่ายเงินปันผล	(198,324,486)	(160,803,635)	(198,324,486)	(160,803,635)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(230,739,358)	(114,418,517)	(198,324,486)	(82,605,091)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	66,483,920	44,339,980	(295,647)	(14,647,261)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	112,292,717	67,952,737	1,947,160	16,594,421
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	178,776,637	112,292,717	1,651,513	1,947,160
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง	(106,893)	(1,084,033)	-	-
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง	-	(339,682)	-	-
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	5,230,112	7,688,094	931,040	2,814,720
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(21,145,820)	-	(173,082)
เงินปันผลค้างรับ	-	2,090,907	-	98,090,907
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	-815,430	5,543,425	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

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

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทย่อยในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน 5 สาขา (2564: 6 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	ที่ปรึกษา	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือผ่านบริษัทอื่นมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการ ถือหุ้นโดยทางอ้อม	
			2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)

บริษัทย่อยภายใต้ “บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด”

บริษัท คอนดิวท แมนเนจ เมนท เซอร์วิสเชส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ไทย	100	100
---	--------------------------------------	-----	-----	-----

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดใหม่ขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่ม บริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่ม บริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยพิจารณาขึ้นความสำเร็จของงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่กลุ่มบริษัทจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น

ค) รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ง) กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

เงินปันผล

เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จ) กำไร (ขาดทุน) จากสินทรัพย์ดิจิทัล

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้วจากสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ฉ) ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ช) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภท เพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.3 การรับรู้สินทรัพย์ของลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับกลุ่มบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพื่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของกลุ่มบริษัทเท่านั้น

4.4 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีรับภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่างกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

4.5 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นหลักประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

4.7 สินทรัพย์ดิจิทัล

สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล - คริปโทเคอร์เรนซี

สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น

สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มบริษัทมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายในอนาคตอันใกล้เพื่อที่จะได้รับกำไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงพิจารณาว่าการถือสินทรัพย์ดิจิทัลควรบันทึกบัญชีภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (“TAS 2”) โดยพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทเป็นไปตามคำนิยามของนายหน้า - ผู้ค้า

ภายใต้ TAS 2 นายหน้า - ผู้ค้า คือ ผู้ซึ่งซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินค้าคงเหลือที่ถือโดยนายหน้า - ผู้ค้าโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายในอนาคตอันใกล้เพื่อที่จะได้รับกำไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขายของนายหน้า - ผู้ค้า ในกรณีที่สินค้าคงเหลือเหล่านั้นถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินค้าคงเหลือดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะในเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อกกลุ่มบริษัทขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลคำนวณจากราคาในตลาดที่มีสภาพคล่องที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นตลาดหลักสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม)

สินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัล

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

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

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

บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

สินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4.8 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทมอบให้แก่ผู้กู้ เงินให้กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม

4.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะ

ทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.12 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

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

4.13 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่าง สมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็น ค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา ดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะ เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตาม สัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี มูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรง หรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี อำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีใช้สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

4.17 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตราดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

4.18 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.19 เงินกู้ยืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.21 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีการหักภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้นำบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.23 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวงประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สัญญาออพชั่น

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

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

4.24 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะบวไ้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสิทธิประโยชน์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้น

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสิทธิประโยชน์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสิทธิประโยชน์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

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

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (Accounting mismatch)

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริษัทประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หากกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างที่ได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทำให้กระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ หนี้สินทางการเงินใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหม่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม และรับรู้จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีในกำไรหรือขาดทุน

สัญญาค้ำประกันทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำประกันทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ได้รับ หลังจากนั้น ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำประกันทางการเงินแต่ละสัญญาจะแสดงด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทฯ ทยอยรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเป็นรายได้ค่าบริการการจัดการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ได้รับ ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการค้ำประกัน

การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีกติ

การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่คงอยู่หรือที่โอนย้ายกลุ่มบริษัทจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

การตัดจำหน่ายหนี้เป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระทำในงวดที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้นั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัทในการเรียกคืนเงินที่ค้างชำระ

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

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

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

จำนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล สำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของ

สินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การตั้งสำรองพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทปรับปรุงด้วย ปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ การคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจ/เหตุการณ์ในอนาคต โดยในการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกนั้น กลุ่มบริษัทพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผู้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การด้อยค่าของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน

บริษัทฯ ประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงินจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือสัญญาค้ำประกันทางการเงินหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนค่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี)

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 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 ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2565 และ 2564

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 คอนดออิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทย่อย
บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทร่วม

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
	2565	2564	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
รายการค้าระหว่างกัน					
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายหลักทรัพย์					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	1,061	2,608	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าจากการ					
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	125	203	-	-	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน					
ส่วนบุคคล					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	629	791	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	14,400	14,400	ตามที่ตกลงร่วมกัน
- การร่วมค้า	10,792	2,772	10,792	2,772	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย					
- การร่วมค้า	6,000	5,250	-	-	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	1,500	97,500	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- การร่วมค้า	4,515	3,870	4,515	3,870	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	33,349	1,228	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
- การร่วมค้า	5,083	11,337	5,083	11,337	ตามอัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี

(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	148	1,595	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	719	671	719	671	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	1,665	1,728	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	-	35,537	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
ยอดคงค้างของรายการบัญชี					
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
กรรมการของกลุ่มบริษัท			14,174	28,106	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	37,001	154,370	
บริษัท ทรัมมันน์ โฮลดิ้ง จำกัด	-	1,169	-	1,169	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	651,000	281,000	
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	-	300	
เงินให้กู้ยืมต่อยสิทธิแก่บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	500,000	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า					
บริษัท ทรัมมันน์ โฮลดิ้ง จำกัด	-	70,000	-	70,000	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
กรรมการของกลุ่มบริษัท	8,143	10,848	-	-	

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	72,700	9,293
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	18,657	12,311	15,437	10,228
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	-	-	3,500	12,600
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	1,900	-
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	229	231
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน				
กรรมการของกลุ่มบริษัท	28,800	17,700	28,800	17,700

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ามีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี โดยมีหลักประกันคือการเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในขณะนี้และในอนาคตของบริษัทย่อยของการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	70,000	129,500	(199,500)	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	281,000	9,033,985	(8,663,985)	651,000
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	300	300	(600)	-
เงินให้กู้ยืมต่อสิทธิแก่บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	500,000	-	500,000
	281,300	9,534,285	(8,664,585)	1,151,000

เงินให้กู้ยืมสิทธิแก่บริษัทย่อย คือ เงินให้กู้ยืมที่หากบริษัทย่อยล้มละลายหรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้เงินกู้คืนภายหลังเจ้าหนี้สามัญรายอื่น คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขเป็นเงินให้กู้ที่ไม่มีการประกันด้วยทรัพย์สินหรือบุคคล แต่มีกำหนดการชำระคืนภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	1 มกราคม 2565	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2565
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	12,600	-	(9,100)	3,500
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	8,300	(6,400)	1,900
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	231	-	(2)	229
	<u>12,831</u>	<u>8,300</u>	<u>(15,502)</u>	<u>5,629</u>

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	47,566	107,531	5,220	15,080
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6,826	7,935	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	20	-	9
รวม	<u>54,392</u>	<u>115,486</u>	<u>5,220</u>	<u>15,089</u>

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติโดยในปี 2565 ได้ทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท (2564: 50 ล้านบาท)

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาค้ำประกันทางการเงินให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 38.3 เพื่อค้ำประกันการกู้ยืมของการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้กู้แทน หากการร่วมค้าผิดนัดชำระหนี้เงินกู้อย่างกล่าว

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันทางการเงินซึ่งไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน จำแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	จำนวนเงินที่ค้า ประกัน	ค่าเผื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	จำนวนเงินที่ค้า ประกัน	ค่าเผื่อผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น
ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)	700,000	-	350,000	-
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under- Performing)	-	-	-	-
มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)	-	-	-	-
รวม	700,000	-	350,000	-

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	168	168	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	589,190	361,179	1,652	1,947
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	589,358	361,347	1,652	1,947
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(410,581)	(249,054)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	178,777	112,293	1,652	1,947

8. เงินลงทุน

8.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ⁽¹⁾				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	7,774	1,775	-	1,775
รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ	7,774	1,775	-	1,775

⁽¹⁾ มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

8.2 มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรม

		(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2565	2564
		2565	2564
เงินลงทุนชั่วคราว			
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื่อค้า			
หน่วยลงทุน	851	432	851
หลักทรัพย์จดทะเบียน	687,541	360,026	250,242
หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	-	109,091	-
รวมตราสารทุน	688,392	469,549	251,093
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
หน่วยลงทุน	3,430	3,455	-
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	7,031	9,224	7,031
รวมตราสารหนี้	10,461	12,679	7,031
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	698,853	482,228	258,124
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
เงินฝากประจำ	650,000	450,000	-
ตราสารหนี้			
ตั๋วแลกเงิน	25,370	38,178	-
หุ้นกู้	56,984	116,819	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	149,178	399,293	-
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(799,178)	(849,293)	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	82,354	154,997	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	781,207	637,225	258,124
		(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2565	2564
		2565	2564
เงินลงทุนระยะยาว			
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	95,000	70,000	95,000
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	95,000	70,000	95,000
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
หลักทรัพย์จดทะเบียน	114,481	130,959	51,500
หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	10,066	14,903	9,415
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	124,547	145,862	60,915
รวมเงินลงทุนระยะยาว	219,547	215,862	134,751

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีปัญหาเรื่องการดำรงอยู่ของกิจการ ซึ่งมีราคาหุ้นจำนวน 80 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 80 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาว

- 8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมส่วนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2564			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากประจำ	450,000	-	-	450,000
ตัวแลกเงิน	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)

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

- 8.4 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดยกมาต้นปี	(54,617)	(62,305)	(54,617)	(62,305)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	3,803	12,223	931	2,815
- จากการขาย	1,427	(4,535)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,299	4,873
ยอดคงเหลือปลายปี	(49,387)	(54,617)	(49,387)	(54,617)

- 8.5 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2565			
เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกต้องภายในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปีจากการขายเงินลงทุน
อุตสาหกรรม			
ทรัพยากร	33,825	2,783	(1,427)
ธุรกิจการเงิน	38,571	1,048	-
สินค้าอุตสาหกรรม	51,500	3,000	-
อื่น ๆ	650	-	-
รวม	124,546	6,831	(1,427)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2564

เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกต้อง โอนภายในส่วนของเจ้าของ 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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565

เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกต้อง โอนภายในส่วนของเจ้าของ ระหว่างปีจากการขายเงิน ลงทุน
อุตสาหกรรม			
ธุรกิจการเงิน	9,415	257	-
สินค้าอุตสาหกรรม	51,500	3,000	-
รวม	60,915	3,257	-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564

เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับ	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกต้อง โอนภายในส่วนของเจ้าของ ระหว่างปีจากการขายเงิน ลงทุน
อุตสาหกรรม			
ธุรกิจการเงิน	9,251	172	-
สินค้าอุตสาหกรรม	50,500	4,000	-
อื่น ๆ	5,000	-	-
รวม	64,751	4,172	-

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	67,041	120,160
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(48,241)	(76,481)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	18,800	43,679

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	292,495	372,703
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	3,721,165	3,265,364
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	8,678	-
ลูกหนี้อื่น	556,764	78,121
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	4,579,102	3,716,188
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(61,969)	(61,970)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	4,517,133	3,654,218
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,438	2,856
ลูกหนี้อื่น	2,822	2,921
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,260	5,777
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	4,523,393	3,659,995

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 4,523 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาท ที่ผิติดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกหนี้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทุกบริษัทดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้นของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไว้ชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงาน ปปง. ได้

พิจารณาเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว่า พยานหลักฐานที่ได้รับรวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือ เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องฉุกเฉิน ขอให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการ กระทำความผิดมูลฐานพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้สำนักงาน ปปง. และพนักงานอัยการดำเนินการให้ได้รับการชดเชยความเสียหายตาม กฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษต่อ บก. ปอศ. ว่าลูกหนี้และผู้กระทำความผิดรวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณ การซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นการ กระทำอันไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึง รายงานต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินคดีจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ พิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง มี วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตก เป็นโมฆะ เสมือนว่าไม่เคยมีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผล เสียต่อรูปคดีที่บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จากการกระทำความผิดมูลฐานที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงาน ปปง. ไปแล้วในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทฯ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะ การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทฯ ยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาท ดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผล ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็ม จำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ ตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกผลของเงินหรือ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการทุกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบสวน และ ได้พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกันของผู้กระทำความผิดจำนวนมาก จนสามารถดำเนินคดีและ นำไปสู่การอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้ในที่สุด โดยบริษัทฯ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดไว้ตามที่กล่าว ข้างต้น

10.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำแนกตามการจัดชั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม 2565			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	3,504,377	3,504,377	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	1,012,758	1,012,758	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	61,969	61,969	61,969
รวม	4,579,104	4,579,104	61,969
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	1,610	1,610	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	4,650	4,650	-
รวม	6,260	6,260	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,585,364	4,585,364	61,969
(หน่วย: พันบาท)			
งบการเงินรวม 2564			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและดอกเบี้ย ค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
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	2,856	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	2,921	2,921	-
รวม	5,777	5,777	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,721,965	3,721,965	61,970

11. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายละเอียดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	งบการเงินรวม	
	2565	2564
	61,969	61,970

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2565				
	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่วัดมูลค่า ค่าเผื่อ ตาม หลักการอย่างง่าย	รวม
ยอดต้นปี	1	-	61,969	-	61,970
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	(1)	-	-	-	(1)
ยอดปลายปี	-	-	61,969	-	61,969

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม 2564				
	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่วัดมูลค่า ค่าเผื่อ ตาม หลักการอย่างง่าย	รวม
ยอดต้นปี	1	25	61,969	-	61,995
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	-	(25)	-	-	(25)
ยอดปลายปี	1	-	61,969	-	61,970

12. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

12.1 สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	2565				2564			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
ตราสารทุน								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,336	3,503	-	-	98,403	238,384	-	-
อัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาซื้อขายเงินตรา								
ต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	1,427	238,370	1,696	284,225	35,515	485,335	40,359	531,190
รวม	3,763	241,873	1,696	284,225	133,918	723,719	40,359	531,190

⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทย่อยทั้งจำนวน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2565				2564			
	สินทรัพย์		หนี้สิน		สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
ตราสารทุน								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-	-	94,862	232,534	-	-
อัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาซื้อขายเงินตรา								
ต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	-	269	45,855	-	-	4,843	45,855
รวม	-	-	269	45,855	94,862	232,534	4,843	45,855

⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ

12.2 สัดส่วนการทำธุรกรรมอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

(หน่วย: ร้อยละ)

ประเภทของคู่สัญญา	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	1	-	33	-
สถาบันการเงิน	99	100	67	100
รวม	100	100	100	100

(หน่วย: ร้อยละ)

ประเภทของคู่สัญญา	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	-	-	100	-
สถาบันการเงิน	-	100	-	100
รวม	-	100	100	100

13. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ค่ารับและเงินปันผลค้างรับ	48,895	47,464	28,745	18,443
ลูกหนี้เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสินค้าคงเหลือ				
- สินทรัพย์ดิจิทัล	1,478	15,382	1,478	15,382
ลูกหนี้เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายเงินลงทุน	11,270	13,216	11,270	13,216
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	36,015	58,370
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	-	96,000
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมร่วมค้า (หมายเหตุ 6)	-	1,169	-	1,169
รวมลูกหนี้อื่น	61,643	77,231	77,508	202,580

14. เงินให้กู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทามีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปี (2564: อัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีได้จดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กำหนดชำระคืนภายใน		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	ธันวาคม 2566	ธันวาคม 2565	1,125,557	1,134,236

15. สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 บริษัทฯได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
คริปโทเคอร์เรนซี		
ราคาทุน	10,383	999
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(3,063)	(183)
รวม	7,320	816

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท)	
							มูลค่าตามบัญชี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)			2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,200,000	1,200,000	99.9	99.9	1,176,101	1,176,101	1,688,969	1,560,946
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	2,500	10,000	99.9	99.9	2,557	10,057	3,761	11,663
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	3,000	99.9	99.9	3,043	3,043	5,784	4,918
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	250	250	99.9	99.9	250	250	225	227
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	6,132	6,132	5,219	4,499
รวม					1,188,083	1,195,583	1,703,958	1,582,253

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 0.04 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2565 บริษัทฯได้รับเงินคืนทุนจำนวน 7.5 ล้านบาท จากบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

16.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี้

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		เบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	125,151	150,173	2,872	(11,468)	-	96,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	98	(172)	-	-	500	-
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	866	2,819	-	(97)	-	-
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	(2)	(1)	-	-	-	-
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,720	1,622	-	-	1,000	1,500
รวม	127,833	154,441	2,872	(11,565)	1,500	97,500

รายละเอียดของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากบริษัทย่อย	-	(20,973)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	4,299	4,873
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อย	(1,427)	4,535
รวม	2,872	(11,565)

17. เงินลงทุนในการร่วมค้า

17.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		(หน่วย: พันบาท)					
		งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)	2565	2564	2565	2564
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ	30.07	30.07	21,500	21,500	49,125	38,850

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทฯ และบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน บริษัทฯ จึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า การร่วมค้าดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น ณ วันที่ลงทุนการร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน 18 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) ในพื้นที่ 6 จังหวัด (2564: มีบริษัทย่อย 18 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด) และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

17.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	14,824	15,445	(35)	-	4,515	3,870

17.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	
	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	211	22
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	627	511
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	84	42
เงินกู้ยืมระยะสั้น	(680)	(410)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(52)	(31)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(16)	(6)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12)	(5)
สินทรัพย์ - สุทธิ	168	129
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	30.07	30.07
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	51	39
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	51	39

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	
	2565	2564
รายได้ดอกเบี้ย	224	107
รายได้ค่าบริการ	173	80
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(95)	(56)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(58)	(26)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(176)	(39)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15)	(13)
กำไร	53	53
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	53	53

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
2565	2564
(11)	(4)
42	49
7	2
49	51

หัก: ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

รายการปรับปรุงกำไรสุทธิ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทามีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการร่วมค้า และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 38.3

18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

18.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย
			2565 (ร้อยละ)	2565	2565
บริษัท ดิจิทัล แอส เซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้บริการ แพลตฟอร์มสำหรับ Wealth and Human Resources Management แบบ ครบวงจร	ไทย	23.56	12,500	12,346

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

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,522
ลูกหนี้การค้า	1,271
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	160
อุปกรณ์	104
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,880
เงินมัดจำ	107
เจ้าหนี้การค้า	(617)
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	(1,729)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(84)
รายได้รับล่วงหน้า	(303)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(81)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	15,230
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	23.56
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	3,588
บวก: ผลต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย	8,912
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม	12,500

ในปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันลงทุนในบริษัทรวม เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันลงทุนในบริษัทรวม โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้ หากบริษัทฯได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันลงทุนในการร่วมค้าบริษัทฯจะทำการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันลงทุนเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันลงทุน

18.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทรวมดังกล่าว ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งขาดทุนจาก เงินลงทุนในบริษัทรวม		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก เงินลงทุนในบริษัทรวม		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
บริษัทรวม	ในระหว่างปี		ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	155	-	-	-	-	-

19. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2564	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
ซื้อเพิ่ม	332	3,107	-	3,439
รับเข้าส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	-	-	612	612
จำหน่าย	(66)	(680)	(2,235)	(2,981)
ตัดจำหน่าย	(555)	(469)	-	(1,024)
31 ธันวาคม 2565	40,028	95,006	16,867	151,901
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2564	45,127	93,515	11,333	149,975
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	220	5,708	3,149	9,077
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(5)	(12,588)	(2,665)	(15,258)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(5,559)	(4,485)	-	(10,044)
31 ธันวาคม 2564	39,783	82,150	11,817	133,750
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	168	5,240	2,233	7,641
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(44)	(482)	(1,131)	(1,657)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(90)	(469)	-	(559)
31 ธันวาคม 2565	39,817	86,439	12,919	13,175
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2564	534	10,898	6,673	18,105
31 ธันวาคม 2565	211	8,567	3,948	12,726
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
2564				9,077
2565				7,641

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง		
	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2564	3	1,249	1,252
31 ธันวาคม 2564	3	1,249	1,252
31 ธันวาคม 2565	3	1,249	1,252
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม 2564	3	951	954
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	250	250
31 ธันวาคม 2564	3	1,201	1,204
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	48	48
31 ธันวาคม 2565	3	1,249	1,249
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2564	-	48	48
31 ธันวาคม 2565	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2564			250
2565			48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 117 ล้านบาท (2564: 109 ล้านบาท)

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ค่าธรรมเนียม			โปรแกรม		
	ใบอนุญาต	โปรแกรม		คอมพิวเตอร์		
	รอดัตบัญชี	คอมพิวเตอร์	อื่น ๆ	ระหว่างติดตั้ง	โทเคนดิจิทัล	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2564	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
ซื้อเพิ่ม	500	354	375	-	3,051	4,280
ตัดจำหน่าย	(250)	-	(1,086)	-	-	(1,336)
31 ธันวาคม 2565	500	38,261	1,475	4,225	3,051	47,512
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
1 มกราคม 2564	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
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	65	1,186	470	-	-	1,721
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่						
ตัดจำหน่าย	(250)	-	(1,086)	-	-	(1,336)
31 ธันวาคม 2565	38	33,013	543	-	-	33,594
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2564	27	6,080	1,027	4,225	-	11,359
31 ธันวาคม 2565	462	5,248	932	4,225	3,051	13,918
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี						
2564						1,775
2565						1,721

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 26 ล้านบาท (2564: 26 ล้านบาท)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลดังกล่าว มูลค่าบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมรวมสุทธิเป็นจำนวน 3.05 ล้านบาท (2564: ไม่มี)

21. ค่าความนิยม

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ค่าความนิยม - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	50,865	50,865

บริษัทฯ ปั่นส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กับกลุ่มหน่วยงานทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดเงินสดอันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

	(หน่วย: พันบาท)					
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ประเภท	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน						
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	2,105,000	1,510,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น						
ตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	59,416	567,635	59,416	308,282
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน						
หุ้นกู้	2.50-3.30	3.20	843,500	455,600	843,500	455,600

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

				(หน่วย: พันบาท)	
	อายุ	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ประเภท			(ร้อยละต่อปี)	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น					
ตัวแลกเงิน	2 ปี 11 วัน	19 เมษายน 2566	3.70	128,676	124,202
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(128,676)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				-	124,202

23. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	204,558	277,823
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	204,558	277,823
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,331	3,197
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,331	3,197
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	205,889	281,020

24. เจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	121,298	171,961	21,000	21,802
เจ้าหนี้กู้ยืมหลักทรัพย์	-	2,663	-	2,663
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	72,700	9,293
รวมเจ้าหนี้อื่น	121,298	174,624	93,700	33,758

25. สัญญาเช่า

บริษัทย่อยทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 4 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม		
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	84,735	3,144	87,879
เพิ่มขึ้น	2,594	2,950	5,544
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(31,464)	(1,625)	(33,089)
31 ธันวาคม 2564	55,865	4,469	60,334
โอนออกจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(612)	(612)
ตัดจำหน่าย	(807)	-	(807)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(31,322)	(1,445)	(32,767)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	23,736	2,412	26,148

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	25,423	59,226
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(332)	(1,949)
รวม	25,091	57,277
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(23,719)	(31,643)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,372	25,634

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	57,277	81,758
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(815)	5,544
ดอกเบี้ยที่รับรู้	1,044	1,788
จ่ายค่าเช่า	(32,415)	(31,813)
ยอดคงเหลือปลายปี	25,091	57,277

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการบริหารหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	32,767	33,089
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,055	2,005
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	613	283

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 33 ล้านบาท (2564: 32 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

26. หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน

บริษัทไม่มีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ออก	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุ	วันที่ ครบกำหนด	(หน่วย: พันบาท)	
					งบการเงินรวม /	
					งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2565	2564
16 กรกฎาคม 2563	200,000	3.50	1 ปี 5 เดือน 29 วัน	14 มกราคม 2565	-	200,000
9 กันยายน 2563	108,500	3.50	1 ปี 6 เดือน	9 มีนาคม 2565	-	108,500
17 ธันวาคม 2563	156,800	3.55	1 ปี 7 เดือน 2 วัน	19 กรกฎาคม 2565	-	156,800
26 มกราคม 2564	84,000	3.80	2 ปี	26 มกราคม 2566	84,000	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	100,500
16 สิงหาคม 2564	134,900	3.80	2 ปี	16 สิงหาคม 2566	134,900	134,900
9 กันยายน 2564	72,500	3.80	1 ปี 11 เดือน 30 วัน	9 สิงหาคม 2566	72,500	72,500
12 ธันวาคม 2564	100,000	3.60	1 ปี 6 เดือน 4 วัน	6 มิถุนายน 2566	100,000	100,000
14 มกราคม 2565	202,000	3.80	2 ปี 1 วัน	15 มกราคม 2567	202,000	-
9 มีนาคม 2565	64,000	3.80	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	8 มีนาคม 2567	64,000	-
10 พฤษภาคม 2565	200,000	3.60	1 ปี 3 เดือน 29 วัน	8 กันยายน 2566	200,000	-
19 กรกฎาคม 2565	85,000	3.20	1 ปี 28 วัน	16 สิงหาคม 2566	85,000	-
19 กรกฎาคม 2565	139,100	3.80	2 ปี	19 กรกฎาคม 2567	139,100	-
16 สิงหาคม 2565	125,200	3.90	1 ปี 11 เดือน 3 วัน	19 กรกฎาคม 2567	125,200	-
9 กันยายน 2565	67,100	3.90	2 ปี 1 วัน	9 กันยายน 2567	67,100	-
3 ตุลาคม 2565	130,600	3.30	1 ปี 1 เดือน	3 พฤศจิกายน 2566	130,600	-
3 ตุลาคม 2565	139,100	3.60	1 ปี 5 เดือน 5 วัน	8 มีนาคม 2567	139,100	-
รวม					1,644,000	1,157,200
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(907,500)	(665,300)
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					736,500	491,900

27. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	88,179	56,137	2,707	2,044
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,827	5,372	420	414
ต้นทุนดอกเบี้ย	757	816	41	33
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	9,923	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	4,451	-	68
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	12,058	-	148
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,984)	(578)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	88,779	88,179	3,168	2,707

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท (2564: 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 9 - 11 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ปี) (2564: 9 - 11 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	1.17 - 1.49	1.17 - 1.49	1.49	1.49
อัตราการเงินขึ้นเงินเดือน	3.00 - 4.00	3.00 - 4.00	3.00	3.00
อัตราค่าเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	1.91 - 22.92	1.91 - 22.92	7.64 - 22.92	7.64 - 22.92

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม 2565				
	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน		
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	0.5	(2,068)	0.5	2,204
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	5,786	1.0	(5,182)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(5,904)	20.0	6,864
งบการเงินรวม 2564				
	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน		
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)			
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
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565				
	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน		
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	0.5	(124)	0.5	131
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	362	1.0	(325)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(487)	20.0	586
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564				
	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน		
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	0.5	(119)	0.5	127
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	311	1.0	(279)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(418)	20.0	503

28. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 9 ล้านบาท ไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (2564: 12.5 ล้านบาท)

29. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	260,058	342,873
ค่าธรรมเนียมและบริการ	100,084	118,069
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	179,297	129,433
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	14,768	6,947
รวม	554,207	597,322

30. รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	53	43	13	-
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	106,854	111,630	107,369	111,357
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน	996	6,099	33,633	7,324
อื่น ๆ	1,183	992	-	-
รวม	109,086	118,764	141,015	118,681

31. กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรจากเงินลงทุน	50,420	172,984	15,375	94,283
กำไร (ขาดทุน) จากอนุพันธ์เพื่อค้า	(3,907)	(24,048)	(724)	90
เงินปันผลรับ	21,075	29,442	12,148	16,506
รวม	67,588	178,378	26,799	110,879

32. ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	112,479	81,234	86,392	58,920
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,264	1,977	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3,334	3,031	-	-
รวม	117,077	86,242	86,392	58,920

33. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	41,157	53,795	5,815	14,793
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ				
รายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,422)	2,024	2,334	2,608
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	39,735	55,819	8,149	17,401

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	5,286	-	43
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,308)	(1,922)	(233)	(704)

รายการกระหนบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	218,132	305,963	186,546	267,545
อัตรากาชีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	15 และ 20	15 และ 20	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรากาชี	40,684	60,933	37,309	53,509
รับโอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(274)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ไ้รับยกเว้นภาษี	(996)	-	(1,854)	(22,217)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	306	437	2	17
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	-	(89)	-	-
อื่น ๆ	(259)	(5,188)	(27,308)	(13,908)
รวม	(949)	(4,840)	(29,160)	(36,108)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	39,735	55,819	8,149	17,401

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	10,265	10,219	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	16,059	16,059	15,965	15,965
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	13,367	17,429	7,738	10,730
สัญญาเช่า	-	146	-	-
ประมาณการรื้อถอน	1,931	1,046	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,843	17,533	634	542
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,012	-	-	-
รวม	61,477	62,432	24,337	27,237
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	437	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	8,427	9,307	6,052	6,386
สัญญาเช่า	247	-	-	-
รวม	8,674	9,744	6,052	6,386
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	52,803	52,688	18,285	20,851

34. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
			ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	178,397	250,144	214,405	211,195	0.83	1.18
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1		-		2,920		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP		-		21		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติที่มีการใช้สิทธิซื้อ						
หุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ		250,144		214,136		1.17

35. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	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

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงินและ วาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ไม่ได้	
	ล่วงหน้า			ปันส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,486	13	5,499	1,739	7,238
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,656	13	4,669	1,743	6,412

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

36. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 20 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2564: 21 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

37. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	107	0.50
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2564	54	0.25
รวมเงินปันผลประจำปี 2564		161	0.75
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565	161	0.75
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2565	37	0.175
รวมเงินปันผลประจำปี 2565		198	0.925

38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

38.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่นอกเหนือจากส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2565	2564
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	0.4	0.5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	-	0.3

38.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและออพชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40.4

38.3 การค้ำประกัน

บริษัทค้ำประกันหนี้สินของบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้ำของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทค้ำประกันหุ้นกู้แบบมีประกันจำนวนรวม 50 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำประกันหนึ่งปี โดยสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 27 เมษายน 2565
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทค้ำประกันหุ้นกู้แบบมีประกันจำนวนรวม 300 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำประกันสองปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2566
- ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทค้ำประกันหุ้นกู้แบบมีประกันจำนวนรวม 400 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำประกันสองปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการค้ำประกันในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

39. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	688	-	-	688
หน่วยลงทุน	3	-	-	3
ตราสารหนี้	-	7	-	7
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	95	95
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	115	-	10	125
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	-	-	2
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	1	-	1
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	7	-	-	7

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	2	-	2
⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน				
⁽²⁾				

(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	131	-	15	146
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	98	-	-	98
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	36	-	36
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	1	-	-	1
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	40	-	40
⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน				

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน	250	-	-	250
ตราสารหนี้	-	9	-	9
เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	-	-	95	95
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน	52	-	9	61
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	7	-	-	7
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	0.3	-	0.3
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾				
⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ				
⁽²⁾				

(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				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	95	-	-	95
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	1	-	-	1
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ⁽¹⁾	-	5	-	5
⁽¹⁾ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อย				

40. เครื่องมือทางการเงิน

40.1 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

รายละเอียดของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไป 12 เดือน โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 40.2

40.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การระงับตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทมีการกำหนดเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการระงับตัว เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ย	
	2565	2564	2565	2564
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.4	2.1	32.048	31.417

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม 2565					
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	7	-	33.79 - 35.45	-	1 มิถุนายน 2566

งบการเงินรวม 2564					
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	15.5	-	31.27 - 31.32	-	1 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯยังได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทฯ และลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ ในนามบริษัทฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564

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

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย หนี้กู้ยืมที่ไม่มีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ โดยไม่เกินวงเงินที่กลุ่มบริษัท กำหนด และให้สอดคล้องกับการให้กู้ยืม เงินลงทุน และการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2565									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่						อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)		
	หรือวันครบกำหนด								
	ปรับขึ้นลงตาม	เมื่อทวง	น้อยกว่า	มากกว่า	ไม่มี	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
	อัตราตลาด	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี				ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	166	-	-	-	-	13	179	อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท หลักทรัพย์	-	-	-	-	-	19	19	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	3,721	-	-	-	-	802	4,523	5.00 - 15.00	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	4	4	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	62	62	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	818	818	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	82	95	-	7	184	-	1.80 - 7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,126	-	-	-	1,126	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.50

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2565									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย				
	รวม				รวม				
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	1,205	900	-	-	2,105	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร	
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท หลักทรัพย์	-	-	-	-	-	195	195	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	206	206	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	2	2	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	120	120	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	843	737	-	-	1,580	-	2.50 - 3.90
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	59	-	-	-	59	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	24	1	-	-	25	-	2.31 - 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	129	-	-	-	129	-	3.70

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2564									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มี ดอกเบี้ย				
	รวม				รวม				
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	103	-	-	-	-	9	112	อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท หลักทรัพย์	-	-	-	-	-	44	44	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	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								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด				ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม		
		เมื่อทวง	น้อยกว่า	1 - 5 ปี	มากกว่า				
		ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี				
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	710	800	-	-	-	1,510	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท หลักทรัพย์	-	-	-	-	-	107	107	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	281	281	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	40	40	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	175	175	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	1,121	491	-	-	1,612	-	3.20 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	568	-	-	-	568	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	32	25	-	-	57	-	2.31 - 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	-	124	-	-	124	-	3.70

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	อัตราดอกเบี้ยคงที่								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม		
		หรือวันครบกำหนด							
		เมื่อทวง ถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	2	2	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	615	615	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	-	95	-	7	102	-	1.80 - 7.00
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	78	78	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	651	500	-	-	-	1,151	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,126	-	-	-	1,126	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 3.50
หนี้สินทางการเงิน									
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	2	2	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	120	120	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	843	737	-	-	1,216	-	2.50 - 3.90
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	59	-	-	-	59	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	6	-	-	-	6	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	129	-	-	-	129	-	3.70

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ร้อยละ)		
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด								
	ปรับขึ้นลงตาม	เมื่อทวง	น้อยกว่า	1 - 5 ปี	มากกว่า	ไม่มี	รวม	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
	อัตราตลาด	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ดอกเบี้ย			
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	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
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	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	13	-	-	-	13	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	-	124	-	-	124	-	3.70

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุนเกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่กลุ่มบริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทน้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทย่อยกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม 2565					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	179	-	-	-	-	179
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	818	818
- ตราสารหนี้	-	82	95	-	7	184
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	19	19
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	799	1	2	3,721	4,523
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	4	-	-	-	4
ลูกหนี้อื่น	-	62	-	-	-	62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,126	-	-	-	1,126
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,205	900	-	-	-	2,105
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	195	-	-	-	195
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	206	-	-	-	206
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	2	-	-	-	2
เจ้าหนี้อื่น	-	120	-	-	-	120
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	59	-	-	-	59
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	843	737	-	-	1,580
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	24	1	-	-	25
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	129	-	-	-	129

(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
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	33	-	-	11	44
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	465	-	-	3,195	3,660
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	36	-	-	98	134
ลูกหนี้อื่น	-	77	-	-	-	77
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	70	-	-	-	70
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,134	-	-	-	1,134
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	710	800	-	-	-	1,510
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	107	-	-	-	107
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	281	-	-	-	281
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	40	-	-	-	40
เจ้าหนี้อื่น	-	175	-	-	-	175
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	568	-	-	-	568
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	1,121	492	-	-	1,613
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	32	25	-	-	57
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	124	-	-	124

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	-	-	-	2
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	313	313
- ตราสารหนี้	-	-	95	-	7	102
ลูกหนี้อื่น	-	78	-	-	-	78
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	651	500	-	-	-	1,151
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,126	-	-	-	1,126

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้อื่น	-	94	-	-	-	94
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	843	737	-	-	1,580
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	59	-	-	-	59
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	-	-	6
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	129	-	-	-	129

(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
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	5	-	-	-	5
เจ้าหนี้อื่น	-	34	-	-	-	34
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	1,121	492	-	-	1,613
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	308	-	-	-	308
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	13	-	-	-	-	13
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	124	-	-	124

40.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

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

- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
- ง) ตราสารอนุพันธ์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
- จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

40.4 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

		2564				
		ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
		1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญาฟิวเจอร์ส						
สถานะขาย		113	101	6	-	220

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

40.5 การกระทบบอยดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	
			วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน	
	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	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
ซื้อระหว่างปี	-	-	25,000	25,000
ขายระหว่างปี	(73,636)	-	-	(73,636)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(5,000)	-	(5,000)
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(35,455)	-	-	(35,455)
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	163	-	163
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	10,066	95,000	105,066

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	หุ้นทุนที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ	
			วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน	
	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	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
ซื้อระหว่างปี	-	-	25,000	25,000
ขายระหว่างปี	(73,636)	-	-	(73,636)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(5,000)	-	(5,000)
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(35,455)	-	-	(35,455)
กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	164	-	164
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	9,415	95,000	104,415

41. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

42. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด มูลค่า 10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2566 บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูก และ/หรือสกัด และจำหน่ายช่อดอก ใบ เปลือก ลำต้น กิ่งก้าน ราก เมล็ด และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากช่อดอก และ/หรือกัญชา

43. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



นายกิตต์ โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ 73 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.
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

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

2562 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



ดร.ปิยะ เสนาดี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 84,375 หุ้น 0.039%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี-

กรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 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 อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสซี (สยาม) จำกัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด



นายไพโรจน์ วโรภาส	
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	71 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

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

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรซิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรู๊ป จำกัด



นายอภิชาติ อากาอิรม	
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	76 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 – 2559	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

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



ศ.ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช

กรรมการ

อายุ 54 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชับป์ โลฟ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรไมตรี การแพทย์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาร์คพรอพ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด

ธ.ค.2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ที.แมน. ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

2541 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพยากรสินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า



นายคนาวุฒิ วรธนธีรช์	
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	63 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด ประเทศกัมพูชา (ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชีเลิกประกอบกิจการ)



นายนิติพล ชัยสกุลชัย
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)
อายุ 59 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท 14,177,125 หุ้น 6.61%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคนิสรา จำกัด
 2562 - ปัจจุบัน 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



นายสรยุทธ พรหมพจน์	
กรรมการอิสระ	
อายุ	73 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 ศึกษาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ Pangasinan State University

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2557 - 2564 กรรมการ บริษัท จีที เติ้นท้าว จำกัด

2555 - 2564 กรรมการ บริษัท เดอะ พี 2555 จำกัด

2557 - 2564 กรรมการ บริษัท กอด กัน กลม จำกัด



นายกำปนาท โลหเจริญวิซ	
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	72 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	610,056 หุ้น 0.28%
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2554 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)



นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย

กรรมการ

อายุ 67 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 40,000 หุ้น 0.01%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

เม.ย.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2561 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส
เม.ย. 2565- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอียร์สูร์ตันน์ ลีสซิ่ง จำกัด



นายไชยชัย กองทองลักษณ์
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)
 อายุ 62 ปี
 % การถือหุ้นในบริษัท 1,020,000 หุ้น 0.48%
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-
 ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน 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
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิวทิ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- 2556 - 2564 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2564 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร.วิชิต องค์กรพัฒนกุล
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 58 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 8,000,000 หุ้น 3.73%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 135,000 หุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน
เลขานุการบริษัท ผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

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

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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
- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 Chulalongkorn Business School

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-



นางสาวยุพิน อุปลัมภากุล

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ 56 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

- การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล

ต่อเนื่องด้านบัญชีปี 2565

- การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9)

- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2022 หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2022 หัวข้อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

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

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ 73 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหัณพิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



ดร.ปิยจะ เสนาดิสัย	
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	74 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 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 อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสซี (สยาม) จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด



นายไพโรจน์ วโรภาษ	
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	71 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

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

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรซิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรู๊ป จำกัด



นายอภิชาติ อากาอิรม	
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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ

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



นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 62 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- 2556 - 2564 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2564 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒน์กุล
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
 อายุ 58 ปี
 % การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%
 คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซียง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 57 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
- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 Chulalongkorn Business School

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2551 - ปัจจุบัน** เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน** กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-



**นางณิษดา จ่างตระกูล
กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)**

อายุ	62 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	73 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	1 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - 2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหัศจรรย์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2552 - 2562	ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ และกรรมการอำนวยการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 62 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น 0%

คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่นๆ

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- 2556 - 2564 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2564 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	58 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ มั่นนี้ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซียง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเซียง



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ 57 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 1 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
- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 Chulalongkorn Business School

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

- 2551 - ปัจจุบัน** เลขานุการบริษัท บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน** กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-



นางณิษดา จ่างตระกูล	
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	62 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
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
ปี 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด



นางสาวสุธางค์ คนศิลป	
กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	58 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
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ	
2560 - 2564	กรรมการ บริษัท บีบี อับ จำกัด



นายวรวิทย์ สินอยู่	
รองกรรมการผู้จัดการ	
อายุ	58 ปี
% การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น 0%
คู่สมรส /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 หุ้น 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาตรี สาขาการเงินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติอบรม -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2547 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



นางกนกทิพย์ สายชุมอินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 52 ปี

% การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 0%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง -ไม่มี -

กรรมการ และผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 169 ปี 2012

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

2562 - 2564

Executive Director บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด

2546 - 2562

ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าบุคคลและบริการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กรรมการ	บริษัท/บริษัทย่อย						บริษัท / บริษัทร่วม	
	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ อินเทล ลิเจนส์ พลัส จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	บริษัท แอสเซท แบค โฮล ดิงส์ จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	// X	// X	// X		//			/
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	/ XX	/ XX						
นายไพโรจน์ วโรภาษ	/ XX	/ XX						
นายอภิชาติ อภากริม	// XX	/ XX						
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	/ XX							
นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช	/							
นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	/							
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	//							
ดร.อานัติ สิมัคเดช	/							
นายสรยุทธ พรหมพจน์	/							
นายชาญชัย กองทองลักษณ์	//	//	//	//	//	//	//	
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	//	//			//			

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

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย					
		บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ แอดไวซอรี่ 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 องค์พิพัฒนกุล	//			//		
4	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	/ XX					
5	นายไพโรจน์ วโรภาส	/ XX					
6	นายอภิชาติ อภาภิรม	/ XX					
7	นางณิษดา จ่างตระกูล	//		//		//	//
8	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	//		//		//	//
9	นางสาวสุธาส์ คนศิลป		//	//			

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

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายชิตชัย แจ่มโหม้ย
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน	
2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - 2550	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมโครงการ Strengthening BOO @ Brokers 2022 หลักสูตร “Creative Problem Solving & Applying Professional Practices 2022” โดยชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ - อบรม ASCO Compliance Training Program (Head of Compliance) โดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ - อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 12 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

1. งานดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance)

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

- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
- แจ้งการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า

2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

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

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มีเอกสารแนบ -

เอกสารแนบ 5 : นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท (www.trinitythai.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/รู้จักทรีนิตี้/การกำกับดูแลกิจการ”

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ อภาภิรม นายปัญญา เสนาดิสัย นายไพโรจน์ วโรภาส และนายกัมปนาท โลหเจริญวิษ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 ร่วมกับฝ่ายบริหารและ/หรือผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแต่ละด้านแสดงในหัวข้อ 9 เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ได้ เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข ตลอดจนนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจำ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำโดยถูกต้องตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มี ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอย่างมี ประสิทธิภาพ และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4) นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 6) นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |

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

นายอภิชาติ อภาภิรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 อภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนายคณาภูมิ วรรณธีรรัช

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดประชุม 2 ระบบสำหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง และไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง โดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ และมีความเห็นดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจอัตราผลตอบแทน ของบริษัทหลักทรัพย์ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสงบบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดร. ปัญญา เสนาดิสัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน



ประจำปี 2565

TRINITY WATTHANA

สารจากประธานกรรมการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ปี 2565 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายของการดำเนินธุรกิจของบริษัท แม้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเบาบางลงในช่วงกลางปี แต่ต้องยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงความผันผวน และความเสี่ยงใหม่ๆ รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอ ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG - Environment, Social, Governance)

นอกจากนี้ ในปี 2565 ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ESG เป็นผู้ทำหน้าที่ในการทำให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ ESG เพื่อนำไปสู่สิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติในกระบวนการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

◀ **“ทรีนิตี้” ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นธรรม มุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านการลงทุน และเผยแพร่ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้า และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ** ▶

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และได้มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และนำมาเป็นกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมในโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีจิตสำนึกเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ในด้านสังคม บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านการลงทุน และเผยแพร่ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้า และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง แม้ในปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดกิจกรรมการสัมมนา หรือการอบรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ตามสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินในการให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมแบบไม่จำกัดค่า เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Service และการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ในด้านพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 มีมาตรการการดูแล และป้องกันต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อให้กับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ และสาขา รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงานได้ปรับปรุงกระบวนการในการทำงานใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาปรับใช้ในงานเพื่อพัฒนาให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ในด้านธรรมาภิบาล บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีจรรยาบรรณ และให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอด ทำให้บริษัทได้รับผลประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2565 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้รับการประเมิน “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในปี 2566 คาดว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และทั่วโลก น่าจะคลี่คลายลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจตามมา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุน และใส่ใจดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายนี้ ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงอำนวยการและปกป้องรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และกิจการงานการเจริญรุดหน้าด้วยดีนะคะ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

เกี่ยวกับ “กรีนิตี้”

แนวทางการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฉบับนี้จะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2566

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2565 มีขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือโดยครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) มีการระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการจัดการ หัวข้อความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญในช่วงปี 2565 เชื่อมโยงการดำเนินงานของบริษัทกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 (SDG 2030)

ขอบเขตระยะเวลาของการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานรอบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ GRI Standards และมีระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามเกณฑ์หลัก โดยครอบคลุมข้อมูลของบริษัท และบริษัทในเครือดังนี้

- 1. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม** ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขาบางสาขา
- 2. ข้อมูลด้านสังคม** ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ทั้งส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขา บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
- 3. ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล** ครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมด

ข้อมูลทั้ง 3 ข้อที่กล่าวข้างต้นจะครอบคลุมเฉพาะพนักงาน ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้าง Outsource

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

ข้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับนี้ นำข้อมูลมาจากการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับเนื้อหา และข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอก (Third Party)

ช่องทางในการติดต่อ กรณีต้องการสอบถามข้อมูล

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

ภาพรวมของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร:

ชื่อบริษัท: บริษัท ทริनिตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อในตลาดหลักทรัพย์: TNITY

กลุ่มอุตสาหกรรม: การเงิน และธนาคาร

ลักษณะกิจการ: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่:

179 อาคารบางกอกซีที ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนบริษัท: 0105542027071

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,072,024,230 ล้านบาท

จำนวนพนักงานประจำ:

223 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ผู้บริหารสูงสุด:

นายภควัต ไกรวิวัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์:

0-2343-9500 หรือ 0-2088-9100

WEBSITE: www.trinitythai.com

FACEBOOK / YOUTUBE:

Trinity Securities Group

LINE OFFICIAL / TIKTOK:

Trinity Securities



เกี่ยวกับ “ทรินิตี้”

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร หรือ Trinity DNA เพื่อปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีทัศนคติในการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

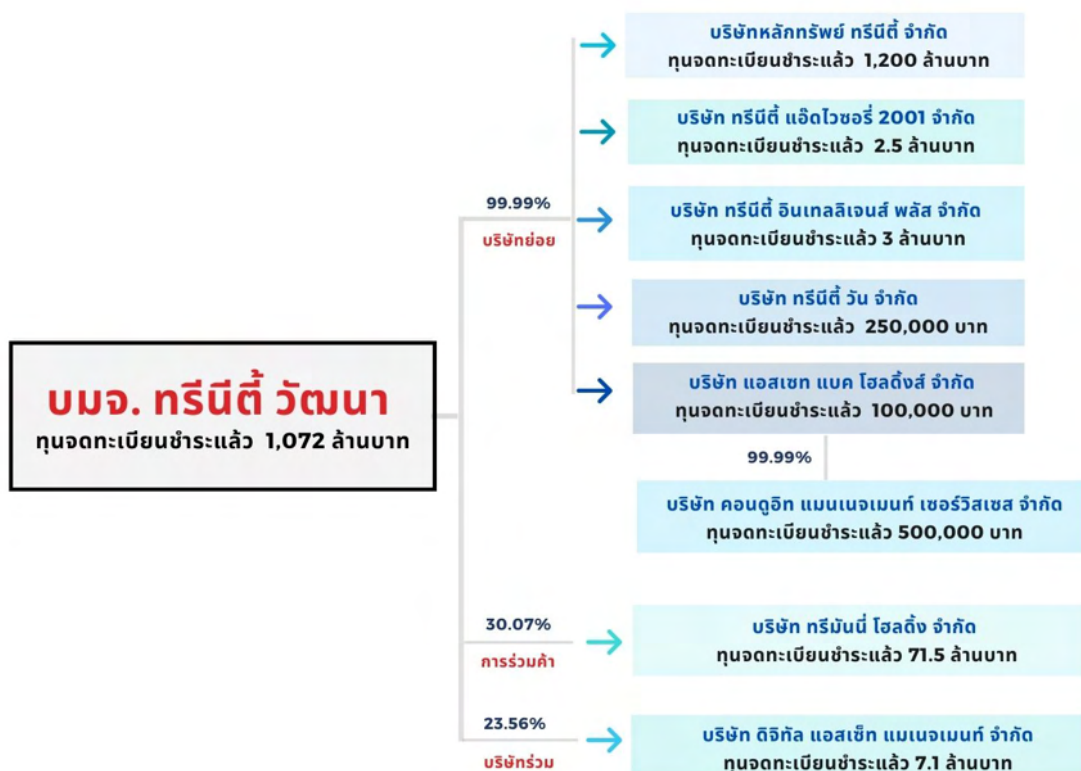
Ever Learning	พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ หาคำตอบในสิ่งที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
Integrity	ให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อลูกค้า ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเหมือนสินทรัพย์ตนเองไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการผู้รับบริการ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

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 แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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

(2) **บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

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

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

(5) **บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 71.5 ล้านบาท เป็นการร่วมค้า มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งหลักเพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

(6) **บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,116,700 บาท เป็นบริษัทร่วม มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ Wealth Management ครบวงจรผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

รางวัลแห่งความสำเร็จ

1. บริษัทได้รับการประเมินในระดับ“ดีเลิศ”(Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลสรุป ผลประกอบการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)



การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ มุ่งเน้นในการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเนื่องจากบริษัทเป็น Holding Company ดังนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงมีความยืดหยุ่น และมีความคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจ และการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับโครงสร้างรายได้ของบริษัท โดยไม่ต้องพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับ 4 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อกระจายฐานรายได้ไม่พึ่งพิงธุรกิจหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ ลงทุนในธุรกิจให้สินเชื่อย่อย (สินเชื่อไฟโคโนฟแนนซ์) กับบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต และร่วมลงทุนกับบริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในการนำเสนอบริการ "ออมทอง" ผ่านแพลตฟอร์ม "Savvy" เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึงการลงทุนทองคำได้ง่ายขึ้น และปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Blockchain และลงทุนในธุรกิจแปรรูปสมุนไพรไทย และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยสนับสนุนในรูปแบบการให้สินเชื่อให้กับบริษัท ไทย ฟรیش ดราย จำกัด หรือ TFD

2. เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านธุรกรรมของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฝ่ายธนบัตินกิจ) และธุรกิจวาณิชธนกิจ มีเป้าหมายเพิ่มขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเป็น 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบัน 4,000 ล้านบาท ในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจวาณิชธนกิจ เป็นที่ปรึกษาการเงินนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH บริษัท เบลีส แอสเสท กรุป จำกัด หรือ BLESS บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCC และร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriters) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน (IPO) ได้แก่ บริษัท ไปโอชาเยนส์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS บริษัท ทำฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TGE บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC บริษัท ฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG

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

นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

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

เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

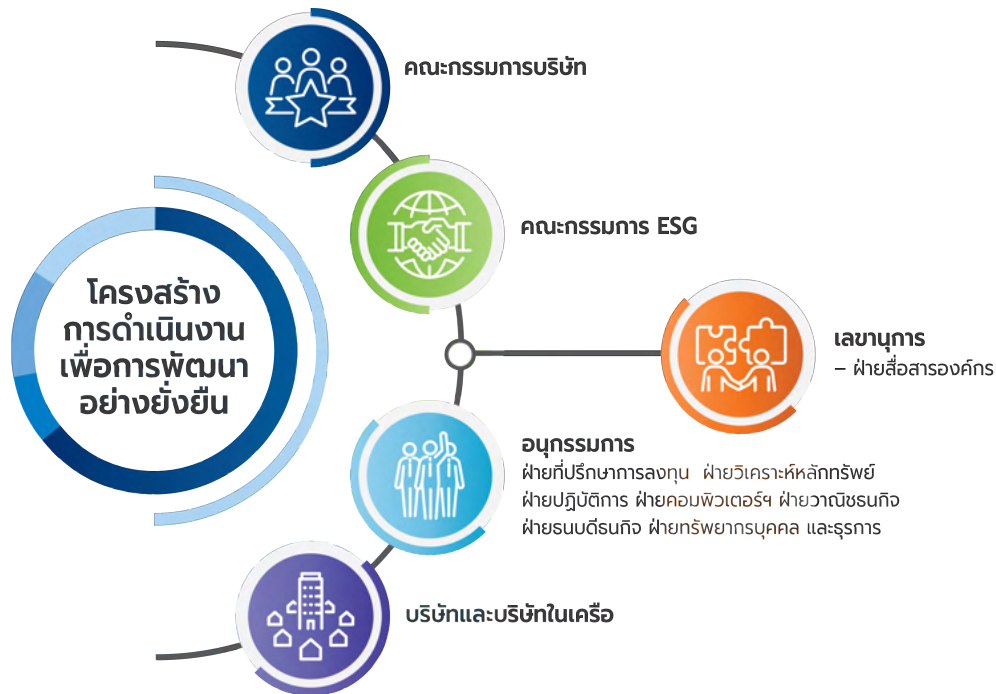
	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
• สิ่งแวดล้อม	1. ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในงานปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ โดยให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ประชุมตัวแทนพนักงานเพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และให้ตัวแทนนำเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ตอบสนองต่อนโยบาย ปีละ 2 ครั้ง
	2. สนับสนุนให้พนักงานลดทำกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมรณรงค์ 3R (Reuse Reduce Recycle) ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเรื่องการลดใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำบนเชื้อเพลิง และรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนต่างๆ 2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระดาษ 3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะ และของเสีย 4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก
• สังคม	1. ปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานด้วยความเท่าเทียม และสร้างให้เป็นบริษัทที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในกิจกรรม TRINITY Town Hall - จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์พนักงาน (HR Partner) โดยเลือกตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีประชุมทุกไตรมาส และคณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี - จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี และพนักงานที่เข้าร่วมสำรวจจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
	2. จัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการลงทุนใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - อบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยจำนวนชั่วโมงการอบรมต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี - จัดระบบการอบรมผ่านออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง
	3. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร (TRINITY DNA) และความสำคัญของ ESG	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจ และจดจำวิธีในการปฏิบัติตัว เพื่อส่งเสริมให้ทำงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ ESG อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> • การกำกับดูแลกิจการ 	1. การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม Opportunity Day ให้ข้อมูลบริษัทกับนักลงทุนและสาธารณชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยตั้งเป้าให้ได้รับคะแนนการประเมิน AGM Checklist ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบริษัทที่ได้รับการประเมินใน Top Quartile ของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR)
	2. คิดค้น พัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และ/หรือพัฒนาขั้นตอนในการให้บริการลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - คิดค้นและ/หรือพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน หรือปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า และนักลงทุนและให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เช่น เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ และศึกษานำระบบระบบ RPA (Robotic Process Automation) มาพัฒนาขั้นตอนในการทำงานเพื่อลดความผิดพลาด (Human Error) และเพื่อควมมีประสิทธิภาพ และความเร็วในการทำงาน

	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
	3. ให้ความสำคัญ และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท - พัฒนารายงานข้อมูลเชิงบริหาร ในรูปแบบของ Dash Box เพื่อความมีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วในการบริหารความเสี่ยง
	4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง (PDPA : Personal Data Protection Act)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำคู่มือ และจัดอบรมแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

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

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทนจากผู้บริหารในฝ่ายงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหลากหลายฝ่ายงาน เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส่วนธุรการ โดยมีฝ่ายงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ESG มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนงานด้าน ESG ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกำกับดูแลให้คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร

คณะอนุกรรมการ ESG มีหน้าที่วางแผนกิจกรรม ESG และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด รวมถึงติดตามประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังต้องสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร นำเสนอนโยบาย และกลยุทธ์มากำหนดเป็นกรอบการดำเนินการ (Sustainable Development Framework) นำเสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

กรอบการดำเนินการเรื่อง ESG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของบริษัท จะถูกกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน (Roadmap) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน (Sustainable Strategy) ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสำเร็จให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน และเปิดเผยสู่สาธารณชนต่อไป กระบวนการดังกล่าวจะเน้นการสานสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านความยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมโดยรวม

ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตามบริบทของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ได้แก่

1. การบริหารปัจจัยการผลิต

1. เงินทุน เงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน จากการระดมทุน ได้แก่ การระดมทุนส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การออกหุ้นกู้ระยะสั้น และการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น

2. การกู้ยืม เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อขยายการให้บริการ

3. ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก บริษัทได้ใช้นโยบายการบริหารพนักงานแบบ Happy Workplace มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทมีความสุข สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

2. การปฏิบัติการ ได้แก่

1. การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- วิเคราะห์ข้อมูลของหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ต้องการระดมทุน และต้องการที่ปรึกษาทางการเงินตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี
- ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุน แก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาระบบการซื้อขาย

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

3. การกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริการ

- พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการบริการ และระบบสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายช่องทาง เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีสำนักงาน และสาขาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วย
- มีระบบการจัดการให้บริการ และการจัดการข้อมูลทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

4. การตลาด และการขาย

- 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

- มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า นักลงทุน และนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- มีการรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความต้องการของลูกค้าเป็นระยะเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข พัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และ/หรือหาผู้ค้าเพื่อร่วมพัฒนา นำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินทางเลือกใหม่ๆ และ/หรือ รูปแบบใหม่แก่ลูกค้า นักลงทุน อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือก และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ลูกค้า นักลงทุน

3. การจัดซื้อ จัดจ้าง (Procurement) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้า ได้แก่ การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการส่งมอบสินค้า หรือการบริการที่มีคุณภาพตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่ได้มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเป็นบริษัทที่มีการกระทำความผิดด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเป็นคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทยึดมั่นตลอดมา

แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท



การสานสัมพันธ์ และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย

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

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้ชิด บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญ ต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

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

1. สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท ในปี 2565 มีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ (E-Survey) จำนวน 187 คนคิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด และผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนนร้อยละ 87 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม

2. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ในปี 2565 บริษัทไม่ได้มีการทำสำรวจในเรื่องนี้โดยตรงกับลูกค้า ด้วยลูกค้าสะดวกที่จะให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดมากกว่า

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทแบ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 กลุ่ม ไว้ในตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันกับตลาดได้ - โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ - โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง - ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว - 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 - เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับรู้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายจากฝ่ายงานช่วงวัย และเพศที่ต่างกัน - ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ - พัฒนา และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทั้งเกี่ยวกับงานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง - พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถโดยใช้หลักคุณธรรม - พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม - จัด Trinity Town Hall เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพูดคุยสื่อสารกับพนักงานในบริษัทอย่างใกล้ชิด - ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ผ่านชมรมกรีนดี๊ อัสสา - หนุนรงค์ให้พนักงานใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 3 R และโครงการ ESG

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานมีกำไร และบริษัทมีการเติบโตแบบยั่งยืน - ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีและจ่ายปันผลในระดับที่เหมาะสม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ - มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง รวมถึงร่วมเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อครบวาระ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายปันผลตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้น - ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตน - เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์บริษัท

2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน - การบริการที่รวดเร็ว จับใจ สม่าเสมอ - มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง และมีความน่าเชื่อถือ - กู้ต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - ราคาของบริการเป็นธรรม - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า - บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างมีหลักมีการ มีเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - มีการอบรมพนักงานเป็นประจำ และมีระบบตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด - ปรับปรุงระบบงานการซื้อ-ขาย และการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จับใจ โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า หลายหลายช่องทาง ได้แก่ Email Line Website

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
		<p>Facebook Telegram Tiktok</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์และขอความร่วมมือลูกค้าในการลดการใช้กระดาษเพื่อลดโลกร้อน โดยส่งข้อมูล รายงานต่างๆ ผ่านทาง Email - พัฒนาช่องทางการทำงานโดยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรเช่น การจองซื้อหุ้น IPO หรือตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น - อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบงาน รายงานต่างๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีผลกำไรและผลตอบแทนในการลงทุน - มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน - ได้รับข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่จำเป็นอย่างทั่วถึง มีความน่าเชื่อถือกันเหตุการณ์ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่ผ่านกลั่นกรองตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามารถติดตามข่าวสารการลงทุน ข้อมูลการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม - ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด - มีระบบงาน ขั้นตอนการติดต่อกันที่ชัดเจนไม่ยืดติดตัวบุคคล - ราคามีความยุติธรรม และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้า - กำหนดขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ค้า - เปิดเผยให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม การซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ และมีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบทั้งในเรื่องเงื่อนไขการค้า ประกัน การบริหารเงินทุน และมีการกำหนดมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> • คู่แข่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต ถูกกฎหมาย - ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขันในตลาด - ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ให้มีการเติบโตก้าวหน้า - กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีพิพาทต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ กับคู่แข่งเลย 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) - บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมทำงานส่วนกลางเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ โดยร่วมเป็นกรรมการ และคณะทำงานในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - เปิดเผยข้อมูลพร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบ - ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปกฎระเบียบเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้ - ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อออกกฎระเบียบใหม่ - สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ - ปรับปรุง Compliance Manual เป็นประจำเสมอ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมีทางด้านการเงินการลงทุน
<ul style="list-style-type: none"> • สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - ให้การสนับสนุนและแบ่งปันเพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม - เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวมและสังคม ในทางใดทางหนึ่ง - มอบความรู้ทางการเงินกับประชาชนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน - ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความรู้ทางการเงิน และการลงทุนแก่ประชาชน และสังคมผ่านโครงการ Happy Money in Happy Workplace โดยไปให้ความรู้ที่สถานที่ทำงานของบริษัทที่สนใจเข้าร่วม - ปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ - พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานเพื่อส่วนรวม โดยเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และส่วนรวม

การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ปี 2565 บริษัทได้มีการรวบรวมประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านหลักทรัพย์เป็นหลัก และเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับการประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีโอกาสดังขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำประเด็นเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญ และวางแนวทางในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ เป็นการดำเนินการเพื่อพิจารณาหัวข้อความยั่งยืน ซึ่งมีผลต่อการ ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ตลอดจนขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. การระบุประเด็นสาระสำคัญ

- ทบทวนประเด็นในรายงานความยั่งยืนที่เขียนลงในรายงานประจำปี 2564 ว่าหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีความสำคัญในปีก่อน ยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องมาถึงปี 2565 หรือไม่
- ศึกษาแนวโน้มความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ โดยเทียบเคียงกับหัวข้ออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้ความสำคัญในหัวข้อที่นานาชาติให้ความสำคัญในบริบทความยั่งยืน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
- รวบรวมประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ได้แก่ การสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ที่ดำเนินการสำรวจโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจากการสำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Survey) ผ่านผู้ดูแลบัญชี และ/หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของลูกค้า
- นำประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมด มากลั่นกรอง และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสายงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. การจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ

ในปี 2565 หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญยังคงเป็นหัวข้อเดิมเช่นเดียวกับรายงานฉบับปี 2564 โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญที่มีต่อบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การกำหนดหัวข้อความยั่งยืนสอดคล้องตามแนวทาง GRI ทั้งหมดจำนวน 10 หัวข้อตามภาพ



โดยมีการปรับหัวข้อให้มีความกระชับมากขึ้น เพื่อให้ตรงและใกล้เคียงกับสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และดำเนินการจริง โดยหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญยังคงเป็นหัวข้อเดิมเช่นเดียวกับรายงานฉบับปี 2564 และจัดลำดับความสำคัญโดย

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

แกนนอน : หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญต่อบริษัท

แกนตั้ง : หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. การตรวจสอบ

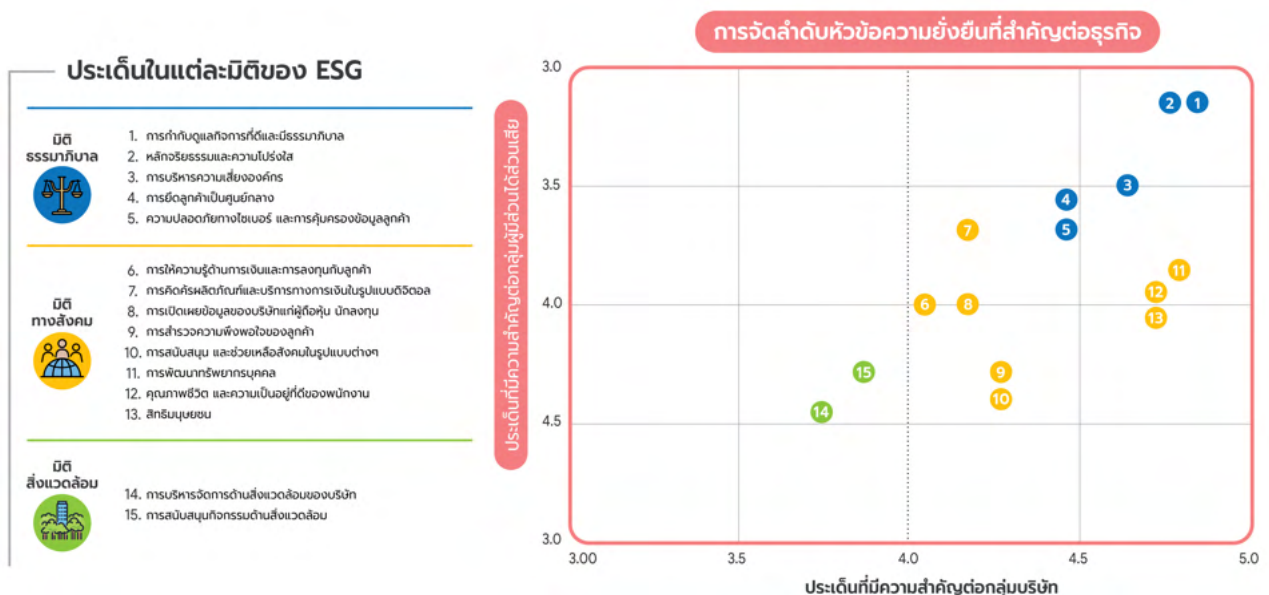
- เป็นการดำเนินการเพื่อยืนยันว่าหัวข้อความยั่งยืนที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้ในขั้นตอนก่อนเป็นหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยชี้แจงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนให้กับทุกสายงานของบริษัท เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
- ตรวจสอบความครบถ้วนของหัวข้อเรื่องความยั่งยืน และรายงานประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ESG พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเปิดเผยในรายงานการความยั่งยืน และในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

4. การพิจารณาบทวน

- บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาบทวนข้อมูลหลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป

หัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญ

ในปี 2565 บริษัทคัดกรองประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Material Topic) ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดอันดับความสำคัญในแต่ละประเด็นจากการสำรวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ ESG และจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยมีการประเมินความสำคัญในระดับสูง กลาง ต่ำ จาก 2 ประเด็นคือประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัท และประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย



การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีธรรมาภิบาล



บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลประกอบการ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตของกิจการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนด "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

เนื่องจาก บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย 4 บริษัท และบริษัทร่วม 2 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

หลักจริยธรรม และความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการนำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรม ให้ความรู้ การส่งข่าวสารผ่านตามสื่อต่างๆ ขององค์กร และย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับระวางและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

1. **ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ :** ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ
2. **ทักษะความเอาใจใส่และความรอบคอบ :** มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยมีความรอบรู้ ความสามารถ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
3. **หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ :** ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
4. **ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า :** มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานะ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าและต้องบริการข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าทุกๆ ราย
5. **ความขัดกันผลประโยชน์ :** หลีกเลี่ยงการขัดกันผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หากเกิดการขัดกันผลประโยชน์ขึ้นให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือโดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า
6. **การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า :** เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด
7. **ความมั่นคงทางการเงิน :** ต้องมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ
8. **การจัดองค์กร และการควบคุมภายใน :** จัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้บังคับ
9. **ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ :** ให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
10. **สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ :** ละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
11. **สัมพันธภาพต่อองค์กรที่กำกับดูแล :** ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจ้งให้องค์กรที่กำกับดูแลทราบทันที หากมีข้อมูลใดๆ ที่องค์กรกำกับดูแลควรทราบ

บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีการปรับเปลี่ยนประเด็นของจรรยาบรรณให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในประเด็นด้านการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการบ่อนทำลาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมโดยรวม จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงให้เห็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้รับทราบว่าการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด โดยได้มีการสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำ และในปี 2565 บริษัทมีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมอยู่ในในการอบรมพนักงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยมีพนักงานทุกคนเข้าร่วมในการอบรม และมีการทดสอบวัดผล ซึ่งผู้อบรมจะต้องทำคะแนนในแบบทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ย้ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565 บริษัทได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆ ตามแผนงานประจำปี และไม่พบว่ามีกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกครั้งในปี 2564 และได้รับการรับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ในไตรมาส 4 ของปี 2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- 4) บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
- 5) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
- 6) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
- 7) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
- 8) บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานรับของขวัญใดๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และผู้ร่วมธุรกิจกับบริษัทซึ่งรวมถึงผู้ขายสินค้า/บริการ คู่สัญญาทางธุรกิจ หรือจากบุคคลใดๆ ในทุกเทศกาล

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารทราบ ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากลูกค้าจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- ทาง E-mail โดยส่งมาที่ compliance@trinitythai.com หรือ auditcommittee@trinitythai.com
- ทางไปรษณีย์ นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งได้นำเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระ โดยหน่วยธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับด้วยความเสี่ยง

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

ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้ส่ง ผลต่อความสำเร็จ และความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

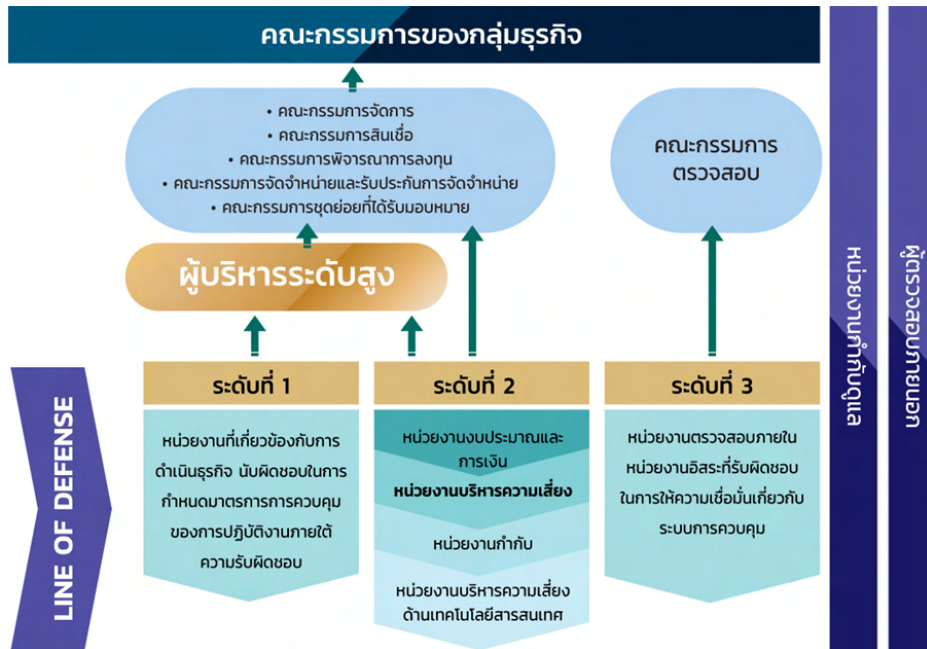
บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและมาตรฐานสากล และดำเนินการติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงในภาพรวมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

1. **การระบุความเสี่ยง** เป็นการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในแง่ของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทกำลังประสบอยู่ หรือความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
2. **ประเมินความเสี่ยง** เป็นการนำเครื่องมือและวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
3. **การติดตามและควบคุมความเสี่ยง** มีการติดตามควบคุมการดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
4. **การรายงานความเสี่ยง** การรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุมมอง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเพื่อทำหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของทุกองค์กรและของแต่ละสายงาน

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความชำนาญในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ ขององค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาการให้วงเงินลูกค้าให้ได้ลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19



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

การสร้างจิตสำนึกในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ในหลัก สูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เช่น กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริต โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมพิเศษให้กับพนักงานเข้าใหม่ในทุกปี โดยในปี 2565 มีพนักงานเข้าอบรมจำนวน 13 คน นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทยังมีแผนงานที่จะนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในองค์กรอีกด้วย

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องใช้ช่องทางดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้า ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการปรับตัว และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล ทั้งในเรื่องของการรองรับปริมาณข้อมูลที่จำนวนมากขึ้น (Volume) ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล (Variety) ความรวดเร็ว และความสดใหม่

ของข้อมูล (Velocity) และความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล (Veracity) มากขึ้น ซึ่งหากขาดความระมัดระวังอาจจะมีผลกระทบกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่นับวันจะยิ่งมีความรุนแรง และซับซ้อนรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจ และความไว้วางใจในการใช้บริการ บริษัทจึงมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้าโดยมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และปรับปรุงขั้นตอนการเก็บรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีผลบังคับใช้ในปี 2565 เป็นต้นไป

การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) 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 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลอย่างครบวงจรทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ภายใน โดยต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย
3. Application Management & Application Security ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดการเชื่อมโยงของระบบในองค์กรในทุกมิติพร้อมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)
4. IT Governance ยกระดับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
5. IT Capability ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน บริษัทจึงกำหนด และพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำเป็นแผนความมั่นคงด้านดิจิทัล หรือ IT Security Framework ภายใต้งบรอบการดำเนินงาน และมาตรฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น NIST framework COBIT5 CIS OWASP ฯลฯ และภายใต้กฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ IT Security หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ประกาศของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ฯลฯ โดยบริษัทได้มีการทบทวนแนวทางการทำงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังดำเนินนโยบายเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุมซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท (ระบุนโยบายดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์)

การให้ความรู้กับพนักงานเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงทางไซเบอร์

บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกคน และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี จัดอบรมพนักงานทุกคนในหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประจำทุกปี
2. มีการสร้างสถานการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ไปยังผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รู้เท่าทันการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อทดสอบ และสร้างความตระหนัก และเป็นการสร้างการรู้เท่าทันความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
3. ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี มีการจัดทำ Newsletter ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ
4. ส่ง Email หรือข่าวสารแจ้งเตือนไปยังพนักงานกรณีเกิดสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอย่างอีเมลปลอม การสังเกต Phishing Mail ให้พนักงานได้รับทราบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
5. ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมอบรม Cyber Exercise 2022 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้พนักงานได้ความตระหนัก และเป็นการสร้างการรู้เท่าทันความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น รวมถึงรับทราบหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานในกรณีเกิดสถานการณ์การภัยคุกคามทางไซเบอร์

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ด้วยในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เกือบตลอดทั้งปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตลอดจนลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินแบบปกติกับบริษัทได้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้มีการปรับปรุงการให้บริการไปเป็นลักษณะออนไลน์ และปรับปรุงการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ New Normal เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้ามากขึ้น

บริษัทยังคงดำเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวังปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีหลากหลาย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์และช่องทางการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดให้กับนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัท

ในส่วนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบนั้น บริษัทให้ความสำคัญต่อการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผ่านการสานสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ประสบการณ์ทางการเงินที่มีอย่างยาวนานในการคิดค้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้า โดยมีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมายให้เป็นไปตามแนวทางในการดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ภายใต้การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

การสื่อสารการตลาด

การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย จำเป็นต้องมีการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจน และจะต้องทำการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ และเข้าถึงได้ง่าย บริษัทมีช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประจำสาขา ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) เว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ และ LINE Official Account เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับสื่อสารข้อมูลความรู้ การวางแผนทางการเงิน

บริษัทมีทีมงานฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ผ่านพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดูแลในการอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ และข้อมูลในเชิงไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ รวมถึงการตอบคำถาม และแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าโดยสื่อสารกันในลักษณะ Two Way Communication ทำให้สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ด้วยความสะดวกเร็ว

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยได้มีการนำพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้ามาทำการประเมินผล รวมถึงได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างใช้บริการเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่ดีที่สุด สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมไปถึงทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (หรือฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์) ที่ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านการใช้บริการ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ

บริษัทมีการกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำส่งเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโดย ตรงในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา การยุติข้อร้องเรียน และชี้แจงให้ลูกค้ารับทราบผลการพิจารณาข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

- ช่องทางที่ 1 การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยตรง โดยลูกค้าสามารถร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทโดยแจ้งผ่านพนักงาน หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน
- ช่องทางที่ 2 เขียนจดหมาย หรือหนังสือร้องเรียนส่งมาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ 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

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทให้ความสำคัญในการให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งหวังจะให้ลูกค้าได้มีทักษะความรู้ และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของบริษัทได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีสถานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้นตามไปด้วย

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า บริษัทจึงได้พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย โดยในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การให้ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนกับลูกค้า

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน และสังคมรอบข้าง เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมามีบริษัทที่ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ชุมชน สังคม และด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้พยายามสร้างโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน และสังคม ตามความรู้ความสามารถ และตามทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อสภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ



ใน

ในปี 2565 แม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทยังคงเดินหน้าในการให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1.1 ผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำด้านการลงทุน และการเงินแก่ลูกค้า และนักลงทุนอย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทำวิเคราะห์ โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน (CG Score) และข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) เอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่สอดส่องดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

1.2 สัมมนาให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาให้กับลูกค้า และนักลงทุน อย่างต่อเนื่องมาตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการปรับช่องทางการอบรมมาเป็นรูปแบบออนไลน์ในทุกกิจกรรม โดยในปี 2565 มีการจัดอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ Trading View โดยฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ จำนวน 7 ครั้ง และมีการจัดสัมมนาข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนผ่าน Facebook และ Youtube ให้แก่ลูกค้า จำนวน 24 ครั้ง การสัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ 3 ครั้ง และมีการเปิดโอกาสให้บริษัท บริษัท ไอที ซีดี จำกัด(มหาชน) และบริษัท มาสเตอร์คู่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มานำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) บริษัทละ 1 ครั้ง

อบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ Trading View โดย ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ

หัวข้อสัมมนา	จำนวนครั้ง
Tradingview ฉบับผู้เริ่มต้น	3
เริ่มต้นใช้เครื่องมือกราฟเทคนิค 4 Templates uu Trinity Member	4

สัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook และ Youtube) โดย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

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

สัมมนานำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ (Zoom)

หัวข้อสัมมนา	จำนวนครั้ง
Turnaround IT กับบริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน)	1
S Curve ของ KOOL กับบริษัท มาสเตอร์คู อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล จำกัด (มหาชน)	1

สัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

วันที่	หัวข้อสัมมนา
21 กุมภาพันธ์ 2565	สัมมนาหุ้นไทยปีขาล “เสือคะนอง หรือ เสือล่าบาก” ในช่วงเสวนา หัวข้อ “หุ้นเด็ด ตามเทรนด์ลงทุนปี 2022”
28 ตุลาคม 2565	มหกรรมรวมพลคน MAI ครั้งที่ 7 CEO mai พบปะนักลงทุน ในกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการลงทุนปี 2023”
5 พฤศจิกายน 2565	พยากรณ์อนาคตประเทศไทย 2023”(เศรษฐกิจและการลงทุน)

1.3 การให้ความรู้ทางการเงินกับนักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในเรื่องการออมการลงทุน

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เติบโตของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรื่อง และหัวข้อที่นำเสนอไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มทุนทั้งนี้วิทยากรได้ให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรินิตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น



ในปี 2565 บริษัทยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace อยู่ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทหลายแห่งให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) หรือไม่สะดวกให้บุคคลภายนอก เข้าไปในบริษัท ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการให้ความรู้กับสถานศึกษาจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการให้ความรู้ ประจำปี 2565

วันที่	หัวข้อ	สถานที่
กรกฎาคม	แนวทางการเริ่มต้นสู่การทำงาน ฉบับนักศึกษาจบใหม่ ในสายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. การคิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล

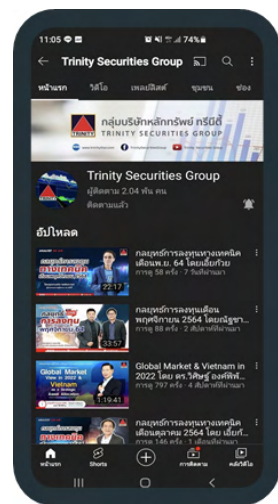
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท บริษัทจึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

2.1 พัฒนาช่องทางนำเสนอวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Social Media และ Line@

บริษัทได้พัฒนาช่องทางนำเสนอวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงได้ง่าย โดยมีการนำเสนอผ่านช่องทาง Social Media ได้แก่ Youtube Facebook และ Line@ ในชื่อ Trinity Securities Group โดยมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยแบ่งรูปแบบของข้อมูลออกเป็นเนื้อหาข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก และคลิปวิดีโอ รวมถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทเล็งเห็นว่าลูกค้าและนักลงทุนไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานสัมมนาด้วยตัวเองได้ จึงได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอในรูปแบบของงานสัมมนาออนไลน์ทางเทคนิคทุกเดือน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า และนักลงทุนจำนวนมาก

2.2 แอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile

บริษัทได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ให้ความทันสมัยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นช่องทางเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และทำธุรกรรมแจ้งฝากถอนหลักประกัน โอนหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เข้าดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และบทวิเคราะห์ที่สำคัญต่างๆ และในปีนี้นักลงทุนได้มีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีได้อย่างรวดเร็ว สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ขอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายรายวัน กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ฯลฯ



2.3 การพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทในชื่อ www.trinitythai.com

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

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน และได้เพิ่มผู้ให้บริการ NDID รายได้ใหม่ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS โดยเปิดบริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

2.4 บริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth

บริษัทได้นำเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนเลือกตามความต้องการ 2 แบบ คือ พอร์ตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน และพอร์ตว่องไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเทคนิค

ในปี 2565 เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์เป็นอย่างมาก ทำให้ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ดูแลพอร์ตมั่นคง และว่องไวต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือวิกฤติดังกล่าว แต่ด้วยภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวน และข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บางประการ ทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนในการลงทุนให้กับลูกค้าได้ตามที่มุ่งหวังไว้ บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการ Trinity Smart Wealth ทั้งพอร์ตมั่นคง และพอร์ตว่องไว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

3.1 จัดกิจกรรม Opportunity Day

ในปี 2565 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้จัดการนำเสนอข้อมูลผ่านทาง



ระบบออนไลน์ โดยมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูล กิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท ผลประกอบการ รายไตรมาส กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการดำเนินงานในอนาคต และแผนงานกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของบริษัท และมีเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูคลิปย้อนหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการสรุปข้อมูลจากการบรรยายจัดทำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)

ส่งไปยังสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

3.2 เผยแพร่ข่าวผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจในทุกไตรมาส

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการดำเนินงานในอนาคต ผ่านทางการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงปี 2562 – 2565 บริษัทจึงได้งดกิจกรรมดังกล่าวไป และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ไปยังสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปแทน โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจในทุกไตรมาส รวมจำนวน 4 ครั้ง และข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวน 15 ครั้ง รวมได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ มากกว่า 40 สื่อ

4. การสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทำงานเพื่อสังคม

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆ กัน โดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายกวีต โกวิทวัฒนพงศ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการเงินและการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
- กรรมการและที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
- คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

- อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด
- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี และปริญญาโท
- คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิทยาการรับเชิญ ของ Money Chat
- วิทยาการรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยาการรับเชิญสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 25
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 8
- เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.รุ่นที่ 4)
- กรรมการมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์
- กรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร

นางณิยะดา จ่างตระกูล

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. ชมรมวาทิชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
11. ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
12. ชมรม Human Resources สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

5. การสนับสนุน และช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ

5.1 การให้โอกาสทางการศึกษา

1. **การให้ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน** บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนมาโดยตลอด ในปี 2565 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลน ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยในปี 2565 บริษัท และผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

เดือน	โรงเรียน	จำนวนเงิน
มกราคม	มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านสือดง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	131,500
กุมภาพันธ์	มอบทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	77,000
พฤศจิกายน	มอบทุนการศึกษา โรงเรียนเพชรบุรีปัญญาอนุล จ.เพชรบุรี	569,667

2. **ทุนอาหารกลางวัน** บริษัทให้การสนับสนุนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมีการจัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตาเป็นประจำทุกปี ในปี 2565 บริษัทได้ให้การช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ จำนวน 1 มื้อ จำนวนเด็กนักเรียน 150 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

5.2 การบริจาคช่วยเหลือชุมชน และสังคม บริษัทมีการจัดตั้งชมรมทรินิตี้อาสา เพื่อเป็นสื่อกลางให้พนักงานบริษัทมีจิตสำนึกด้านการทำความดี และเป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และมีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2565 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พนักงานไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ภายนอกบริษัทแบบรวมกลุ่มได้ ทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมไว้เพียงแค่การบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

เดือน	กิจกรรม
กุมภาพันธ์	บริจาคปฏิทินเก่าให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ตุลาคม	โครงการ “ทรินิตี้ ขวนกำดี” กับ 2 โครงการ ได้แก่ การบริจาคของมือสองที่สภาพดีให้กับสถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ และการบริจาคเสื้อผ้ามือสองให้กับสถาบันกัลยาณราชนครินทร์

5.3 การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา/และระบบสาธารณสุขไทย บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และมีการจัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อการสานต่อประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน ในปี 2565 บริษัทได้จัดทอดกฐินที่วัดห้วยสามพินนาม จ.เพชรบุรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 และวันในเดียวกัน ได้มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาชีพ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ.เพชรบุรี และมอบอุปกรณ์แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลชะอำ จ. เพชรบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,953,990 บาท

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ให้ความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสพนักงานด้วยความที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรมที่ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่

1.1 การจ้างงาน / เลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน และจ้างพนักงานโดยพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยพิจารณาจากบุคคลภายในบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ จากบุคคลภายนอกได้ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม นอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานแนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักมาสมัครงานในโครงการเพื่อนชวนเพื่อน Employee Referral Program

ในปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ยังดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญกับการจ้างงาน และการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่มีมาตรฐานปลอดภัย ทั้งกับผู้สมัคร และพนักงาน โดยเน้นการคัดกรอง และการสัมภาษณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือผ่านวิดีโอคอลก่อน และเมื่อผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว เมื่อผู้สมัครเข้ามาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ก็จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการเลิกจ้าง บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานตามนโยบายการเลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด ในปี 2565 มีพนักงานลาออกด้วยความสมัครใจ จำนวน 24 คน และเกษียณอายุ จำนวน 2 คน คิดเป็นอัตราพนักงานลาออกร้อยละ 11.66

อย่างไรก็ตาม บริษัทคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน
3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อมูลเบื้องต้นของพนักงาน

จำนวนพนักงาน 223 คน (หมายเหตุ ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท)

จำนวนพนักงานจำแนกตามประเภทการจ้าง

	ปี	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	รวมพนักงานทั้งหมด
 พนักงานชาย	2563	105	2	107
	2564	104	2	106
	2565	103	2	105
 พนักงานหญิง	2563	123	1	124
	2564	124	1	125
	2565	117	1	118


หมายเหตุ

- 1) พนักงานประจำ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ที่ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น กรรมการ อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานทั่วไป ที่เป็นพนักงานประจำ
- 2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานที่บริษัทจ้างทำงานในลักษณะที่มีใช้งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

จำนวนพนักงานทั้งหมดจำแนกตามลักษณะงาน

เกณฑ์พนักงาน	2563		2564		2565	
	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office	Front Office	Back Office
จำนวนทั้งหมด	168	64	164	67	151	72
พนักงานชาย	83	24	81	25	76	29
พนักงานหญิง	85	40	83	42	75	43

จำนวนพนักงานจำแนกตามพื้นที่

2563	2564	2565		2563	2564	2565
สำนักงานใหญ่ 96 สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 11	สำนักงานใหญ่ 95 สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 11	สำนักงานใหญ่ 96 สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 9	 	สำนักงานใหญ่ 105 สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 20	สำนักงานใหญ่ 105 สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 20	สำนักงานใหญ่ 102 สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 16

หมายเหตุ จำนวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้าง โดยไม่นับรวมจำนวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานชั่วคราว

จำนวนแรงงานฝึกงาน



หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนแรงงานฝึกงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่แสดงไม่รวมตำแหน่งพนักงานชั่วคราว

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

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

1.2 การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน และผู้บริหารด้วยความเป็นธรรม โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน โดยมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงาน จากผลการประเมินการทำงานของพนักงานเป็นรายปี โดยเป็นการประเมินจากผู้บังคับบัญชาของพนักงานโดยตรง ในปี 2565 บริษัทจะมีการปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงาน 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่ารถแท็กซี่ ค่าโทรศัพท์ เงินช่วยเหลือพนักงาน และพ่อแม่พนักงานกรณีเสียชีวิต เงินกู้ช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เงินช่วยเหลือพนักงานจากสถานการณ์แล้งร้ายที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย ค่ากระเช้าสำหรับเยี่ยมพนักงานที่ป่วย คลอดบุตร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมในระยะยาว สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดี โดยค่าตอบแทนแบ่งได้ ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

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

3.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลังออกจากรางานและผลประโยชน์ระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะยาว ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พนักงานจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อพ้นทดลองงานและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง หรือสามารถเลือกสะสมได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้นกองทุนฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากกรรมการแต่งตั้งของนายจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด ในปี 2565 มีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 220 คน และคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 98.65

บริษัทได้มีการจัดทำการศึกษาตรวจสอบค่าตอบแทน และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นเป็นประจำทุก 2 ปี และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับค่าตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสม และในปัจจุบันบริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทันตกรรม และค่าจักษุ

สวัสดิการพนักงานของกลุ่มบริษัท

สวัสดิการของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้	สวัสดิการที่พนักงานได้รับ	สวัสดิการที่มากกว่าที่ทางการกำหนด
ค่ารักษาพยาบาล การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตู้ยาสามัญ	☑	☑
การตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตร	☑	☑
กองทุนเงินทดแทน	☑	
การช่วยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว	☑	☑
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	☑	☑
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้านสำหรับพนักงานที่ต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน	☑	☑
สวัสดิการเงินกู้ หรือจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน	☑	☑
สวัสดิการที่จอดรถ	☑	☑
วันลาหยุดพิเศษ เช่น วันลาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ (CSR) วันลาเพื่อไปปฏิบัติธรรม หรือทำกิจกรรมเพื่อศาสนา	☑	☑
เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ/อาหาร ค่าทำงานในวันหยุด	☑	☑
ของที่ระลึกเมื่อทำงานครบ 15 ปี และ 20 ปี	☑	☑

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

สถิติการกลับเข้าทำงาน และอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

กรณีของการลา	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2563	2564	2565
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดได้ในช่วงปี **	137	136	118
จำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดในช่วงปี	2	-	2
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด	2	-	2
จำนวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน	0	-	2
อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)	100	100	100
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทำงานหลังจากระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 12 เดือน (ร้อยละ)	0	-	1

หมายเหตุ

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

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

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 จำนวน 5 คน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสำหรับพนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชน์สุขของพนักงานและองค์กรโดยรวม

1.3 การพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีการให้ผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA) เพื่อบ่มเพาะให้เป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการอบรม พัฒนา ให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่ จนถึง ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนา ให้ความรู้พนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้องานความรับผิดชอบเป็นหลักการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากนี้บริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี 2565

ในปี 2565 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานจำนวน 44 หลักสูตรมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 388 คน 2,986 ชั่วโมง เฉลี่ยการเข้าอบรม 13.39 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การอบรม/สัมมนา	ผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนชั่วโมง	ค่าใช้จ่าย
อบรม/สัมมนาภายใน	340	1,380	768,668
อบรม/สัมมนานอก	74	1,239	604,018
รวมทั้งหมด	414	2,619	1,372,686

คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

1. การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และมุ่งมั่นให้พนักงานใช้ชีวิตในที่ทำงานให้เสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันในบริษัท ในมิติต่างๆ



Happy Bobby



บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแล และติดตามสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 บริษัทติดตาม และให้การดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงาน เป็นกรณีพิเศษ และได้ช่วยติดต่อประสานงานให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลในเครือข่ายแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ บริษัทห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ได้มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยจัดอุปกรณ์ และระบบงานให้สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยไม่ให้เกิดกระทบต่อการบริการลูกค้า นักลงทุน

สำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่ทำงาน บริษัทได้มีมาตรการต่างๆ ที่จะดูแลสุขอนามัยของพนักงาน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปียังกระทำตามเดิม แต่จัดเวลา และสถานที่ไม่ให้แออัด และระมัดระวังเรื่องการเว้นระยะห่าง และมีการจัดฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในเดือนตุลาคม 2565 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนกลับมาทำงานเป็นปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ได้คลี่คลายลง บริษัทจึงได้เตรียมกล่องของขวัญที่ระลึก โดยภายในกล่องมีอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพอนามัย ได้แก่ หน้ากากอนามัย ยาฟ้าทะลายโจร แอลกอฮอล์ และเสื้อกันหนาว เพื่อเป็นของขวัญในการกลับมาทำงาน และเป็นกำลังใจในการต้อนรับการกลับมาทำงานในสภาวะปกติอีกครั้ง



Happy Heart

บริษัทจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านชมรมทรินิตี้อาสา เพื่อเป็นการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา กรุณา รักเพื่อนมนุษย์ และพร้อมช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในหลายๆ รูปแบบ โดยพนักงานให้ความสนใจ และร่วม

สนับสนุนกิจกรรมการบริจาคจำนวนมาก ได้แก่

- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคทุนการศึกษาให้กับน้องผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านสือตัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรักสิ่งแวดล้อม และนำเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีกลับมาใช้ใหม่
- กิจกรรมการแยกกระดาษ A4 เป็น 2 ประเภท คือ แยกกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้าให้นำไปทำสมุดจด และนำกลับไปใช้ใหม่ได้ และแยกกระดาษที่ใช้แล้ว 2 หน้าให้นำไปใช้เป็นการสอนนำไปย่อย และบริจาคโรงงานย่อยสลายกระดาษเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

Happy Brain



แม้ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเบาบางลง แต่บริษัทยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด วิธีการทำงานของพนักงานจึงเป็นลักษณะการทำงานแบบผสมผสาน จึงยังคงมีพนักงานบางส่วนทำงานที่บ้าน (Work from Home) และบางส่วนกลับมาทำงานเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างเท่าเทียมกัน โดยการอบรมให้ความรู้ที่บริษัทจัดขึ้น จะมีทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

ควบคู่กันไปด้วยทุกครั้ง พนักงานทุกคนจึงสามารถเข้าร่วมได้ในทุกการอบรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวก และวิธีการทำงานของพนักงานท่านนั้น จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานปี 2565 เฉลี่ยเท่ากับ 13.39 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี ซึ่งมากกว่าปี 2564 ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงอบรมอยู่ที่ 11.34 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

Happy Soul



บริษัทจัดงานทำบุญตักบาตรในโอกาสสำคัญๆ ต่อเนื่องตลอดปีซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกครั้ง แต่ในปี 2565 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเบาบางลง

บริษัทได้จัดทำบุญตักบาตรที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในโอกาสวันครบรอบ 21 ปีของการก่อตั้งบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานจำนวน 2 ครั้ง แต่ยังคงจัดทอดกฐินเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนาเช่นทุกปีที่ผ่านมา นอกจากจัดทอดกฐินแล้วบริษัทยังได้รับผิดชอบต่อสังคมโดยการบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดที่ไปทอดกฐิน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่แก่นักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดวัดที่บริษัทจัดไปทอดกฐินอีกด้วย



Happy Money



บริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออม และการลงทุนภายใต้โครงการบริษัทเกษียณสุข บริษัทได้เชิญผู้จัดการกองทุนมาแนะนำภาพรวมของเศรษฐกิจ ข้อมูลสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุน แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทมีการจัดอบรม 2 ครั้ง เป็นรูปแบบออนไลน์ 1 ครั้ง และเป็นการอบรมทั้งแบบออนไลน์ และออนไซต์ 1 ครั้ง

Happy Family



บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และไม่ได้ดูแลเฉพาะสุขภาพของพนักงานเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของพนักงานด้วย โดยจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีแก่คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมถึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ คู่สมรส และบุตรยังได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเช่นเดียวกับสิทธิที่พนักงานผู้นั้นได้รับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรม Family's Day ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของครอบครัวพนักงาน ที่นำครอบครัวไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้นอกสถานที่ แต่เนื่องจากในปี 2565 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจึงไม่ได้จัดเหมือนเช่นทุกปี

Happy Society



บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการ HR Partner คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะกรรมการอาสาสมัครและอาสาสมัคร และเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้สื่อให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง ผู้บริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานด้วยตนเองถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ผลประกอบการ สภาวะอุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการจัดทำแบบสอบถามถึงความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของพนักงานในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดหนัก และพนักงานต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) อยู่เป็นระยะๆ เพื่อที่จะนำมาประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือพนักงานในรายที่ต้องการ

Happy Relax



โดยปกติบริษัทจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์ในหมู่พนักงานเป็นประจำ ในวันคล้ายวันเกิดบริษัท งานปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปีเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงให้แก่พนักงาน สำหรับในปี 2565 ด้วยสถานการณ์ไม่อำนวย จึงไม่มีจัดงานวันเกิดบริษัท และกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี เหมือนเช่นเคย แต่บริษัทยังคงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เหมือนเช่นเคย แต่จัดในรูปแบบใหม่ (New Normal) มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะพนักงานแต่ละคน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส

2. การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงมีการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐาน และเล็งเห็นว่าการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ในด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการยึดหลักปฏิบัติต่อบุคลากรตามค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัท

2.1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายที่ กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณานโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อบริษัท
- รายงานเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- ระบุปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อบริษัทพิจารณาข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทำงานเสนอต่อบริษัท
- วางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน พิจารณาโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ
- ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ทำงาน
- ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ และสาขา ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2565	จำนวนครั้ง		จำนวนวันสูญเสีย	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
การบาดเจ็บกรณีต่างๆ				
บาดเจ็บเล็กน้อย	0	0	0	0
โรคจากการทำงาน				
ด้านการได้ยิน	0	0	0	0
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก	0	0	0	0
ด้านการมองเห็น	0	0	0	0
ด้านสมรรถภาพปอด	0	0	0	0
กรณีเสียชีวิต				
การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน	0	0	0	0

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม จึงกำหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่โดยได้ติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเข้าออกในทุกชั้น การกำหนดสิทธิและควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายด้วยระบบ Access Control ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การอบรมหนีไฟบนอาคารสูง การอบรมด้านชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน Business Continuous Plan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

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

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลอาศัยการดำเนินธุรกิจกับบริษัทเป็นช่อง ทางในการกระทำความผิดทางด้านการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2.2 การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner เพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานหลากหลาย

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

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน และให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งองค์กร และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันในบริษัท จึงได้มีการสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ได้แก่

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner ซึ่งมีหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ และเพศที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานที่หลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี มีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง โดย HR Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส แต่สืบเนื่องจากในปี 2565 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านทำให้ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปี

2. การสำรวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทได้ทำการสำรวจติดต่อกมาเป็นระยะเวลา 5 ปี (ผลการสำรวจในปี 2565 ได้แจ้งไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ) โดยการสำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้แสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเป็นความลับ ทำให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างยิ่ง

 <div>OPD สูงสุด 30 ครั้ง</div> <ul style="list-style-type: none"> • Officer, AM-AVP/VP1: 1,700 บาท • VP2-SVP/EXD: 2,200 บาท • DMD: 3,000 บาท • MD Up: 3,500 บาท 		
+		
 <div>IPD</div>		
ค่าห้อง และค่าอาหาร ต่อวัน (สูงสุด 45 วัน)	ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง	 ค่าผ่าตัด ต่อครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> • Officer: 2,000 บาท • AM-AVP/VP1: 2,500 บาท • VP2-SVP/EXD: 3,500 บาท • DMD: 4,000 บาท • MD Up: 4,000 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • Officer: 30,000 บาท • AM-AVP/VP1: 30,000 บาท • VP2-SVP/EXD: 40,000 บาท • DMD: 45,000 บาท • MD Up: 50,000 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • Officer: 30,000 บาท • AM-AVP/VP1: 30,000 บาท • VP2-SVP/EXD: 40,000 บาท • DMD: 45,000 บาท • MD Up: 50,000 บาท

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิการของบริษัท ตามข้อเรียกร้องของคณะกรรมการ HR Partner และการสำรวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey เช่น บริษัทจัดให้มีกิจกรรม Town Hall พูดคุยกับผู้บริหาร เรื่องกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทุกไตรมาส หลังรับทราบว่าพนักงานต้องการรู้เป้าหมาย และการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแจก ATK ให้พนักงานในวันศุกร์ เพื่อให้พนักงานตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานในวันจันทร์ตลอดทั้งปี 2565 เพื่อลดการวิตกกังวลของพนักงานเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงาน และบริษัทจัดทำระบบ RO ในการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการทำระบบเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์หลังพนักงานอยากให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี และเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ

3. สิทธิมนุษยชน

การบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบันสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา หรือสถานะอื่นใด ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นสถาบันการเงิน บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนในเรื่องของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรื่องของการปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมที่ดี และการได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพในช่วงภาวะวิกฤต

นอกจากนี้ การสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงค่าตอบแทนแรงงานที่เหมาะสม การปรับค่าครองชีพให้สะท้อนกับภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และเข้าถึงรายได้ที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม ตามหลักการสากล และกฎหมายของประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าขององค์กร

นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ ยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย (LGBTQI+) อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พันโท เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก

ในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง GRI และดำเนินการจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) บริษัทมีการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทในสำนักงานใหญ่ สาขา และทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการเคารพและการปฏิบัติตาม หลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้าที่สำคัญผ่านโครงการที่หลากหลาย เพื่อป้องกัน และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้บริษัทยังประเมินค่าครองชีพสำหรับพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทางด้าน

สาธารณสุข โดยกำหนดมาตรการด้านสวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 เช่น การดูแลรักษาพยาบาลพนักงานที่ติดเชื้อ เป็นต้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบว่ามีผู้ร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตลาดจนห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถระบุประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

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

นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิทธิในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิลูกค้า โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและชุมชน รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่เกี่ยวข้องได้แก่ เด็ก ผู้หญิง แรงงานที่จ้างผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพศทางเลือก (LGBTQI+) ผ่านการรับฟังประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของบริษัท (Human Rights Due Diligence) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน ดำเนินการประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยสื่อต่างๆ ของบริษัท
2. ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำการประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พื้นที่ปฏิบัติการ และบุคคลมีส่วนได้เสียที่มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้ว กำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มาใช้ในการลด หรือควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และประเมินผลตามความเหมาะสมในแต่ละแผนงาน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ เปิดเผยผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การแก้ไข และเยียวยาผลกระทบผ่านกลไกการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อบริษัทระบุได้ว่าบริษัทมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีส่วนร่วมกับการแก้ไขผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม โดยจัดตั้งหรือมีส่วนในการจัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของบริษัท

นโยบายการจ้างงานที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (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 ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการไม่ให้เป็นภาระของสังคม และครอบครัวแล้วยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้ พึ่งพาตัวเองได้อีกด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องนำส่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในอัตราปีละกว่า 2 แสนบาทได้เปลี่ยนมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จึงทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้ามาทำงานได้ในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจ่ายค่าจ้างงานตามปกติครบปี ซึ่งหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติคาดว่าในปี 2566 ผู้พิการทางสายตาจะสามารถเข้ามาทำงานได้ตามเดิม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท



นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ภายในบริษัท

แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2565 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม



ในปี 2565 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการผลักดันให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงปี 2566 เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน

บริษัทได้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการในบางกิจกรรมอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ต้องการอาศัยการปฏิบัติควบคู่ไปด้วย เช่น กิจกรรมการแยกขยะ การลดใช้โฟม การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ “Preliminary to corporate sustainability” เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าใจหลักการและความสำคัญของ Corporate Sustainability โดยจัดการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ให้กับฝ่ายงานด้านสายงานสนับสนุน (Back Office) ในรูปแบบหลักสูตร E-Learning จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย คุณอนันตชัย ยูระประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นวิทยากรในการบรรยาย

บริษัทก็ยังมีแผนที่จะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยยังคงเน้นที่การให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 4 ประเภท ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ขยะ และของเสีย และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท

การดำเนินงานปี 2565	
ลดการใช้พลังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บำรุงรักษาอุปกรณ์หลอดไฟ LED ที่สำนักงานใหญ่ ในส่วนของสำนักงานสาขา ยังไม่มีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เนื่องจากยังไม่มีสาขาที่ก่อตั้งใหม่ และไม่มีการย้ายสำนักงาน ในปี 2565 บริษัทประหยัดไฟฟ้าจากปี 2564 ได้ร้อยละ 13 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 30 ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานในบริษัท ปิดไฟ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในช่วงพักกลางวัน จัดทำโครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล
ลดการใช้กระดาษ 	<ul style="list-style-type: none"> บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เป็นอุปกรณ์ที่ลดการใช้น้ำทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานบริษัท ใช้กระดาษเช็ดมือในห้องน้ำ ครั้งละ 1 แผ่น และใช้กระดาษชำระแต่พอดี จัดกิจกรรม REUSE กระดาษ โดยให้พนักงานเห็นคุณค่าของกระดาษ A4 หน้าเดียวที่ใช้แล้วมาจัดทำเป็นสมุดโน้ตแล้วนำมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นแบบ Paperless และหันไปใช้ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook แทน พัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากระบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening)

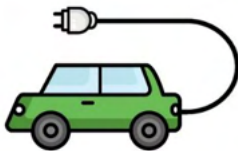
การดำเนินงานปี 2565

ลดการใช้ขยะ และของเสีย



- ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานบริษัท มีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และของเสีย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง เช่น ให้ความรู้พนักงานให้รู้จักวิธีการแยกขยะ และต่อยอดกิจกรรมต่อเนื่องให้พนักงานสามารถนำวิธีการแยกขยะไปใช้ที่บ้านของตนเอง
- กิจกรรมลดการใช้โฟม และพลาสติกใส่อาหาร หันมาใช้ภาชนะของตนเองใส่อาหาร
- มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ขงจดหมาย

ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก



- ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจก
- ปี 2565 บริษัทมีรถยนต์ระบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน (Hybrid) จำนวน 9 คัน จากจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 13 คัน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และมีแผนการเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นระบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน (Hybrid) ภายในปี 2569
- กำชับให้ฝ่ายอาคารที่ดูแลอาคารสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
- รณรงค์ให้พนักงาน ลูกค้า และนักลงทุนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น
- เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นโครงการจัดงาน Event โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกกิจกรรมของบริษัททั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

การดำเนินงานปี 2566

ลดการใช้พลังงาน



- บำรุงรักษาอุปกรณ์หลอดไฟ LED ที่สำนักงานใหญ่ และในเดือนกันยายน 2566 บริษัทจะมีการย้ายอาคารสำนักงานใหญ่ไปยังสถานที่แห่งใหม่ ก็ยังคงติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ LED ทั้งหมด ในส่วนของสำนักงานสาขาหากมีการย้ายสำนักงานสาขา หรือก่อตั้งสาขาใหม่ จะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ด้วยเช่นกัน
- ตั้งเป้าหมายให้บริษัทประหยัดไฟฟ้าในบริษัททั้งหมดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10
- ทำการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานในบริษัท ปิดไฟ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน
- จัดทำโครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล
- จัดโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ดี เพื่อนำไปบริจาคให้กับ วัด โรงเรียน หรือ หน่วยงานการกุศลอีกด้วยเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และทำประโยชน์กับส่วนรวม

การดำเนินงานปี 2566

ลดการใช้กระดาษ



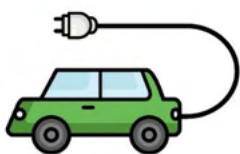
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เป็นอุปกรณ์ที่ลดการใช้น้ำทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
- ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานบริษัท ใช้กระดาษเช็ดมือในห้องน้ำ ครั้งละ 1 แผ่น และใช้กระดาษชำระแต่พอดี
- จัดกิจกรรม REUSE กระดาษ โดยให้พนักงานเห็นคุณค่าของกระดาษ A4 หน้าเดียวที่ใช้แล้วมาจัดทำเป็นสมุดโน้ตแล้วนำมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์
- ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นแบบ Paperless และหันไปใช้ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook แทน
- พัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากระบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening)

ลดการใช้ขยะ และของเสีย



- ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้พนักงานบริษัท มีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และของเสีย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง เช่น ให้ความรู้พนักงานให้รู้จักวิธีการแยกขยะ และต่อยอดกิจกรรมต่อเนื่องให้พนักงานสามารถนำวิธีการแยกขยะไปใช้ที่บ้านของตนเอง
- กิจกรรมลดการใช้โฟม และพลาสติกใส่อาหาร หันมาใช้ภาชนะของตนเองใส่อาหาร
- มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสาร ขงจดหมาย

ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก



- ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจก
- เตรียมแผนการเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นแบบขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน (Hybrid) ภายในปี 2569
- กำชับให้ฝ่ายอาคารที่ดูแลอาคารสำนักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
- รณรงค์ให้พนักงาน ลูกค้า และนักลงทุนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น
- ทำโครงการ Care the Bear ควบคู่กับการจัดงาน Event ทุกงานของบริษัท ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

ในปีที่ 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ขยะและของเสีย และการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการจัดกิจกรรม “ทรินิตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)” เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตื่นตัว รับรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกัน ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทมีแผนดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานที่ทำงาน จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED มาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2565 บริษัทสามารถเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED จนครบทุกพื้นที่ของ สำนักงานใหญ่ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25, 26 และชั้น 29

หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ ทำให้อัตราค่า ไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ในระหว่าง ปี 2562 – 2563 และลดลงต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงปี 2563 – 2565

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่าการที่ค่าไฟฟ้าลดลง ส่วนหนึ่งมีผลมาจากพนักงานที่จากที่บ้าน (Work from home) ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่บริษัทก็ยังคงมีความคาดหวังที่จะคงระดับค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงมากนักและยังให้ความสำคัญ กับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ และปลูกฝังให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ และปิดหน้าจอ คอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที

1.2 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี มีนโยบายการจัดซื้อและเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบส่วนบุคคล (Personal Computer) ที่คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน และลักษณะงานของแต่ละบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ กระบวนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติ (Specification) ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไป โดยเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้รับมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมลพิษ จากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทยังมีการนำ Virtualization มาใช้ในองค์กร ทั้งแบบ On-Premise และการใช้งานบน Cloud (เฉพาะระบบงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA) เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้ช่วยลดการใช้งานของ Server และยังลด การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน Data Center ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดการทำงานของระบบทำความเย็น จากการ ดำเนินการนี้ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทสามารถประหยัดไฟฟ้าที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ไปได้ถึงร้อยละ 30

นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่ (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้งานตามความ จำเป็นของแต่ละบุคคล โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และยังได้มีการรวบรวมคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ดี เพื่อนำไป บริจาคให้กับ วัด โรงเรียน หรือ หน่วยงานการกุศลอีกด้วย

1.3 การบริหารจัดการระบบน้ำประปา

บริษัทมีการประสานงานกับทางผู้ให้เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เป็นอุปกรณ์ที่ลดการ ใช้น้ำทั้งหมด เช่น โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ โถปัสสาวะชายระบบเซ็นเซอร์ เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ (Automatic Soap Dispenser) ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำและลดการเปิดน้ำทิ้งโดยสูญเปล่า รวมถึงมีการเปลี่ยนกระดาษ ชำระ และกระดาษเช็ดมือให้เป็นกระดาษรีไซเคิล โดยมีการติดตั้งในห้องน้ำของสำนักงานทุกชั้นในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดการใช้น้ำประปามีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งพลังงาน และค่าใช้จ่าย แต่ เนื่องจากปีนี้พนักงานได้มีการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ทำให้ปริมาณการใช้น้ำประปาลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 29 หรือกว่าเดือนละ 48 หน่วย และลดลงมาจากปี 63 ร้อยละ 41

การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1. 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 ของลูกค้าผ่านทางช่อง ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SMS EMAIL Line@ Facebook
- จัดทำระบบ Trinity Member ให้ลูกค้าสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ผ่านทาง www.trinitythai.com ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ ระบบการเรียกดูข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุน สรุปยอดรับ ฯลฯ
- ข้าราชการหลักทรัพย์การฝาก-ถอนหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว แสดงข้อมูลพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ที่ถือครอง รายงานกำไร/ขาดทุน เงินหลักประกันคงเหลือ และปริมาณการซื้อขายข้อมูลรายการซื้อขายย้อนหลัง รายการยืนยันการซื้อขาย (Confirmation) บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานอย่างสะดวกโดยผ่าน Application และผ่าน www.trinitythai.com
- บริษัทมีระบบจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท มา และได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการข้อมูล (Management Information System : MIS) ที่มีระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าได้โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นสำเนา หรือจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร
- บริษัทมีการพัฒนาระบบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากรูปแบบการกรอกเอกสารเป็นระบบการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening) โดยร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE)
- รณรงค์ให้พนักงานเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กรและนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ REUSE โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว และกระดาษต่อเนื่องที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาจัดทำเป็นสมุดโน้ต และ RECYCLE กระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้านำไปบริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องผู้พิการทางสายตาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อนำไปทำเป็นกระดาษ RECYCLE และนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้จำนวนมาก และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย จากการดำเนินการในองค์กร ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใช้แล้ว

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม ลดเวลาการค้นหาเอกสารต่างๆ ลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่จะสูญหาย และความเสี่ยงจากการจัดส่งข้อมูล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์กรได้เป็นอย่างดี ในแง่ของลูกค้าจะช่วยเหลือความสะดวกสบาย สามารถลดเวลาจากการขนส่งเอกสาร ไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และยังสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษทั้งกระดาษ A4 กระดาษชำระในห้องน้ำ และกระดาษประเภทอื่นๆ ของปี 2565 เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในปี 2566 ต่อไป

2. ลดการใช้ขยะ และของเสีย

ปัญหาขยะ และของเสียกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ยิ่งจำนวนประชากรในประเทศมีการอุปโภค และบริโภคมากเท่าไรยิ่งทำให้เกิดขยะ และของเสียมากขึ้นเท่านั้น ขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ บางประเภทสามารถนำมา ใช้ซ้ำ และบางประเภทย่อยสลายยาก หรือต้องใช้เวลานานนับสิบนับร้อยปีเลยทีเดียว บริษัทตระหนักถึงปัญหาขยะ และของเสีย ดังกล่าว และทราบดีว่าหากมีกระบวนการกำจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐานจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงในระยะยาวอาจจะกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ และสุขภาพอนามัยของคนในประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และของเสีย โดยปลูกฝังให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลทั่วโลกเพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษ และเชื้อโรคต่างๆ ในสำนักงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเรียนรู้วิธีการทิ้งขยะตามระบบคัดแยกที่กำหนดให้ โดยแยกเป็นขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีจุดทิ้งขยะตามสถานที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประสานงานกับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่บริษัทเช่าเป็นสำนักงานให้มีความร่วมมือในการแยกขยะด้วยเช่นกัน ในปี 2565 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทอย่างถูกต้อง และได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมแยกขยะและของเสีย

บริษัทได้จัดให้มีการแยกขยะ และรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ โดยมีการจัดซื้อถังขยะ 3 ช่อง แยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะกระดาษ โฟม และพลาสติก และเศษอาหาร โดยได้มีการจัดวางถังขยะไว้ในห้องเตรียมอาหารที่ชั้น 25 ชั้น 26 และชั้น 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ และยังมีการจัดตั้งถังขยะดังกล่าวไว้ที่บริเวณห้องประชุม เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมรับประทานอาหารในห้องประชุม ได้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้อง จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เป็นการผลักดันให้พนักงานบางคนทยอยอดนากลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเริ่มมีแนวคิดในการแยกขยะกลับไปใช้ที่บ้านของตนเอง

ในปี 2565 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” โดยเครือข่าย Less Plastic Thailand เพื่อนำขวดพลาสติกไปผลิตเป็นชุด PPE ให้กับแพทย์ และพนักงาน โดยขวดพลาสติก 18 ขวดสามารถใช้ทำชุด PPE ได้ 1 ชุด จากโครงการดังกล่าวบริษัทสามารถรวมจำนวนขวดที่บริจาคได้ 45 ถุง น้ำหนักกว่า 112.50 กิโลกรัม (เฉลี่ย 1 กิโลกรัม เท่ากับขวดพลาสติกประมาณ 30 – 40 ใบ) ซึ่งสามารถนำไปผลิตเส้นใยในการตัดชุด PPE ได้กว่า 219 ชุด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประสานงานกับทางอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถึงแผนการดำเนินงานในการคัดแยกขยะกับทางอาคารในปี 2566 เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานอีกด้วย

2.2 กิจกรรมจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า

บริษัทมีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟ้มเอกสารของจดหมาย เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการใช้กระดาษ บริษัทยังมีการนำกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียว (REUSE) กลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ โดยนำมาจัดทำสมุดโน้ต และนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า ไปนำไปบริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องผู้พิการทางสายตา ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ หากกระดาษมีสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะขายให้กับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อนำมาทำกระดาษย่อยทำลายแบบต้ม และนำเยื่อกระดาษไปผลิตเป็นกระดาษ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงค์ให้พนักงานบริษัทงดพิมพ์งานโดยไม่จำเป็น และให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กร และนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL หรือ LINE แทน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL ด้วย ในส่วนของกระดาษชำระ ที่ใช้ในห้องน้ำก็จะมีการติดป้ายรณรงค์การใช้กระดาษในห้องน้ำอย่างประหยัด เช่น ให้ใช้กระดาษชำระครั้งละ 1 แผ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2565 บริษัทมีการจัดการกับเอกสารต่างๆ ที่เก็บไว้นาน และเอกสารบางชนิดได้เปลี่ยนไปเป็นการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีแฟ้มเอกสารที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่สภาพดีจำนวนมาก จึงได้นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา และโรงเรียนในถิ่นรู่กันดาร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

2.3 กิจกรรมทรินิตี้ ปลายทางความดี

บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม ESG เป็นประจำ โดยเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และได้มีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำกิจกรรม “ทรินิตี้ ปลายทางความดี” จำนวน 6 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวม 5 กิจกรรม ได้แก่ ทุนการศึกษาวันเด็ก โรงเรียนบ้านสือดง จังหวัดปัตตานี บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมเปิดกู แอนด์ เก้าขายของ (รูปแบบ Live สด) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายของมาเป็นเงินทุนการศึกษา และช่วยเหลือโรงเรียน มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า และของเหลือใช้สภาพดีนำไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เป็นต้น

2.4 ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563 – 2565) กรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างหนัก และกระทบโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกกลุ่ม จึงได้มีความพยายามในการดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลังงาน ลดการก่อให้เกิดขยะและของเสีย ลดการใช้อุปกรณ์การจัดเลี้ยงในงานสัมมนา และงานประชุม รวมถึงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก 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 และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนวันเพื่อรณรงค์ผู้มาร่วมงานเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ มีป้ายแจ้งให้ผู้ร่วมงานตักอาหารแต่พอดี และทานให้หมด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการตอบแบบสอบถามการเข้างาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง และนำข้อมูลวัดผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น แต่ยังคงว่าเป็นการดำเนินการทางอ้อม อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง จึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังไม่มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า

ในปี 2566 บริษัทมีแผนย้ายสำนักงานใหญ่ จากอาคารแบบทั่วไป ไปยังอาคารที่ได้รางวัล LEED หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) และจะเริ่มทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างจริงจังตั้งแต่ ปี 2567 เป็นต้นไป