



บริษัท ตรีนิดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Wathana Public Company Limited

ที่ วฒ. ต. 022/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตรีนิดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 56.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.26 บาท โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 66.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 14.89 บริษัทขออธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2564 ดังนี้

1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ด้วยสถานการณ์การท่าสงครามของรัสเซียกับยูเครน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศจีนที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้เงินยังคงมามาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนในไตรมาสที่ 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นจากสิ้นปี 2564 ที่ 1,657.62 จุด เป็น 1,695.24 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคมหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.27 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อยู่ที่ 96,240 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปี 2564 ที่ 96,951 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่มีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ ต่อวัน 543,512 สัญญา เป็น 627,573 สัญญาในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15.47

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นักลงทุนต่างชาติมีส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากมาอยู่ที่ร้อยละ 43.09 จากงวดเดียวกันปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 34.7 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 41.5 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 47.3 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.16 จากงวดเดียวกันปี 2563 ที่ร้อยละ 10.3 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.23 จากงวดเดียวกันปี 2563 ที่ร้อยละ 7.7

2) ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2564 โดยลดลงจาก 245.37 ล้านบาท เป็น 234.07 ล้านบาทคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.6 รายได้สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- 1) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 135.86 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็น 155.05 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14.12 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้หลักต่อไปนี้
 - รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจาก 89.14 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็น 93.61 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.01 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายย่อยของบริษัท



บริษัท ตรีนิดี วัฒนภา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

- รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 26.39 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็น 45.19 ล้านบาทงวดเดียวกันปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 60.25 การเพิ่มขึ้นในดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างไตรมาส

2) บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 25.34 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2564 ที่มีกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 68.67 ล้านบาทเป็นผลจากความผันผวนของตลาด

ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 163.04 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายสำหรับงวดเดียวกันปี 2564 ที่มีจำนวน 163.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลงจาก 107.01 ล้านบาทสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็น 97.71 ล้านบาทสำหรับงวดเดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.69 เป็นการลดลงตามผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 17.34 ล้านบาทสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็น 26.18 ล้านบาทสำหรับงวดเดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.98 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการชำระราคาเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 56.77 ล้านบาทสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทียบกับกำไรสุทธิสำหรับงวดเดียวกันของปี 2564 จำนวน 66.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดจร้อยละ 14.89

3) ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,428.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 6,412.18 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนจำนวน 1,143.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 891.94 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 4,296.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,660 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 1,398.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 1,204.24 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.39 ร้อยละ 57.83 และร้อยละ 18.83 ของสินทรัพย์รวมของปี 2565 ตามลำดับ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 4,296.13 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,752.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,265.37 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 3,847.41 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ



บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

ความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 448.71 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันค้ำประกัน และลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

เงินลงทุน

เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 1,143.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.39 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 891.94 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 888.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 637.22 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เงินลงทุนระยะยาวจำนวน 230.79 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 215.86 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 และเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 43.69 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 38.85 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 5,612.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 4,656.34 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเกิดจากเงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,814.64 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 4,562.79 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,190 ล้านบาท ตัวเงินและหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 2,132.78 ล้านบาท ตัวเงินและหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 1,240.01 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี ซึ่งอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.51 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 2.17 เท่า ณ สิ้นปี 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,816.56 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 1,755.85 ล้านบาท เป็นผลโดยหลักจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 56.77 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.71 ต่อปี ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2564 มีอัตราร้อยละ 15.91 ต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร