

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 995,944,830 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.27
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	28,029,375	14.07
3	นายเรืองเกียรติ จันทรวารินทร์	13,882,800	6.97
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	10,970,625	5.51
5	นายวชิระ ทยานาราวพร	5,600,000	2.81
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,700,800	1.86
7	นายณรงค์ศักดิ์ โมตรีพจน์	3,300,000	1.66
8	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	3,110,900	1.56
9	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.52
10	นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล	2,683,125	1.35
	รวม	112,815,887	56.64

หมายเหตุ :

- บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัช และนางสุพิน โรจนพฤกษ์ (19.48%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (17.50%) นางสาวจตุพร สุขศรีวงษ์ (14.45%) และผู้ถือหุ้นอื่น (48.57%)
- กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัก โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)

ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1-999	643	26.28	117,057	0.06
1,000-10,000	981	40.09	3,995,004	2.01
10,001-100,000	652	26.64	20,450,468	10.27
100,001-น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	168	6.87	94,323,637	47.35
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.12	80,302,800	40.31
รวม	2,447	100.00	199,188,966	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 กงทองลักษณะณ์	1	0.00
4	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	1	0.00
5	นางณิยะดา จ่างตระกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 522.20 ล้านบาท ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 – 3.80 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 465.30 ล้านบาท ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50–3.55 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ

3.2 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 441 ล้านบาท ครอบคลุมกำหนดในปี 2564 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนในวงจำกัดโดยไม่มีหลักประกัน

3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น (TNITY-W1)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 คงเหลือจำนวน 97,276,451 หน่วย

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (TNITY-WA)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (TNITY-WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ	:	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	30,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร	:	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ	:	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย	:	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ	:	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัท (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

- วิธีการจัดสรร** : บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดโดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA คงเหลือจำนวน 25,971,867 หน่วย

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.14	0.34	0.49
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.45*	0.32	0.44
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	316.61	93.36	90.60

* เงินปันผลต่อหุ้นจำนวน 0.13 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิ และจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้นจ่ายกำไรสะสม