



# บริษัท ตรีนิดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

ที่ วฒ. ต. 018/2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตรีนิดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 66.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปี 2563 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 105.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.53 บาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 159 บริษัทขออธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 ดังนี้

## 1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่ปัจจุบันยังคงมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นจากสิ้นปี 2563 ที่ 1,449.35 จุด เป็น 1,587.21 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคมหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.51 จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อยู่ที่ 96,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปี 2563 ที่ 66,901 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 44.92

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่มีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ ต่อวัน 591,802 สัญญา เป็น 543,512 สัญญาในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 8.16

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 47.3 จากงวดเดียวกันปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 37.8 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 34.7 จากงวดเดียวกันปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 38.6 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.3 จากงวดเดียวกันปี 2563 ที่ร้อยละ 11.4 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.7 จากงวดเดียวกันปี 2563 ที่ร้อยละ 12.2

## 2) ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

### รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจาก -1.39 ล้านบาท เป็น 245.37 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 17,752 รายได้สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- 1) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 124.09 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 135.86 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.49 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้หลักต่อไปนี้
  - รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 62.13 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 89.14 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 43.47 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย



## บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Wathana Public Company Limited

หลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 66,901 ล้านบาทต่อวันในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 96,951 ล้านบาทต่อวันในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 44.92

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 32.44 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 18.52 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2564 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 42.91 จากค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 23.43 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 26.39 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.63 การเพิ่มขึ้นในดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างไตรมาส

- 2) บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 68.67 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 164.09 ล้านบาท ผลขาดทุนและกำไรอย่างมากในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงเกือบ 600 จุดจาก 1,580 จุดเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 1,024 จุดในเดือนมีนาคม 2563

### ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน 163.83 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับงวดเดียวกันปี 2563 ที่มีจำนวน 129.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26.31 ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจาก 73.72 ล้านบาทสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 107.01 ล้านบาทสำหรับงวดเดียวกันปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.16 เป็นการเพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 66.70 ล้านบาทสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เทียบกับขาดทุนสุทธิสำหรับงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 105.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 163.19

### 3) ฐานะทางการเงิน

#### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,893.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 5,043.36 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนจำนวน 1,128.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 912.35 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 2,641.46 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,404.69 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 1,164.21 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 1,001.51 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.14 ร้อยละ 44.82 และร้อยละ 19.76 ของสินทรัพย์รวมของปี 2564 ตามลำดับ

#### ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 2,641.46 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 2,357.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,204.08 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563



**บริษัท ทริनिตี วัตถนา จำกัด (มหาชน)**  
**Trinity Watthana Public Company Limited**

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 2,265.26 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 370.74 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันค้ำประกันนี้ และลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

**เงินลงทุน**

เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวน 1,128.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.14 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 912.35 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 865.53 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 689.76 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เงินลงทุนระยะยาวจำนวน 233.61 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 195.31 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 และเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 29.01 ล้านบาท

**หนี้สิน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,164.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 3,446.18 ล้านบาท หนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักเป็นเงินกู้ยืมรวมที่เพิ่มขึ้นจาก 2,853.13 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 3,230 ล้านบาท เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 263.64 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 606.57 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,728.46 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 1,597.18 ล้านบาท เป็นผลโดยหลักจาก 1) ทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 79 ล้านบาทจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W1) ของผู้ถือหุ้นจำนวน 12.96 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP จำนวน 2.25 ล้านหุ้นในเดือนมีนาคม 2564 2) กำไรสุทธิสำหรับงวด 66.70 ล้านบาท 3) ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 21.15 ล้านบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลงจำนวน 11.93 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.04 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2563 มีอัตราร้อยละ (26.58) ต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร