

บันทึกข้อตกลง

เรื่อง การขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด

วันที่

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิติ้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ

นาย/นาง/นางสาว บัตรประชาชนเลขที่..... ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ เบอร์โทรมือถือ..... Email LINE ID :

ต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “**ผู้ขอใช้บริการ**” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ขอใช้บริการ ได้ตกลงทำสัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “**สัญญา**” ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่กำหนด ซึ่งทั้งสองฝ่ายถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริษัทและผู้ขอใช้บริการจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้หากไม่มีการกำหนดความหมายเป็นอย่างอื่น คำต่าง ๆ มีความหมายดังต่อไปนี้

“**สัญญา**” หมายถึง สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

“**ผู้ดูแลบัญชี**” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่

“**ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน**” หมายความว่า หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

“**การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด**” หมายความว่า การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทตัดสินใจแทนในขอบเขตที่กำหนด ซึ่งการให้บริการนี้ไม่ใช่การให้บริการในลักษณะของการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามแบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง

“**Board lot**” หมายความว่า หน่วยการซื้อขายทั่วไป หนึ่งหน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น ทั้งนี้แต่ละหลักทรัพย์มี Board lot ต่างกัน เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ตัวอย่างเช่น หลักทรัพย์ PTT จำนวน 1 Board lot เท่ากับ 100 หุ้น หลักทรัพย์ SCC จำนวน 1 Board lot เท่ากับ 50 หุ้น

“**ทรัพย์สิน/มูลค่าทรัพย์สิน**” (Equity) หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีของผู้ขอใช้บริการ หลังจากหักภาระหนี้ในบัญชีของผู้ขอใช้บริการแล้ว

“**ผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (Accepted loss limit)**” หมายถึงอัตราขาดทุนรายหลักทรัพย์หรือรายบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดและยอมรับได้ โดยคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวัน

ข้อ 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

2.1 ผู้ขอใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบดีว่า

(1) ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ แบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด หนังสือมอบอำนาจ ภาคผนวก ตลอดจนเอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ หนังสือแจ้งหรือติดต่อ คำบอกกล่าว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้กระทำไว้กับบริษัท ข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวที่ไม่ขัดกับบันทึกฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้และให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม หากผู้ขอใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาดังกล่าว และบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงได้ทันทีและหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขอใช้บริการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือบันทึกฉบับนี้แล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมทั้งบรรดาหนี้สิน ค่าใช้จ่าย ที่ผู้ขอใช้บริการยังคงค้างชำระ พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนดไว้ทุกประการ

(2) ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนในขอบเขตการลงทุนตามที่กำหนดใน “แบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด” ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

(3) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการลงทุนในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทนำเสนอมีความเสี่ยงในการลงทุน ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้รับผลกำไรจากการลงทุน

(4) บริษัทจะแนะนำการลงทุนโดยแจ้งรายชื่อยี่ห้อหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขายให้แก่ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แก่ อีเมล และ/หรือ Private message via Trinity Member และ/หรือ SMS หรือที่จะกำหนดในอนาคตก่อนการลงทุนเสมอ และหากผู้ขอใช้บริการต้องการยกเลิกหรือปฏิเสธที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทกำหนดในช่วงเช้านก่อนเวลา 9.00 น. (กรณีที่ได้รับคำแนะนำการลงทุนในช่วงเช้า) และช่วงบ่ายก่อนเวลา 13.30 น. (กรณีที่ได้รับคำแนะนำการลงทุนในช่วงบ่าย) และ/หรือ ที่จะกำหนดเพิ่มเติมในภายภาคหน้า โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าหากไม่ดำเนินการแจ้งตามวิธีและผ่านช่องทางที่ระบุภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือขายในหลักทรัพย์ตามที่แจ้งแก่ผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่าการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งให้ซื้อหรือขายโดยชอบของผู้ขอใช้บริการทุกรายการ

กรณีบริษัทมีการแจ้งให้ขายหลักทรัพย์ แต่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะขาย และได้แจ้งปฏิเสธการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการโอนย้ายหุ้นจากบัญชีลงทุนดังกล่าวไปยังบัญชีอื่นของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัท และให้ถือว่ารายการโอนย้ายดังกล่าวเสมือนรายการขายหลักทรัพย์ โดยจะคำนวณที่ราคาเฉลี่ยของตลาดของแต่ละหลักทรัพย์ ณ วันที่โอนย้ายรายการ

(5) ในกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่ได้ และ/หรือระบบ Hardware/Software และ/หรือ Network ของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ชัดข้องหรือเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะมีอาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ได้แจ้งตามข้อ 2.1 (4) ได้

(6) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บริษัทจะจัดส่งรายงานยืนยันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างน้อยช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่กำหนดตามข้อ 2.1(4) อย่างน้อยทุกวันทำการถัดไป และผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานดังกล่าว และหากมีข้อโต้แย้งผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งบริษัทให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนด ซึ่งได้แก่ อีเมล และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทจัดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คำบอกกล่าวนั้นไปถึงผู้ขอใช้บริการตามปกติ มิฉะนั้นถือว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการซื้อขายโดยชอบของผู้ขอใช้บริการ

(7) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนจากการลงทุนอันเกิดจากราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ผลขาดทุนอยู่ในระดับที่ผู้ขอใช้บริการยอมรับได้ตามที่กำหนดใน “แบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด” กรณีที่มีผลขาดทุนรายหลักทรัพย์ หรือ รายบัญชี เกินกว่าอัตราที่กำหนด ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทดำเนินการกับหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ขอใช้บริการ ได้แก่ การขายเพื่อตัดขาดทุน หรือ การถือรอการปรับตัว เป็นต้น ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ ตามที่กำหนดในข้อ 2.1(4)

2.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ขอใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Fair Treatment) โดย

(1) บริษัทมีการเสนอบริการตามรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยที่ลูกค้าทุกรายเป็นผู้เลือกบริการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง

(2) ผู้ดูแลบัญชีจะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยจำนวนรวมของผู้ขอใช้บริการทุกรายของผู้ดูแลบัญชี ก่อนที่จะจัดสรรหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายได้เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขอใช้บริการแต่ละราย ตามสัดส่วนของเงินที่ลงทุนหรือเงินหลักประกันคงเหลือต้นวัน โดยใช้ราคาเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ที่ผู้ดูแลบัญชียื่นซื้อขายได้ และจัดสรรเป็นจำนวนเต็มของ board lot ของแต่ละหลักทรัพย์

2.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการฝากถอนเงินเพื่อการลงทุน ดังนี้

ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสะดวกที่จะฝากหรือถอนเงินผ่านช่องทางและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการจะต้อง แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ดังนี้

(1) กรณีนำเงินเข้ามาลงทุนครั้งแรก / เพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินไปลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้สอบถามความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องและยอดเงินในบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บริษัทจะเริ่มลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งตามข้อ 2.1 (4) หลังจากวันที่บริษัทกำหนดในวรรคหนึ่ง

(2) กรณีถอนเงิน (ทุน)

เมื่อผู้ขอใช้บริการประสงค์จะถอนเงิน บริษัทจะคำนวณจำนวนเงินที่สามารถถอนได้นั้นจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ปลอดภาระหนี้ใด ๆ ซึ่งไม่รวมค่าขายหลักทรัพย์ที่รอรับชำระ และไม่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือต่ำกว่าเงินลงทุนขั้นต่ำที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทจะดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอใช้บริการที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท โดยกรณีแจ้งความประสงค์ก่อน 12.00 น. ผู้ขอใช้บริการจะได้รับเงินภายในวันทำการถัดไป (T+1) และ กรณีแจ้งความประสงค์หลังเวลา 12.00 น. ผู้ขอใช้บริการจะได้รับเงินภายในวันทำการที่สองนับจากวันที่แจ้งถอนเงิน (T+2)

2.4 ผู้ขอใช้บริการรับทราบถึงหน้าที่ที่ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในมาตรา 59 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.5 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะพักการใช้บริการชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งบริษัทให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามช่องทางที่บริษัทกำหนด บริษัทจะหยุดการลงทุนหลังจากวันที่บริษัทได้แจ้งยืนยันการรับเอกสารหรือข้อความที่แจ้งหยุดการใช้บริการไปทางอีเมลของผู้ขอใช้บริการ และดำเนินการกับทรัพย์สินคงเหลือตามที่ผู้ขอใช้บริการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะคำนวณและหักค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่าง ๆ ที่คงค้างตามที่กำหนดในข้อ 3. ก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ขอใช้บริการ

ข้อ 3. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่เกิดขึ้น ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่ต้องและทุกครั้งที่ต้อง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการประกอบด้วย

3.1 ค่าธรรมเนียมในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ (Commission) บริษัทจะเรียกเก็บจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการตามอัตราและตามวิธีที่บริษัทประกาศกำหนด

3.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) บริษัทจะคิดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน โดยจะเรียกเก็บจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการเป็น รายไตรมาส ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาเรียกชำระเงิน หรือวันสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงแล้วแต่กรณี

3.3 ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ทุกสิ้นปีหรือเมื่อมีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ หรือ เมื่อมีการบอกเลิกหรือหยุดการลงทุน บริษัทจะวัดผลการดำเนินงานแต่ละบัญชีของผู้ขอใช้บริการ และบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานโดยใช้วิธีการวัดผลตามที่บริษัทกำหนดในแบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานที่คำนวณได้จากบัญชีของผู้ขอใช้บริการภายใน (5) วันทำการ นับจากวันทำการสุดท้ายของปี หรือวันที่พักการลงทุนหรือวันสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) และค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในแบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราที่กำหนดได้ โดยประกาศผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และ ณ ที่ทำการของบริษัท และ/หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนดในอนาคต

ข้อ 4. การบอกเลิก

4.1 เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทและผู้ขอใช้บริการจะมีผลสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องยื่นคำร้องเพื่อขอยกเลิก เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และจัดส่งให้บริษัท ซึ่งจะมีผลในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารและได้สอบถามความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ 6.

(2) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใด ๆ เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง ฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใด ๆ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมที่บริษัทได้เข้าทำกับผู้ขอใช้บริการ

(3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของทางการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงนี้ หรือกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทมีอาจปฏิบัติตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงนี้ได้ต่อไป

4.2 การบอกเลิกจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่ไม่สามารถเพิกถอนได้และที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อนหน้าที่จะได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยผู้ขอใช้บริการยังคงต้องผูกพันกับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนี้ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

4.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง จะไม่เป็นการปลดหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายใดจากภาระผูกพันที่มีอยู่หรือความรับผิดชอบใด ๆ (รวมถึงความรับผิดชอบซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว

4.4 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ทันที อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของผู้ขอใช้บริการด้วย และ/หรือ ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดตามอัตราที่กำหนด

ข้อ 5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงนี้ ให้กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

5.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอแก้ไขบันทึกข้อตกลงโดยได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

5.2 เมื่อความในสัญญาข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของทางการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องทำความตกลงเพื่อแก้ไขข้อความสำหรับส่วนที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว

ข้อ 6. ผลของการบอกเลิก

กรณีที่การใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ขอใช้บริการและบริษัทจะต้องปฏิบัติดังนี้

6.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการมีภาระจะต้องชำระให้กับบริษัทภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ภายใน (5) วันทำการ นับจากวันที่บริษัทแจ้งเรียกเก็บ

6.2 บริษัทจะส่งมอบทรัพย์สินในบัญชีลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ขอใช้บริการภายใน (7) วันทำการ นับแต่วันที่ใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยังไม่ได้ชำระหนี้ให้กับบริษัท บริษัทสามารถยึดหรือนำเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีลงทุนของผู้ขอใช้บริการมาชำระหนี้ก่อนได้

6.3 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติดังกล่าวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกโดยไม่ตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญา

ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ สัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการ และรับทราบว่าภายใต้การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่อ้างเหตุแห่งการปฏิบัติโดยชอบของบริษัทหรือเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อการฟ้องร้องทางคดี การเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท

ผู้ขอใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้ขอใช้บริการ
(_____)

ลงชื่อ _____ บริษัท
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ผู้แนะนำการลงทุน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา /
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด

วันที่.....

ตามที่ข้าพเจ้า ในฐานะของผู้ขอใช้บริการได้ตกลง
ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด
เมื่อวันที่

1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
ดังนี้

มั่นคง จำนวนเงินลงทุน.....บาท

เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว

จุดเด่น

- ใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงคุณภาพในการเลือกหุ้น
- เลือกลงทุนในหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
- มีจุด STOP LOSS เพื่อจำกัดความเสียหาย

ร่องไว จำนวนเงินลงทุน.....บาท

เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้น

จุดเด่น

- ใช้ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยเชิงจิตวิทยาในการเลือกหุ้น
- พอร์ตลงทุนมีการหมุนเวียนสูง
- มีจุด STOP LOSS เพื่อจำกัดความเสียหาย

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้ามีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่กำหนดใน Type NVDR
เท่านั้น

- กำหนดผลขาดทุน (คำนวณ ณ สิ้นวัน) ที่ยอมรับได้ ดังนี้
 - ผลขาดทุนที่ยอมรับได้ รายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น
 - ผลขาดทุนที่ยอมรับได้ รายบัญชี ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนรวม

การคำนวณประมาณการผลขาดทุนที่ยอมรับได้

บริษัทจะทำการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่วางหรือยึดถือ ตามราคาตลาด (Mark
to Market) อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันทำการ โดยจะใช้ราคาเฉลี่ยของตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ วันที่เกิด
รายการซื้อ เทียบกับ ราคาเฉลี่ยของตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ วันที่คำนวณฯ ดังนี้

การคำนวณอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (%) เท่ากับ

$$\frac{[\text{ราคาเฉลี่ย} (\text{วันที่ Mark To market}) - \text{ราคาเฉลี่ย} (\text{วันที่ลงทุน})] \times 100}{\text{ราคาเฉลี่ย} (\text{วันที่ลงทุน})}$$

ตัวอย่างการคำนวณผลขาดทุนที่ยอมรับได้
วันที่ X ซื้อหุ้น A ที่ราคา 10 บาท (ราคาเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 9.50 บาท) ต่อมาวันที่ XX ราคา
เฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 8.60 บาท

วิธีการคำนวณ	$\frac{(8.60 - 9.50) \times 100}{9.50} = -9.5\%$ (ต่ำกว่าระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได้)
--------------	---

*ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนจากการลงทุนอันเนื่องมาจากราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์โดยใช้ราคาเฉลี่ยของตลาดในการคำนวณนั้น อัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้จากการคำนวณอาจไม่ตรงกับอัตราผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจสูงกว่าอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

- หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถลงทุนได้ ไม่มี มี โปรดระบุชื่อหลักทรัพย์
(1)..... (2)..... (3)..... (4)..... (5).....

- เงินลงทุนขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดสำหรับบริการนี้ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันกำหนดที่ 300,000 บาท ซึ่งบริษัทอาจประกาศเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- การวัดผลการดำเนินงานและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน

3.1 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

อัตราค่าธรรมเนียม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	กำหนดเวลาเรียกเก็บ
0.25% ของมูลค่าทรัพย์สิน	คำนวณทุกวันสุดท้ายของเดือนที่สิ้นไตรมาส และเรียกเก็บภายใน 5 วันทำการ

บริษัทจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทอาจประกาศเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.2 อัตราค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee)

อัตราผลตอบแทนการลงทุน	อัตราค่าธรรมเนียม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	กำหนดเวลาเรียกเก็บ
0%-10%	0%	คำนวณทุกวันที 31 ธันวาคม ของทุกปี หรือ เมื่อมีการพักการลงทุน หรือ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงและเรียกเก็บภายใน 5 วันทำการ
>10%-15%	0.5%	
>15%-20%	1.0%	
>20% ขึ้นไป	1.5%	

3.3 การวัดผลการดำเนินงานและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

บริษัทจะคำนวณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดโดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทุกสิ้นวัน และเรียกเก็บทุกไตรมาส ได้แก่ 31 มีนาคม / 30 มิถุนายน / 30 กันยายน / 31 ธันวาคม

ทุกสิ้นปี หรือเมื่อมีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง บริษัทจะคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดโดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันสิ้นปี หรือวันที่มีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง

$$\text{การคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (\%)} \text{ เท่ากับ } \frac{\text{ผลตอบแทนระหว่างปี}}{\text{ต้นทุนหลักทรัพย์ที่ลงทุนเฉลี่ยรายวัน}} \times 100$$

ผลตอบแทนระหว่างปี หมายถึง กำไร/ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ (รวมถึงกรณีที่มีการโอนหลักทรัพย์ไปบัญชีอื่น จะคำนวณกำไร/ขาดทุนจากราคาเฉลี่ยของวันที่โอน) เงินปันผลที่ได้รับ กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี หากถือหลักทรัพย์ข้ามปี จะใช้ราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของปีก่อนเป็นต้นทุนใหม่ในการคำนวณปีถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน
เงินลงทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
อัตราผลตอบแทนการลงทุน	27%	16%	-2%
มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันสิ้นปี (ล้านบาท)	1.27	1.16	0.98
Performance Fee	1.5% x 1.27 ล้านบาท = 19,050 บาท	1% x 1.16 ล้านบาท = 11,600 บาท	0

ลงชื่อ _____ ผู้ขอใช้บริการ
()

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ผู้แนะนำลูกค้า :

ลงชื่อ _____
()

ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อ _____
()

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา /
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย