



กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2088-9100 โทรสาร 0-2343-9663



แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ :

- | | | | |
|--|-----------------|----------------------|-----------|
| 1 ใบคำขอเปิดบัญชี (สีฟ้า) | หน้า 1, 6, 8 | - ลงลายมือชื่อรวม | 4 ลายเซ็น |
| 2 สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ (สีแดง) | หน้า 3, 5, 7, 8 | - ลงลายมือชื่อหน้าละ | 1 ลายเซ็น |
| 3 บันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน | หน้า 5 | - ลงลายมือชื่อ | 1 ลายเซ็น |
| 4 แบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน | หน้า 3 | - ลงลายมือชื่อ | 1 ลายเซ็น |
| 5 FATCA Form | หน้า 3 | - ลงลายมือชื่อ | 1 ลายเซ็น |
| 6 หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) | หน้า 1-3 | - ลงลายมือชื่อหน้าละ | 1 ลายเซ็น |

บัญชีธนาคารที่บริษัทให้บริการ ATS : ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสเงินสด

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. ธนาคารกรุงเทพ-BBL | 4. ธนาคารทหารไทย-TMB | 7. ธนาคารธนาชาต-TBANK |
| 2. ธนาคารกสิกรไทย-KBANK | 5. ธนาคารไทยพาณิชย์-SCB | 8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-LH Bank |
| 3. ธนาคารกรุงไทย-KTB | 6. ธนาคารยูโอบี-UOB | 9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-BAY |

ยกเว้นบัญชีฝากประจำ / TMB No Fixed Account / TMB Saving Care

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

1

2

3

4

5

6

ข้อชี้แจง

- โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารประกอบต่างๆ
- ลายมือชื่อที่ลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบต้องเหมือนกันทุกจุด ยกเว้น หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก-ATS ต้องลงนามตามที่ให้กับธนาคาร
- หากมีการแก้ไขข้อความกรณีสืบค้นแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อที่กำกับการแก้ไข ห้ามมิให้ทำการลบข้อมูลด้วยน้ำยาลบคำผิด

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ชัดเจนของเอกสารที่ลูกค้าส่งถึงบริษัทฯ เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)

วันที่ / /

ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี

โทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X



X



ตรวจรับโดย
Checked by

..... ผู้แนะนำการลงทุน

..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีเลขที่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วัน/เดือน/ปี / /

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (บริษัทฯ)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชี

() ซื้อขายหลักทรัพย์ () สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่มีเครื่องหมาย***)

() นาย () นาง () นางสาว () อื่น ๆ โปรดระบุ

ชื่อ - สกุล (ไทย)

ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)

วัน/เดือน/ปีเกิด / / อายุ ปี

สัญชาติ () ไทย () อื่น ๆ สถานที่เกิด (ประเทศ)

ประเภทบัตร () บัตรประชาชน () บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ () หนังสือเดินทาง () อื่น ๆ (ระบุ)

เลขที่

วันที่ออกบัตร / / วันที่หมดอายุ / /

ระดับการศึกษาสูงสุด () ต่ำกว่าปริญญาตรี () ปริญญาตรี () ปริญญาโท () ปริญญาเอก

*****อาชีพปัจจุบัน** () เจ้าของกิจการ/ หุ้นส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ.....)

() พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ () พนักงานบริษัทเอกชน () อาจารย์ / นักวิชาการ

() ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ () นักศึกษา () แม่บ้าน

() นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพก่อนเป็นนักลงทุน.....)

() อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

*****รายได้รวมต่อเดือน** () น้อยกว่า 20,000 บาท () 20,000 – 50,000 บาท
() 50,001 – 100,000 บาท () 100,001 – 300,000 บาท
() 300,001 – 500,000 บาท () มากกว่า 500,000 บาท

***ข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

() ธุรกิจส่วนตัว () รายได้จากการจ้างงาน () มรดก () ค่าเช่า

() ปันผล () อื่น ๆ (โปรดระบุ)

*****สถานที่ทำงาน** ชื่อบริษัท / ร้านค้า

***ประเภทธุรกิจ

☐ ค้าขายอสังหาริมทรัพย์/ ค้าของเก่า/ ค้าทอง

☐ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ/ รับแลกเปลี่ยนเงิน

☐ นำเที่ยว/ บริษัททัวร์

☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

☐ นายหน้าจัดหางาน

☐ คาสีโนหรือบ่อนการพนัน

☐ ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์

☐ อื่น ๆ (ระบุ)

ตำแหน่งงาน ฝ่ายงาน อายุการทำงาน ปี

***สถานภาพ () โสด () สมรส จำนวนบุตร.....คน

ชื่อ-สกุล คู่สมรส.....
โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน.....
Email..... โทรสาร.....
สถานที่ทำงานของคู่สมรส.....
ชื่อบริษัท/ร้านค้า.....
ที่อยู่ทำงาน.....

***ท่านมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่

() ไม่เคยกระทำความผิด () เคยกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุ).....

***ท่านมีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลที่มีหน้าที่รายงานทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) หรือ เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือไม่

() ไม่มีสถานภาพทางการเมือง () ไม่มีความสัมพันธ์กับนักการเมือง
() มีสถานภาพทางการเมือง ตำแหน่ง.....
() มีความสัมพันธ์กับนักการเมือง ชื่อ-สกุล.....
ตำแหน่ง..... ระบุความสัมพันธ์.....

***ท่านมีบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรัสต์ จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มหรือไม่

() ไม่มี () มี ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง..... ระบุความสัมพันธ์.....

*** ท่านมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมหรือไม่

() ไม่มี () มี ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง..... ระบุความสัมพันธ์.....

(ถ้ามี โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแจ้งบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุม)

ข้อมูลสถานที่ติดต่อ

***ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่ อาคาร / หมู่บ้าน..... ซอย
ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร.....

***ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โปรดกรอกรายละเอียด)

เลขที่ อาคาร / หมู่บ้าน..... ซอย
ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร.....

***โทรศัพท์มือถือ (เพื่อติดต่อแจ้งสิทธิประโยชน์).....

***ที่ทำงาน () ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน () ที่อยู่ปัจจุบัน () อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่ อาคาร / หมู่บ้าน..... ซอย
ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ โทรสาร.....

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน () คู่สมรส () บุคคลอื่น ๆ

ชื่อ-นามสกุล..... ความสัมพันธ์.....
โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....
Email.....

***สถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)

กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์โดยให้จัดส่งไป () ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน () ที่อยู่ปัจจุบัน () ที่ทำงาน
ขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งเอกสารทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)
แทนการส่งเอกสารโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ในทุกบัญชีของข้าพเจ้าและที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต
โดยขอให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

คือ

โดยข้าพเจ้ายอมรับและรับทราบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้ายใบคำขอนี้

ข้อมูลสถานะการเงิน

มูลค่า

ภาระผูกพัน (ถ้ามี)

() ที่ดิน	() มี () ไม่มี
() บ้านพร้อมที่ดิน	() มี () ไม่มี
() รถยนต์	() มี () ไม่มี
() เงินฝากธนาคาร	() มี () ไม่มี
() ทรัพย์สินอื่น ๆ	() มี () ไม่มี

ประสบการณ์ในการลงทุน หรือความเข้าใจในการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หลักทรัพย์ () ไม่เกิน 1 ปี () 1 – 3 ปี () มากกว่า 3 ปี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า () ไม่เกิน 1 ปี () 1 – 3 ปี () มากกว่า 3 ปี
ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนที่จัดโดย
() ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน () ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
() บริษัทหลักทรัพย์ ระบุ..... () อื่น ๆ โปรดระบุ.....

***วัตถุประสงค์การลงทุน () รับเงินปันผล(ลงทุนระยะยาว) () เก็บกู้กำไร(ลงทุนระยะสั้น) () อื่น ๆ.....

บริษัทหลักทรัพย์ที่เคยหรือยังติดต่อ
ระยะเวลาปี ประเภทบัญชี วงเงินที่ได้รับ..... บาท

การรับจ่ายเงินและหลักประกันกับบริษัท

ข้าพเจ้า () นาย () นาง () นางสาว () อื่น ๆ.....

ชื่อ-สกุล..... มีความประสงค์

ให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าซื้อขายและหลักประกัน ในบัญชีซื้อขายของข้าพเจ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับจ่ายเงินค่าซื้อขาย และ/หรือ หลักประกันผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ☐ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี - -

☐ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ☐ บัญชีอื่น ๆ

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ☐ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี - -

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ

2. บริการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย และเข้าบัญชีธนาคาร (E-Dividend) ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

() บัญชีธนาคารเดียวกับบัญชีที่ใช้ ATS (บัญชีธนาคารตามข้อ 1)

() บัญชีธนาคารอื่น ๆ (สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชี)

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ☐ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี - -

3. ดำเนินการต่อหลักประกันในบัญชีซื้อขายของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อให้มีหลักประกันเงินสดเพียงพอกับวงเงินอนุมัติ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ หักเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อใช้เป็นหลักประกันตามที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินหลักประกันมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ปรากฏในใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ (Confirmation Note) ในวันที่ครบกำหนดชำระ หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดตามรายการนั้น ๆ ให้บริษัทฯ หักบัญชีเงินฝาก (ATS) ข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

3.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ที่ไม่ติดภาระผูกพันอื่นใดในทุกประเภทบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ โดยวิธีแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นชอบและข้าพเจ้าไม่ต้องการลงนามในเอกสารเพื่อการฝากถอน โอน เงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าอีก

การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 1. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ตกลงไว้

ข้อ 3. หลังจากสมัครใช้บริการแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยจัดส่งไปยัง E-mail Address และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของข้าพเจ้าที่ไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแบบฟอร์มและ/หรือ เอกสารหลักฐานอื่นที่จะจัดส่งให้ข้าพเจ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในการเอกสารทุกประเภทตามที่ระบุในข้อ 3. ที่ได้รับจากบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใด ๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของข้าพเจ้า ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับรายการตามเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้ทุกประการ และให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 5. กรณีข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทตามที่ระบุในข้อ 3. หรือเฉพาะเอกสารบางประเภทผ่านทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ online ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยถือว่าการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ได้ให้ไว้ยังคงมีผลจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงและได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง E-mail address ต่อข้าพเจ้า

ข้อ 6. ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใด ๆ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวได้ โดยบริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าบริการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

ข้อ 7. ข้าพเจ้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้า โดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใด ๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใด ๆ กับบริษัทฯ และยอมรับว่าการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำขอของข้าพเจ้าในการจัดส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) นี้มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อ 8. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากฎหมายและการบังคับใช้ทางกฎหมายของแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไข ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 9. หนังสือฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ข้าพเจ้าทำกับบริษัทฯ

คำรับรอง/คำยืนยันของลูกค้า

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท และรับทราบว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้จะมีผลต่อการให้บริการหรือให้คำแนะนำของบริษัทฯ รวมทั้งตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือหน่วยงานราชการใด ๆ ที่มีอำนาจหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

ลงชื่อ  (ลูกค้า)
() (ตัวบรรจง)

หมายเหตุ: ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด กรุณาขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ห้ามมิให้ทำการลบด้วยน้ำยาลบคำผิด หรือ วิธีการอื่นใด

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability)

ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า..... เลขที่บัญชี.....

ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์

1. ปัจจุบันท่านอายุ
- ☐ มากกว่า 55 ปี (1) ☐ 45 - 55 ปี (2)
- ☐ 35 - 44 ปี (3) ☐ น้อยกว่า 35 ปี (4)

2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อน บ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดู ครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด

- ☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (1)
- ☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2)
- ☐ ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (3)
- ☐ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด (4)

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ☐ มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1)
- ☐ มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2)
- ☐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3)
- ☐ มีความมั่นใจว่าไม่มีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอ สำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว (4)

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สิน กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง

- ☐ เงินฝากธนาคาร (1)
- ☐ เงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล (2)
- ☐ เงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3)
- ☐ เงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือหุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง (4)

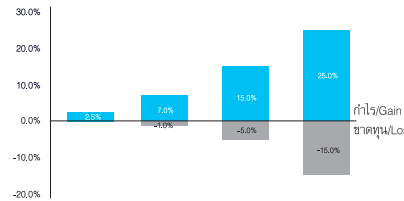
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

- ☐ ไม่เกิน 1 ปี (1) ☐ 1-3 ปี (2)
- ☐ 3 - 5 ปี (3) ☐ มากกว่า 5 ปี (4)

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ

- ☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (1)
- ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงสม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (2)
- ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (3)
- ☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ (4)

7. เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุน ที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย (1)
- ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% (2)

- ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% (3)
- ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% (4)

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากที่สุด แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (1)
- ☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (2)
- ☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (3)
- ☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น (4)

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ☐ 5% หรือน้อยกว่า (1) ☐ มากกว่า 5%-10% (2)
- ☐ มากกว่า 10%-20% (3) ☐ มากกว่า 20% ขึ้นไป (4)

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

- ☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (1)
- ☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (2)
- ☐ อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3)
- ☐ ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน (4)

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้

- ก) เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นอนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นอนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

- ☐ ไม่ได้ ☐ ได้บ้าง ☐ ได้

- ข) เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

- ☐ ไม่ได้ ☐ ได้บ้าง ☐ ได้

เกณฑ์การคิดคะแนน : คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น

ข้อตกลงในการรับบริการ

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้า รับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ถูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ รับถึงความเสี่ยงถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ถูกค้าแจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับ การลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ลงชื่อ ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน (.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ระบบงาน Back Office		ระบบงาน SEAL	
ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม
ผู้บันทึกข้อมูล (...../...../.....)	ผู้บันทึกข้อมูล (...../...../.....)	ผู้บันทึกข้อมูล (...../...../.....)	ผู้บันทึกข้อมูล (...../...../.....)
ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม
ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบทาน (...../...../.....)	ผู้สอบทาน (...../...../.....)	ผู้สอบทาน (...../...../.....)

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 - 10) เท่ากับ

คะแนน

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดการการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
			เงินฝากและ ตราสารหนี้ ระยะสั้น	ตราสารหนี้ ภาครัฐ ที่มีอายุ มากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสาร ทุน	การลงทุน ทางเลือก*
< 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
15-21	2	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
22-29	3	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
> 37	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทตราสารทางการเงินที่ลงทุนเป็นหลัก
1	กองทุนรวมตลาดเงิน ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือการขาดทุนตามที่กำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือการขาดทุนตามที่กำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
7	กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลา ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
8	กองทุนที่มีการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

หมายเหตุ 1. การขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกรกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร

2. การขายกองทุนประเภทที่ 8 ซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกรณี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

- ☐ *สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
- ☐ *สำเนาทะเบียนบ้าน
- ☐ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้ติดบัญชีเงินฝาก (ATS)
- ☐ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
- ☐ สำเนารายงานหลักทรัพย์คงเหลือ (Portfolio) ของบริษัทหลักทรัพย์อื่นย้อนหลังมากกว่า 1 เดือน
- ☐ สลิปเงินเดือน

* หมายรวมถึงของบุคคลทั้งหมดในคณะบุคคล

บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นๆ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

- ☐ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
- ☐ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit สำหรับบุคคลต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย)
- ☐ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
- ☐ สำเนารายงานหลักทรัพย์คงเหลือ (Portfolio) ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น
- ☐ สลิปเงินเดือน

กรณีมอบอำนาจ

- ☐ หนังสือมอบอำนาจ
- ☐ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
- ☐ ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ
- ☐ ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจ 30 บาท

สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และขอให้อำนาจต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกฮิลล์ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ว่าข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ทุกประการ

1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายและ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่นฯ และโดยที่ลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น ทั้งสองฝ่ายจึงทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น

2. นิยามและคำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาฉบับนี้ คำว่า

“**หลักทรัพย์**” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินคงคลัง ตั๋วเงิน พันธบัตร หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน หรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบตอบรับบริการ โอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งดอกเบี้ย เงินปันผล และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย

“**ทรัพย์สิน**” หมายความว่า เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินข้างต้น และหลักทรัพย์ใดๆ ในความหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**ตลาดหลักทรัพย์**” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ที่อื่นฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

“**คำสั่ง**” หมายความว่า การกำหนด หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือทาง E-mail address หรือช่องทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดเตรียมให้หรือสื่ออื่นใดที่บริษัทเห็นชอบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าไว้แล้ว ลูกค้าตกลงให้อำนาจเป็นคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบของลูกค้าทุกประการ โดยมีต้องพักดำเนินการให้ลูกค้าให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด

“**ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์**” หมายความว่า ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินอื่นใด อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

“**บัญชีเงินสด**” หมายความว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดโดยวิธีการ ขอบับคัม ตามระเบียบของทางราชการ และภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้

“**บัญชีเดบิตบาลานซ์ (Cash Balance)**” หมายความว่า บัญชีเงินสดหรือบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว และอำนาจซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชี

“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**” หมายความว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝาก และถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

“**ค่าธรรมเนียม**” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าตามอัตราและตามวิธีที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“**การซื้อขายหลักทรัพย์**” หมายความว่า การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลภายนอกหรือกับบริษัท หรือการบังคับขาย หรือการขายทอดตลาด และให้หมายความรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นด้วย

“**คำสั่งซื้อหลักทรัพย์**” หมายถึง จำนวนเงินคำสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

“**คำสั่งขายหลักทรัพย์**” หมายถึง จำนวนเงินคำสั่งขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งทั้งค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

“**รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย และรหัสผ่าน**” (Trading PIN และ Password) หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทหรือลูกค้ากำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาฉบับนี้

“**Web Site**” หมายถึง เว็บไซต์หรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต

“**ระเบียบของทางราชการ**” หมายความว่า กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักทรัพย์

3. อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา

3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และบริษัทตกลงรับเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจโดยแท้จริง และโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า โดยให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันแก่ลูกค้าแทนลูกค้า

3.1.1 ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งโอน รับโอน ยืม ส่งมอบ และรับมอบหลักทรัพย์ต่างๆ และให้รวมทั้งหลักทรัพย์ต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งเป็นของลูกค้า และ/หรือ ลูกค้าซื้อหา ไปทำกิจกรรมอย่างใด กับบุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัท ตัวแทนบริษัทเองในนามและแทนลูกค้าได้ทั้งสิ้น

3.1.2 จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผล และชำระหนี้สินทั้งปวงรวมทั้งการหักภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งสรรพากร ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ในนาม และแทนลูกค้าไม่ว่าการชำระหนี้สินนั้นจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือแก่บริษัท ตัวแทนบริษัทเองก็ตาม ทั้งให้มีอำนาจออกใบรับเงิน สักหลังเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด อันพึงมีมาในทางกรซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ จำต้องทำนิติกรรมอย่างใด เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ นั้นได้จนเสร็จการ

3.1.3 ลงนามแทนลูกค้าในนิติกรรมอย่างใด และ/หรือ ตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ โอนหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งที่ลูกค้าจำใจไว้ ต่อบริษัทเอง และ/หรือ ต่อผู้อื่น รวมทั้งการบอกกล่าวให้เพิกถอนการจำนำ เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนออกไปและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

3.1.4 ตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้พนักงานของบริษัทไปกระทำการแทนอำนาจที่ให้อำนาจในสัญญาฉบับนี้ด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร และ/หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนชั่วคราว เพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจดังระบุข้างต้น โดยให้รวมทั้งอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่หรือการมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

3.2 ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าวให้อำนาจสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

3.3 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าทำนิติกรรมอันใดในนามของลูกค้ากับบริษัท ในนามของบริษัทหรือบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

3.4 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้แก่บริษัทตามข้อ 3.1 แห่งหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้าชำระอยู่กับบริษัทจนสิ้นเชิง

4. วงเงินซื้อขาย และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

4.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

ในกรณีที่มีบริษัทอนุมัติคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญาในทุกประการ โดยให้อำนาจการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทตลอดจนบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จายอย่างใด จากบริษัททั้งสิ้น

4.2 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา นี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนดก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

4.3 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ตามสัญญา นี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ในการทำคำสั่งดังกล่าวลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจส่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือส่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกรายการตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้า หรือแบบบันทึกการสนทนากับลูกค้า หรือหลักฐานจากเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากช่องทาง หรือเครื่องมือสื่อสารอันข้างต้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกเทปการสนทนาทำคำสั่งซื้อ หรือขายทางโทรศัพท์นั้นได้เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

4.4 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะเป็นผู้สัญญากับลูกค้าได้ โดยถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นผู้สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

4.5 หลังจากลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัททำการซื้อ และ/หรือ ทำการขายหลักทรัพย์แล้วลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องทำการได้แจ้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้ตรวจสอบแล้วมายังบริษัทก่อนวันครบกำหนดชำระค่าซื้อขายโดยที่เป็นหนังสือหรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่มีเครื่องมือบันทึกที่บริษัทจัดไว้ให้เขียนแล้ว

ให้ถือว่าลูกค้าโดยอ้อมได้รับผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่ารายงานแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะได้นำการส่งให้ลูกค้าไม่ว่าทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่ลูกค้าเห็นชอบนั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

4.6 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินต้นของลูกค้าย้ายไปบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาในมหัศจรรย์การซื้อขายให้แก่วิสาหกิจที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.7 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงดังนี้

4.7.1 เมื่อบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าแก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดทำมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษาการส่งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะรวมทั้งการส่งรหัสผ่านของลูกค้าเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของลูกค้าทุกประการ

4.7.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินยอมที่จะรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

4.7.3 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า อันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า หรือที่มีได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

4.7.4 ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่บริษัทต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง

4.7.5 บรรดาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ลูกค้าใน Web Site ของบริษัท หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ นั้น บริษัทได้จัดทำตามหลักวิชาการเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทมิได้ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการที่ลูกค้าได้นำข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้และเกิดความเสียหายขึ้น

4.8 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้ซื้อหลักทรัพย์ หากบริษัทดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ได้ครบถ้วนตามคำสั่ง ลูกค้าเป็นอันตกลงว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทดำเนินการจัดซื้อคราวนั้นเป็นจำนวนที่ครบถ้วนแล้วลูกค้ายอมรับโดยชัดแจ้งว่า บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในคราวใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเหตุผลต่อลูกค้าแต่ประการใด

4.9 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็น การซื้อจากบุคคลใด หรือขายให้แก่บุคคลใด หรือมีชื่อของบุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้น และเมื่อบริษัทจะต้องรับมอบ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็จะจะใช้หลักทรัพย์ที่มีประเภท ชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

4.10 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา บริษัทมิได้ให้คำรับรองว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันปราศจากการผูกพันใดๆ หากภายหลังปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ซื้อหลักทรัพย์เพราะความผิดของผู้ซื้อ หรือของผู้ขาย หรือของลูกค้า หรือเพราะสภาพของหลักทรัพย์นั้นเอง หรือเพราะขัดกับข้อบังคับของบริษัท หรือระเบียบของทางราชการ หรือด้วยสาเหตุอื่นใด ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยลำพัง และจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องให้บริษัทระงับการ หรือดเนินการทำการ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

4.11 ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตนที่ให้กับบริษัทได้โดยการแจ้งให้กับบริษัททราบ แต่การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้นจะต้องกระทำในเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน และคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก และโดยกฎการนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่จะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว

5. คำธรรมเนียม

5.1 ลูกค้าตกลงจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งซึ่งซื้อ และทุกครั้งซึ่งขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดหรืออาจได้อีกกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในขณะทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

5.2 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ลูกค้ายินยอมจ่ายให้บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น ในทันทีที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน

6. การชำระหนี้และส่งมอบหลักทรัพย์

6.1 ในกรณีที่บริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์รายการดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ในรายการนั้นๆ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนดตามวิธีการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือภาระผูกพันนั้น ๆ ในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว หากลูกค้าผิดนัดไม่ชำระราคาดังกล่าวข้างต้นรายการหนึ่งรายการใด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ในรายการนั้นๆ ออกขายในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมสละสิทธิที่จะให้บริษัทแจ้งการขายหลักทรัพย์รายการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นการล่วงหน้าก่อน หากได้เงินจากการขายไม่เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์รายการนั้นๆ รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระหรือค้างชำระ ลูกค้าต้องชำระบริษัทจนครบทันที

ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปเป็นบัญชีที่ว่างเงินล่วงหน้า คือบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด

6.2 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด หรือผิดสัญญาในการชำระหนี้หรือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่กฎหมายยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าในกรณีผิดนัดได้ (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15) รวมถึงค่าปรับตามที่บริษัทกำหนด ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทได้กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6.3 นอกเหนือจากกำหนดวันและเวลาที่ชำระหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้อันเกิดจากสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ตามแต่บริษัทจะเห็นควรโดยไม่ต้องชี้แจงแสดงเหตุ ลูกค้ายินยอมตกลงว่าในกรณีที่บริษัทเรียกร้องให้ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะชำระหนี้ทั้งหมดตามคำเรียกร้องทันทีเพื่อที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ใดๆ ตามสัญญาหนี้ก็ดี ค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นก็ดี ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทมีสิทธิหักลบหนี้ใดๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้ แม้ถึงว่าหนี้ของลูกค้าดังกล่าวจะไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

6.4 ในกรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทจะจ่ายเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์รายการนั้นๆ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวเงินค่าขายหลักทรัพย์เช่นว่านั้นไว้ก่อน จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือเหล่านี้นจนครบถ้วนแล้ว

6.5 กรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น หรือตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดังกล่าว ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้นๆ อย่างสมบูรณ์ หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกติดตามกฎหมาย มิได้จำนำ หรือให้ไว้ต่อบุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันหรือมีภาระผูกพันใดๆ หากปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวมาแล้ว และทำให้บริษัทไม่อาจโอนขายหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อได้ ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทจนสิ้นเชิง และโดยพลัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการรับฝาก โอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์นั้น ก่อน 12.00 น. ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทเก็บรักษา ซึ่งหมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

6.6 หากลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งมอบแทนลูกค้าได้ทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทจะเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว หากเกิดผลกำไรจากการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยกประโยชน์แห่งผลกำไรนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่กำหนดตามข้อ 6.5 หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลให้บริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบตามวรรคก่อน ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัในการติดค่าปรับกับลูกค้าตามอัตราที่บริษัทกำหนดเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ตามระเบียบของทางราชการกำหนด

6.7 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่สั่งซื้อ หรือที่บริษัทถือไว้ในครอบครองแทนลูกค้า นำเข้าฝากในนามบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศใช้ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินที่บริษัทกำหนด และยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทุกประการ เช่น คลงให้บริษัทเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญา ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง

ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของลูกค้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรับสิทธิ และประโยชน์สำหรับหลักทรัพย์จาก บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แทนลูกค้าได้ และบริษัทจะส่งมอบสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่บริษัทให้แก่ลูกค้าตามสัดส่วน และ/หรือจำนวนที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับต่อไป

7. หลักประกัน

7.1 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า บรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และอยู่ในความยึดถือของบริษัทรวมถึงดอกผลและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่ทั้งปวงที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าจนสิ้นเชิง หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้อาศัยไว้ตามคำสั่งของลูกค้า

7.2 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่กระทำ และ/หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามข้อ 7.1 ต้องเสียหาย เสียราคา ไร้ประโยชน์หรือถูกถอนสิทธิ

7.3 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์อันเป็นหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ไปทำการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป และ/หรือ จำนำ และ/หรือ วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท หรือเป็นหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ให้บุคคลอื่นยืมได้

7.4 หากลูกค้าผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักประกันดังกล่าวและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทออกขายเพื่อชำระหนี้แก่บริษัททันที ทั้งนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และลูกค้ายินยอมรับผิดคดีค่าเสียหายอันเกิดจากการดังกล่าวแก่บริษัททั้งหมดทั้งสิ้น ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความและบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

7.5 การใช้สิทธิของบริษัทในการขายหลักประกันและทรัพย์สินตามข้อ 7.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งผู้ขายด้วยดีด้วยเป็นผู้อาวุโสในการและจำนวนหลักประกันและทรัพย์สินที่จะขาย และเมื่อได้ขายหลักประกันและทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะไม่โต้แย้ง ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการขายดังกล่าว

ทั้งนี้ในการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดีหรือราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด

8. ทรัพย์สินของลูกค้า

8.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 8.3 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

8.2 ในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านการเก็บรักษาหรือเพื่อการซื้อขายหรือยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินตามที่บริษัทประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รับฝากดูแลทรัพย์สินของลูกค้าภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยอาจแยกเก็บทรัพย์สินของ “ลูกค้า” แต่ละราย หรือลูกค้าหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) รับและส่งมอบทรัพย์สิน โอน และรับโอนทรัพย์สินต่างๆ ในนามของลูกค้า และ/หรือ ตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่ารวมถึงการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระราคาด้วยตัวเอง
- (3) มีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ถอนเงินสดออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารใด ๆ ของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาเพื่อชำระหนี้และค่าผูกพันใด ๆ ของลูกค้าตามสัญญา
- (4) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย และ/หรือ ยอดคงเหลือของทรัพย์สินของลูกค้า
- (5) แจ้งและรายงานให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ในการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าเกี่ยวกับการรับ และส่งมอบหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรืออยู่ในระหว่างการปิดโอนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล รับสิทธิ ชื่อหุ้นเพิ่มทุน ดอกเบี้ยและอื่นๆ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนในนามของลูกค้าและในนามทะเบียนหลักทรัพย์นั้นๆ ส่งจดหมายแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ลูกค้าโดยตรงตามที่อยู่ของลูกค้าที่ไว้กับบริษัท
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เอง หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยให้ระบอบยั้งชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง

- (2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- (3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

และบริษัทประกาศกำหนด

8.4 ในการนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามข้อ 8.3 (1) บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับลูกค้าในรูปของดอกเบี้ย โดยตกลงจ่ายในอัตราและกำหนดระยะเวลาที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ต่อไป โดยต้องไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน

8.5 เงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้น

8.6 กรณีที่ลูกค้ามีหนี้สินใดๆ กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทนำมาหักลบหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องเอาเงินจากลูกค้าในส่วนที่ยังค้างชำระอยู่ได้

8.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดของลูกค้าแล้ว

8.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจาก หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

8.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่เงินที่ได้รับจากลูกค้ารายได้รายหนึ่งไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้าหรือไม่ก็ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัท

8.10 บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้า เฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัท

9. การบอกกล่าว

9.1 ลูกค้ายินยอมตกลงว่า ชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของลูกค้าที่ไว้กับบริษัทเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งบริษัทสามารถทำการติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารดังกล่าวแล้ว ลูกค้านั้นก็ต้องแจ้งแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ควบคู่ไปกับการยังไม่ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่ได้ไว้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้เป็นสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้า

9.2 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้แก่ลูกค้านั้น หากบริษัทได้กระทำโดยทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-mail address หรือโดยการโทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร ตามหมายเลขของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยัง สถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้าที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ลูกค้าจะแจ้งจะเป็นหนังสือมายังบริษัทในภายหลังจากวันทำสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้านั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้รับเมื่อพ้นจากวันประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน ในกรณีเป็นการแจ้งทางระบบอินเทอร์เน็ต E-mail address โทรศัพท์ หรือโทรพิมพ์ หรือโทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีการแจ้ง ณ เวลาที่จัดส่งนั้น ในกรณีที่สถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกเรียกถอนถูกปิดทั้งไว้หรือไม่มีผู้ใดยอมรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้าตามที่ระบุไว้หรือสถานที่อยู่ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปพบ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือหนังสือติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

10. อื่นๆ

10.1 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือโดยเหตุอื่นใดอันบริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการต่างๆ เพื่อชำระหนี้ที่ทั้งปวงของลูกค้า ดังต่อไปนี้

- 10.1.1 ขายหลักประกันและทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหรือที่ได้มาไว้แทนลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 10.1.2 ชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัทตามหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัท

10.1.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้จัดหรือดำเนินการเพื่อเปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อชำระหนี้หรือข้อผูกพันใดๆ ของลูกค้า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้า

10.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีการผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ออกไป

10.3 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งไม่ได้

กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรวดเร็วในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

10.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทจะจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นๆ ให้ทราบต่อไป

10.5 การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกใช้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญา นี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี และการมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นการผ่อนผัน หรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

10.6 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนำในบรรดาสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ ลูกค้าจะโอนสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือการผูกพันประการใดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

10.7 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทบันทึกขอความในระหว่างลูกค้าและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ บริษัทมีสิทธิที่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า รายการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สิน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์ พยานหลักฐานในกระบวนการทางพิจารณาตัดสินตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักหักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท หน่วยงานของการที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทแม่ หรือบริษัทลูกของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10.8 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายและขยายความข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

(2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทนั้นหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อขาย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) – (3) ของบุคคลอื่นนั้นๆ ทุกวันและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้าหรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

10.9 ลูกค้าตกลงไม่ว่ากล่าวเรียกร้อง พ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า การสูญหายของข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทาง การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนการเฝ้าระวังเบรคซื้อขายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น

10.10 สัญญาฉบับนี้ไม่กำหนดเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และผลแห่งสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะเป็นผล

10.11 ในกรณีที่ระเบียบของทางราชการ มีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งหนังสือสัญญานี้ฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมหนังสือสัญญานี้ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ให้แก่ลูกค้าทราบเท่านั้น ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ในกรณีที่กล่าวไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญานี้ฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ให้แก่ลูกค้าทราบ

นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และปกติประเพณีทางการค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับควบคู่สัญญาด้วย

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ฉบับนี้ ในข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ฉบับนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไปได้ต่อไป คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงตกลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ X.....ลูกค้า

()

ลงชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

ลงชื่อคู่สมรส/พยาน

()

ลงชื่อพยาน

()

บันทึกข้อตกลง
เรื่อง การขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
วันที่

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิटीทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ต่อไปบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า **“บริษัท”** ฝ่ายหนึ่ง กับ

นาย/นาง/นางสาว บัตรประชาชนเลขที่..... ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ..... จังหวัดรหัสไปรษณีย์บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ เบอร์โทรศัพท์.....EmailLINE 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. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ

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 ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทกำหนดในช่วงเช้ามืดก่อนเวลา 9.00 น. (กรณีที่ได้รับคำแนะนำการลงทุนในช่วงเช้า) และช่วงบ่ายก่อนเวลา 13.30 น. (กรณีที่ได้รับคำแนะนำการลงทุนในช่วงบ่าย) และ/หรือ ที่จะกำหนดเพิ่มเติมในภายหลังโดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าหากไม่ดำเนินการแจ้งตามวิธีและผ่านช่องทางที่ระบุภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือขายในหลักทรัพย์ตามที่แจ้งแก่ผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่าการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งให้ซื้อหรือขายโดยชอบของผู้ขอใช้บริการทุกรายการ

กรณีบริษัทมีการแจ้งให้ขายหลักทรัพย์ แต่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะขาย และได้แจ้งปฏิเสธการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการโอนย้ายหุ้นจากบัญชีลงทุนดังกล่าวไปยังบัญชีอื่นของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัท และให้ถือว่ารายการโอนย้ายดังกล่าวเสมือนรายการขายหลักทรัพย์ โดยจะคำนวณที่ราคาเฉลี่ยของตลาดของแต่ละหลักทรัพย์ ณ วันที่โอนย้ายรายการ

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

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

(7) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนจากการลงทุนอันเกิดจากราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ผลขาดทุนอยู่ในระดับที่ผู้ขอใช้บริการยอมรับได้ตามที่กำหนดใน “แบบคำขอใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตที่กำหนด” กรณีมีผลขาดทุนรายหลักทรัพย์ 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 โดยใช้ราคาเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ที่ผู้ดูแลบัญชียุทธยานั้นซื้อขายได้ 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 ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่ต้องและทุกครั้งที่ยาย 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 หรือกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทอาจปฏิบัติตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงนี้ได้ต่อไป

4.2 การบอกเลิกจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่ไม่สามารถเพิกถอนได้และที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อนหน้าที่จะได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยผู้ขอใช้บริการยังคงต้องผูกพันกับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนี้ต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

4.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง จะไม่เป็นการปลดหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายใดจากภาระผูกพันที่มีอยู่หรือความรับผิดใด ๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว

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

ข้อ 5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงนี้ให้กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

5.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอแก้ไขบันทึกข้อตกลงโดยได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

5.2 เมื่อความในสัญญาข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง 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 นับแต่วันที่การใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยังไม่ได้ชำระหนี้ให้กับบริษัท บริษัทสามารถยึดหน่วยหรือนำเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีลงทุนของผู้ขอใช้บริการมาชำระหนี้ก่อนได้

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

☐ ร่วงไถ่ 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 วันที่เกิดรายการซื้อ 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 ราคาเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 8.60 บาท

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

*ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนจากการลงทุนขึ้นเนื่องมาจากราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป 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)

อัตราผลตอบแทน การลงทุน	อัตราค่าธรรมเนียม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	กำหนดเวลาเรียกเก็บ
0%-10%	0%	คำนวณในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
>10%-15%	0.5%	หรือ เมื่อมีการพักการลงทุน หรือ ยกเลิก
>15%-20%	1.0%	บันทึกข้อตกลงและเรียกเก็บภายใน 5
>20% ขึ้นไป	1.5%	วันทำการ

3.3 การวัดผลการดำเนินงานและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

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

ทุกสิ้นปี หรือเมื่อมีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง บริษัทจะคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดโดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันสิ้นปี หรือวันที่มีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง

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

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 ทรีนิตี้ จำกัด

ผู้แนะนำลูกค้า :

ลงชื่อ _____
()

ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อ _____
()

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา /
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

Form for Declaration of Status as U.S. or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Trinity Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it's shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreements

วันที่/Date

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)		สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only)	

ส่วนที่ 1 Part 1

สถานะของลูกค้า

Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.

You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

ท่านอาจถูกพิจารณาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service):

IRS <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม **W-8BEN** พร้อมทั้ง

(If you check "yes" in any one box, **please complete Form W-8BEN** and provide supporting document(s))

(1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

(2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ"ใช่" ในข้อ 4 ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question 4 below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช้หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช้หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver ?

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/ หรือมีอยู่กับผู้รับ ใช้ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช้หรือไม่

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address?

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Part 2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณี ที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใด ๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the

- banking/business relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
- If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4	Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลหรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or' applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

.....
(.....)

วันที่
Date

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร
Signature of Officer
who receives the document

.....
(.....)

วันที่
Date

วันที่

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ ทหารไทย (TMB) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ยูโอบี (UOB)
☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ ธนชาติ (TBANK) ☐ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ☐ อื่น ๆ (OTHER).....

ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ออมทรัพย์ ☐กระแสรายวัน

เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้อินาคอร์ทักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนี้ดี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่อินาคอร์ทักเงินได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบดีล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ลงชื่อ...X.....ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(.....)

ลงชื่อ.....
 ฝึกอบรมอำนาจสาขา

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ ทหารไทย (TMB) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ยูโอบี (UOB)
☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ ธนชาติ (TBANK) ☐ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ☐ อื่น ๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ชื่อบัญชี.....

เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ต่อไปนีเรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด (ต่อไปนีเรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...X..... ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(.....)

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็นลูกค้ำของ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ลงชื่อ.....
ผู้รับมอบอำนาจสาขา

วันที่

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ ทหารไทย (TMB) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ยูโอบี (UOB)
☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ ธนชาต (TBANK) ☐ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) ☐ อื่น ๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

 ชื่อบัญชี.....

เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนี้ดี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้ผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบดีล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...X.....ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(.....)

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็นลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ ทีบีที จำกัด

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 ผู้รับมอบอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด

ลงชื่อ.....
 รับผิดชอบอำนาจสาขา