

## ข้อควรทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity)

### 1. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

โดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือโดยการทำการด้วยตนเองผ่านระบบ **Internet** โดยก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้คำสั่งต้องวางหลักประกันก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี ดังนี้

#### การวางหลักประกันก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

- ลูกค้าบัญชีเงินสด วางหลักประกัน **20%** (ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- ลูกค้าบัญชี Cash Balance วางหลักประกัน **100%**
- ลูกค้าบัญชี Credit Balance วางหลักประกัน **50%** หรืออัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

#### การส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

- ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่เงินงินได้ ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนจึงจะซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้
- บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าฝากหลักทรัพย์ที่ชื่อไว้ในบัญชีลูกค้าโดยอัตโนมัติ

#### การส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์

- ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้ในบัญชีก่อน

### 2. การแจ้งผลการซื้อขายหลักทรัพย์

#### 2.1 แจ้งผลในวันที่ยื่นซื้อขายหลักทรัพย์โดย

- เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Email
- ลูกค้าดูจากระบบ Trinity Member ที่ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

#### 2.2 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย "ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์" ในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขาย

กรณีลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ข้อยืนยันยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะจัดส่งใบยืนยันฯ ให้ทางที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ แทนการส่งโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ในทุกบัญชี ทั้งนี้ปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ online ของบริษัทฯ

### 3. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์

| มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) | Traditional (%) | Internet (%) |                               |
|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
|                              |                 | Cash Account | Cash Balance / Credit Balance |
| X ≤ 5 ล้าน                   | ≥ 0.25 -1       | ≥ 0.20 -1    | ≥ 0.15 -1                     |
| 5 ล้าน < X ≤ 10 ล้าน         | ≥ 0.22 -1       | ≥ 0.18 -1    | ≥ 0.13 -1                     |
| 10 ล้าน < X ≤ 20 ล้าน        | ≥ 0.18 -1       | ≥ 0.15 -1    | ≥ 0.11 -1                     |
| X > 20 ล้าน                  | ≥ 0.15 -1       | ≥ 0.12 -1    | ≥ 0.10 -1                     |

#### หมายเหตุ

1. ทั้งนี้ลูกค้าต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ในกรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริษัทฯ จะรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  - ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  - ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  - ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ATS Fee) ราชการละ 14.98 บาท (รวม VAT) จากยอดชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ ในบัญชี Cash Account ที่มีวิธีการชำระราคาผ่านระบบ ATS
3. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

### 4. การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

- ชำระโดยผ่านระบบบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) สำหรับบัญชีเงินสด
- หักจากหลักประกัน 20% (ลูกค้าจะต้องมีกรรมลงในหนังสือมอบ)

### 5. การฝากหลักประกัน

#### 5.1 ฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ทำได้ 2 ช่องทาง

- ลูกค้าส่งคำสั่งการฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามในช่อง "ลายมือชื่อลูกค้า" โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้ที่ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) และนำส่งไปฝากถอนหลักประกันให้ที่บริษัทฯ
- ลูกค้าส่งคำสั่งการฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยทำการขายฝากผ่านระบบ Trinity Member

#### 5.2 ฝากหลักประกันโดยผ่าน ระบบ Bill Payment โดยให้บริการ 7 ธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

| ธนาคาร | Comp Code / Service Code | ช่องทางกำรชำระเงินการ Bill Payment |     |                  |                |
|--------|--------------------------|------------------------------------|-----|------------------|----------------|
|        |                          | Counter                            | ATM | Internet Banking | Mobile Banking |
| BBL    | 02222 / BTNITY           | BTNITY                             | /   | /                | BTNITY         |
| KBANK  | 50222                    | 001-1-33188-2                      | /   | /                | /              |
| SCB    | 049-3-14466-7            | /                                  | /   | /                | /              |
| UOB    | 3260                     | /                                  | /   | /                | /              |
| BAY    | 23456                    | /                                  | /   | /                | /              |
| TTB    | 5018                     | /                                  | /   | /                | /              |
| LHBANK | 2045                     | /                                  | /   | -                | /              |

### 6. การเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับชำระหนี้ (Call Margin / Force Sell) ลูกค้า Credit Balance

อัตราเริ่มต้นเริ่มต้น อัตราที่ใช้สำหรับคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้และมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำสำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาซื้อขายในบัญชีมีการจัดแบ่งตามระดับ (Grade) ของหลักทรัพย์ จะคำนวณจากมูลค่าที่บริษัทฯ จะได้รับประกาศกำหนดเป็นคราวๆ หรือมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเป็นคราวๆ ซึ่ง บริษัทฯ จะเผยแพร่อัตราดังกล่าว ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

• เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกกว่าอัตราหลักประกันที่ต้องชำระไว้ บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ ซึ่งลูกค้าจะต้องดำเนินการดังนี้

- หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน **2 วันทำการ** นับจากวันที่ถึงในหนังสือแจ้ง หรือวันที่ได้รับแจ้ง หรือหากภายในระหว่าง 2 วันทำการดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บริษัทฯ จะทำการบังคับขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้

• เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้หรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บริษัทฯ จะดำเนินการบังคับชำระหนี้โดยการบังคับขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้

- เมื่อบังคับขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการบังคับขายให้ผู้ให้สัญญาทราบภายหลัง
- การคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้หรือมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บริษัทฯ จะคำนวณ ณ สิ้นวันทำการเท่านั้น
- กำหนดอัตราหลักประกันเริ่มต้น = 50%, อัตราหลักประกันที่ต้องชำระไว้ = 40%, อัตราหลักประกันขั้นต่ำ = 30%
- บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพิ่ม อัตราการขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสูง/เงินฝาก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

**หมายเหตุ** หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศต่อ บริษัทฯ จะปิดประกาศ ณ สำนักงาน สาขาของบริษัทฯ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังลูกค้า โดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

### 7. วิธีการขออนุมัติเงินหลักประกัน

- ลูกค้าส่งคำสั่งการอนุมัติเงินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก [website](http://www.trinitythai.com) ของบริษัทฯ คือ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) และนำส่งไปถอนหลักประกันให้บริษัทฯ หรือทำการขออนุมัติผ่านระบบ Trinity Member โดยนำส่งคำสั่งก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป กรณีส่งคำสั่งการอนุมัติเงินหลัง 12.00 น. จะได้รับเงินใน 2 วันทำการถัดไป
- บริษัทฯ จัดส่งใบส่งมอบหลักประกันให้ลูกค้าเป็นหลักฐานการจ่ายคืนตามที่อยู่ที่ไว้กับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

### 8. การโอนหลักทรัพย์ / การถอนและออกใบหลักทรัพย์ / การฝากหลักทรัพย์ และการปิดสมุดทะเบียน

- การโอนหลักทรัพย์ภายในบริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้าดำเนินการได้เฉพาะของตนเอง หรือคู่สมรส หรือนุสรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือตามความเห็นชอบโดย ก.ล.ด.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น
- ลูกค้าส่งคำสั่งการขออนุมัติโอนหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษรลูกค้าจะได้รับใบหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน
- บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนเข้าสู่ลูกค้าเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ ของตรง

### 9. รายงานแสดงยอดหลักทรัพย์คงเหลือ

• บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงยอดหลักทรัพย์และยอดเงินคงเหลือให้ลูกค้าทุกวันสำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น ซื้อ ขาย ฝาก ถอน โอนเงิน / หลักทรัพย์ โดยจะจัดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- กรณีลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานทุก 1 ปี ภายในวันที่ 5 ของ วันทำการของเดือนมกราคม
- กรณีลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ขอรับรายงานแสดงยอดหลักทรัพย์คงเหลือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ แทนการส่งโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ในทุกบัญชีทั้งในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ online ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลูกค้าได้รับ หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดต้องรีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้ว

### 10. กรณีลูกค้าชำระราคาซื้อขายล่าช้า / งดเงินไม่ผ่าน

• บริษัทฯ จะหักเงินหลักประกันจากลูกค้าชำระราคาซื้อขายพร้อมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยชำระล่าช้าในอัตรา 15% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 50 บาท) ของจำนวนเงินที่ผิดนัดพร้อมค่าปรับชำระราคาซื้อขายในอัตรา 1,000 บาทต่อวันต่อรายการ

- กรณีลูกค้ามีรายการชำระราคาซื้อขายล่าช้าติดเงินในบัญชีไม่ผ่าน 3 ครั้งใน 1 ไตรมาส / ไม่ชำระเงิน โดยผ่านระบบการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) จะมีค่าปรับราชการละ 1,000 บาท
- กรณีลูกค้ามีรายการชำระ จะ **ไม่อนุญาตไปซื้อ** ในทุกประเภทบัญชี จนกว่าจะชำระหนี้สิ้นครบถ้วน
- กรณีที่บริษัทฯ นำค่าขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่จ่ายค่าซื้อมาหักค่าซื้อที่ลูกค้าไม่สามารถจ่ายได้ เป็นกรณีสนับสนุนให้ลูกค้า "จับเสียมือเปล่า" และไม่มีมาตรการที่เข้มงวดกับลูกค้า ซึ่งได้แก่ การกำหนดค่าลูกค้าต้องซื้อด้วย Cash balance ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องบทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และแนวทางการลงโทษโดยการปรับเป็นเงินซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นั้น ซึ่งได้กำหนดค่าปรับสำหรับกรณีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง

• คณะกรรมการสินเชื่อบริการกำหนดมาตรการสำหรับลูกค้าที่ไม่ชำระค่าซื้อ และให้บริษัทนำขายที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งไม่ปลอดภาระ หากค่าซื้อที่ค้างค้าง คือ การเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของมูลค่าให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันเต็มจำนวนก่อนการซื้อ (Cash Balance) หรือ ดำเนินการปรับคงเงินลูกค้า 50 %

### 11. การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า

- บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 1,000 บาทต่อวันต่อรายการ รวมทั้งเรียกเก็บค่าปรับที่บริษัทฯ ถูกเรียกเก็บจากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ ที่ผิดนัดสมทบดังนี้
  - คิดผิดไม่เกิน 1 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
  - คิดผิดเกิน 1 วันทำการ แต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
  - คิดผิดเกิน 2 วันทำการ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
  - คิดผิดเกิน 3 วันทำการ แต่ไม่เกิน 5 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
  - คิดผิดเกิน 5 วันทำการ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ ปรับร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
  - คิดผิดเกิน 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 14 วันทำการ ปรับร้อยละ 3.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวจะตั้งไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายการหลักทรัพย์



## 12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ผ่านระบบ Trinity Member หรือผ่านแบบคำขอแก้ไขข้อมูล โดยพิมพ์แบบฟอร์มได้ที่ website ของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไข ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีหรือฝ่ายปฏิบัติการ
- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานความที่อยู่ที่ได้รับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address)

## 13. ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บ ได้แก่

- การถอนใบหลักทรัพย์ 100 บาทต่อรายการ
- การโอนหลักทรัพย์ไปยังสมาชิกอื่น 50 บาทต่อรายการ
- การแปลงสัญชาติปีรับสถานะหุ้น 20 บาทต่อรายการ
- การขอข้อมูลย้อนหลัง ได้แก่ 200 บาทต่อเดือน
  - รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี ถ้าไม่เกิน 2 ปี คิดเหมาจ่าย 500 บาท หรือ
  - รายงานการฝากถอนหลักประกัน ถ้าเกิน 2 ปี คิดเหมาจ่าย 2,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมรักษานัญชีกรณีไม่มีการซื้อขายภายใน 2 ปี 500 บาท ต่อปี

**หมายเหตุ** อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## 14. เอกสารสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อมีธุรกรรมกับบริษัทฯ

| เอกสาร   | จัดส่งเมื่อ  |
|--|--|
| หนังสือแจ้งเลขที่บัญชีซื้อขาย และผู้ดูแลบัญชี                            | เปิดบัญชี  |
| หนังสือแจ้งการตัดสินใจรับบัญชีธนาคารอัตโนมัติ                            | เมื่อธนาคารแจ้งผลให้บริษัทฯ  |
| ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / เอกสารการชำระราคา / ใบกำกับภาษี           | วันที่ทำการจัดจากรวันที่ซื้อขาย  |
| ใบรับฝาก / โอนหลักประกัน   | วันที่ทำการจัดไป   |
| ใบรับมอบ / ส่งมอบหลักทรัพย์  | วันที่ทำการจัดไป   |
| รายงานแสดงหลักทรัพย์คงเหลือสิ้นเดือน                                     | ภายใน 5 วันทำการของเดือนถัดไป สำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับลูกค้าที่ไม่มีธุรกรรมก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว |
| ใบแจ้งยอดเงินในบัญชี / ใบสรุบริบการเงิน / เอกสารชำระดอกเบี้ยสิ้นเดือน    | ทุกสิ้นเดือนสำหรับลูกค้า Credit Balance และทุก 6 เดือนสำหรับลูกค้าบัญชีเงินสด  |
| หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลูกค้า                               | กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญ   |
| หนังสือแจ้งปิดบัญชีลูกค้า  | ปิดบัญชี   |
| หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  | ปิดบัญชี หรือร้องขอ  |
| ใบคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ                                  | เมื่อร้องขอ  |
| แบบประเมินความเหมาะสมสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน (Suitability Test) | เปิดบัญชี และเปลี่ยนแปลงข้อมูล   |

## 15. การร้องเรียนบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้าโดยสามารถส่งคำร้องเรียนได้ดังนี้

- บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ใสกล่องรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ จัดไว้ที่ชั้น 25 และที่ทำการสาขาต่างๆ หรือส่งจดหมายไปยังฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance) ของบริษัทฯ
- โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088-9100 / 0-2343-9500 ต่อ 9560-9565 หรือ โทรสาร 0-2343-9686

## 16. ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2088-9100

| ข้อมูล  | ฝ่ายงานที่ดูแล     | เบอร์ติดต่อ        |
|---|--------------------|--------------------|
| การซื้อขายหลักทรัพย์                          | เจ้าหน้าที่การตลาด |                    |
| เปิดบัญชี/ เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ วิธีการชำระราคา | ฝ่ายปฏิบัติการ     | 9634 , 9635 , 9643 |
| การชำระราคาฝาก-ถอนหลักประกัน                  | ส่วน Cashier       | 9631 , 9636 , 9639 |
| การฝาก โอน หรือโอนหลักทรัพย์                  | ส่วน Stock Cashier | 9631 , 9632 , 9637 |
| การชำระราคาตราสารหนี้                         | ส่วน Cashier       | 9633 , 9638        |

- สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.trinitythai.com/th/Announce>

# ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่!!



ท่านได้สิทธิเป็น **Trinity Member** ทันที

สามารถยืนยันการเป็นสมาชิกได้ที่

[www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

## ยืนยันการเป็นสมาชิก Trinity Member

กรุณาระบุหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการสมัคร 5 ตัวกลาง สำหรับบัญชีหุ้น หรือ 6 ตัวกลาง สำหรับบัญชีอนุพันธ์ โดยระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เพื่อจอร์นีส OTP

xxx - [ ] - x - [ ]

▶ ตกลง และรับรหัสผ่าน

Ex. 99-12345-1 กองทุน 12345 , 999-012345-0-3 กองทุน 012345

## แจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร (ATS Fee)

จากลูกค้าประเภทบัญชี Cash Account

รายการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทหลักทรัพย์กุกกวงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ATS Fee จากลูกค้าประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) ตามบัญชีสมาชิกหลักทรัพย์ไทยโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ATS Fee) จากลูกค้าของบริษัท ดังนี้

| รายการ                  | เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
|-------------------------|-----------|--------------|
| คำซื้อหรือขายหลักทรัพย์ | ✓         | -            |
| ฝาก - ดอนเงิน           | -         | ✓            |

โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร (ATS Fee) จากลูกค้าประเภทบัญชี Cash Account รายการละ 14.98 บาท (รวม VAT) จากยอดชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่า จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินคำซื้อ หรือการขาย ก็ยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะแสดงในใบยืนยันการซื้อขายให้ลูกค้าทราบ