



กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนน คอนแวนต์
แขวง สยาม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2088-9100

แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ :

- ❶ ใบคำขอเปิดบัญชี (สีฟ้า) หน้า 1, 7 - ลงลายมือชื่อรวม 3 ลายเซ็น
- ❷ สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ (สีแดง) หน้า 8 - ลงลายมือชื่อ 1 ลายเซ็น
- ❸ FATCA&CRS Form หน้า 4 - ลงลายมือชื่อ 1 ลายเซ็น
- ❹ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) หน้า 1-3 - ลงลายมือชื่อหน้าละ 1 ลายเซ็น

บัญชีธนาคารที่บริษัทให้บริการ ATS : ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน

- 1. ธนาคารกรุงเทพ -BBL
- 2. ธนาคารกสิกรไทย -KBANK
- 3. ธนาคารกรุงไทย -KTB
- 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา -BAY
- 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ -SCB
- 6. ธนาคารยูโอบี -UOB
- 7. ธนาคารทหารไทยธนชาติ -TTB
- 8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ -LH Bank

ยกเว้นบัญชีฝากประจำ / TTB No Fixed Account / TTB Saving Care

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (โปรดเซ็นรับรองสำเนาเอกสาร)

- 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (โปรดสำเนาด้านหลังบัตร เพื่อแสดงข้อมูล Laser Code)
- 2. สำเนาหลักฐานทางการเงิน เช่น Bank Statement หรือ Slip เงินเดือน
- 3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (เพื่อรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และหักบัญชีอัตโนมัติ)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ข้อชี้แจง

- โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารประกอบต่างๆ
- ลายมือชื่อที่ลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ ต้องเหมือนกันทุกจุด ยกเว้น หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ต้องลงนามตามที่ให้ไว้กับธนาคาร
- หากมีการแก้ไขข้อความกรณขีตงมาแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข ห้ามมิให้ทำการลบข้อมูลด้วยน้ำยาลบคำผิด
- เลขหลังบัตรประชาชน (Laser code) บริษัทฯ นำไปใช้เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรกับกรมการปกครอง (DOPA) เท่านั้น ตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.5/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- ข้อมูลของท่านได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านสามารถอ่านและรับทราบรายละเอียดได้ที่

<https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy> หรือ Scan QR Code



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ชัดเจนของเอกสารที่ลูกค้าส่งถึงบริษัทฯ เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)

วันที่ / /

ชื่อ - นามสกุล

โทรศัพท์มือถือ.....

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X 

X 

ตรวจรับโดย

ผู้แนะนำการลงทุน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท

บัญชีซื้อขายเลขที่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)

วันที่ - -

เรียน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เปิดบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบัญชี Cash Account Cash Balance Credit Balance Bond/BE
 Derivative Fund อื่นๆ

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ

1.2 ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย.....
: ภาษาอังกฤษ.....

1.3 ประเทศเจ้าของสัญชาติ ไทย อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.4 สถานภาพ โสด สมรส

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล :

โทรศัพท์มือถือ Email Line ID

1.5 วันเดือนปีเกิด - -

1.6 ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชน เลขที่ - - -

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก

วันหมดอายุ - -

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ - - - วันหมดอายุ - -

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามอีเมลในข้อ 1.9 (ข้อมูลติดต่อ) หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก

ตามบัตรประชาชน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.11)

อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.9 ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร

Email Address Line ID.....

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุคคลอื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์.....

โทรศัพท์มือถือ Email.....

1.10 อาชีพ

- เกษตรกร
- แม่บ้าน/พ่อบ้าน
- พระภิกษุ/นักบวช
- นักเรียน/นักศึกษา
- เกษียณอายุ
- นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพก่อนเป็นนักลงทุน.....)

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในข้อ 1.11 ด้วย

- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
- กิจการครอบครัว
- แพทย์/พยาบาล
- พนักงานบริษัท
- ครู/อาจารย์
- นักการเมือง
- ข้าราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- อาชีพอิสระ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.11 ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่ที่

อาคาร/หมู่บ้าน ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ตำแหน่งงาน

1.12 ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
 - โรงแรม / ภัตตาคาร
 - แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - อสังหาริมทรัพย์
 - คำอัยณณิ / ทอง
 - ประกันภัย / ประกันชีวิต
 - คาสีโน / การพนัน
 - สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์
 - มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
 - อาวุธยุทโธปกรณ์
 - การเงิน / ธนาคาร / หลักทรัพย์
 - โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
 - สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 - ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ
 - อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน

- เพื่อการลงทุน
- เพื่อการเกษียณ
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย
- ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินเดือน
- มรดก
- เงินออม
- การลงทุน
- เงินเกษียณ
- ประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.16 รายได้ต่อเดือน (บาท)

- < 15,000
- 15,001 - 30,000
- 30,001 - 50,000
- 50,001 - 100,000
- 100,001 - 500,000
- 500,001 - 1,000,000
- 1,000,001 - 4,000,000
- 4,000,001 - 10,000,000
- > 10,000,000

1.17 ข้อมูลสถานะการเงิน

- | | มูลค่า / บาท | ภาวะผูกพัน (ถ้ามี) | |
|---|------------------|--------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ที่ดิน..... | () มี () ไม่มี | | |
| <input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน..... | () มี () ไม่มี | | |
| <input type="checkbox"/> รถยนต์..... | () มี () ไม่มี | | |
| <input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร..... | () มี () ไม่มี | | |
| <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่นๆ | () มี () ไม่มี | | |

1.18 ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

- ไม่ใช่
- ใช่ ชื่อ - นามสกุล : (ผู้มีสถานภาพทางการเมือง)
- ตำแหน่ง..... ความสัมพันธ์.....

1.19 ท่านมีบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรัสต์ จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มหรือไม่

- ไม่มี
- มี ชื่อ - นามสกุล : (พนักงานบริษัทหลักทรัพย์)
- ตำแหน่ง..... ความสัมพันธ์.....

1.20 ท่านมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือไม่

- ไม่มี
- มี ชื่อ - นามสกุล : ความสัมพันธ์.....
- วันเดือนปีเกิด --
- บัตรประชาชน เลขที่ ---
- หนังสือเดินทาง เลขที่
- ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย
- ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

2.1 กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับรับ / จ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ---

2.2 บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นที่เป็นตัวเงิน

ตามบัญชีธนาคาร ATS

บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ธนาคาร..... สาขา.....

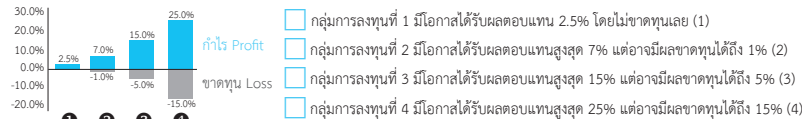
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ---

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

*** โปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (1)
 - 45-59 ปี (2)
 - 35-44 ปี (3)
 - น้อยกว่า 35 ปี (4)
- ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (1)
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2)
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (3)
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด (4)
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1)
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2)
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3)
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว (4)
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง
 - เงินฝากธนาคาร (1)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (2)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง (4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี (1)
 - ตั้งแต่ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (2)
 - ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี (3)
 - มากกว่า 5 ปี (4)
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (1)
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (2)
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (3)
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ (4)
- เมื่อพิจารณารูปแบบการลงทุนของคุณแล้ว ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (1)
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (2)
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (3)
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้นไป (4)
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือ น้อยกว่า (1)
 - มากกว่า 5%-10% (2)
 - มากกว่า 10%-20% (3)
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป (4)
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - ตัดใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (1)
 - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (2)
 - อุตหนักใจแต่ไปไม่ได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3)
 - ยืนยันไปเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน (4)

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ไม่ได้ ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ไม่ได้ ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

- ท่านยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของท่าน และท่านรับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของท่านประเมินจากข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึงความเสี่ยงที่ต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของท่านที่ท่านได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของท่าน ให้ถือว่าท่านรับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนแล้ว
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ท่านควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งค่าเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองและควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของท่านเท่านั้น
- การลงทุนของท่านจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของท่านเองทั้งสิ้น ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของท่านตามแบบประเมินนี้ และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีควมรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของท่าน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของท่าน ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้
- ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับจากบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใด ๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของข้าพเจ้า ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับรายการตาม เอกสารที่บริษัทส่งให้ทุกประการ และให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
- กรณีข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทหรือเฉพาะบางประเภทผ่านทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จากที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ online ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยถือว่าการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ได้ไว้ยังคงมีผล จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเอกสารแจ้ง เปลี่ยนแปลง
- ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถขอให้บริการจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับ ประเภทใด ๆ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวได้
- ข้าพเจ้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งได้แก่ การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้าโดยบุคคลภายนอก หรือสามารถรัฐข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ และยอมรับว่าการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำขอของข้าพเจ้าในการจัดส่งเอกสารทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) นี้มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขฯ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการต่อหลักประกันในบัญชีซื้อขาย

- เพื่อให้มีหลักประกันเงินสดเพียงพอกับวงเงินอนุมัติ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ หักเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อใช้เป็นหลักประกันตามที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินหลักประกันมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์/หรือภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ปรากฏในใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ครบกำหนดชำระ หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามรายการนั้นๆ ให้แก่บริษัทฯ หักบัญชีเงินฝาก (ATS) ข้าพเจ้า เพื่อดำเนินการชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ที่ไม่ติดภาระอื่นใดในทุกประเภทบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกัน สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ โดยวิธีแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นชอบและข้าพเจ้าไม่ต้องลงนามในเอกสารเพื่อการฝาก ถอน โอน เงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าอีก
- การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น ให้มีผลบังคับทันที จนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

คำรับรอง / คำยืนยัน

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

ลงชื่อ ลูกค้า
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงของกองทุนและตราสารหนี้ที่ลงทุนได้
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	1
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	1 – 4
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	1 – 5
30-36	4	เสี่ยงสูง	1 – 7
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	1 – 8

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดการการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ		> 60%	< 20%	< 10%	< 5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%
เสี่ยงสูง	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%
เสี่ยงสูงมาก	< 5%	< 30%		> 60%	< 30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้ (รวมคะแนนข้อ 1-10)

ลงชื่อผู้ประเมิน ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนและตราสารหนี้

(การจัดประเภท รวมถึงคำจำกัดความข้างล่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต)

กลุ่มความเสี่ยงของตราสารหนี้ / กองทุน	ตราสารหนี้ (อ้างอิงจากประกาศของสำนักงาน กลต.ที่ สจ.1/2564)	กองทุนรวม
เสี่ยงต่ำ	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญา และมี portfolio duration ในขณะใดขณะ ไม่เกิน 3 เดือน
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Gov / SOE-G Gov / SOE-G Long-term rating : AAA (< 1Y) 	
	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 2	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : AAA (> 1Y) AA (< 5Y) A (< 1Y) Short-term rating : T1+, T1 / F1+, F1 	
ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 3	กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญา และมี portfolio duration ในขณะใดขณะ ไม่เกิน 3 เดือน
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : AA (> 5Y) A (> 1Y) 	
	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 4	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (< 1Y) Short-term rating : T2, T3 / F2+, F3 Structure note : AAA (Principle protected 100%) 	
ปานกลาง ค่อนข้างสูง	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 5	กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (< 1Y) Structure note : AAA (Principle protected <100%) AA (Principle protected 100%) 	
เสี่ยงสูง	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 6	กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65 ของ NAC
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (< 1Y) Short-term rating : T4, B Structure note : AA (Principle protected <100%) A (Principle protected 100%) 	
	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 7	
เสี่ยงสูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y) B (ทุกช่วงอายุ) CCC/ CC/ C(ทุกช่วงอายุ) Short-term rating : C Unrated (ทุกช่วงอายุ) Structure note : BBB (Principle protected <100%) Non-inv. grade & Unrated Perpetual bond , ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment 	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารหนี้เพียงหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y) B (ทุกช่วงอายุ) CCC/ CC/ C(ทุกช่วงอายุ) Short-term rating : C Unrated (ทุกช่วงอายุ) Structure note : BBB (Principle protected <100%) Non-inv. grade & Unrated Perpetual bond , ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non-Investment 	
	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 8	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/ gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี สำหรับบุคคลธรรมดา

สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในสัญญาเรียกว่า "ลูกค้า" ได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และขอให้อำนาจบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด **ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1 อาคารพาร์ค ซิม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500** ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ว่าข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ทุกประการ

1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายและ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่น ๆ และโดยที่ลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น ทั้งสองฝ่ายจึงทำสัญญาดังต่อไปนี้

2. นิยามและคำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาดังต่อไปนี้ คำว่า

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินคงคลัง ตั๋วเงิน พันธบัตร หน่วยลงทุน ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้น หรือหุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน หรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือในหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบมอบบริการ โอนหลักทรัพย์ ใบมอบรับใบหุ้นหรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งกองมรดก เงินปันผล และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินข้างต้น และหลักทรัพย์ใดๆ ในความหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

"คำสั่ง" หมายความว่า การกำหนด หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือทาง E-mail address หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดเตรียมให้หรือสื่ออื่นใดที่บริษัทเห็นชอบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ แลใบบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าไว้แล้ว ลูกค้าตกลงให้ถือว่าคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบของลูกค้ายุ่ทุกประการ โดยมีต้องพิจารณาการให้ลูกค้าให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด

"ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินอื่นใด อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

"บัญชีเงินสด" หมายความว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดโดยวิธีการ ช้อบดึง ตามระเบียบของทางราชการ และภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาดังต่อไปนี้

"บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)" หมายความว่า บัญชีเงินสดหรือบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวน ซึ่งซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัต์ในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว และอำนาจซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินสดเหลือในบัญชี

"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

"คำสั่งหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินคำสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม คำตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"คำสั่งขายหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินคำสั่งขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งหักค่าธรรมเนียม คำตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"รหัสส่วนคำสั่งซื้อขาย และรหัสผ่าน" (Trading PIN และ Password) หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทหรือลูกค้ากำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาดังต่อไปนี้

"Web Site" หมายถึง เว็บไซต์หรือกลุ่มแม่ข่ายของบริษัต์ที่มอบระบบอินเทอร์เน็ต

"ระเบียบของทางราชการ" หมายความว่า กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักทรัพย์

3. อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา

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

3.1.1 ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งโอน รับโอน ยืม ส่งมอบ และรับมอบหลักทรัพย์ต่างๆ และให้รวมทั้งหลักทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นของลูกค้า และ/หรือ ลูกค้าเข้ามา ไปทำกิจกรรมอย่างใดๆ กับบุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัท ตัวแทนบริษัทเองในนามและแทนลูกค้าได้ทั้งสิ้น

3.1.2 จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผล และชำระหนี้สินทั้งปวงรวมทั้งการหักภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งสรรพากร ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ในนาม และแทนลูกค้าไม่ว่าการชำระหนี้สินนั้นจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือแก่บริษัท ตัวแทนบริษัทเองก็ตาม ทั้งนี้มีอำนาจจกใบรับเงิน สลากหลังเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด อันพึงมีมาในทางการซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ จำต้องทำนิติกรรมอย่างใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ นั้น โดยใจเสรีจงการ

3.1.3 ลงนามแทนลูกค้าในนิติกรรมอย่างใดๆ และ/หรือ ตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ โอนหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งที่ลูกค้าจำทำไว้ ต่อบริษัทเอง และ/หรือ ต่อผู้อื่น รวมทั้งการบอกกล่าวให้เลิกถอนการจำทำ เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนออกไปและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วย

3.1.4 ตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้พนักงานของบริษัทไปกระทำการแทนอำนาจที่ให้อำนาจในสัญญาที่ทั้งด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร และ/หรือ แต่ตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนชั่วคราว เพื่อดำเนินการจัดการตามอำนาจดังระบุข้างต้น โดยที่รวมทั้งอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่หรือการมอบอำนาจชั่วคราวได้ด้วย

3.2 ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาดังนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

3.3 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าทำนิติกรรมอันใดในนามของลูกค้ากับบริษัท ในนามของบริษัทหรือบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้โดย

3.4 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้แก่บริษัทตามข้อ 3.1 แห่งหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ที่ทั้งปวงที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทจนสิ้นเชิง

4. วงเงินซื้อขาย และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

4.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาที่ภายในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

ในการนี้ที่บริษัทอนุมัติคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญาที่ทุกประการ โดยให้ถือว่า การซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทตลอดจนบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งคำสั่งตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับกับบริษัทไม่ดำเนินการส่งคำสั่งดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4.2 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนดก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องมีกรรมนำหลักประกันมาไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

4.3 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ตามสัญญา ลูกค้าได้ทำความเข้าใจประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ในการทำคำสั่งดังกล่าวลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุวิธีและยึดตามบริษัทประกาศหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

ในการนี้ที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจส่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ในการนี้ให้ถือว่าบริษัทที่ทำการตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าหรือเทพันที่การสนทนากับลูกค้า หรือหลักฐานจากเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากช่องทาง หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นข้างต้นเป็นหลักประกันที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ที่มีการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกผลการสนทนาทำคำสั่งซื้อ หรือขายทางโทรศัพท์นั้นไว้เพื่อบริษัทจะได้ตั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

4.4 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

4.5 หลังจากที่ได้ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัททำการซื้อ และ/หรือ ทำการขายหลักทรัพย์แล้วลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้ตรวจสอบแล้วมายังบริษัทก่อนวันครบกำหนดชำระค่าซื้อขายโดยที่เป็นการถือหรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่มีเครื่องหมายที่บริษัทจัดไว้ให้เช่นนั้นแล้ว

ให้ถือว่าลูกค้าโดยอ้อมรับผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่ารายงานแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะจัดทำทางส่งไปลูกค้าไม่ว่าทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่ลูกค้าเห็นชอบนั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

4.6 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิอ้างเงินสดของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาที่ห้าที่ชำระค่ารักษาบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.7 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงดังนี้

4.7.1 เมื่อบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าแก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษาหรือสำเนาข้อมูลของลูกค้าไว้ในความลับ รวมทั้งจัดทำมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านหรือใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของลูกค้าทุกประการ

4.7.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้อง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากระบบอัตโนมัติในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินดีจะรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

4.7.3 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า อันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า หรือที่มิได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

4.7.4 ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่บริษัทต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยสะดวก

4.7.5 บริษัทอาจส่งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ลูกค้าใน Web Site ของบริษัท หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ นั้น บริษัทได้จัดทำตามหลักวิชาการเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทมิได้ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการที่ลูกค้าได้ข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้และเกิดความเสียหายขึ้น

4.8 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ไม่ครบถ้วนตามคำสั่ง ลูกค้าเป็นอันตกลงว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้เป็นจำนวนที่ครบถ้วนแล้วลูกค้ายอมรับโดยแจ้งว่า บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเหตุผลต่อลูกค้าแต่ประการใด

4.9 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาเป็น การซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากบุคคลใด หรือขายให้แก่บุคคลใด หรือมีชื่อของบุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้น และเมื่อบริษัทจะต้องรับมอบ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็อาจจะใช้หลักทรัพย์ที่มีประเภท ชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

4.10 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาที่บริษัทมิได้ให้คำรับรองว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันปราศจากการผูกพันใดๆ หากภายหลังปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ซื้อหลักทรัพย์เพราะความผิดของผู้ซื้อ หรือของผู้ขาย หรือของลูกค้า หรือเพราะสภาพของหลักทรัพย์นั้นเอง หรือเพราะขัดกับข้อบังคับของบริษัท หรือระเบียบของทางราชการ หรือด้วยสาเหตุอื่นใด ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยลำพัง และจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องให้บริษัทระงับการ หรือลดเว้นการทำการ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

4.11 ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตนที่ให้กับบริษัทได้โดยการแจ้งให้กับบริษัททราบ แต่การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้นจะต้องกระทำในเวลาทำการซื้อขายหรือชดเชยก่อนการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน และคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก และโดยที่การดำเนินการดังกล่าวที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่จะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว

5. ค่าธรรมเนียม

5.1 ลูกค้าตกลงจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่ซื้อ และทุกครั้งที่ขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดหรือภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในขณะทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

5.2 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ลูกค้ายินยอมจ่ายให้บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น ในทันทีที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน

6. การชำระหนี้และสิ่งมอบหลักทรัพย์

6.1 ในกรณีที่บริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์รายการดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ในรายการนั้นๆ หรือในวันใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนดตามวิธีการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด

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

ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปเป็นบัญชีที่วางเงินล่วงหน้า คือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด

6.2 ในกรณีที่ลูกค้าคืนเช็ค หรือผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่กฎหมายยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าในกรณีผิดนัดได้ (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15) รวมถึงค่าปรับตามที่บริษัทกำหนด ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทได้กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6.3 นอกเหนือจากกำหนดวันและเวลาที่ชำระหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้อันเกิดจากสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ตามแต่บริษัทจะเห็นควรโดยไม่ต้องแจ้งแสดงเหตุ ลูกค้ายินยอมตกลงว่าในกรณีที่บริษัทเรียกร้องให้ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะชำระหนี้ทั้งหมดตามคำเรียกร้องทันทีเพื่อที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ใดๆ ตามสัญญาที่ดีนี้ ค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นก็ดี ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทมีสิทธิหักลบสมทบทีเดียว ระหว่างบริษัทกับลูกค้า แต่ถึงว่าหนี้ของลูกค้าดังกล่าวจะไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

6.4 ในกรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทจะจ่ายเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์รายการนั้นๆ หรือวันใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิตัดเงินค่าขายหลักทรัพย์เช่นว่านี้ไว้ก่อน จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือเหล่านั้นจนครบถ้วนแล้ว

6.5 กรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น หรือตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดังกล่าว ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้นๆ อย่างสมบูรณ์ หลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบจำนำ หรือใ้ไว้ต่อบุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันหรือมีภาระผูกพันใดๆ หากภายหลังอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวมาแล้ว และทำให้บริษัทไม่อาจโอนขายหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อได้ ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทจนสิ้นเชิง และโดยพลัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการรับฝาก โอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้กับรักษาหลักทรัพย์นั้น ก่อน 12.00 น. ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทเก็บรักษา ซึ่งหมายความว่ารวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้คืนมาส่งมอบได้

6.6 หากลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ลูกค้าส่งขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งมอบแทนลูกค้าได้ทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทจะเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และความเสียหายซึ่งปวงที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว หากเกิดผลกำไรจากการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยกประโยชน์แห่งผลกำไรไว้ในให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ทันกำหนดตามข้อ 6.5 หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลให้บริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบตามวรรคก่อน ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการคิดค่าปรับกับลูกค้าตามอัตราที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ค่าระเบียบของทางราชการกำหนด

6.7 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่สั่งซื้อ หรือที่บริษัทถือไว้ในครอบครองแทนลูกค้า นำเข้ามาในนามบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศใช้ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินที่บริษัทกำหนด และยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทุกประการ เช่น ต้องให้บริษัทเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญา ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง

ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของลูกค้ายกไปกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรับสิทธิ และประโยชน์สำหรับหลักทรัพย์จาก บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แทนลูกค้าได้ และบริษัทจะส่งมอบสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่บริษัทให้แก่ลูกค้าตามสัดส่วน และ/หรือจำนวนที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับต่อไป

7. หลักประกัน

7.1 ลูกค้ายินยอมให้ บัตรหลักทรัพย์ของลูกค้ายึดอยู่ในขณะทำหน้าที่ถือฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และอยู่ในความยึดถือของบริษัทรวมทั้งดอกผลและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่ทั้งปวงที่ลูกค้ายังชำระอยู่กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดหน่วงหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้ายินยอมให้ หลักหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายินยอมแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้าย

7.2 ลูกค้ายินยอมที่จะไม่กระทำ และ/หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามข้อ 7.1 ต้องเสียหาย เสียหายจากไป ประโยชน์หรือการถอนสิทธิ

7.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์อันเป็นหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ไปทำการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป และ/หรือ จำนำ และ/หรือ วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้ายที่มีต่อบริษัท หรือเป็นหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ให้บุคคลอื่นยึด

7.4 หากลูกค้ายึดของค้ำประกันหรือค้ำประกันใดแห่งสัญญา หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ดังกล่าวและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินที่ลูกค้ายกไปกับบริษัทออกขายเพื่อชำระหนี้แก่บริษัททันที ทั้งนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าย และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดังกล่าวแก่บริษัทจนกระทั่งสิ้น ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าความเสียหายและบริษัทมีสิทธิขอเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

7.5 การมีสิทธิของบริษัทในการขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 7.4 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้พิจารณาการขายและจำนวนหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่จะขาย และเมื่อได้ขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายจะไม่โต้แย้ง ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการขายดังกล่าว

ทั้งนี้ในการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดีหรือราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ดี ลูกค้ายินยอมจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด

8. ทรัพย์สินของลูกค้าย

8.1 ลูกค้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ายตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้ายินยอมและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีบริษัทเป็นผู้รับรักษาเงินของลูกค้ายในวง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายตามข้อ 8.3 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ายที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

8.2 ในกรณีดูแลทรัพย์สินของลูกค้าย บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ตามการเก็บรักษาหรือเพื่อการซื้อขายหรือขายหรืออื่น หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินตามที่บริษัทประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รับฝากดูแลทรัพย์สินของลูกค้ายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยอาจแยกเก็บทรัพย์สินของ "ลูกค้าย" แต่ละราย หรือลูกค้ายหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) รับและส่งมอบทรัพย์สิน โอน และรับโอนทรัพย์สินต่างๆ ในนามของลูกค้าย และ/หรือ ตามคำสั่งของลูกค้ายไม่ว่าจะแจ้งการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายเป็นผู้ชำระราคาด้วยตัวเอง
- (3) มีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารใด ๆ ของลูกค้ายตามที่ระบุในสัญญาเพื่อชำระหนี้และค่าผูกพันใด ๆ ของลูกค้ายตามสัญญา
- (4) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย และ/หรือ ขอคดงเหลือของทรัพย์สินของลูกค้าย
- (5) แจ้งและรายงานให้ลูกค้ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ในการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ายเกี่ยวกับการรับ และส่งมอบหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรืออยู่ในระหว่างการปิดโอนเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนในนามของลูกค้ายและให้หมายทะเบียนหลักทรัพย์นั้นๆ ส่งจดหมายแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ลูกค้ายโดยตรงตามที่ระบุของลูกค้ายที่ไว้กับบริษัท
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศของบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 บัตรหลักทรัพย์ของลูกค้ายที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายเพื่อการดูแลและรักษามูลค่าโดยกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เอง หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าย หรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้ายไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ายทราบเป็นรายครั้ง

(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

8.4 ในการนำเงินของลูกค้ายไปลงทุนตามข้อ 8.3 (1) บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับลูกค้ายในรูปของดอกเบี้ย โดยตกลงจ่ายในอัตราและกำหนดระยะเวลาที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ต่อไป โดยต้องไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน

8.5 เงินที่ลูกค้ายวางไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้น

8.6 กรณีที่ลูกค้ายมีหนี้สินร่วมกับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำทรัพย์สินที่ลูกค้ายวางไว้กับบริษัทนี้มาหักลบหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้ายก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องเอาเงินจากลูกค้ายในส่วนที่ยังค้างชำระอยู่ได้

8.7 การเปิดถอนทรัพย์สินของลูกค้ายแต่ละครั้ง ลูกค้ายจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ายที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดของลูกค้ายแล้ว

8.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ายในทรัพย์สินของลูกค้ายโดยปราศจาก หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ายเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระงับไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

8.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้ายในกรณีที่จะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้ายขายตราสารหนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ายรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายรับบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้ายหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องเป็นความผิดของบริษัท

8.10 บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าย เฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัท

9. การบอกกล่าว

9.1 ลูกค้ายินยอมตกลงว่า ชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของลูกค้ายที่ไว้กับบริษัทเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่แท้จริงของลูกค้าย ซึ่งบริษัทสามารถทำการติดต่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตราบใดที่บริษัทยังไม่ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่ได้ไว้กับบริษัทตามคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้เป็นสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้าย

9.2 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้แก่ลูกค้ายนั้น หากบริษัทใดกระทำโดยทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-mail address หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร ตามหมายเลขของลูกค้ายตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยัง สถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้ายที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ลูกค้ายจะแจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทในภายหลังหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ายนั้น ให้ถือว่าลูกค้ายได้รับเมื่อพ้นจากวันประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้ายได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน ในกรณีเป็นการแจ้งทางระบบอินเทอร์เน็ต E-mail address โทรศัพท์ หรือโทรพิมพ์ หรือโทรสาร หรือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีการแจ้ง ณ เวลาที่จัดส่งนั้น ในกรณีที่สถานที่อยู่ของลูกค้ายมีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอนถูกปิดทิ้งไว้หรือไม่ผู้ใดโดยมรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้ายตามที่ระบุไว้หรือสถานที่อยู่ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่พบ ให้ถือว่าลูกค้ายได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือหนังสือติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

10. อื่นๆ

10.1 ในกรณีที่ลูกค้ายถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือโดยเหตุอื่นใดอันบริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการต่างๆ เพื่อชำระหนี้ที่ถึงปวงของลูกค้าย ดังต่อไปนี้

- 10.1.1 ขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหรือที่ใดมาไว้แทนลูกค้ายทั้งหมดหรือบางส่วน
- 10.1.2 ชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัทตามหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ายได้มีคำสั่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัท

10.1.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ายได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้จัดหรือดำเนินการเพื่อให้บัญชีของลูกค้ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อชำระหนี้หรือชดเชยหนี้ใดๆ ของลูกค้าย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้าย

10.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีการผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นลูกค้ายอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ใส่ลงทุนไป

10.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท สัญญาไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้ายอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งไม่ได้

กล่าวไว้ในสัญญาฉบับนี้ และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

10.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทจะจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ให้ทราบต่อไป

10.5 การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกใช้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญา นี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่ามาในไม่ช้า และกรณีมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นการผ่อนผัน หรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

10.6 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนำในบรรดาสหสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ ลูกค้าจะโอนสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือภาวะผูกพันประการใดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

10.7 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทบันทึกข้อความใดระหว่างลูกค้าและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ บริษัทมีสิทธิที่เปิดเผงข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า รายการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สิน และการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สินของลูกค้ายกเว้นข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในรูปรูปแบบ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์ พยายามหลักฐานในกระบวนการทางพิจารณาคดีตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักหักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท หน่วยงานของทางการที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทแม่ หรือบริษัทลูกของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10.8 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายและขยายความข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทนี้หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อขาย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) – (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและถูกต้อง ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

10.9 ลูกค้าตกลงไม่ว่ากล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเนื่องมาจากกรกระทำ การดเนินการกระทำ หรือความรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพ์ล่าช้า การสูญหายของข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทาง การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น

10.10 สัญญาไม่มีกำหนดเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ตามที่ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และผลแห่งสัญญาไม่เป็นผลระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาที่จะเป็นผล

10.11 ในกรณีที่ระเบียบของทางราชการ มีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดแห่งหนังสือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมหนังสือสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ให้แก่ลูกค้าทราบเท่านั้น ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ในกรณีที่กล่าวไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ให้แก่ลูกค้าทราบ

นอกจากนี้จากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และปกติประเพณีทางการค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับควบคู่สัญญาด้วย

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ ในข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าให้ข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่มิขัดแย้งกับบังคับได้ตามกฎหมายยังคงบังคับใช้ต่อไป คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ X.....ลูกค้า
()

ลงชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด

ลงชื่อคู่สมรส/พยาน
()

ลงชื่อพยาน
()



บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด

สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)
(If you select "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

- 1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
- 2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to an account maintained in the U.S.?
- 3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner granted to person with U.S. address?
- 4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้
จำกัด และ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือ
ที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner?
- 5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือ
มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner?
- 6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner?

ส่วนที่ 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

Part 2

CRS: Declaration of All Tax Residency

- 1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี
ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ
"tax residence" means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that
country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

You must answer "Yes" if you have tax residence in countries other than the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select "No" end the question in Part 2.

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.trinitythai.com>.

For this purpose, please see at <https://www.trinitythai.com>.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

Part 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

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

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner may deem appropriate.

ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและพาร์ทเนอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to companies in Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Securities Company's Partner (s) within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์เห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner may deem appropriate.

ส่วนที่ 4

Part 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลงโดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์(รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/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 ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกรหัสของโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner will disclose to the companies in the group of Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax 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 Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner, 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 companies under Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. ท่านยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์ หรือไม่สามารถจะขอให้งดเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์เห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to comply with the terms and conditions specified herein, including permitting the disclosure of information as stated together with authorizing Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to debit funds withhold from my account and/or to terminate the entire banking/business relationship with me.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์เท่านั้น / For in Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9
 W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Person



แบบแจ้งความประสงค์ของวงเงินเพื่อการลงทุน
และรับทราบเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น

วันที่

เรียน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด (บริษัทฯ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) มีความประสงค์ของวงเงินเพื่อการลงทุน

เปิดบัญชี **วงเงินรวมทุกประเภทบัญชี (Total Exposure)** บาท

การเพิ่มวงเงิน การโอนวงเงินระหว่างบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี	วงเงินเดิม	วงเงินใหม่
() บัญชี Cash Balance บาท บาท
() บัญชี Cash Account บาท บาท
() บัญชี Credit Balance บาท บาท
() บัญชี Derivatives บาท บาท
() บัญชีอื่นๆ..... บาท บาท
วงรวมเงิน บาท บาท

เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 ข้อ 37/1 และประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2569 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กรณีที่ท่านมีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท การเพิ่มวงเงิน หรือการโอนวงเงินระหว่างบัญชี ที่ทำให้ **วงเงินรวมทุกประเภทบัญชี (Total Exposure)** เพิ่มขึ้นหรือถึงระดับ 50 100 150 หรือ 200 ล้านบาท
- กรณีที่วงเงินรวมทุกประเภทบัญชีของท่านมากกว่า 200 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นหรือถึงระดับ 300 400 500 600 ล้านบาท และต่อไปในลักษณะเดียวกัน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการ โทร. 0-2343-9635 , 0-2343-9645 หรืออีเมล OPDGROUP@trinitythai.com และสามารถดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมที่ www.trinitythai.com/th/Announce

การดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy

ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ ลูกค้ำ
()



ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs (L&I ETFs)

เรียน ท่านผู้ลงทุน

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs (L&I ETFs) ซึ่งจัดเป็นกองทุนรวม (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) การยอมรับข้อตกลงนี้เป็นการยืนยันว่าท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ L&I ETFs ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง DR บน L&I ETFs ต่างประเทศ ก่อนเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรก

1. คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ L&I ETFs

- **Leveraged ETF (กองทุน leveraged ETF):** คือ กองทุนที่ตั้งเป้าให้ผลตอบแทนรายวันเป็นทวีคูณ เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน 2X มุ่งหวังให้ผลตอบแทน 2 เท่าของการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง
- **Inverse ETF (กองทุน inverse ETF):** คือ กองทุนที่ตั้งเป้าให้ผลตอบแทนรายวันในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน -1X มุ่งหวังให้หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1% หรือ กองทุน -2X มุ่งหวังให้หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

2. คำเตือนและลักษณะความเสี่ยงที่สำคัญ

ท่านผู้ลงทุนโปรดทราบว่า L&I ETFs มีลักษณะและข้อจำกัดที่สำคัญดังต่อไปนี้

- **วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะสั้น:** L&I ETFs ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นสัดส่วนกับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง เป็นรายวัน (Daily reset) และคำนวณผลตอบแทนแบบทบต้น (Compounding Effect)
- **ความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนเมื่อถือครองเกิน 1 วัน:** การถือครอง L&I ETFs เกินกว่าหนึ่งวันทำการอาจทำให้ผลตอบแทนที่ท่านได้รับ เบี่ยงเบนไปจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อแบบ Compounding Effect ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง แนวโน้มขาลงต่อเนื่อง หรือแนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (Sideway trend) ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุน Leveraged ETF แตกต่างจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่มุ่งหวัง
- **ผลกระทบจากค่าใช้จ่าย:** การจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

- ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว: ผลិតภัณฑ์นี้ ไม่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว (buy & hold) หรือผู้ที่ไม่สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ
- ความไม่สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมในการลงทุน: ขอแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สอดคล้องกับระดับคะแนนที่ท่านได้รับจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Score) โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

3. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ L&I ETFs เพิ่มเติมได้ที่:

<https://www.trinitythai.com/th/Manual/Group/21>

4. ขอบเขตการรับทราบ

การรับทราบลักษณะและความเสี่ยงของ L&I ETFs นี้ครอบคลุมการลงทุนใน L&I ETFs ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง DR บน L&I ETFs ต่างประเทศ

5. การยืนยันและการยอมรับ

ท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับคำเตือนและข้อกำหนดสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs (L&I ETFs) ตามที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้

ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs (L&I ETFs) นี้แล้ว

ลงชื่อ ผู้ลงทุน

(.....)

วันที่