



### ข้อควรทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity)

#### 1. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

โดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือโดยการทำการด้วยตนเองผ่านระบบ Internet โดยก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้คำสั่งซื้อจะต้องส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี ดังนี้

##### การวางหลักประกันก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

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

##### การส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

- ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินได้ ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนจึงจะซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้
- บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าฝากหลักทรัพย์ที่ชื่อไว้ในบัญชีลูกค้าโดยอัตโนมัติ

##### การส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์

- ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้ในบัญชีก่อน

#### 2. การแจ้งผลการซื้อขายหลักทรัพย์

##### 2.1 แจ้งผลในวันที่ยื่นซื้อขายหลักทรัพย์โดย

- เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Email
- ลูกค้าดูจากระบบ Trinity Member ที่ www.trinityquicktrade.com

##### 2.2 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย “ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์”

กรณีลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ขอรับใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะจัดส่งไปยังท่านให้ทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (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. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ บริษัทฯ จะรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  - ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  - ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
3. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

#### 4. การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

- ชำระโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) สำหรับบัญชีเงินสด
- หักจากหลักประกัน 20% (ลูกค้าจะต้องมีวงเงินตามในหนังสือยืนยัน)

#### 5. การฝากหลักประกัน

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

- ลูกค้าส่งคำสั่งการฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า” โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้ที่ www.trinityquicktrade.com และนำส่งไปที่ฝ่ายถอนหลักประกันให้กับบริษัทฯ
- ลูกค้าส่งคำสั่งการฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยทำการซื้อขายฝากผ่านระบบ Trinity Member

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

ธนาคาร	Comp Code / Service Code	ช่องทางการชำระเงินการ Bill Payment			
		Counter	ATM	Internet Banking	Mobile Banking
BBL	02222 / BTNITY	BTNITY	/	/	/
KBANK	50222	-	/	/	/
SCB	049-3-14466-7	/	/	/	/
UOB	3260	/	/	/	/
BAY	23456	/	/	/	/
TBANK	C100 / 3143	C100	/	/	/
LHBANK	2045	/	/	/	-

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

อัตราเริ่มต้นเริ่มต้น อัตราที่ใช้สำหรับคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้และมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำสำหรับหลักทรัพย์ จะคิดเป็นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาซื้อขายในบัญชีการเงินแบ่งตามระดับ (Grade) ของหลักทรัพย์ จะคำนวณจากมูลค่าที่บริษัทฯ จะได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ หรือมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยด้วยอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเป็นคราวๆ ซึ่ง บริษัทฯ จะเผยแพร่อัตราดังกล่าว ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเว้นอัตราหลักประกันที่ต้องชำระไว้ บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเว้นหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ ซึ่งลูกค้าจะต้องดำเนินการดังนี้

- หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือวันที่ได้รับหนังสือ หรือหากภายในระหว่าง 2 วันทำการดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเว้นหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บริษัทฯ จะทำการบังคับขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการบังคับขายหลักทรัพย์จนจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเว้นหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้

เมื่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเว้นหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บริษัทฯ จะดำเนินการบังคับชำระหนี้โดยการบังคับขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ายกเว้นหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้

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

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

#### 7. วิธีการขออนุมัติเงินหลักประกัน

- ลูกค้าส่งคำสั่งการถอนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ คือ www.trinityquicktrade.com และนำส่งไปรษณีย์หลักประกันให้กับบริษัทฯ หรือทำการถอนผ่านระบบ Trinity Member โดยนำส่งคำสั่งก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป กรณีส่งคำสั่งการถอนเงินหลัง 12.00 น. จะได้รับเงินใน 2 วันทำการถัดไป
- บริษัทฯ จัดส่งใบส่งมอบหลักประกันให้ลูกค้าเป็นหลักฐานการจ่ายเงินตามที่อยู่ที่ไว้กับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

#### 8. การโอนหลักทรัพย์ / การถอนและออกใบหลักทรัพย์ / การฝากหลักทรัพย์ และการปิดสมุดทะเบียน

- การโอนหลักทรัพย์ภายในบริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้าดำเนินการได้เฉพาะชื่อตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร โดยขอด้วยกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือตามความเห็นชอบโดย ก.ล.ด.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น
- ลูกค้าส่งคำสั่งการขอลบใบหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษรลูกค้าจะได้รับใบหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน
- บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนรายชื่อลูกค้าเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ โดยตรง

#### 9. รายงานแสดงยอดหลักทรัพย์คงเหลือ

- บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงยอดหลักทรัพย์และยอดเงินคงเหลือให้ลูกค้าทุกเดือนสำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น ชื่อ ขช ยฝาก โอนเงิน / หลักทรัพย์ โดยจะจัดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- กรณีลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานทุก 1 ปี ภายในวันที่ 5 ของวันทำการของเดือนมกราคม
- กรณีลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ขอรับรายงานแสดงยอดหลักทรัพย์คงเหลือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ แทนการส่งโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ในทุกบัญชีทั้งในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ online ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ลูกค้าต้องรีบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดต้องรีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้ว

#### 10. กรณีลูกค้าชำระราคาซื้อขาย / ตัดเงินไม่ผ่าน

- บริษัทฯ จะหักซื้อหลักทรัพย์ก่อนกว่าลูกค้าจะชำระราคาพร้อมค่าปรับหรือเรียกเก็บดอกเบี้ยชำระล่าช้าในอัตรา 15% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 50 บาท) ของจำนวนเงินที่ติดลบพร้อมค่าปรับชำระราคาล่าช้าในอัตรา 1,000 บาทต่อวันต่อรายการ
- กรณีลูกค้ามีรายการชำระราคาล่าช้าตัดเงินในบัญชีไม่ผ่าน 3 ครั้งใน 1 ไตรมาส / ไม่ชำระเงินโดยผ่านระบบการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) จะมีค่าปรับรายการละ 1,000 บาท
- กรณีลูกค้ามีรายการค้างชำระ จะ **ไม่อนุญาตให้ซื้อ** ในทุกประเภทบัญชี จนกว่าจะชำระหนี้สิ้นครบถ้วน
- กรณีที่บริษัทฯ นำค่าขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่จ่ายค่าซื้อมาหักค่าซื้อที่ลูกค้าไม่สามารถจ่ายได้ เป็นการสมทบทุนให้ลูกค้า “จับเสือมือเปล่า” และไม่มีมาตรการที่เข้มงวดกับลูกค้า ซึ่งได้แก่ การกำหนดให้ลูกค้าต้องซื้อช่วยด้วย Cash balance ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยมูลงโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และแนวทางการลงโทษโดยการปรับเป็นเงินซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นั้น ซึ่งได้กำหนดค่าปรับสำหรับกรณีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณากำหนดมาตรการสำหรับลูกค้าที่ไม่ชำระค่าซื้อ และให้บริษัทฯ นำค่าขายที่เกิดจากหลักทรัพย์ซึ่งไม่ปลดภาระ มาหักค่าซื้อที่คงค้าง คือ การเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของลูกค้าให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันเต็มจำนวนก่อนการซื้อ (Cash balance) นั่นก็

**\*\*\* บริษัทฯ จะเริ่มมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป**

#### 11. การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า

- บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 1,000 บาทต่อวันต่อรายการ รวมทั้งเรียกเก็บค่าปรับที่บริษัทฯ ถูกเรียกเก็บจากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ติดลบดังนี้
  - ติดลบไม่เกิน 1 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ติดลบ
  - ติดลบเกิน 1 วันทำการ แต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ติดลบ
  - ติดลบเกิน 2 วันทำการ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ติดลบ
  - ติดลบเกิน 3 วันทำการ แต่ไม่เกิน 5 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ติดลบ
  - ติดลบเกิน 5 วันทำการ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ ปรับร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ติดลบ
  - ติดลบเกิน 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 14 วันทำการ ปรับร้อยละ 3.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ติดลบ

ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายการหลักทรัพย์

## 12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

• ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ผ่านระบบ Trinity Member หรือผ่านแบบคำขอแก้ไขข้อมูล โดยพิมพ์แบบฟอร์มได้ที่ website ของบริษัทฯ หรือแนบเอกสารประกอบการแก้ไข ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีหรือฝ่ายปฏิบัติการ

• บริษัทฯ จัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานตามที่อยู่ที่ได้รับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address)

## 13. ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บ ได้แก่

- การโอนโบหนักทรัพย์ 100 บาทต่อรายการ
- การโอนหลักทรัพย์ไปยังสมาชิกอื่น 50 บาทต่อรายการ
- การแปลงสัญญาปิดรับสถานะหุ้น 20 บาทต่อรายการ
- การขอข้อมูลย้อนหลัง ได้แก่
  - รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี 200 บาทต่อเดือน
  - รายงานการฝากถอนหลักทรัพย์ 200 บาทต่อเดือน
- ค่าธรรมเนียมบัญชีกรมธรรม์ไม่มีภาระซื้อขายใน 2 ปี 500 บาท ต่อปี

**หมายเหตุ** อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## 14. เอกสารสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

เอกสาร	จัดส่งเมื่อ
• หนังสือแจ้งเลขที่บัญชีซื้อขาย และผู้ดูแลบัญชี	เปิดบัญชี
• หนังสือแจ้งการตัดสินใจเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ	เมื่อธนาคารแจ้งผลให้บริษัทฯ
• ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / เอกสารการชำระราคา / ใบกำกับภาษี	วันที่ทำการตั้งจากวันที่ซื้อขาย
• ใบรับฝาก / โอนหลักทรัพย์	วันที่ทำการจัดไป
• ใบรับมอบ / ส่งมอบหลักทรัพย์	วันที่ทำการจัดไป
• รายงานแสดงหลักทรัพย์คงเหลือสิ้นเดือน	ภายใน 5 วันทำการของเดือนถัดไป สำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับลูกค้าที่ไม่มีธุรกรรมก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
• ใบแจ้งยอดเงินในบัญชี / ใบสรุบริงเงิน / เอกสารชำระดอกเบี้ยสิ้นเดือน	ทุกสิ้นเดือนสำหรับลูกค้า Credit Balance และทุก 6 เดือนสำหรับลูกค้าบัญชีเงินสด
• หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลูกค้า	กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญ
• หนังสือแจ้งปิดบัญชีลูกค้า	ปิดบัญชี
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	ปิดบัญชี หรือร้องขอ
• ใบคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ	เมื่อร้องขอ
• แบบประเมินความเหมาะสมสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน (Suitability Test)	เปิดบัญชี และเปลี่ยนแปลงข้อมูล

## 15. การร้องเรียนบริษัทฯ

- ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้า โดยสามารถส่งคำร้องเรียนได้ดังนี้
- บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งกล่องรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ จัดให้ที่ชั้น 25 และทำการสาขาต่างๆ 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-ถอนหลักทรัพย์	ส่วน Cashier	9631 , 9636 , 9639
• การฝาก โอน หรือถอนหลักทรัพย์	ส่วน Stock Cashier	9631 , 9632 , 9637
• การชำระราคาตราสารหนี้	ส่วน Cashier	9633 , 9638

• สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.trinityquicktrade.com/Quicktrade/jsp/th\\_announce.jsp](https://www.trinityquicktrade.com/Quicktrade/jsp/th_announce.jsp)

# ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่!!



ท่านได้สิทธิเป็น **Trinity Member** ทันที

สามารถยื่นขออนุญาตเป็นสมาชิกได้ที่

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

### ยืนยันการเป็นสมาชิก Trinity Member

กรุณาระบุหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการสมัคร 5 ตัวกลาง สำหรับบัญชีหุ้น หรือ 6 ตัวกลาง สำหรับบัญชีอนุพันธ์ โดยระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เพื่อขอรับรหัส OTP

XXX [ ] - [ ] - [ ] X - [ ] X

▶ **ตกลง และรับรหัสผ่าน**

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



## ข้อควรทราบเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

**1. การส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** โดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือโดยการทำการด้วยตนเองผ่านระบบ Internet โดยก่อนการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากเป็นลูกค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าสถาบัน (นิยามตามประกาศ ก.ล.ด.) ต้องวางหลักประกันก่อนส่งคำสั่งซื้อ/ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่สำหรับลูกค้าสถาบันจะต้องวางหลักประกันภายในวันที่ T+1 ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตลาดเปิดทำการซื้อขาย โดยอัตราหลักประกันแบ่งเป็นประเภทสินค้าอ้างอิงแต่ละประเภท ตามประกาศของบริษัทฯ ที่ [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) หรือขอประกาศ “ประกาศอัตราวางหลักประกันของตลาดอนุพันธ์” (ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ของบมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัดรวมทั้งบัญชี (ประเทศไทย) จำกัดรวมทั้งบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด)

### 2. การคำนวณระดับหลักประกันและอัตราความเสียหายของหลักประกัน

บริษัทฯ จะทำการคำนวณระดับหลักประกันของลูกค้ายเป็นแบบ Portfolio ซึ่งเป็นการคำนวณตามความเสี่ยงของฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยพิจารณาจำนวนที่มีโอกาสขาดทุนสูงสุดจากฐานะการลงทุนดังกล่าว โดยใช้แนวทางที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนด โดยแยกคำนวณสินค้าอ้างอิงแต่ละประเภท แล้วนำมารวมกันเป็นระดับหลักประกันรวมของ Portfolio

ทั้งนี้การคำนวณอัตราหลักประกันแบบ Portfolio จะมีการคำนวณรวมอัตราความเสียหายตามประกาศของกรมผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

ประเภทลูกค้า	หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)	หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)	หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Intraday Force Close)
ลูกค้าทั่วไป	1.90	1.33	0.57
ลูกค้าสถาบัน	1.35	1.00	-

#### การส่งคำสั่งซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับวงเงินได้ ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อน จึงจะซื้อ/ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมได้

- บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าฝากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อไว้ในบัญชีลูกค้าโดยอัตโนมัติ

#### การส่งคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฝากไว้ในบัญชีก่อน

### 3. การแจ้งผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 3.1 แจ้งผลในวันที่ส่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดย

- เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Email
- ลูกค้าจาก [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) ใน Menu ข้อมูลสมาชิกโดยป้อนเลขที่บัญชี และ Password

3.2 แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย “ใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 4. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- เรียกเก็บในอัตราตามประกาศของบริษัทฯ ที่ [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) หัวข้อประกาศ “ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
- ทั้งนี้ลูกค้าต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**หมายเหตุ** อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ของบมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด

### 5. การเรียกเก็บหลักประกันเพิ่ม (Call Margin)

ณ สิ้นวันที่ T บริษัทฯ จะมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าย โดยการ Mark to Market แล้วพบว่าฐานะสัญญาวันๆ มีผลให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด ที่ลูกค้ามีบนาวางไว้หรือต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดกลับมาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับหลักประกันเริ่มต้น ภายในวันที่ T+1 ก่อนตลาดเปิดทำการซื้อขาย 1 ชั่วโมง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกวิธีการได้ดังต่อไปนี้

- ฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
- ฝากหลักประกันเพิ่มโดยการโอนเงินเข้า “บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด”

- ปิดหรือสร้างฐานะสัญญาจนกว่าขนาดของการเพิ่มขึ้นของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ถูกเรียกโดยอ้างอิงฐานะจากวันที่ T

กรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จะทำการหักลูกค้าเป็นฐานะสัญญาเพิ่มเติมจนกว่าลูกค้าจะดำเนินการให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดกลับมาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับหลักประกันเริ่มต้นตามวิธีข้างต้น

ทั้งนี้ หากหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้ายต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวันบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดกลับมาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับหลักประกันรักษาสภาพก่อนในเดือนต้น (แล้วจึงกลับเข้าขั้นตอนการเรียกวางหลักประกันเพิ่มเติมต่อไปหากลูกค้าอยู่ในกรณีถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่มก่อนหน้านี้) โดยหากลูกค้าไม่ดำเนินการตามวิธีข้างต้นบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดึงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดจากการดึงฐานะสัญญาดังกล่าว

### 6. การฝากหลักประกัน

#### 6.1 ฝากหลักประกันโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ทำได้ 2 ช่องทาง

- ลูกค้าส่งคำสั่งการฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามในช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า” โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้ที่ [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) และนำส่งในนำฝากถอนหลักประกันให้บริษัทฯ
- ลูกค้าส่งคำสั่งการฝากหลักประกันเพิ่มโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยทำการฝากผ่านระบบ Trinity Member

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

ธนาคาร	Comp Code / Service Code	ช่องทางการชำระเงิน Bill Payment			
		Counter	ATM	Internet Banking	Mobile Banking
BBL	02222 / BTNITY	BTNITY	/	/	/
KBANK	50222	-	/	/	/
SCB	049-3-14466-7	/	/	/	/
UOB	3260	/	/	/	/
BAY	23456	/	/	/	/
TBANK	C100 / 3143	C100	/	/	/
LHBANK	2045	/	/	/	-

### 7. วิธีการขอถอนเงินหลักประกัน

- ลูกค้าส่งคำสั่งการถอนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) และนำส่งไปถอนหลักประกันให้บริษัทฯ หรือ ทำรายการถอนผ่านระบบ Trinity Member โดยนำส่งคำสั่งก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป กรณีส่งคำสั่งการถอนเงินหลัง 12.00 น. จะได้รับเงินใน 2 วันทำการถัดไป
- บริษัทฯ จะจัดส่งใบส่งมอบหลักประกันให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายคืนตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

### 8. รายงานแสดงยอดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือสิ้นเดือน

- บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงยอดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและยอดเงินคงเหลือให้ลูกค้าทุกเดือนสำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น ซื้อ ขาย ฝาก ถอน โอนเงิน โดยจะจัดส่งภายใน วันที่ 5 วันทำการของเดือนถัดไป
- กรณีลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานทุก 1 ปี ภายใน 5 วันทำการแรกของเดือนมกราคม

ทั้งนี้ลูกค้าต้องรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลูกค้าได้รับ หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้ว

### 9. ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บได้แก่

- การขอข้อมูลย้อนหลัง ได้แก่ รายงานการฝากถอน 200 บาทต่อเดือน ถ้าไม่เกิน 2 ปี คิดเหมาจ่าย 500 บาท
- หลักประกัน แต่ไม่เกิน 2 ปี คิดเหมาจ่าย 2,000 บาท

**หมายเหตุ** อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### 10. เอกสารสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

เอกสาร	ข้อส่งมอบ
• หนังสือแจ้งเลขที่บัญชีซื้อขายและรหัสผ่าน	เปิดบัญชี
• หนังสือแจ้งการตัดสินใจเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ	เมื่อธนาคารแจ้งผลให้บริษัทฯ
• ใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอกสารการชำระราคา / ใบกำกับภาษี	วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขาย
• ใบรับฝาก / ถอนหลักประกัน	วันทำการถัดไป
• รายงานแสดงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือสิ้นเดือน	ภายใน 5 วันทำการของเดือนถัดไปสำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับลูกค้าที่ไม่มีธุรกรรมก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
• หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลูกค้า	กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญ
• หนังสือแจ้งปิดบัญชีลูกค้า	ปิดบัญชี
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	ปิดบัญชี หรือ ร้องขอ
• ใบคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทน	เมื่อร้องขอ

### 11. การร้องเรียนบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้าโดยสามารถส่งคำร้องเรียนได้ดังนี้

- บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ใส่กล่องรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ 1 ชุดไว้ที่ชั้น 25 และทำการทางสาขาต่างๆ หรือส่งจดหมายไปยังฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance) ของบริษัทฯ
- โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2801-9100 / 0-2343-9500 ต่อ 9560-9565 หรือ โทรสาร 0-2343-9686

### 12. ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2801-9100

ข้อมูล	ฝ่ายงานที่ดูแล	เบอร์ติดต่อ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชี เปลี่ยนแปลงข้อมูล	ฝ่ายปฏิบัติการ	9634 , 9635 , 9643
• สอบถามเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เจ้าหน้าที่การตลาด	
• สอบถามเกี่ยวกับการฝาก-ถอน โอนเงินหลักประกัน หรือสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือ	ส่วน Cashier	9634 , 9641