



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

ที่ ปก. 0840/2567

25 ธันวาคม 2567

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

เรื่อง แจ้งเกณฑ์การปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาแสดงหรือวางเป็นประกัน ในการพิจารณากำหนดวงเงิน และคำนวณอำนาจซื้อ

- อ้างอิง 1. หนังสือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ บล. 166/2567 เรื่อง นำส่งแนวทางการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
2. หนังสือ ก.ล.ต. นป. 3554/2567 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) ได้ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการพิจารณา วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้แก้ไขเพิ่มเติม และให้ความเห็นชอบ รวมถึงประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัท”) จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีที่ท่านนำหลักทรัพย์มาแสดง หรือ ใช้เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขาย บริษัทต้องนำปัจจัยด้านคุณภาพของหลักทรัพย์มาพิจารณาประกอบการกำหนดวงเงินในทุกประเภทบัญชี และคำนวณอำนาจซื้อในบัญชีเงินสด โดยปรับลดมูลค่าของหลักทรัพย์ (Haircut) ที่ท่านนำมาแสดง หรือ ใช้เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตราดังต่อไปนี้

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	อัตราปรับลดมูลค่าของหลักทรัพย์ (Haircut)
กลุ่ม SET50	ไม่มี
กลุ่ม SET 51 - 100	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
กลุ่ม Non-SET 100	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30
หลักทรัพย์ที่ตลาดฯ กำหนดให้ซื้อในบัญชี Cash balance เท่านั้น หรือ หลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่อง หรือเพิ่งถูกปลดเครื่องหมาย SP ภายใน 30 วัน	ร้อยละ 100

เงื่อนไขเพิ่มเติมประเภทหลักทรัพย์/ลูกค้า	เพิ่มอัตราปรับลด Haircut
หลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ช่วง 60 วันแรก หรือกรณีการเข้าตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing)	1.5 เท่า
กรณีลูกค้ารายใดมีหลักทรัพย์ (นับรวม NVDR) ที่เป็นหลักประกัน กระจุกตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน หลักทรัพย์ที่เรียกชำระแล้ว	1.5 เท่า
กรณีลูกค้ารายใดมีหลักทรัพย์ (นับรวม NVDR) ที่เป็นหลักประกัน กระจุกตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน หลักทรัพย์ที่เรียกชำระแล้ว	3 เท่า

ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด หรือการคำนวณอำนาจซื้อ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด