



บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด  
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

ที่ปก.1186/2559

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

เรื่อง ประกาศสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่กส.1/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการ ฝากหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด ขอสรุปแนวทางที่ต้องปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์** ภายในบริษัท หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้เฉพาะกรณีที่กำหนดตามประกาศฯ เช่น การรับโอน หรือโอน ในชื่อของตนเอง หรือ คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือเพื่อการทำธุรกรรมตามที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานฯหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบกรดำเนินการ ได้แก่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของบุตร เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม หรือคำสั่งศาลล่าสุด เป็นต้น

**การฝากใบหลักทรัพย์** ลูกค้าต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น หรือตามรายชื่อผู้รับโอนทอดสุดท้ายที่ต้องเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีที่มีการลงนามสลักหลังการโอนให้กับผู้รับโอน ชื่อของผู้รับโอนทอดสุดท้ายจะต้องเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น หากไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว

กรณีผู้โอนและผู้รับโอนไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมแนบสำเนา หรือแนบหนังสือรับรองสำเนารายการที่เกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริงพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน **การรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) หรือโอนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600)** ชื่อผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องเป็นชื่อของลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน

**การถอนและออกใบหลักทรัพย์** ลูกค้าถอนได้กรณีที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นไม่สามารถดำเนินการขอออกใบหลักทรัพย์ในชื่อบุคคลอื่นได้ยกเว้นตามคำสั่งศาลเท่านั้น และลูกค้าต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่านหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 02-3439630-32

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด



บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี้ จำกัด  
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

No.PorKor.1186/2016

14 December 2016

Subject: Announcement of Association of Thai Securities Companies (ASCO) KorSor 1/2016 regarding Rule, Regulation and Procedure of Securities Deposit, Transfer and Withdrawal.

Dear All valued customers

Referring to the announcement of Association of Thai Securities Companies (ASCO) on Rule, Regulation and Procedure of Securities Deposit, Transfer and Withdrawal, Trinity Securities Company Limited ("the Company") would like to summarize the rules, regulations and procedures with details as follows:

Securities Transfer within the Company or with other securities companies: The Company will proceed securities transfer as instructed by customers only the case as prescribed by ASCO's announcement, for an example, to transfer in/out for his/her own name, spouse or legitimate child or by the court's order, or as instructed by SEC/SET only. The instruction must attach with supporting documents such as marriage certificate, house registration that indicates relationship of the transferer/transferee, certificate of child adoption or latest court's order and etc.

Physical Securities Deposit: Customers can deposit the physical share certificate that belong to the customers only. The share certificate must attach with the copy of identification card (ID) of the transferer(s) and transferee(s). In the case that there have been several transfers, the last beneficiary owner must be the name of the customer only who deposits the shares with the Company. In the event that the last beneficiary owner shown at the back of the certificate is not the same as the depositor, the Company reserves the right to refuse the said deposit.

If the transferer and/or transferee are not the Company's customers, one(s) must also present the original IDs or submit the ID verification document issued by district or provincial office.

Securities Transfer In/Out under Issuer A/C 600: Name of the transferer or transferee must be the name of the customer only who owns the account attached with copy of ID.

Withdrawal/Issuance of Physical Share Certificate: The customer can withdraw or issue only under the customer's name. The customer cannot withdraw or issue under another person's name except by the court's order and the customer must attached copy of ID or any legal documents issued by related authorities.

The announcement will be effective from 1st January 2017 onwards. If you have any questions, please contact your Investment Consultant (IC) or call the operation's officers on 02-3439630-32.

Yours Sincerely,

TRINITY Securities Company Limited