



บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

ที่ ปก. 1063 /2555

วันที่ 13 กันยายน 2555

เรื่อง แจ้การเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เอกสารแนบ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญา

1. สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
2. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศ เรื่อง การดูแลทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีการกำหนดรายละเอียดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้าแตกต่างและเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด จึงขอแจ้งมายังท่านให้ทราบถึงการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยบริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญาที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่านหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้ที่หมายเลข 02-670-9100 ต่อ 602 -603

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญา

1. สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อความเดิม	แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
<p>3. อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา</p> <p>3.1 ผู้ให้สัญญาตกลงแต่งตั้ง และบริษัทตกลงรับเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจโดยแท้จริง และโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้สัญญาในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผู้ให้สัญญา โดยให้บริษัทมีอำนาจดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันแก่ผู้ให้สัญญาแทนผู้ให้สัญญา</p> <p>.....</p> <p>3.1.5 คู่สัญญาและผู้ให้สัญญา เพื่อประโยชน์ด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ตามขอบเขตที่ระบุ ดังต่อไปนี้</p> <p>.....</p> <p>(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2543 และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 8. เงินประกัน ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้วางเงินไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผู้ให้สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมและบริหารเงินของผู้ให้สัญญาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้</p> <p>8.1 บริษัทจะแยกเงินของผู้ให้สัญญาออกจากเงินของบริษัท โดยจะนำเงินของผู้ให้สัญญาดังกล่าวไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ โดยการฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือ นำไปซื้อตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออกหรือเป็นผู้จ่ายเงิน หรือการลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>8.6 - ไม่มี -</p>	<p>8.1 บริษัทจะแยกเงินของผู้ให้สัญญาออกจากเงินของบริษัท โดยบริษัทจะนำเงินของผู้ให้สัญญาดังกล่าวไปลงทุนแทนผู้ให้สัญญาตามที่บริษัทเห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เช่น การฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือการลงทุนในตัวเงินคงคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทนำเงินของผู้ให้สัญญาไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบเป็นรายครั้ง</p> <p>8.6 บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของผู้ให้สัญญา เฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัท</p>

2. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อความเดิม	แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
<p>6.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) <u>เงินสด</u> เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ ตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน</p> <p>.....</p> <p>6.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือการลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้นโดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัทฯ อาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง</p> <p>6.10 - ไม่มี -</p>	<p>(1) <u>เงินสด</u> เก็บรักษาไว้เอง หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก</p> <p>.....</p> <p>6.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้นโดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัทฯ อาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง</p> <p>6.10 บริษัทฯ ตกลงจะรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้า เฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทฯ</p>