



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

เปิดบัญชีนิติบุคคล

แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ :

1	แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน	หน้า 4, 5	- ลงลายมือชื่อรวม	2 ลายเซ็น
2	บัตรตัวอย่างลายเซ็น		- ลงลายมือชื่อรวม	2 ลายเซ็น
3	สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการ ซื้อขายหลักทรัพย์	หน้า 8	- ลงลายมือชื่อหน้าละ	1 ลายเซ็น
4	แบบฟอร์ม FATCA&CRS สำหรับนิติบุคคล	หน้า 4	- ลงลายมือชื่อ	1 ลายเซ็น
5	หนังสือมอบอำนาจ	กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อ (เงื่อนไขตามหนังสือรับรอง)		
6	แบบฟอร์มรายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ	กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อ		2 ลายเซ็น
7	หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)	หน้า 1 - 3	- ลงลายมือชื่อหน้าละ	1 ลายเซ็น

บัญชีธนาคารที่บริษัทให้บริการ ATS : BAY, BBL, LH Bank, KBANK, KTB, SCB, TTB, UOB

(ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ยกเว้นบัญชีฝากประจำ / TTB No Fixed Account / TTB Saving Care)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี :

1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี (กรณีเป็น บมจ. ใช้ บมจ.006)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจ
5. สำเนางบการเงินของบริษัทปีล่าสุด
6. มติที่ประชุมของนิติบุคคลซึ่งอนุมัติให้เปิดบัญชี
7. ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัท
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
9. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) -ถ้ามี
10. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (เพื่อรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หักบัญชีอัตโนมัติ)

ข้อชี้แจง

- โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารประกอบต่างๆ
- ลายมือชื่อที่ลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ ต้องเหมือนกันทุกจุด **ยกเว้น** หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก-ATS ต้องลงนามตามที่ไว้กับธนาคาร
- หากมีการแก้ไขข้อความกรุณาขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข ห้ามมิให้ทำการลบข้อมูลด้วยน้ำยาลบคำผิด
- ข้อมูลของท่านได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านสามารถอ่านและรับทราบรายละเอียดได้ที่ <https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy> หรือ Scan QR Code

Scan here



หมายเหตุ : บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ชัดเจนของเอกสารที่ลูกค้าส่งถึงบริษัทฯ เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

วันที่ 1/2/2564

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (อังกฤษ)

คำชี้แจง

1. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1.1 **มีเด็ก** **มาโรงเรียน**

.....

1.2 **มาโรงเรียน**.....

1.3 **มาโรงเรียน**.....

1.4 **มาโรงเรียน**.....

() มาโรงเรียน () มาโรงเรียน () มาโรงเรียน

1.5 **มาโรงเรียน**.....

มาโรงเรียน	มาโรงเรียน	มาโรงเรียน
() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน
() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน

1.6 **มาโรงเรียน**.....

() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน
() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน	() มาโรงเรียน

1.7 **มาโรงเรียน**.....

and to to

and to to

and to to

1.8 **มาโรงเรียน**.....

1. **มาโรงเรียน**..... to to

2. **มาโรงเรียน**..... to to

คำตอบ

1

บัตรข้อมูลจำเพาะฉบับขึ้น (Signature Card)	
ชื่อ _____ Date _____	ผู้กรอกชื่อ _____ ADD No. _____
ชื่อทางบริษัท Customer Name _____ Telephone No. _____	
ผู้กรอกเฉพาะ (ถ้ามี) Attorney-in-Fact (If any)	โทรศัพท์ Telephone No.
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
บัตรข้อมูลจำเพาะฉบับขึ้น (Specimen Signature)	
ชื่อทางบริษัท Customer	ผู้กรอกเฉพาะ (ถ้ามี) Attorney - In - Fact (If any)
X	X
X	X
ตรวจโดย Checked by _____	

2

[illegible]

3

FATCA & CRS: FORM FOR INDIVIDUAL CUSTOMER **และฟอร์มสำหรับลูกค้ารายบุคคล**

FATCA/CRS Certification Form
Statement for Individual Customer

คำชี้แจงสำหรับลูกค้ารายบุคคล

ขอแจ้งว่า 1. ฟอร์มใบคำชี้แจง FATCA และ CRS นี้จะมอบให้แก่บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคำชี้แจง FATCA และ CRS นี้
 2. ฟอร์มใบคำชี้แจง FATCA และ CRS นี้จะมอบให้แก่บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคำชี้แจง FATCA และ CRS นี้

The FATCA/CRS Self-Certification Form is made for Third Sealand Company Limited and other entities who are the owners of financial products sold by Third Sealand Company Limited as a Selling agent in 2020. "Third Party".

Full Name	สกุล/ชื่อ Account No.	
ชื่อ/นามสกุล (ชื่อจริง/นามสกุล) Fullname Name (First/Last Name)	เลขที่บัญชี (Account No.) Account Number (First/Last Name)	เลขที่บัตรประชาชน (National ID Card No.) National ID Card No. (First/Last Name)
ที่อยู่ปัจจุบัน (ปัจจุบัน/บ้าน) Residential Address (Current/Residence)	ชื่อ/นามสกุล (ชื่อจริง/นามสกุล) Fullname Name (First/Last Name)	
ประเทศ (Country of Birth) Country of Birth	เมือง (City) City	ประเทศ (Country) Country

ส่วนที่ 1
Part 1

สถานะของลูกค้า FATCA/Individual Certification
 Status of Customer: FATCA Individual Certification

โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของคุณและข้อมูลภาษีของคุณ Please select the appropriate boxes corresponding to your status

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว Select the correct answer only

1. คุณเป็นชาวต่างชาติหรือไม่? Are you a U.S. Citizen?

ใช่/ใช่ ☐ ไม่/ไม่ใช่ ☐

หมายเหตุ: 1. หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา หรือในดินแดนของสหรัฐอเมริกา
 You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
 Note: 1. If you are a foreign citizen who is currently residing in the United States or in a U.S. territory, you must answer "Yes" if you are born in the U.S. or you have been and are now legally authorized U.S. Citizenship.

2. คุณเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาหรือไม่? Are you a holder of a U.S. Permanent Resident Card (a.k.a. Green Card)?

ใช่/ใช่ ☐ ไม่/ไม่ใช่ ☐

หมายเหตุ: 2. หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา และมีใบรับรองถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา
 You must answer "Yes" if you are a U.S. Citizenship and temporary resident in the U.S. and hold a U.S. Permanent Resident Card to you. Regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

3. คุณเคยเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาหรือไม่? Have you ever been and are now legally authorized U.S. Citizenship?

ใช่/ใช่ ☐ ไม่/ไม่ใช่ ☐

หมายเหตุ: 3. หากคุณเคยเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา และมีใบรับรองถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา
 You should answer "Yes" if such card has been officially obtained, received, or relinquished as of the day you sign and complete this form.

4. คุณเคยเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาหรือไม่? Have you ever been and are now legally authorized U.S. Citizenship?

ใช่/ใช่ ☐ ไม่/ไม่ใช่ ☐

หมายเหตุ: 4. หากคุณเคยเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา และมีใบรับรองถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา
 You must answer "Yes" if you are a U.S. Citizenship and temporary resident in the U.S. and hold a U.S. Permanent Resident Card to you. Regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

5. คุณเคยเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาหรือไม่? Have you ever been and are now legally authorized U.S. Citizenship?

ใช่/ใช่ ☐ ไม่/ไม่ใช่ ☐

หมายเหตุ: 5. หากคุณเคยเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา และมีใบรับรองถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา
 You should answer "Yes" if such card has been officially obtained, received, or relinquished as of the day you sign and complete this form.

4

[illegible]

5

[illegible]

6

[illegible]

7

แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ วันที่ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1.4 ประเทศที่จดทะเบียน

☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.5 ประเภทนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล
หรือส่วนแบ่งกำไรจากการขาย
หน่วยลงทุน
☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ☐ ประกอบธุรกิจในไทย
☐ มิได้ประกอบธุรกิจในไทย

ประเภทอื่น ๆ

- ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
☐ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/
ศาลเจ้า
☐ ได้รับการยกเว้นภาษี
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.6 ประเภทธุรกิจ

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ | ☐ อารยธรรม/ภัณฑ | ☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ |
| ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/
มัสยิด/ศาลเจ้า | ☐ การเงิน/ธนาคาร | ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| ☐ คาสโน/การพนัน | ☐ ค่าอัญมณี/ทอง | ☐ โรงแรม/ภัตตาคาร |
| ☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต | ☐ อสังหาริมทรัพย์ | ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| ☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ | ☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ | ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา |
| ☐ หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ | ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) | |

1.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์

1.8 ข้อมูลติดต่อ

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง/ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง/ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

- ☐ ตามอีเมลในข้อ 1.8 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
- ☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง ☐ โทรสาร ☐ ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
- ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.10 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)..... บาท

1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.12 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ เงินจากการทำธุรกิจ ☐ ค่าหุ้น ☐ เงินบริจาค
- ☐ เงินกู้ ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.13 ☐ มูลค่าทรัพย์สิน บาท (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือ

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น บาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน

- ☐ บริหารสภาพคล่อง ☐ การลงทุน ☐ บริหารเงินรอลงทุน
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

.....

1.16 เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม

.....

1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ชื่อ - นามสกุล

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

☐ บัตรประชาชน เลขที่ ----

☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

☐ ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ☐ ไม่ใช่

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้ตามที่เห็นสมควร

1.18 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณี ที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณี ที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

2. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณี ที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม

ชื่อ - นามสกุล

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

☐ บัตรประชาชน เลขที่ ----

☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ตามบัตรประชาชน ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

☐ ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ☐ ไม่ใช่

.....
(.....)

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรมได้ตามที่เห็นสมควร

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้บริการ

กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				
4	บัญชีสำรอง				
5	บัญชีสำรอง				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

- ☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ☐ บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				
4	บัญชีสำรอง				
5	บัญชีสำรอง				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

.....
(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี

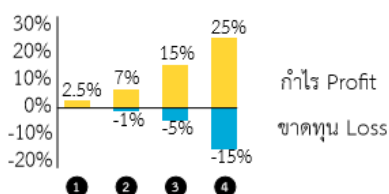
หลักฐานแสดงตน (สามารถเพิ่มหรือลดหลักฐานได้ตามความจำเป็น)

1. นิติบุคคลทั่วไป :
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ :
 - เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแสดงการจดทะเบียน
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
5. ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. ภพ. 20 (ถ้ามี)
8. รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) / รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน
9. รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)
10. งบการเงิน (ถ้ามี)
11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
12. เอกสารอื่น ๆ เช่น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

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

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่...../...../.....



บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)

วันที่ / /

Date

บัญชีเลขที่.....

A/C No.

ชื่อเจ้าของบัญชี.....

Customer Name

โทรศัพท์.....

Telephone No.

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

Attorney-in-fact (If any)

โทรศัพท์

Telephone No.

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

เจ้าของบัญชี

Customer

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

Attorney - in - fact (If any)

X	
X	

ตรวจรับโดย

Checked by

..... เจ้าหน้าที่การตลาด

..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด

/ ผู้จัดการสาขา

..... เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในสัญญาเรียกว่า "ลูกค้า" ได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และขอให้อำนาจการมอบอำนาจการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด **สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500** ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ว่าข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ทุกประการ

1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายและ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่นๆ และโดยที่ลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น ทั้งสองฝ่ายจึงทำสัญญาดังต่อไปนี้

2. นิยามและคำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาดังต่อไปนี้ คำว่า

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน พันธบัตร หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน หรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือในหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบตอบรับบริการ โอนหลักทรัพย์ ใบมอบรับใบหุ้นหรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งกองมรดก เงินปันผล และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขายสินทรัพย์ และหลักทรัพย์ใดๆ ในความหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

"คำสั่ง" หมายความว่า การกำหนด หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือทาง E-mail address หรือช่องทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดเตรียมให้หรือสื่ออื่นใดที่บริษัทเห็นชอบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าไปแล้ว ลูกค้าตกลงให้ถือว่าคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบของลูกค้าทุกประการ โดยมีต้องพักดำเนินการให้ลูกค้าให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด

"ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินอื่นใด อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

"บัญชีเงินสด" หมายความว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดโดยวิธีการ ช้อบบัญชี ตามระเบียบของทางราชการ และภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาดังต่อไปนี้

"บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)" หมายความว่า บัญชีเงินสดหรือบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทย่อยในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว และอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชี

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝาก และถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

"ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าตามอัตราและตามวิธีที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด

"การซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลภายนอกหรือกับบริษัท หรือการบังคับขาย หรือการขายทอดตลาด และให้หมายความรวมถึงการรองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นด้วย

"ค่าซื้อหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"ค่าขายหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งหักค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

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

"Web Site" หมายถึง แหล่งข้อมูลหรือกลุ่มแหล่งข้อมูลของบริษัทที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต

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

3. อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา

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

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

3.1.2 จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผล และชำระหนี้สินทั้งปวงรวมทั้งการหักภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งสรรพากร ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ในนาม และแทนลูกค้าไม่ว่าการชำระหนี้สินนั้นจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือกับบริษัท ตัวแทนบริษัทเองก็ตาม ทั้งให้มีอำนาจออกใบรับเงิน สลากหลังเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด อันพึงมีมาในการซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ จำต้องทำนิติกรรมอย่างใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ นั้นได้จนเสร็จการ

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

3.1.4 ตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้พนักงานของบริษัทไปกระทำการแทนอำนาจที่ให้อำนาจในสัญญาในทั้งด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร และ/หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนช่วง เพื่อดำเนินการตามอำนาจดังระบุข้างต้น โดยให้รวมถึงอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่หรือการมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

3.2 ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

3.3 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าทำนิติกรรมอันใดในนามของลูกค้ากับบริษัท ในนามของบริษัทหรือบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

3.4 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบให้แก่บริษัทตามข้อ 3.1 แห่งหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทจนสิ้นเชิง

4. วงเงินซื้อขาย และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

4.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

ในการนี้ที่บริษัทอนุมัติคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญาทุกประการ โดยให้อำนาจการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทตลอดจนบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งคำสั่งดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4.2 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา ลูกค้าตกลงว่าหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ายาวไปเป็นหลักประกันกับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนดก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ต่อมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

4.3 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ตามสัญญา ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างแล้ว ทั้งนี้ในการทำคำสั่งดังกล่าวลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุและยินยอมตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

ในการนี้ที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจส่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ในการนี้ให้ถือว่าบันทึกการขายการตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าหรือเพื่อบันทึกการสนทนากับลูกค้า หรือหลักฐานจากเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากช่องทาง หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นข้างต้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ที่มีการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกผลการสนทนาคำสั่งซื้อ หรือขายทางโทรศัพท์นั้นไว้เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

4.4 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญาของลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

4.5 หลังจากที่ถูกคำสั่งซื้อให้บริษัททำการซื้อ และ/หรือ ทำการขายหลักทรัพย์แล้วลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในการนี้ที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้ตรวจสอบแล้วมายังบริษัทก่อนวันครบกำหนดชำระค่าซื้อขายโดยที่เป็นการฟ้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่มีเครื่องหมายที่บริษัทจัดไว้ให้เช่นนั้นแล้ว

ให้ถือว่าลูกค้าโดยอ้อมรับของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่ารายงานแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะจัดทำทางส่งให้ลูกค้าไม่ว่าทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นใดที่ลูกค้าเห็นชอบนั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

4.6 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทและไม่ให้หลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินสดของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาที่นำฝากเข้าธนาคารบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.7 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงดังนี้

4.7.1 เมื่อบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าแก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดทำมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านสามารถใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของลูกค้าทุกประการ

4.7.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินดีจะรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

4.7.3 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า อันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า หรือที่มิได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

4.7.4 ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่บริษัทต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยสะดวก

4.7.5 บรรดาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ลูกค้าใน Web Site ของบริษัท หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดเตรียมให้นั้น บริษัทได้จัดทำตามหลักวิชาการเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทมิได้อันยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการที่ลูกค้าได้ข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้และเกิดความเสียหายขึ้น

4.8 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ไม่ครบถ้วนตามคำสั่ง ลูกค้าเป็นอันตกลงว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทดำเนินการจัดซื้อหรือจำนวนที่เป็นจำนวนที่ครบถ้วนแล้วลูกค้ายอมรับโดยชัดแจ้งว่า บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในคราวใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเหตุผลต่อลูกค้าแต่ประการใด

4.9 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อขายบุคคลใด หรือขายให้แก่บุคคลใด หรือมีชื่อของบุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้น และเมื่อบริษัทจะต้องรับมอบ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็อาจจะใช้หลักทรัพย์ที่มีประเภท ชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

4.10 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแล้วบริษัทมิได้ให้คำรับรองว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันปราศจากการผูกพันใดๆ หากภายหลังปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ซื้อหลักทรัพย์เพราะความผิดของผู้ซื้อ หรือของผู้ขาย หรือของลูกค้า หรือเพราะสภาพของหลักทรัพย์นั้นเอง หรือเพราะขัดกับข้อบังคับของบริษัท หรือระเบียบของทางราชการ หรือด้วยสาเหตุอื่นใด ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยลำพัง และจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องให้บริษัทกระทำ การ หรือละเว้นการกระทำ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

4.11 ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตนให้กับบริษัทได้โดยการแจ้งให้กับบริษัททราบ แต่การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้นจะต้องกระทำในเวลาทำการซื้อขายหรือขายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน และคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก และโดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะปราศจากการโต้แย้งใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่จะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว

5. ค่าธรรมเนียม

5.1 ลูกค้าตกลงจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่ซื้อ และทุกครั้งที่ขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดหรือภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในขณะทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

5.2 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ค่าสัญญาฉบับนี้แล้ว ลูกค้ายินยอมจ่ายให้บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น ในทันทีที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน

6. การชำระหนี้และส่งมอบหลักทรัพย์

6.1 ในกรณีที่บริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์รายการดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ในรายการนั้นๆ หรือวันอันใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนดตามวิธีการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด

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

ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปเป็นบัญชีที่วางเงินล่วงหน้า คือบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด

6.2 ในกรณีที่ลูกค้าคิดนัด หรือผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่กฎหมายยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15) รวมถึงค่าปรับตามที่บริษัทกำหนด ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทได้กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6.3 นอกเหนือจากกำหนดวันและเวลาที่ชำระหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้อันเกิดจากสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ก็ตามแต่บริษัทจะเห็นควรโดยไม่ต้องชี้แจงแสดงเหตุ ลูกค้ายินยอมตกลงว่าในกรณีที่บริษัทเรียกร้องให้ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะชำระหนี้ทั้งหมดตามคำเรียกร้องทันทีเพื่อที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ใดๆ ตามสัญญาที่มีดี ค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นก็ได้ ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทมีสิทธิหักลบสมทบใดๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้ แม้ถึงว่าหนี้ของลูกค้าดังกล่าวจะไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

6.4 ในกรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทจะจ่ายเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์รายการนั้นๆ หรือวันอันใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิตัดหน่วงเงินค่าขายหลักทรัพย์เช่นว่านั้นไว้ก่อน จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือเหล่านี้นจนครบถ้วนแล้ว

6.5 กรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น หรือตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดังกล่าว ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในหลักทรัพย์นั้นๆ อย่างสมบูรณ์ หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มิได้จำนำ หรือให้ไว้ต่อบุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันหรือมีภาระผูกพันใดๆ หากภายหลังอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวมาแล้ว และทำให้บริษัทไม่อาจโอนขายหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อได้ ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทจนสิ้นเชิง และโดยพลัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไว้เพื่อการรับฝาก โอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์นั้น ก่อน 12.00 น. ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทเก็บรักษา ซึ่งหมายความว่ารวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้มาส่งมอบได้

6.6 หากลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ลูกค้าส่งขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งมอบแทนลูกค้าได้ทันที หรือในระยะเวลาอันใดที่บริษัทจะเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงหากถึงวันที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว หากเกิดผลกำกับการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยกประโยชน์แห่งผลกำไรในโอกาสตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ทันกำหนดตามข้อ 6.5 หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลให้บริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบตามวรรคก่อน ไม่เป็นการตัดสินใจของบริษัทในการคิดค่าปรับกับลูกค้าตามอัตราที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ค่าระเบียบของทางราชการกำหนด

6.7 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่สั่งซื้อ หรือที่บริษัทถือไว้ในการครอบครองแทนลูกค้า นำเข้ามาในนามบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศใช้ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินที่บริษัทกำหนด และยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทุกประการ เช่น ต้องให้บริษัทเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญา ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ถือถือและครอบครองไว้เอง

ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของลูกค้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรับสิทธิ และประโยชน์สำหรับหลักทรัพย์จาก บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แทนลูกค้าได้ และบริษัทจะส่งมอบสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่บริษัทให้แก่ลูกค้าตามสัดส่วน และ/หรือจำนวนที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับต่อไป

7. หลักประกัน

7.1 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า บรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และอยู่ในความยึดถือของบริษัทรวมถึงดอกเบี้ยและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่ถึงป่วงที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าจนสิ้นเชิง หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า

7.2 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่กระทำ และ/หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามข้อ 7.1 ต้องเสียหยา เสียราคา ไร้ประโยชน์หรือถูกเวนคืน

7.3 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์อันเป็นหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ไปทำการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป และ/หรือ จำนำ และ/หรือ วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท หรือเป็นหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ให้บุคคลอื่นอื่นใด

7.4 หากลูกค้าผิดข้อตกลงของหนี้หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ดังกล่าวและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทออกขายเพื่อชำระหนี้แก่บริษัททันที ทั้งนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดังกล่าวแก่บริษัทจนทั้งสิ้น ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความและบริษัทมีสิทธิขอเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

7.5 การใช้สิทธิของบริษัทในการขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 7.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้พิจารณาการขายและจำนวนหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่จะขาย และเมื่อได้ขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะไม่โต้แย้ง ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการขายดังกล่าว

ทั้งนี้ในการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ถือว่าราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด

8. ทรัพย์สินของลูกค้า

8.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีนี้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 8.3 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

8.2 ในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ตามการเก็บรักษาหรือเพื่อการซื้อขายหรือขายหรืออื่น หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินตามที่บริษัทประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รับฝากดูแลทรัพย์สินของลูกค้าภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยอาจแยกเก็บทรัพย์สินของ "ลูกค้า" แต่ละราย หรือลูกค้าหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) รับและส่งมอบทรัพย์สิน โอน และรับโอนทรัพย์สินต่างๆ ในนามของลูกค้า และ/หรือ ตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าจะเพื่อการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระราคาด้วยตัวเอง
- (3) มีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ถอนเงินสละออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารใด ๆ ของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาเพื่อชำระหนี้และค่าผูกพันใด ๆ ของลูกค้าตามสัญญา
- (4) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย และ/หรือ ยอดคงเหลือของทรัพย์สินของลูกค้า
- (5) แจ้งและรายงานให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ในการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าเกี่ยวกับการรับ และส่งมอบหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรืออยู่ในระหว่างการปิดโอนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยและอื่นๆ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนในนามของลูกค้าและให้หมายเหตุแก่บริษัทหนึ่งๆ ส่งจดหมายแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ลูกค้าโดยตรงตามที่อยู่ของลูกค้าที่ให้กับบริษัท
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษามายังโดยข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เอง หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง

(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

8.4 ในการนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามข้อ 8.3 (1) บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับลูกค้าในรูปของดอกเบี้ย โดยตกลงจ่ายในอัตราและกำหนดระยะเวลาที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ต่อไป โดยต้องไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน

8.5 เงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้น

8.6 กรณีที่ลูกค้ามีหนี้สินใด ๆ กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทนี้มาหักลบหนี้สินทั้งหมดหรือแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องเอาเงินลูกค้าในส่วนที่ยังค้างชำระอยู่ได้

8.7 การเปิดถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดของลูกค้าแล้ว

8.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจาก หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

8.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่จะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าขายตราสารหนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกวาระหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้าหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องเป็นความผิดของบริษัท

8.10 บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้า เฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัท

9. การบอกกล่าว

9.1 ลูกค้ายินยอมตกลงว่า ชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของลูกค้าที่ให้ไว้กับบริษัทเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งบริษัทสามารถทำการติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารดังกล่าวแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตราบใดที่บริษัทยังไม่ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้เป็นสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้า

9.2 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้านั้น หากบริษัทได้กระทำโดยการระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-mail address หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร ตามหมายเลขของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยัง สถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้าที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ลูกค้าจะแจ้งแจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทในภายหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้านั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้รับเผื่อพ้นจากวันประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้ยื่นรับไว้แทน ในกรณีเป็นการแจ้งทางระบบอินเทอร์เน็ต E-mail address โทรศัพท์ หรือโทรพิมพ์ หรือโทรสาร หรือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีการแจ้ง ณ เวลาที่จัดส่งนั้น ในกรณีที่สถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอนถูกปิดทั้งไว้หรือไม่มีผู้โดยมอบรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้าตามที่ระบุไว้หรือสถานที่อยู่ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่พบ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือหนังสือติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

10. อื่นๆ

10.1 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือโดยเหตุอื่นใดอันบริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการต่างๆ เพื่อชำระหนี้ที่ถึงป่วงของลูกค้า ดังต่อไปนี้

- 10.1.1 ขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหรือที่ใดมาไว้แทนลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 10.1.2 ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัทตามหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัท

10.1.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไปแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้จัดหรือดำเนินการเพื่อให้บัญชีของลูกค้าทั้งหมดหรือแบ่งส่วน หรือเพื่อชำระหนี้หรือผูกพันใดๆ ของลูกค้า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้า

10.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีการผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ออกไป

10.3 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้

กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

10.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทจะได้ออกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์อื่นๆ ให้ทราบต่อไป

10.5 การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกใช้ชำระหนี้ หรือการกระทำอันใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญา นี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกรณ และกรณีมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นการผ่อนผัน หรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

10.6 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนำในบรรดาสหสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ ลูกค้าจะโอนสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือภาระผูกพันประการใดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

10.7 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทบันทึกข้อความใดระหว่างลูกค้าและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ บริษัทมีสิทธิที่เปิดเผยมูลงทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า รายการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สิน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์ พยานหลักฐานในกระบวนการทางพิจารณาตัดสินตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักหักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเครือ บริษัทแม่ หรือบริษัทลูกของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

(1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

(2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อขาย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) – (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

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

10.10 สัญญาไม่มีความกำหนดเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ตามที่ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และผลแห่งสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล

10.11 ในกรณีที่ระเบียบของทางราชการ มีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งหนังสือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมหนังสือสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบเท่านั้น ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ในกรณีที่กล่าวไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ให้แก่ลูกค้าทราบ

นอกจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้อุปปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และปกติประเพณีทางการค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับควบคู่สัญญาด้วย

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ ในข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าให้ข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายยังคงบังคับใช้ต่อไป คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ X.....ลูกค้า
()

ลงชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิตี้ จำกัด

ลงชื่อคู่สมรส/พยาน
()

ลงชื่อพยาน
()



บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิตี้ จำกัด
สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

FATCA & CRS 02: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Entity Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

for Entity/Juristic Person

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ทรินิตี้พาร์ตเนอร์” This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for Trinity Securities Company Limited and other entities who are the owners of financial product(s) that Trinity Securities Company Limited is their selling agent or LDBU (Trinity Partner)

วันที่
Date

เลขที่บัญชี-
- Account No.

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี Name of Organization/Entity/Company of Applicant		(“ลูกค้า”) (The “Customer”)
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN		ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization
☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN		เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
		หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....
		หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....
		หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....
สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant		
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status		
ส่วนที่ 1 Part 1 FATCA Declaration Specified U.S. Person		
นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person status		
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป If you select ‘Yes’ in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.		
1.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐ Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?		
สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA Financial Institution under definition of FATCA		
1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐ Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?		
หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer ‘Yes’ in question 1.2, please complete of the following boxes)		
1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?		ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?		ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?		ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?		ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

	1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐ Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?	
	1.2.6 ท่านเป็นเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 – 1.2.5 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐ Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?	
	หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E. แล้วตอบคำถามต่อไป (If you check 'Yes' in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question)	
ส่วนที่ 2 Part 2	สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS Financial Institution under definition of CRS	
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type		
2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐ The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one		
หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer 'Yes' in question 2, please complete of the following boxes)		
☐ 2.1	เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุมในส่วนที่ 5 ด้วย If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5	
☐ 2.2	เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 You are an Investment Entity other than 2.1	
☐ 2.3	เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS	
ส่วนที่ 3 Part 3	นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS	
ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type Active NFE หรือ Passive NFE		
☐ 3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"		
หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)		
☐ 3.1.1	Active NFE- เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity. หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:) หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are a affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:)	
☐ 3.1.2	Active NFE- เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)	
☐ 3.1.3	Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)	
☐ 3.1.4	Active NFE- อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่ Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as	

นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่จะจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น

a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS.

☐ 3.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...

The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่า และ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือ ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation , or (2) 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีถ้าท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5

ส่วนที่ 4
Part 4

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS
Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลข ประจำตัวผู้เสีย ภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

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

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

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: เลือกเหตุผลเฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

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.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS

Part 5

Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) _____ คน (person(s))

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดผู้ที่มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง “controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person (1) โดยการถือหุ้น Through Ownership (2) โดยการเป็น(บริหารระดับสูง Through Senior Management Position (3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means	(1) ☐ (ร้อยละ(%)____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%)____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ ร้อยละ(%)____ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%)____) (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)				
ที่อยู่ปัจจุบัน Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ US Person? (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country(s) of Tax Residence(s)				

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:
 เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น
Reason (A) – The jurisdiction where the Controlling Person is a tax resident does not issue TINs to its residents.
 เหตุผล (ข) – ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลข
 ประจำตัวเสียภาษีได้)
Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why Controlling Person is unable to obtain a TIN.)
 เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัว
 เสียภาษี)
**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.)**
 หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก
Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6
Part 6

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, companies in Trinity Securities Company Limited and Trinity Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as companies in Trinity Securities Company Limited and Trinity Partner may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ พาร์ทเนอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
The Customer agrees to notify and provides relevant documents to companies in Trinity Securities Company Limited and Trinity Partner within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall be entitled companies in Trinity Securities Company Limited and Trinity Partner to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as companies in Trinity Securities Company and Trinity Partner may deem appropriate.

* เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.trinitythai.com>.
For the purpose of this form, please see at <https://www.trinitythai.com>.

ส่วนที่ 7
Part 7

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
(Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์(รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทหลักทรัพย์ 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. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ 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
The Customer 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.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด และพาร์ตเนอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing companies in Trinity Securities Company and Trinity Partner to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

..... ผู้ขอเปิดบัญชี
(.....) Applicant's Signature

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด และทรีนิตี้ พาร์ตเนอร์ เท่านั้น / For Trinity Securities Company and Trinity Partner use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

☐

W-9

☐

W-8BEN-E

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Person

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่.....
วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า โดย.....
และ.....ขอมอบอำนาจให้

1.....เลขที่บัตรประชาชน.....ตำแหน่งทางการเมือง.....
หรือ 2.....เลขที่บัตรประชาชน.....ตำแหน่งทางการเมือง.....

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไป เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนผู้มอบอำนาจ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการใด ๆ และทั้งปวงแทนผู้มอบอำนาจได้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ซื้อ ขาย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่อื่น หรือตลาดอนุพันธ์แทนผู้มอบอำนาจ ตลอดจนรับมอบ ส่งมอบ ถือครองครองหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
- ข้อ 2. ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินวางหลักประกัน ผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือจำหน่ายโอนหลักทรัพย์ ทวงถาม และรับชำระเงิน ค่าขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำส่งกรมสรรพากร
- ข้อ 3. รับโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิในหลักทรัพย์ เข้าชื่อผู้รับมอบอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้มอบอำนาจ และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้น เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงแทนผู้มอบอำนาจในทุกกรณี
- ข้อ 4. แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใด ๆ แทนผู้รับมอบอำนาจ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจ เช่นเดียวกับผู้รับมอบอำนาจตามอำนาจที่ใหไว้ในหนังสือนี้
- ข้อ 5. ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือเอกสาร หรือตราสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ผู้รับมอบอำนาจแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามหนังสือนี้ได้กระทำไป โดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบ และให้มีผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

ลายมือชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....พยาน
(.....) ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.....พยาน
(.....) ตัวบรรจง



รายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ Attorney Profile

วันที่ Date / /

ชื่อบัญชีที่มอบอำนาจ Grantor name.....โทรศัพท์ Telephone No.

ประเภทบัญชีที่มอบอำนาจ Account Type

() ซื้อขายหลักทรัพย์ Equity

บัญชีเลขที่ A/C No.

- -

() ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives

บัญชีเลขที่ A/C No.

- -

รายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ Attorney Profile

ชื่อ-นามสกุล First Name-Last Name

ความสัมพันธ์ Relationship.....

1. ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

() ไม่เคยกระทำความผิด No offense () เคยกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุ) Been guilty Foundation (undated).....

2. ตำแหน่งทางการเมือง () ไม่มี Without () มี โปรดระบุรายละเอียด Yes, Please provide details.

3. อาชีพปัจจุบัน () เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน (โปรดระบุประเภทธุรกิจ) Business Entrepreneur.....

() ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน Employee () ราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government/State Enterprise () นักลงทุน Investor

() อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย Teacher/Scholars/Researchers () นักเรียน/นักศึกษา Students () แม่บ้าน housewife

() เกษียณ (อาชีพก่อนการเกษียณ) Retire (Occupation before retirement)..... () อื่น ๆ (โปรดระบุ) Others (No.).....

4. สถานที่สะดวกในการติดต่อ / สถานที่ทำงาน Contract Address / Office Address

เลขที่ Address No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Village..... ซอย Soi.....

ถนน Roadตำบล/แขวง Sub District..... อำเภอ/เขต District.....

จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Code โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone.....

โทรศัพท์ Telephone No. โทรสาร Fax E-mail Address :

5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Legal Address

เลขที่ Address No หมู่ที่ Village No. ซอย Soi.....ถนน Road

ตำบล/แขวง Sub District อำเภอ/เขต District จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์ Postal Code โทรศัพท์ Telephone No.

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X	
X	

ตรวจรับโดย Checked byเจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้จัดการสาขา Head of Marketing/Manager

.....เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Operation Officer

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร

- ☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ยูโอบี (UOB) ☐ ทหารไทยธนชาติ (TTB)
☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) ☐ อื่นๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

[illegible]

เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้อนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์นี้ดี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบดีล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...X.....ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(.....)

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็นลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 ผู้รับมอบอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อ.....
ผู้รับมอบอำนาจสาขา

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร

- ☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ยูโอบี (UOB) ☐ ทหารไทยธนชาต (TTB)
☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) ☐ อื่นๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ ชื่อบัญชี.....

เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์นี้ดี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...X.....ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(.....)

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็นลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 ใ้รับมอบอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีเน็ต จำกัด

ลงชื่อ.....
ผู้รับมอบอำนาจสาขา

วันที่

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ยูโอบี (UOB) ☐ ทหารไทยธนชาติ (TTB)
☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) ☐ อื่นๆ (OTHER).....

ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

เลขที่..... ต่อก/ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนี้ดี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบดีล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ลงชื่อ...X.....ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 รับผิดชอบอำนาจสาขา