



**แจ้งการให้บริการ ชื่อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR
เฉพาะกับลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอดที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยหรือ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”) ของบริษัทหลักทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2567”) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการ ชื่อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR เฉพาะกับ **ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอดที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น** เว้นแต่ กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการได้มาทางมรดก เพื่อให้ยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของหลักทรัพย์ NVDR ที่ต้องการสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทย และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนไทยสามารถใช้หลักทรัพย์ NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือปกปิดข้อมูลการถือหุ้น ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้าที่มีสัญชาติไทยมีการซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ทำให้มี NVDR เพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการแปลงหลักทรัพย์ NVDR ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญปกติให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

29 มีนาคม 2567