



OPERATION DEPT. ACCOUNT PROFILE

OPEN ACCOUNT | CREDIT LIMIT
CHANGE PROFILE | CLOSE ACCOUNT

Account Profile



การเปิดบัญชี *
(Open Account)

การปรับวงเงิน
(Adjust Credit Limit)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(Change Profile)

การปิดบัญชี
(Close Account)



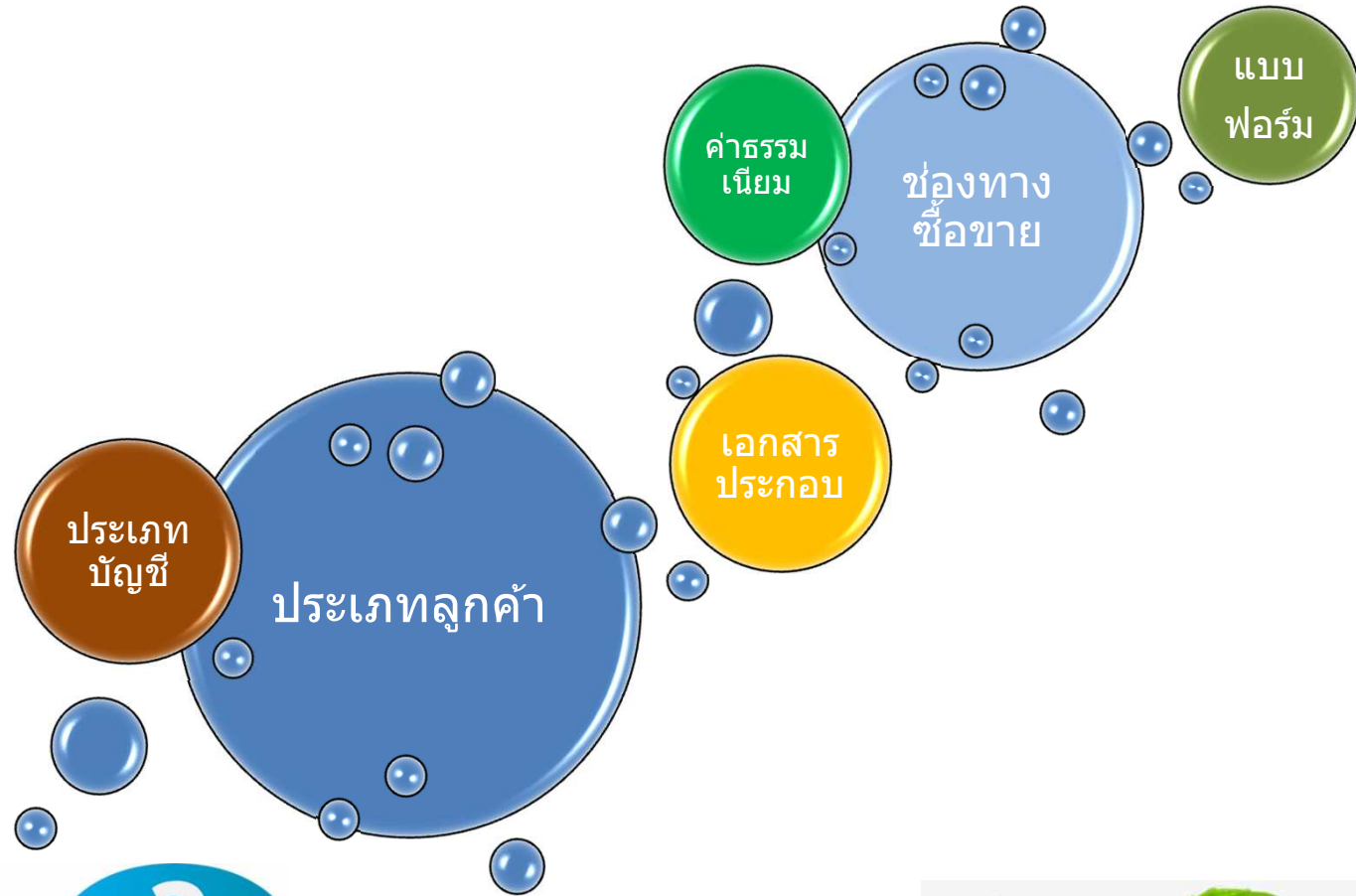


การเปิดบัญชี (Open Account)





การเปิดบัญชี (Open Account)



classroomclipart.com
http://classroomclipart.com





การเปิดบัญชี (Open Account)

ประเภทของลูกค้า

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

สัญชาติอื่นๆ

นิติบุคคล
สัญชาติไทย

สัญชาติอื่นๆ





การเปิดบัญชี (Open Account)

เอกสารประกอบ

บุคคลธรรมดา-สัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประชาชน *(ด้านหน้าและด้านหลัง)*
- สำเนาทะเบียนบ้าน *(หน้าที่อยู่และหน้าชื่อลูกค้า)*
- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน *(นับจากวันที่ปัจจุบัน)*

บุคคลธรรมดา-สัญชาติอื่นๆ

- สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)
- สำเนา Work Permit/ Visa
- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน



การเปิดบัญชี (Open Account)



ตัวอย่าง บัตรประจำตัวประชาชน



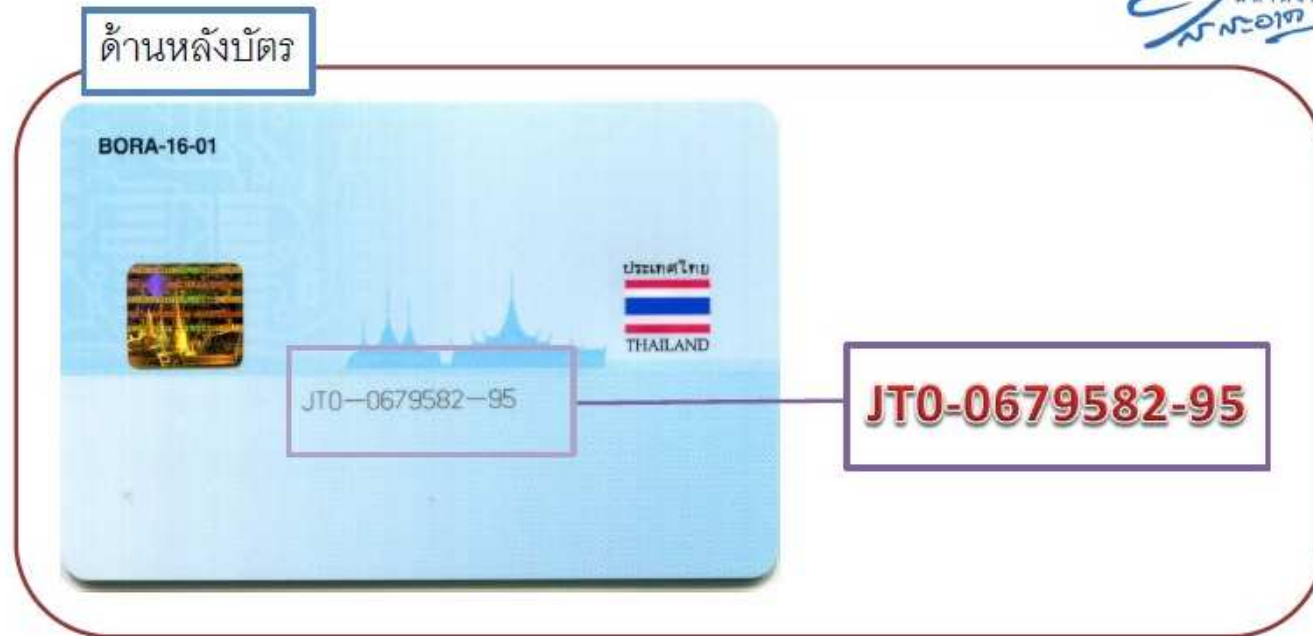
Laser Code ประกอบไปด้วย
ตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 10 ตัว
เพื่อตรวจสอบสถานะบัตร

การเปิดบัญชี (Open Account)

บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card



ด้านหลังบัตร



การเปิดบัญชี (Open Account)

ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวประชาชนที่นำมาแสดง



- เลขประจำตัวประชาชน
- ชื่อตัว
- ชื่อสกุล
- วันเดือนปีเกิด



BORA
Web
service



- เลข Laser หลังบัตร

- IsError
- Error Message
- Code
- Desc

<https://idcard.bora.dopa.go.th/Services/CheckCardBankService.aspx>

การเปิดบัญชี (Open Account)



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
 เลขรหัสประจำบ้าน 1601-062441-0 สำนักงานทะเบียน ที่องค์เขตเทศบาลตำบลท่าศาลา
 รายการที่อยู่ 257/6 หมู่ที่ 2
 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองสมุทร จังหวัดสมุทร
 ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
 ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน
 วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 18 กรกฎาคม 2537 [ศรีโรสภา]
 ลงชื่อ (นางเสาวนีย์ มาตรง) นายทะเบียน
 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 10 กุมภาพันธ์ 2560

ตัวอย่าง ทะเบียนบ้าน

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1601-062441-0 ลำดับที่ 2
 ชื่อ นายนุติ ศิวอ่อน สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
 เลขประจำตัวประชาชน 1-1027-00619-95-9 สถานภาพ ผัวอาศัย เกิดเมื่อ 25 มี.ย. 2539
 มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เสาวลักษณ์ สัญชาติ ไทย
 บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ธิติพันธ์ สัญชาติ ไทย
 ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
 เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 4 ต.ค. 2554 (นางเสาวนีย์ มาตรง) นายทะเบียน
 ** ไม้ นายทะเบียน



การเปิดบัญชี (Open Account)

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	2
BS	เครือรัฐบาฮามาส	3
BW	สาธารณรัฐบอตสวานา	3
KH	ราชอาณาจักรกัมพูชา	3
ET	เอธิโอเปีย	3
GH	สาธารณรัฐกานา	3
PK	สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	3
LK	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
TT	สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก	3
TN	สาธารณรัฐตูนิเซีย	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3

1 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ใช้มาตรการต่อต้านเพื่อป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/TF) ที่อาจเกิดจากประเทศดังกล่าว

2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างเข้มข้นตามความเสี่ยงที่เกิดจากประเทศดังกล่าว

3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ดำเนินการตามแผนดำเนินการให้สมบูรณ์โดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ และ FATF จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

FATF คือ องค์การระหว่างรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายแห่งชาติและ ระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง Work Permit

1052 2555 002197
หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว
No. of an alien

ใบอนุญาตเลขที่ / Work-permit No.
สร/1 136/55

ชื่อผู้รับใบอนุญาต / Name of the Holder
นายมีตรุ นากามูระ
MR. MITSURU NAKAMURA

เกิดวันที่ / Date of birth
24 / 03 / 2494

เพศ / Sex
♂

สัญชาติ / Nationality
ญี่ปุ่น

หมู่เลือด / Blood Group
A

ท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน / Permitted locality of work
ระยอง ต.อู่ตะเภา 26

ที่ตั้งสถานที่ทำงาน / Address of place of work
7/137 นคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
หมู่ที่ 4
ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง
ระยอง

ลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต
Signature of the Holder

ชื่อนายจ้าง / Name of the employer
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด ๒

One Stop Service Center
For Visa and Work Permit





การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง Work Permit

ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต / Permitted category of work
ลักษณะงาน / Nature of work /
ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค
กระบวนการผลิต

ตำแหน่งหน้าที่ / อาชีพ / วิชาชีพ / Title / Occupation / Profession
Assistant General Manager Engineer Casting

เงื่อนไข / Conditions
(หน้า 22)

อายุใบอนุญาต / Period of the permit validity

ตั้งแต่วันที่ / Valid from 01/03/2555 ถึงวันที่ / until 30/06/2556

ออกให้ ณ จังหวัด / Issued at (Changwat) กรุงเทพมหานคร

ลายมือชื่อ
Signature (นางนภาเพ็ญ อมรจีวิน)
(.....) วิศวกรระบบงานช่างเทคนิค
นายทะเบียน
Registrar

การเปิดบัญชี (Open Account)

สาขา Branch: ย่อยเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า บัญชีเลขที่ Account No.: 123-456-7890

ชื่อบัญชี Account Name: นายบุญมี ทองสุข

พวดยอมรับบัตรวีซ่า อนุมัติโดยผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC20698991

ตัวอย่าง Bank Statement

วันที่	รายการ	ยอด	ยอดคงเหลือ	สาขา
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE	BRANCH
11/11/07	025 DEP	*****500.00	*****500.00	099T
12/11/07	020 TRD	*****9,800.00	*****10,300.00	006Z
12/11/07	006 NBD	*****1,000.00	*****11,300.00	721K
12/11/07	020 TRD	*****200.00	*****11,500.00	006Z
12/11/07	264 TRD	*****1,000.00	*****12,500.00	004Z
13/11/07	210 NBD	*****300.00	*****12,800.00	130T
13/11/07	E14 TRD	*****1,000.00	*****13,800.00	015Z
13/11/07	131 TRF	*****200.00	*****13,800.00	164B
14/11/07	811 TRD	*****400.00	*****14,200.00	014Z
14/11/07	002 TRF	*****2,000.00	*****16,200.00	304H
14/11/07	051 TRF	*****200.00	*****16,400.00	098I
15/11/07	901 NBD	*****1,000.00	*****17,400.00	080E
15/11/07	784 TRD	*****100.00	*****17,500.00	014Z
18/11/07	001 TRD	*****3,750.00	*****21,250.00	011Z
18/11/07	052 TRF	*****500.00	*****21,750.00	098I
19/11/07	523 TRF	*****1,000.00	*****22,750.00	150H
20/11/07	052 TRF	*****150.00	*****22,900.00	098I
21/11/07	163 TRF	*****2,400.00	*****20,500.00	156B
22/11/07	559 TRD	*****200.00	*****20,700.00	014Z
23/11/07	000 PTT	*****5,993.75	*****26,693.75	101K
23/11/07	791 TRF	*****365.00	*****27,058.75	177B
23/11/07	163 TRV	*****22,800.00	*****4,258.75	156B



การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง Bank Statement

11/13/2018

<https://ibanking.bangkokbank.com/workspace/Print/PrintOutput.aspx>



บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

สรุปยอดบัญชี - ณ วันที่ 13 พ.ย. 2561

ชื่อย่อบัญชี		ยอดเงินคงเหลือ	29,949.73
เลขที่บัญชี	105-0-759958	ยอดเงินที่ถอนได้	29,949.73
หมายเลขบัตรปีเฟสดี	6233-55xx-xxxx-9294		

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี - จากวันที่ 13 พ.ค. 2561 ถึง 13 พ.ย. 2561

วันที่	รายละเอียด	หักบัญชี	เข้าบัญชี	ยอดคงเหลือ	ช่องทาง ทำรายการ
13 พ.ย. 2561 21:21	รับเงินโอนจากบัญชีต่างธนาคาร		13,500.00	43,449.73	IB
13 พ.ย. 2561 08:42	โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer		4,000.00	29,949.73	ATM
11 พ.ย. 2561 18:44	รับเงินโอนจากบัญชีต่างธนาคาร		25,000.00	25,949.73	MOB
⊕ 11 พ.ย. 2561 18:42	โอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร	5,878.00		949.73	IB
⊕ 11 พ.ย. 2561 18:39	โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer		5,878.00	6,827.73	IB
⊕ 11 พ.ย. 2561 18:37	โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer	10,000.00		949.73	IB

การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง Bank Statement



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สาขา อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี / Q-HOUSE LUMPHINI BUILDING
BRANCH

ใบแจ้งรายการบัญชีออมทรัพย์
STATEMENT OF SAVINGS
ACCOUNT

ชื่อ-สกุล นาย ณัฐดนัย วงศ์หิรัญเดชา
Name MR NATDANAI WONGHIRUNDECHA

เลขที่บัญชี 227-209389-9
Account No.

ที่อยู่ 334 ถ.รัชการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Address 90110

วันที่ 26/08/2018 - 25/02/2019
Date

Date วันที่	Time เวลา	Code รายการ	Channel ช่องทาง	Debit / Credit ลูกหนี้/เจ้าหนี้	Balance/Baht ยอดเงินคงเหลือ	Description รายละเอียด
					4,457.98	ยอดเงินคงเหลือยกมา (BALANCE BROUGHT FORWARD)
27/08/18	18:52	X2	POS	2,590.00	1,867.98	MUNKONGGADGET-PARAGON
28/08/18	09:29	X2	ENET	373.43	1,494.55	จ่ายบิล DTAC TRINET
09/09/18	19:26	C2	ATM	1,400.00	94.55	TERMINAL TWENTY ONE 5 FL
12/09/18	11:32	X1	ENET	2,410.00	2,504.55	รับโอนจาก SCB x9633 นาย ณัฐดนัย วงศ์หิรัญเดชา
14/09/18	13:43	X2	ENET	613.00	1,891.55	โอนไปพร้อมเพย์ PromptPay x7345 MS. RATCH
16/09/18	11:36	C2	ATM	1,800.00	91.55	MRT PETCH BURI #1
21/09/18	16:18	X1	ENET	1,415.00	1,506.55	รับโอนจาก SCB x9633 นาย ณัฐดนัย วงศ์หิรัญเดชา
21/09/18	18:08	C2	ATM	1,500.00	6.55	ASOKE TOWERS BRANCH#2

การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง Slip เงินเดือน



ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

Employee Code 50-494
 Position Sale
 Employee Name Miss. phenphak muabkhunthod

Employee Code 50-494 Employee Name Miss. phenphak muabkhunthod Period Payment 01/01/2007 To 31/01/2007

Number of absence days (day:hour) Number of Leave days (day:hour) Number of da Period Name งวดการจ่ายเงินเดือนที่ 1 ครึ่ง 1

0-00:00 0-00:00 0.00

<<----- Income ----->>

<<----- Deduction ----->>

Salary	12,000.00	Income Tax	0.00
Employer-Paid Tax	0.00	Social	600.00
		Prov.Fund	600.00

Total Income 12,000.00 Total Deduct 1,200.00

Employer Prov. Fun	600.00	Employee Prov. Fun	600.00	Total Net Income	12,000.00	Net Income
Total Net Prov. Fun	1,200.00	Total Tax	0.00	Total Social	600.00	10,800.00

Bank&Baht	1,000	500	100	50	20	10	5	1	0.50	0.25
	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0

Employee Signature..... Date Receipt ____/____/____

These informations shall be hold as the confidential and do not disclose.

(Miss. phenphak muabkhunthod)

การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง หนังสือรับรองรายได้



โรงเรียนสันติวิทยา
46 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5371-3300, 0-5371-3210 โทรสาร 0-5371-3273

หนังสือรับรองรายได้

ข้าพเจ้า นางแก้วตา ทาชาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา
ขอรับรองว่า นางขวัญเรือน ไหมใจ เป็นครูบรรจุโรงเรียนสันติวิทยา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538
มีอัตราเงินเดือน 19,095.00 เงินประจำตำแหน่ง 1,000.00 บาท และรายได้สอนพิเศษที่โรงเรียน
เดือนละ 3,000.00 บาท รวมรับต่อเดือน 23,095.00 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าสิบบห้าบาทถ้วน) จริง
ออกให้ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา
รักษาแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา



การเปิดบัญชี (Open Account)

เอกสารประกอบ

นิติบุคคล-สัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
- สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด (แบบ บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 ปี
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เฉพาะ 10 อันดับแรก)
- รายงานการประชุมบริษัท โดยมีมติให้เปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 2 ปี
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
- ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ
- อាកารแสตมป์ 30 บาท (เพื่อมอบอำนาจ)





การเปิดบัญชี (Open Account)

ที่ บธ. 084890

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125545006710
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท พลิสซู่ มีเดียอินเตอร์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายพลิสซู่ พงศกรวิวัฒน์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายพลิสซู่ พงศกรวิวัฒน์
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 35,000,000.00 บาท / สามสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายประจักษ์ วัชรพรุ่งเรือง)
นายทะเบียน
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนของหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
สำนักงาน เวลา 09:20 น. โทร. 02 528 7800

บริการ มีให้ฟรี!
Creative Services
สายช่วย 1570 www.dbd.go.th

ตัวอย่างหนังสือรับรอง





การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง แบบ ภ.พ.20

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0-1055-24004-64-5

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ทาจีน จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ทาจีน จำกัด

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 236/416

หมู่ที่

ตรอก/ซอย นาทอง

ถนน

ตำบล/แขวง ดินแดง

อำเภอ/เขต ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10310

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 1 มกราคม 2535

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖

ผู้ออกทะเบียน

(นางสาววรรณิ กุวานิช)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๑



คำเตือน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งกันได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย ถูกทำหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา

02011260-25560615-1-99-000454 ภพ09-02011260-02011260-1-99-25560615-0-0-0005-53 02011000





การเปิดบัญชี (Open Account)

 EY Building a better working world	EY Office Limited 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex 193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 S.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand Tel: +66 2264 5050 Fax: +66 2264 0789-90 ey.com	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารรอยดงไข่มุก 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพมหานคร 10501 โทรศัพท์: +66 2264 5050 โทรสาร: +66 2264 0789-90 ey.com
<p>รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</p>		
<p>ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า</p>		
<p>ขอบเขตการสอบทาน</p>		
<p>ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบตามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน</p>		
<p>ข้อสรุป</p>		
<p>ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า</p>		
		
<p>สมใจ คุณแปตุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499</p>		
<p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2559</p>		

ตัวอย่าง งบการเงิน



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต





การเปิดบัญชี (Open Account)

Document Required

นิติบุคคล-สัญชาติอื่นๆ

- Certificate of incorporation /Corporate affidavit notarized by a notary public
- Memorandum of Associations / Business License
- List of Shareholders not over 1 year
- Minutes of the meeting of the board of directors
- Passport of authorized persons and directors
- 2 years latest Financial Statements
- Specimen signatories of Directors
- Passport / Identification Card of Attorney-in-fact





การเปิดบัญชี (Open Account)

ตัวอย่าง Certificate of incorporation


DEPARTMENT OF JUSTICE
NATIONAL GOVERNMENT
FEDERATED STATES OF MICRONESIA

CERTIFICATE OF INCORPORATION

Certificate No: FSM NP 04-14

Pursuant the Provisions of Sections 201 to 205 of Chapter 2, Title 36 of the Code of the Federated States of Micronesia and any existing laws applicable to the incorporation and registration of corporations, I hereby certify that

YOUNG EXECUTIVES SOCIETY, INC.

has complied with the incorporation requirements of Title 36 of the Code of the Federated States of Micronesia and is now registered and listed on the National Registry of corporations for the Government of the Federated States of Micronesia.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed my signature
on this 13th day of March 2014 at my office in Palikir, Federated States of Micronesia.


Samari W. Suta
FSM Registrar of Corporations

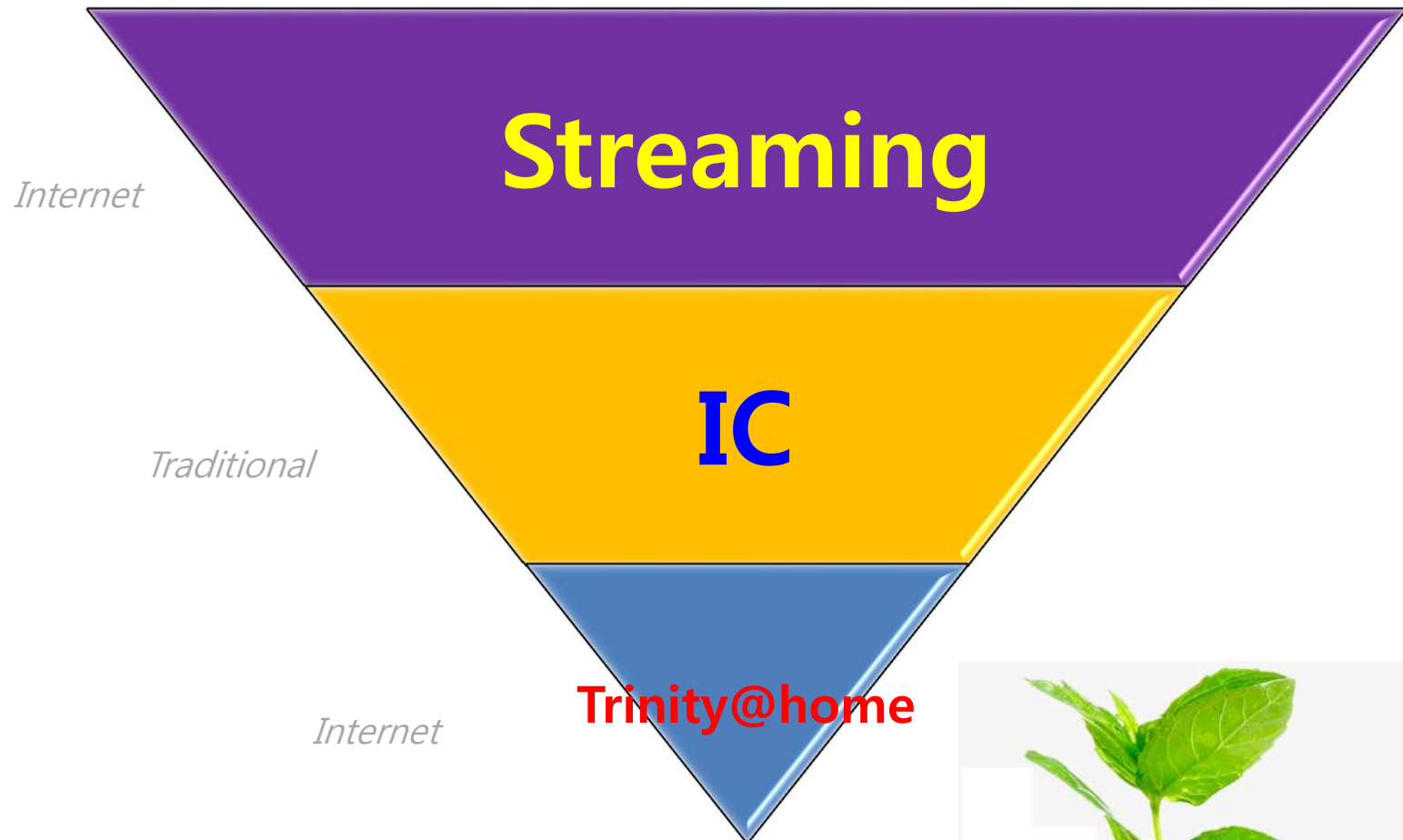
THIS CERTIFICATE MUST BE DISPLAYED IN A CONSPICUOUS PLACE AT THE CORPORATE PREMISES.





การเปิดบัญชี (Open Account)

ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย





การเปิดบัญชี (Open Account)

ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย

Internet - Streaming



Traditional - IC

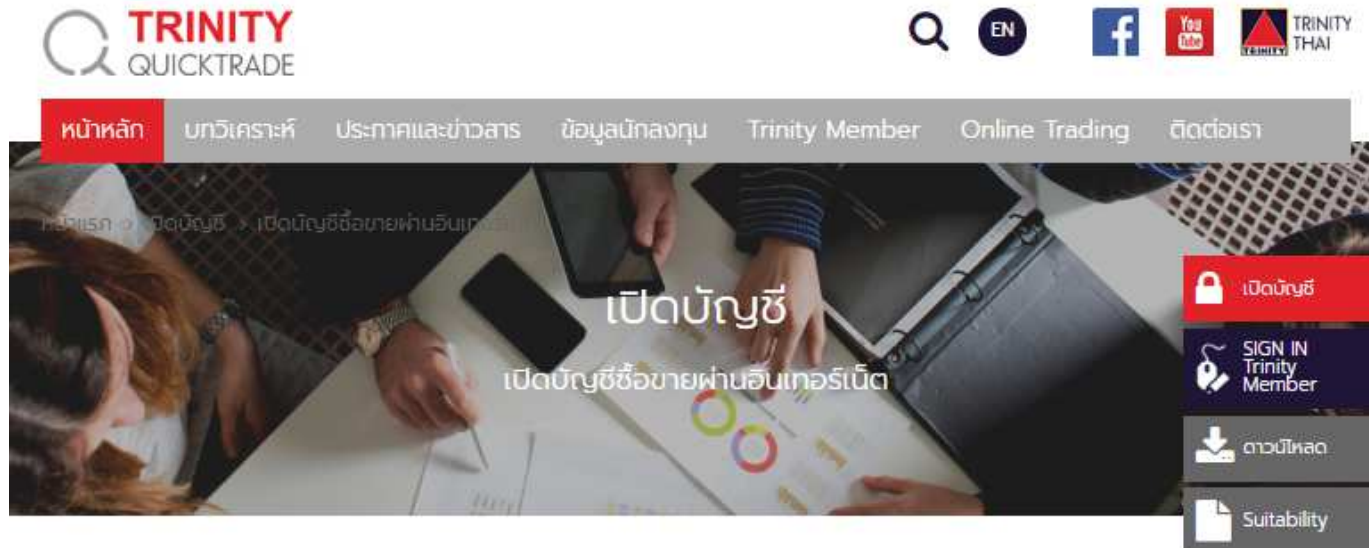


Internet - Trinity@Home



การเปิดบัญชี (Open Account)

ลงทะเบียนบัญชี Internet Streaming



< กลับสู่หน้าหลัก

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ : ช่องที่มีเครื่องหมาย * คือช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลของท่านดังนี้

* ชื่อผู้ให้บริการ :	<input type="text" value="ชื่อผู้ให้บริการ"/>
	อย่างน้อย 3 ตัวอักษร และเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) โดยไม่มีเว้นวรรค
* รหัสผ่าน :	<input type="text" value="รหัสผ่าน"/>
	อย่างน้อย 6-10 ตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวเลข(0-9) , ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) โดยไม่มีเว้นวรรค
* ยืนยันรหัสผ่าน :	<input type="text" value="ยืนยันรหัสผ่าน"/>



การเปิดบัญชี (Open Account)

ติดตั้งโปรแกรม Trinity@Home



TeamViewer Quick Support for Windows (TeamViewer รุ่นไม่ต้องทำการติดตั้ง Click แล้ว Run ได้เลย)



TeamViewer โปรแกรมสำหรับเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต



TeamViewer Quick Support for Mac (TeamViewer รุ่นไม่ต้องทำการติดตั้ง Click แล้ว Run ได้เลย)



(Windows App) Trinity@Home สามารถใช้งานกับ Windows ทุกเวอร์ชัน



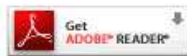
(Windows App) TrinityD@Home สามารถใช้งานกับ Windows ทุกเวอร์ชัน



Trinity Smart Connect Client (สำหรับโปรแกรม Trinity Smart Connect) *** ต้อง Install .NET Framework 3.5 ก่อน ***



Trinity Smart Connect Client for Windows7 64-bit



Adobe Reader (สำหรับการอ่าน Research Paper)





การเปิดบัญชี (Open Account)

ประเภทบัญชี

Cash Balance

**Credit
Balance**

**Cash
Account**

Bond

Derivatives





การเปิดบัญชี (Open Account)

ลักษณะประเภทบัญชี

Cash Balance (Type-0)

คำอธิบาย : เป็นบัญชีที่ต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด 100% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการจะซื้อ อำนวยความสะดวกได้เท่ากับจำนวนเงินที่ฝาก (แต่ไม่เกินวงเงินอนุมัติ) หากสั่งซื้อหุ้นเงินจะถูกหักออกจากพอร์ตทันที เมื่อขายหุ้นเงินค่าขายจะยังคงอยู่ในพอร์ตจนกว่าจะถอนเงินออกเพื่อเข้าบัญชีธนาคาร

Cash Account (Type-1)

คำอธิบาย : เป็นบัญชีที่ต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ในอัตรา 20% ของวงเงินที่ต้องการจะซื้อ โดยชำระค่าซื้อหรือรับค่าขาย ณ วันที่ 2 หลังจากทำธุรกรรมซื้อหรือขายผ่านบัญชีธนาคาร(ผ่านระบบ ATS)

Credit Balance (Type-6)

คำอธิบาย : เป็นบัญชีที่ให้สินเชื่อกับลูกค้าในการลงทุนซื้อหุ้น ลูกค้าต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการชำระหนี้ก่อนซื้อหุ้นตามสัดส่วนที่ประกาศของบริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าจ่ายเงินซื้อเองส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะเป็นฝ่ายจ่ายให้ ซึ่งเงินส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ นั้น ถือว่าเป็นเงินส่วนที่ลูกค้ากู้จากบริษัทฯ โดยลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่กู้ยืมตามประกาศดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลานั้นๆ





การเปิดบัญชี (Open Account)

เปรียบเทียบรูปแบบบัญชี 3 แบบ

	Cash Balance	Cash Account	Credit Balance
การวางหลักประกัน	เงินสด	เงินสด / หลักทรัพย์	เงินสด / หลักทรัพย์*
การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์	หักเงินใน port	หักเงินจากบัญชีธนาคาร-ATS	หักเงินใน port (ในส่วนของเงินฝากถือว่ากับบริษัท)
ค่าขายหลักทรัพย์	ฝากไว้ใน port	โอนเข้าบัญชีธนาคาร-ATS	ฝากไว้ใน port / ลดหนี้
วันที่ครบกำหนดการชำระราคา	T+2	T+2	T+2
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	0.90% ต่อปี*	0.90% ต่อปี*	0.90% ต่อปี*
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	6.25% ต่อปี*

ค่าธรรมเนียม (Brokerage fee)

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)	Traditional (%)	Internet (%)	
		Cash Account	Cash Balance/ Credit Balance
$X \leq 5$ ล้าน	$\geq 0.25 - 1$	$\geq 0.20 - 1$	$\geq 0.15 - 1$
$5 \text{ ล้าน} < X \leq 10$ ล้าน	$\geq 0.22 - 1$	$\geq 0.18 - 1$	$\geq 0.13 - 1$
$10 \text{ ล้าน} < X \leq 20$ ล้าน	$\geq 0.18 - 1$	$\geq 0.15 - 1$	$\geq 0.11 - 1$
$X > 20$ ล้าน	$\geq 0.15 - 1$	$\geq 0.12 - 1$	$\geq 0.10 - 1$

หมายเหตุ

* หลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชี Credit Balance / อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อ้างอิงตามประกาศบริษัท



การเปิดบัญชี (Open Account)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มจากมูลค่าการซื้อขาย

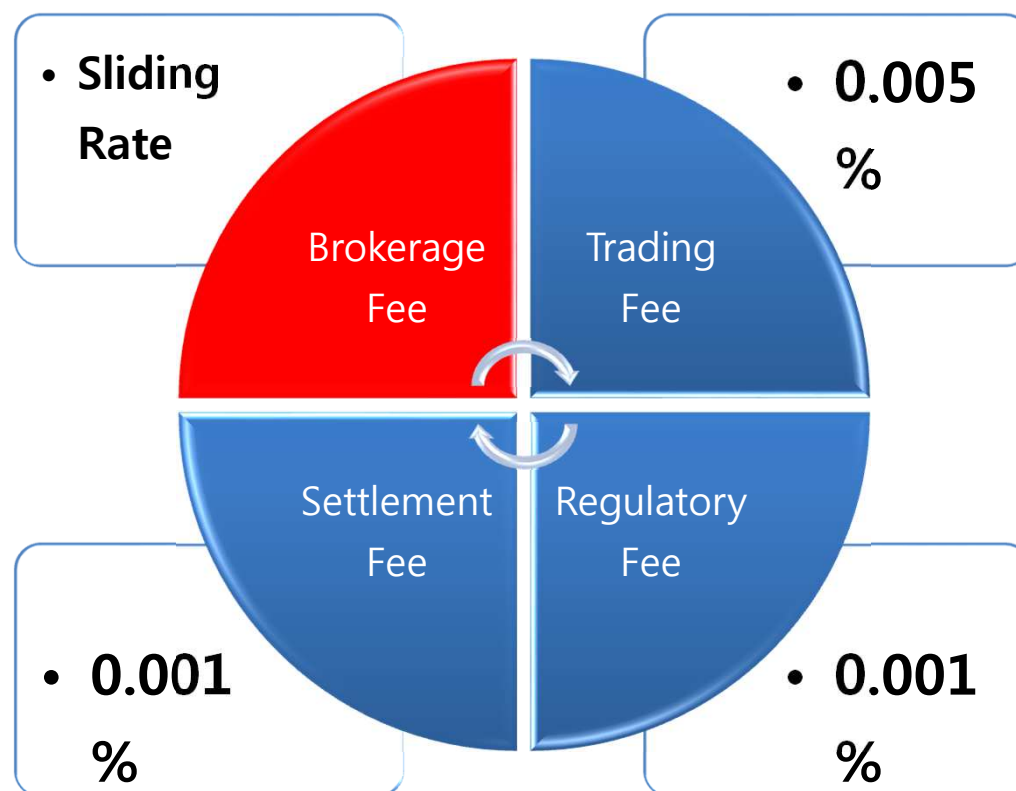
รายการ	อัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Brokerage Fee	เรียกเก็บตามอัตราขั้นบันได (Sliding Rate) โดยคำนวณตามมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ Trading Fee	0.005%
ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ Settlement Fee	0.001%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล Regulatory Fee	0.001%





การเปิดบัญชี (Open Account)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บเพิ่มจากมูลค่าการซื้อขาย



Brokerage fee + Trading fee + Settlement fee + Regulatory fee

= Brokerage fee + 0.007%



การเปิดบัญชี (Open Account)

อัตราค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่
บริษัทฯ เรียกเก็บ (Brokerage Fee)

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)	Traditional (%)	Internet (%)	
		Cash Account	Cash Balance/ Credit Balance
$X \leq 5$ ล้านบาท	$\geq 0.25 - 1$	$\geq 0.20 - 1$	$\geq 0.15 - 1$
$5 \text{ ล้านบาท} < X \leq 10 \text{ ล้านบาท}$	$\geq 0.22 - 1$	$\geq 0.18 - 1$	$\geq 0.13 - 1$
$10 \text{ ล้านบาท} < X \leq 20 \text{ ล้านบาท}$	$\geq 0.18 - 1$	$\geq 0.15 - 1$	$\geq 0.11 - 1$
$X > 20 \text{ ล้านบาท}$	$\geq 0.15 - 1$	$\geq 0.12 - 1$	$\geq 0.10 - 1$

* ลูกค้า key order เอง (Internet) ค่า Fee ถูกกว่า IC key order

* Cash Balance ค่า Fee ถูกกว่า Cash Account

* Trade มาก จ่ายค่า Fee น้อย





การเปิดบัญชี (Open Account)



บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ของบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
Notification of Interest Rate on Cash Deposit and Margin Loans of Trinity Securities Company Limited

ประเภท Description	อัตราร้อยละต่อปี % p.a.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Interest Rate on Cash Deposit	0.90
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Interest Rate on Margin Loan	
- ลูกค้ำทั่วไป General Client	6.25
- ลูกค้ำที่มีค่า Commission ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ในไตรมาสที่ผ่านมา Client with Commission Value over 300,000 Baht during the last quarter.	5.50
- ลูกค้ำที่ไม่มีมูลค่าการซื้อขายในไตรมาสที่ผ่านมา Clients with no trading value during the last quarter.	คิดเพิ่ม 1 % จากอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ำทั่วไปหรืออัตราที่เรียกเก็บลูกค้ำในเดือนที่ผ่านมา แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า Additional rate 1% on the interest rate currently charged to the client or the rate charged to general client whichever higher.
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ Interest Rate for Default	15.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท) 15%(minimum Baht. 50.-)

อัตราดอกเบี้ยตามที่ประกาศข้างต้นนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด จะประกาศเปลี่ยนแปลง

This notification shall take effect from October 17, 2016 until amended.

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

เงินกู้

ผิดนัดชำระหนี้





การเปิดบัญชี (Open Account)



ใบคำขอเปิดบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
สำหรับบุคคลธรรมดา

Trinity Securities Company Limited.
www.trinitythai.com
www.trinityquicktrade.com

ใบคำขอเปิดบัญชี

ครอบคลุมทุกประเภทบัญชี คือ

- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 - Cash Balance
 - Cash Account
 - Credit Balance
- บัญชีตราสารหนี้
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า





การเปิดบัญชี (Open Account)


บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)


วันที่ / /

ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี

โทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X 

X 

ตรวจรับโดย
Checked by

..... ผู้แนะนำการลงทุน

..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีเลขที่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

1

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 1

บัตรตัวอย่างลายเซ็น

- ลูกค้ำลงลายมือชื่อ 2 ลายเซ็น
- IC เซ็นช่องผู้แนะนำการลงทุน
- FC Head เซ็นช่องหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด





การเปิดบัญชี (Open Account)

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 2

คำขอเปิดบัญชีซึ่งขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันเดือนปี / /

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีแฉี่ จำกัด (บริษัทฯ)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชี

() ชื่อชายหลักทรัพย์ () สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่มีเครื่องหมาย*)**

() นาย () นาง () นางสาว () อื่น ๆ โปรดระบุ.....
ชื่อ - สกุล (ไทย).....
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ).....

วันเดือนปีเกิด / / อายุ ปี
สัญชาติ () ไทย () อื่น ๆ..... สถานที่เกิด (ประเทศ).....
ประเภทบัตร () บัตรประชาชน () บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ () หนังสือเดินทาง () อื่น ๆ (ระบุ).....
เลขที่

วันที่ออกบัตร / / วันที่หมดอายุ / /

ระดับการศึกษาสูงสุด () ต่ำกว่าปริญญาตรี () ปริญญาตรี () ปริญญาโท () ปริญญาเอก

*****อาชีพปัจจุบัน** () เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ.....)
() พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ () พนักงานบริษัทเอกชน () อาจารย์ / นักวิชาการ
() อีร่าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ () นักศึกษา () แม่บ้าน
() นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพก่อนเป็นนักลงทุน.....)
() อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

*****รายได้รวมต่อเดือน** () น้อยกว่า 20,000 บาท () 20,000 – 50,000 บาท
() 50,001 – 100,000 บาท () 100,001 – 300,000 บาท
() 300,001 – 500,000 บาท () มากกว่า 500,000 บาท

*****ข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**
() ธุรกิจส่วนตัว () รายได้จากการทำงาน () มรดก () ค่าเช่า
() บิณผล () อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

*****สถานที่ทำงาน** ชื่อบริษัท / ร้านค้า.....

*****ประวัติการลงทุน**

<input type="checkbox"/> คำขายอนุพันธ์/ คำของกำ/ คำของ	<input type="checkbox"/> ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ/ รับแลกเปลี่ยนเงิน
<input type="checkbox"/> นำเที่ยว/ บริษัททัวร์	<input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
<input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน	<input type="checkbox"/> คาสีหรือบ่อนการพนัน
<input type="checkbox"/> คำอาวุโสของภัตตาคาร	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ).....

ตำแหน่งงาน ฝ่ายงาน อายุการทำงาน ปี

รายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี

- ลुकคำกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน เช่น ชื่อ-สกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด อายุ อาชีพ รายได้ ธุรกิจ
- ข้อที่มีเครื่องหมาย *** เป็นข้อมูลสำคัญ **ห้ามข้าม**





การเปิดบัญชี (Open Account)

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 3

รายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี

- สถานภาพสมรส
- ประวัติการกระทำความผิด
- สถานภาพทางการเมือง
- ความเกี่ยวข้องกับพนักงาน
- ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
- สถานที่ติดต่อ

***สถานภาพ () โสด () สมรส จำนวนบุตร.....คน

ชื่อ-สกุล คู่สมรส.....
โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน.....
Email..... โทรสาร.....
สถานที่ทำงานของคู่สมรส.....
ชื่อบริษัท/ร้านค้า.....
ที่อยู่ทำงาน.....

***ท่านมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่
() ไม่เคยกระทำความผิด () เคยกระทำความผิดฐาน (ระบุ).....

***ท่านมีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลที่มีหน้าที่รายงานทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) หรือ ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองที่มีในประเทศหรือไม่
ต่างประเภทหรือไม่
() ไม่มีสถานภาพทางการเมือง () ไม่มีความสัมพันธ์กับการเมือง
() มีสถานภาพทางการเมือง ตำแหน่ง.....
() มีความสัมพันธ์กับการเมือง ชื่อ-สกุล.....
ตำแหน่ง..... ระบุความสัมพันธ์.....

***ท่านมีบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ กสิณัติ จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มหรือไม่
() ไม่มี () มี ชื่อ-สกุล.....
ตำแหน่ง..... ระบุความสัมพันธ์.....

***ท่านมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมหรือไม่
() ไม่มี () มี ชื่อ-สกุล.....
ตำแหน่ง..... ระบุความสัมพันธ์.....
(ถ้ามี โปรดระบุข้อมูลทั้งหมดในแบบแจ้งบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุม)

ข้อมูลสถานที่ติดต่อ

***ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่..... อาคาร / หมู่บ้าน..... ซอย.....
ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร.....

***ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โปรดกรอกรายละเอียด)
เลขที่..... อาคาร / หมู่บ้าน..... ซอย.....
ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร.....

***โทรศัพท์มือถือ (เพื่อติดต่อแจ้งสิทธิประโยชน์).....





การเปิดบัญชี (Open Account)

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 4

รายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี

- ข้อมูลบุคคลติดต่อฉุกเฉิน
- สถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์
- Email Address
- สถานะการเงิน
- ประสบการณ์การลงทุน
- วัตถุประสงค์การลงทุน

***ที่ทำงาน () ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน () ที่อยู่ปัจจุบัน () อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่ อาคาร / หมู่บ้าน ซอย

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ [][][][][]

โทรศัพท์ โทรสาร

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน () คู่สมรส () บุคคลอื่น ๆ

ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์

โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

Email

***สถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)

กรุณาระบุความประสงค์รับข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์โดยให้จัดส่งไป () ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน () ที่อยู่ปัจจุบัน () ที่ทำงาน

ขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

แทนการส่งเอกสารโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ในทุกบัญชีของข้าพเจ้าและที่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต

โดยขอให้บริการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

คือ

โดยข้าพเจ้ายอมรับและรับทราบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบมาฉบับนี้

ข้อมูลสถานะการเงิน		
มูลค่า	การผูกพัน (ถ้ามี)	
() ที่ดิน	() มี	() ไม่มี
() บ้านพร้อมที่ดิน	() มี	() ไม่มี
() รถยนต์	() มี	() ไม่มี
() เงินฝากธนาคาร	() มี	() ไม่มี
() ทรัพย์สินอื่น ๆ	() มี	() ไม่มี

ประสบการณ์ในการลงทุน หรือความเข้าใจในการซื้อขายหลักทรัพย์/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
หลักทรัพย์ () ไม่เกิน 1 ปี	() 1-3 ปี	() มากกว่า 3 ปี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า () ไม่เกิน 1 ปี	() 1-3 ปี	() มากกว่า 3 ปี
ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนที่จัดโดย		
() ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	() ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
() บริษัทหลักทรัพย์ ระบุ	() อื่น ๆ โปรดระบุ	

***วัตถุประสงค์การลงทุน () รับเงินปันผล(ลงทุนระยะยาว) () เก็บกำไร(ลงทุนระยะสั้น) () อื่น ๆ

บริษัทหลักทรัพย์ที่เคยหรือยังติดต่อ

ระยะเวลา ปี ประเภทบัญชี วงเงินที่ได้รับ บาท





การเปิดบัญชี (Open Account)

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 5

- รายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี
- บัญชีธนาคารที่ใช้รับจ่ายเงิน (ATS)
 - บัญชีธนาคารรับเงินปันผล/ดอกเบีย (E-dividend)

การรับจ่ายเงินและหลักประกันกับบริษัท

ข้าพเจ้า () นาย () นาง () นางสาว () อื่น ๆ.....

ชื่อ-สกุล..... มีความประสงค์

ให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับเงินค้ำชื้อขายและหลักประกัน ในบัญชีชื้อขายของข้าพเจ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับจ่ายเงินค้ำชื้อขาย และ/หรือ หลักประกันผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

บัญชีชื้อขายหลักทรัพย์

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี □□□-□-□□□□□-□

บัญชีชื้อขายสัญญาชื้อขายล่วงหน้า บัญชีอื่น ๆ

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี □□□-□-□□□□□-□

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ

2. บริการรับเงินปันผล /ดอกเบีย และเข้าบัญชีธนาคาร (E-Dividend) ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเงินปันผล ดอกเบีย และสิทธิอื่นที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

() บัญชีธนาคารเดียวกับบัญชีที่ใช้ ATS (บัญชีธนาคารตามข้อ 1)

() บัญชีธนาคารอื่น ๆ (สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชี)

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี □□□-□-□□□□□-□

3. ดำเนินการค้ำชื้อหลักประกันในบัญชีชื้อขายของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อให้มีหลักประกันเงินสดเพียงพอกับวงเงินอนุมัติ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ หักเงินค้ำชื้อขายหลักทรัพย์จากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อใช้เป็นหลักประกันตามที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินหลักประกันมาชำระค้ำชื้อหลักทรัพย์และ/หรือการผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ปรากฏในใบยืนยันการชื้อขายหลักทรัพย์ (Confirmation Note) ในวันที่ครบกำหนดชำระ หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอกับค้ำชื้อหลักทรัพย์ ดอกเบีย และ/หรือ ค้ำชื้อจ่ายอื่นใดตามรายการนั้น ๆ ให้บริษัทฯ หักบัญชีเงินฝาก (ATS) ข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

3.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินหลักประกันระหว่างบัญชีชื้อขายของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ที่ไม่ติดภาระผูกพันอื่นใดในทุกประเภทบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับการชื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ/หรือการชื้อขายสัญญาชื้อขายล่วงหน้าตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ โดยวิธีแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นชอบและข้าพเจ้าไม่ต้องลงนามในเอกสารเพื่อการฝากถอน โอน เงินหลักประกันระหว่างบัญชีชื้อขายของข้าพเจ้าอีก

การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวจะระบุไว้ ช่างต้นนั้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ





การเปิดบัญชี (Open Account)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 1. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้
- ข้อ 3. หลังจากสมัครใช้บริการแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยจัดส่งไปยัง E-mail Address และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของข้าพเจ้าที่ไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรูปแบบฟอร์มและหรือ เอกสารหลักฐานอื่นที่จะจัดส่งให้ข้าพเจ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อความถูกต้องของข้อมูลในการเอกสารทุกประเภทตามที่ระบุในข้อ 3. ที่ได้รับจากบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใด ๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของข้าพเจ้า ให้อำนาจข้าพเจ้ายอมรับรายการตามเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้ทุกประการ และให้ถือว่าข้าพเจ้า ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
- ข้อ 5. กรณีข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทตามที่ระบุในข้อ 3. หรือเฉพาะเอกสารบางประเภทผ่านทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัทฯ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ online ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยถือว่าการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ได้ให้ไว้ยังคงมีผลจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงและได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง E-mail address ต่อข้าพเจ้า
- ข้อ 6. ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถขอได้รับรักษาจัดพิมพ์และออกเอกสารฉบับประจำตัว ๆ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวได้ โดยบริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าบริการได้ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
- ข้อ 7. ข้าพเจ้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามาอยู่ที่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้า โดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาสู่ผู้ข้อมูลใด ๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใด ๆ กับบริษัทฯ และยอมรับว่า การที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำขอของข้าพเจ้าในการจัดส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) นี้มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- ข้อ 8. ข้าพเจ้ารับทราบและผูกพันและยอมรับข้อบังคับข้อกำหนดของแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไข ๒ ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คัดลอกแล้ว รวมตั้งชื่อกฎหมายฉบับนี้โดยที่เกี่ยวกับธุรกรรมมารับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 9. หนังสือฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งข้าพเจ้าทำกับบริษัทฯ

คำรับรอง/คำยืนยันของลูกค้า

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมทั้งให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท และรับทราบว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้จะมีผลต่อการให้บริการหรือให้คำแนะนำของบริษัทฯ รวมทั้งตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ และหรือหน่วยงานราชการใด ๆ ที่มีอำนาจหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

ส่งชื่อ _____) ตัวรับรอง

หมายเหตุ: ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดพลาด กรุณาเขียนซ้ำแล้วเขียนใหม่พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ห้ามมิให้ทำการลบด้วยน้ำยาลบคำผิด หรือ วิธีการอื่นใด

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 6

รายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี

- ลูกค้ำลงชื่อเพื่อรับรองและยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานใดๆ ที่มีอำนาจหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย





การเปิดบัญชี (Open Account)

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 7

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน (Suitability Test)

****ลูกค้าต้องทำทุกข้อ**

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability)

ชื่อ-นามสกุล สurname..... เลขที่บัญชี.....

ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ในช่อง ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด หรือทิ้งช่องว่างไว้ครบถ้วนสมบูรณ์

1. ปัจจุบันท่านอายุ

มากกว่า 55 ปี (1) 45 - 55 ปี (2)
 35 - 44 ปี (3) น้อยกว่า 35 ปี (4)

2. ปัจจุบันท่านมีการหางานหาเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อน บ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดู ครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (1)
 ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2)
 ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (3)
 น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด (4)

3. ท่านมีสถานะทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1)
 มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2)
 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3)
 มีความมั่นคงจากรายได้หรือเงินลงทุนเพียงพอ สำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว (4)

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง

เงินฝากธนาคาร (1)
 เงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล (2)
 เงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3)
 เงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือหุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง (4)

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นคือใช้เงินลงทุนนี้

ไม่เกิน 1 ปี (1) 1-3 ปี (2)
 3-5 ปี (3) มากกว่า 5 ปี (4)

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ

เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (1)
 เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (2)
 เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (3)
 เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ (4)

7. เมื่อพิจารณารูปแบบแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของตราการลงทุน ที่อาจเกิดขึ้นแล้วข้าง ท่านแน่ใจที่จะลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนใดมากที่สุด

8. ท่านจะเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่มีอัตราความเสี่ยงสูงเพียงใด

กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย (1)
 กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีอัตราขาดทุนได้ถึง 1% (2)
 กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีอัตราขาดทุนได้ถึง 5% (3)
 กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% (4) แต่อาจมีอัตราขาดทุนได้ถึง 15%

9. ท่านจะรู้สึกกังวลหรือไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลงลงในส่วนเท่าใด

5% หรือน้อยกว่า (1) มากกว่า 5%-10% (2)
 มากกว่า 10%-20% (3) มากกว่า 20% ขึ้นไป (4)

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

ตัดใจ และต้องการขายการลงทุนนี้เพื่อชิงกำไร (1)
 กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (2)
 ออกหน้ามือไปให้ และรอผลตอบแทนจนครบกำหนด (3)
 ยึดมั่นไว้ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน (4)

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 - 10) เท่ากับ คะแนน





การเปิดบัญชี (Open Account)

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 8

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน (Suitability Test)

- ลูกค้ำลงชื่อเพื่อรับทราบผลการประเมิน
- IC ลงนามช่องผู้ดูแลบัญชี

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้

ก) เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนาคตอันใกล้และหุ้นกู้พันธบัตรโดยตรงเท่านั้น ข) เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

11. หากการลงทุนในอนาคตอันใกล้และหุ้นกู้พันธบัตรโดยตรงสำหรับท่าน
ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุน
ล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงิน
ชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด ไม่ได้ ได้บ้าง ได้

12. นอกเหนือจากความเสียหายในการลงทุนแล้ว
ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด ไม่ได้ ได้บ้าง ได้

เกณฑ์การตัดสินใจ : คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น

จุดประสงค์ในการรับบริการ

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้า รับผิดชอบต่อได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งด้านความเสี่ยงและโอกาสเกี่ยวกับ การลงทุน) ให้รอบคอบใช้วิจารณญาณกับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ส่วนพนักงาน และหรือ ลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเองโดยไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เรื่องทุกประการ
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯไม่มีควมรับผิดชอบ การหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ลงชื่อ ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน (.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

	ระบบงาน Back Office	ระบบงาน SEAL
ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม
ผู้ดูแลบัญชี	ผู้สนับสนุน (.....)	ผู้สนับสนุน (.....)

8





การเปิดบัญชี (Open Account)

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนได้
			เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	
< 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%	<20%	<10%	<5%	1
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%	<20%	<10%	1 - 4
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%	<30%	<10%	1 - 5
30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%	<40%	<20%	1 - 7
> 37	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%	>60%	<30%	1 - 8

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทตราสารทางการเงินที่ลงทุนเป็นหลัก
1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดกอลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดกอลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนในทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลา ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ไม่ได้คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ
1. การขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
 2. การขายกองทุนประเภทที่ 8 ซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกรณี

ใบคำขอเปิดบัญชี หน้า 9

***นำผลรวมคะแนนที่ประเมินได้มาเพื่อพิจารณาจัดสรรการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า





การเปิดบัญชี (Open Account)

สัญญาตัวแทนฯ

สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

TRINITY SECURITIES GROUP

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และขอเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกอัสสัมชัญ ถนน 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ว่าข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองและเงินในบัญชีดังกล่าว และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยและเปิดต่อไปนี้ทุกประการ

1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายและ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่นๆ และได้ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทจะดำเนินการและดำเนินงานตามที่แสดงมาข้างต้น

2. นิยามและคำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้ทราบความเป็นอย่างอื่นให้หนังสือสัญญาฉบับนี้ คำว่า

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน พันธบัตร หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหน่วยทรัสต์ของกองทุน หรือตราสารหรือหุ้นแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นกู้หรือใบหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบเสนอรับบริษักรับโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ และหลักทรัพย์ใดๆ ในความหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

"คำร้อง" หมายความว่า การกำหนด หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail address หรือช่องทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดเตรียมให้หรือสื่ออื่นใดที่บริษัทเห็นชอบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าแล้ว ถูกคัดลอกไปถือว่าเป็นการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบของลูกค้าทุกประการ โดยไม่ต้องมีคำดำเนินการให้ลูกค้าให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด

"ค่าใช้จ่ายอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า ค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินอื่นใด อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

"บัญชีเงินสด" หมายความว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดโดยวิธีใดๆ ซบปีนับ ตามระเบียบของทางราชการ และภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้

"บัญชีแบบบาลานซ์ (Cash Balances)" หมายความว่า บัญชีเงินของหรือบัญชีเงินที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้กับบริษัทกับบริษัทผู้กำกับ ซึ่งซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัททำเงินตามคำสั่งของบริษัคนับบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้ถึงจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเป็นคำสั่งขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีลูกค้า และอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเท่ากับจำนวนเงินสดที่มีอยู่ในบัญชี

"บัญชีเงินฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสาขาอื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝาก และดูแลหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

"ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด

"การซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งไม่ระงับยกเลิกละทิ้งหรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลภายนอกหรือกับบริษัท หรือกับพันธมิตร หรือการขายทอดตลาด และให้หมายความรวมถึงการขอซื้อหลักทรัพย์ส่งต่อของกันแล้ว

"คำสั่งซื้อหลักทรัพย์" หมายความว่า จำนวนเงินคำสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม คำศัพท์แบบภาษาซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และกำหนดค่าเฉลี่ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"คำสั่งขายหลักทรัพย์" หมายความว่า จำนวนเงินคำสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งทั้งค่าธรรมเนียม คำศัพท์แบบภาษาซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และกำหนดค่าเฉลี่ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"รหัสประจำตัวซื้อขาย และที่ถนัด" (Trading PIN และ Password) หมายความว่า รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทหรือลูกค้ากำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาฉบับนี้

"Web Site" หมายความว่า เว็บไซต์หรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต

"วงเงินของทางราชการ" หมายความว่า กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนระเบียบอื่นใดที่ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์





การเปิดบัญชี (Open Account)

TRINITY SECURITIES GROUP

กล่าวไว้ในสัญญาเปิดบัญชี และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นส่วนประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ที่ทั้งหมด ดังกล่าวดังกล่าวจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้อัตราผลตอบแทนในระดับที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

10.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเกี่ยวข้องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่นำมาวางการที่เกี่ยวเนื่องจะประกอบด้วยข้อต่อไปนี้

10.5 การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้น การเรียกใช้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญา และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่ากันในทุกกรณี และการมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นการยอมแพ้ หรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

10.6 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนำในบรรดาสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่คงได้รับทราบยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ ลูกค้าจะยินยอมสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือภาวะผูกพันประการใดของสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับทราบยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

10.7 ภายใต้บทบัญญัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทมีหน้าที่ขอความได้ระหว่งลูกค้าและบริษัทที่ดำเนินด้านกาได้ระหว่งระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ บริษัทมีสิทธิที่เปิดและร้องขอทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า รายการซื้อขาย/โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย/โอน/รับโอนหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ พรมงหลักฐานในการประมวลการพิจารณาผิดตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างสัญญา คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักกำกับดูแล ผู้ตรวจลงบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท พนักงานสอบสวนการที่เกี่ยวข้อง บริษัท โน้ตหรือ บริษัทแม่ หรือบริษัทลูกของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10.8 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดทาสัญญาฉบับนี้ไป หรือแจ้งจัดทำสำเนาเพื่ออธิบายและขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับคำปรึกษาหลักทรัพย์ สำนักกำกับดูแล ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับคำปรึกษาหลักทรัพย์ สำนักกำกับดูแล ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือขอความช่วยเหลือไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(1) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

(2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทอื่นหรือไม่ก็ตามโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อขาย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการหรือหลายครั้งผ่านบัญชีแบบโอเพ่นแอคเคานท์ (Open Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) - (3) ของบุคคลอื่นที่ถูกรายและทุกกรณี ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้าหรือผู้ตรวจลงบัญชีสามารถดำเนินการเช่นนี้

10.9 ลูกค้าตกลงไม่ว่ากล่าวหรือฟ้อง หรือร้องเรียนในคดีต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการควบคุมของ บริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับในหลักทรัพย์ซื้อขาย การสูญหายของข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทาง การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้จนปกติ และความผิดพลาดและสถานะผิดปกติของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น

10.10 สัญญาฉบับนี้มิได้กำหนดเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่มีคำเตือนใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวถึงลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าแจ้งสัญญาฉบับนี้ต่อสมาชิกอาวุโสของบริษัทหรือสมาชิกอาวุโสเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และหลังจากสัญญาฉบับนี้เลิกผลกการขายหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ซื้อสัญญา ซึ่งได้ยื่นคำขอการยกเลิกสัญญาฉบับนี้แล้ว

10.11 ในกรณีที่ระบุเป็นของราชการ การผิดประเภทหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ แต่ทั้งนี้สัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสิทธิสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้อัตราผลตอบแทนเป็นประโยชน์ของราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบเท่านั้น ลูกค้าต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมเป็นข้อห้ามในหนังสือสัญญาฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ

นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และปกติประเพณีการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีใช้บังคับกับสัญญาฉบับนี้

ในการที่ซื้อสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ซื้อฝ่ายกลางกับบริษัทหรือฝ่ายกลางในสัญญาฉบับนี้ในกรณีผู้สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว

ผู้ซื้อ X ลูกค้า ชื่อ บริษัท

ชื่อ ผู้สมรส/พยาน ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ หรือดี ดี จำกัด

ชื่อ ชื่อสมรส/พยาน ชื่อ พยาน

บริษัทหลักทรัพย์ หรือดี ดี จำกัด 8/8

สัญญาตัวแทนฯ

ต้องประกอบด้วยลายเซ็นของบุคคลดังนี้

- ลูกค้า : ลงชื่อตามบัตรตัวอย่างลายเซ็น
- IC : ลงชื่อช่องพยาน
- กรรมการบริษัท : ลงชื่อช่องบริษัท





การเปิดบัญชี (Open Account)

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรัสต์ จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า "ผู้รับ") เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงใน ส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Trinity Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the "Receiver") for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it's shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreements

วันที่(Date) _____

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล)	สัญชาติ Nationality(ies) <small>โปรดระบุสัญชาติที่ท่านถือ (Please specify all nationalities that you hold)</small>
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No. _____	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only) _____

ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า
 Part 1 Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
 Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 ตำแหน่งเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
 (If you check "yes" in any one box you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ไม่ว่าจะชาติใดที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
 โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน
 โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้ตัดความเป็นพลเมืองอเมริกันที่อ้างสัญชาติตามกฎหมาย
 You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
 You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
 You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
 Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
 You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued 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.
 You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
 Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ใม่มีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียด โปรดศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service):
 IRS <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>
 You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

FATCA

เพื่อแจ้งสถานะความเป็นอเมริกัน/ ไม่เป็นอเมริกัน

หน้า 1

*ข้อ 1-3 ถ้าตอบว่า "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ให้กรอก W-9 Form





การเปิดบัญชี (Open Account)

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions
 (โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1-3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)
 (Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-BEN พร้อมกัน)
 (If you check "yes" in any one box, please complete Form W-BEN and provide supporting document(s))

(1) ท่านมีบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ
 A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

(2) ท่านไม่มีบัตรรับรองการมีสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบว่า "ใช่" ในข้อ 4 ข้างล่างนี้
 A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question 4 below

4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้ละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No ไม่
 Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับท่านหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No ไม่
 Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับท่าน หรือมีบัญชีผู้รับหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No ไม่
 Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver ?

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับท่าน หรือมีบัญชีผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No ไม่
 Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

8 ท่านมีอำนาจอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลอื่นที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อกำหนดไว้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับท่านหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No ไม่
 Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address?

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 2 Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลหรือข้อมูลแบบฟอร์มนี้ หรือแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิที่จะยุติพันธกิจเพื่อฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
 You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าท่านจะระบุแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการขอเอกสารข้อมูลยืนยันเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
 You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งผลการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิที่จะยุติพันธกิจเพื่อฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกถอนกลับได้ในกรณีการหักบัญชีต่อไปนี้
 You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:

1. เป็นนายข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใด ๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ชื่อลูกค้า คำว่ารวมหรือ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชีสถานะทางภาษีบุคคลที่เรียก FATCA (คือ เป็นปฏิปักษ์ตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าของเงินที่มีอยู่ การชำระเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเป็นผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจที่อาจอยู่หรือเคยมีอยู่ในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS จะเปิดเผยต่อกลุ่ม บริษัทของ Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government 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 or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the

FATCA

เพื่อแจ้งสถานะความเป็นอเมริกัน/ ไม่เป็นอเมริกัน

หน้า 2

*ข้อ 4-8 ถ้าตอบว่า "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่าท่านเกี่ยวข้องกับอเมริกัน ให้กรอก W-8BEN Form





การเปิดบัญชี (Open Account)

banking/business relationship which may be requested or required by the group, companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and

2. หากมีจรรยาบรรณของการทำงานที่มีกับผู้อื่นหรือมีผู้อื่นร่วมด้วยในสิ่งที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีในต่างประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS การได้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ จะทำร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีการหลีกเลี่ยงการถอนเงินจากบัญชีที่เปิดขึ้นโดยผ่านผู้รับ หรือจากผู้รับเงินที่ได้รับเงินจากบัญชีดังกล่าว

withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ใช่ข้อมูลที่จะเป็นสมาชิกการพิจารณาความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จะเป็นสมาชิกการไม่เป็นผู้รับ หรือไม่ใช่คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form, information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และในการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำเอกสารข้อมูลที่ยื่นมอบให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเปิดบัญชีเพื่อเป็นผู้ใช้บริการ) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเป็นผู้มีบัญชีกับบริษัทหลายแห่งด้วย ผู้รับขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏในเอกสารนี้

1. บริษัทจัดการกองทุนและการเงินใด ๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดที่ใดตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รวมถึง และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ กองทุนสถาบันการเงินหลักทรัพย์รายอื่น และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ที่ไม่ใช่ผู้รับและธนาคาร มีสิทธิเข้าถึงเอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการสนับสนุนทางการเงินและการหักภาษี) เมื่อคุณเห็นว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอมทำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแก่ผู้รับ และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถเข้าถึง / ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆ ของท่านหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AMULCTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself. You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงการยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักภาษี และการปฏิบัติตามสัมพันธภาพทางการเงินทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแก่ท่านนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี _____ วันที่ _____
 Signature of Applicant () Date

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร _____ วันที่ _____
 Signature of Officer () Date
 who receives the document

FATCA

เพื่อแจ้งสถานะความเป็นอเมริกัน/ ไม่เป็นอเมริกัน

หน้า 3

- ลูกค้ำลงลายมือชื่อ
- IC ลงลายมือชื่อ





การเปิดบัญชี (Open Account)

รายละเอียดธนาคารที่สามารถทำ ATS มี 9 ธนาคาร



**** ใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ ในการรับ
ผลตอบแทนบริการ ATS จากธนาคาร**





การเปิดบัญชี (Open Account)



TRINITY SECURITIES GROUP

KYC & CDD Checklist-บุคคลธรรมดา

<p>A - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า</p> <p>ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า</p> <p>ประเภทธุรกิจ</p> <p>ชื่อบุคคลที่ติดต่อ 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ</p> <p>2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ</p> <p>ผู้แนะนำการลงทุน Marketing Code</p>	
<p>B - ข้อมูลจำเป็นที่ต้องตรวจสอบหรือสอบถามจากลูกค้า - โดยผู้แนะนำการลงทุน</p>	
<p>1. การตรวจสอบตัวตนของลูกค้า</p> <p>หมายเหตุ บุคคลใกล้ชิด หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้อง</p>	<p>1.1 ลูกค้าลงทะเบียนในคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทน คำนวณค่าผ่านหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและได้ตรวจสอบบัตรประชาชนPass Port อันเป็นจริงของลูกค้าใช่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ใช่ (ให้ข้ามไปข้อ 2) <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>1.2 กรณีข้อ 1.1 ตอบ ไม่ใช่ ลูกค้าเข้าช่วยหรือใครอื่นที่ต่อไปนี้ (ถ้าเข้าช่วยให้ข้ามไปข้อ 1.4) <input type="checkbox"/> ลูกค้าไม่มีชื่อและไม่ได้เป็นผู้กำกับทั่วไป เปิดบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์วงเงินรวมทุกบัญชี ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วงเงินรวม ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป <input type="checkbox"/> มีการรับโอนหุ้นจากบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลใกล้ชิด มาวางในบัญชี <input type="checkbox"/> มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลใกล้ชิด ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี <input type="checkbox"/> ลูกค้าแสดงเจตนาในขณะที่มีบัญชีว่าจะชำระเงินค่าซื้อเข้าบัญชีของบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลใกล้ชิด</p> <p>1.3 กรณี ลูกค้าไม่เข้าช่วย ชื่อใดชื่อหนึ่งตามข้อ 1.2 ต้องจัดให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ <input type="checkbox"/> ติดต่อไปยังที่อยู่ทำงาน หรือสถานที่ที่ติดต่อได้ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ กรุณาระบุชื่อที่ติดต่อ/ ผู้รับการติดต่อ</p> <p><input type="checkbox"/> สอดทานกับบุคคลที่ 3 (โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า) คือ</p> <p><input type="checkbox"/> สอดทานเอกสารการติดต่อบัญชี ATS ที่ธนาคารพาณิชย์อื่นหากมี <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>1.4 กรณี ลูกค้าเข้าช่วย ชื่อใดชื่อหนึ่งตามข้อ 1.2 ต้องติดต่อขอพบลูกค้า และตรวจสอบเอกสารแสดงตัวตนอันเป็นจริงของลูกค้า</p>
<p>2. การระบุข้อมูลในใบคำขอการเปิดบัญชี</p> <p>หมายเหตุ ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งได้ข้อมาจากชื่อแจ้งไว้ในภาคปฏิสัมพันธ์ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินการจากผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ลงทะเบียนในชื่อ คำขอเปิดบัญชีหรือชื่อผู้รับประโยชน์</p>	<p>2.1 ลูกค้าได้กรอกใบแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ (1) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (2) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (5) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>2.2 กรณีลูกค้าไม่ใช่ข้อมูลในข้อ 2.1 ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ใช่หรือไม่ โดยมีรายละเอียดการติดต่อ ดังนี้ <input type="checkbox"/> ติดต่อไปยังที่อยู่ทำงาน หรือสถานที่ที่ติดต่อได้ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ กรุณาระบุชื่อที่ติดต่อ/ ผู้รับการติดต่อ</p> <p><input type="checkbox"/> สอดทานกับบุคคลที่ 3 (โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า) คือ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>2.3 บุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง <input type="checkbox"/> เจ้าของบัญชี <input type="checkbox"/> บุคคลอื่น <input type="checkbox"/> ส่วนมากรับประทานของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p>

KYC&CDD Checklist

หน้า 1

- IC กรอกชื่อ-สกุลลูกค้า
- ระบุประเภทธุรกิจลูกค้า
- ตรวจสอบตัวตนลูกค้า
- ตรวจสอบการระบุข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชี เช่น ที่อยู่ ประวัติการทำคามผิดฯ ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง





การเปิดบัญชี (Open Account)



TRINITY SECURITIES GROUP

KYC & CDD Checklist-บุคคลธรรมดา

<p>2. การระบุข้อมูลในใบคำขอการเปิดบัญชี (เพื่อ)</p> <p>ผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในที่สุดต่อข้อมูลหรือการดำเนินการ เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ใช้คำสั่งซื้อขายในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติโดยที่บุคคลที่ซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น</p>	<p>2.4 บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี</p> <p><input type="checkbox"/> เจ้าของบัญชี</p> <p><input type="checkbox"/> บุคคลเดียวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง จากข้อ 2.3</p> <p><input type="checkbox"/> บุคคลอื่น ตำแหน่งประธานของบัญชี <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>2.5 มีการมอบอำนาจ หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (ให้จัดทำ KYC&CDD Checklist สำหรับผู้รับมอบอำนาจ)</p> <p>2.6 บุคคลต่อไปนี้ อยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง หรือไม่</p> <p>(1) เจ้าของบัญชี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ)</p> <p>(2) คู่สมรส <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ)</p> <p>(3) ผู้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ)</p> <p>(4) ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ)</p> <p>(5) ผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ)</p> <p>ข้าพชนว่า "มี" ข้อ 2.6 ให้ทำข้อ 4 เพิ่มเติม</p> <p>อาชีพที่มีความเสี่ยง มีดังนี้</p> <p>1. เป็นบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญา</p> <p>2. คำสัญญาหรือข้อตกลง ของตัว หรือของบุคคลที่ประกอบกิจการหรือของ บริษัทของตัว</p> <p>3. คำขอรับยกเว้นภาษี วัตถุประสงค์ของการขอลดภาษี และคำขอฝาก</p> <p>4. บุคคลเป็นสมาชิกในบัญชีบุคคลธรรมดา</p> <p>5. วัตถุประสงค์และนโยบายของบัญชีในการไม่ประสงค์จะยื่นภาษีเงินได้</p> <p>6. วัตถุประสงค์ของบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับการ</p> <p>7. วัตถุประสงค์ของบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับการ</p> <p>8. คำว่า "บุคคล" ในที่นี้</p> <p>9. บริษัทที่ตนขอเปิดบัญชีงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มาจากประเทศหรือคนไม่ทำงานในประเทศ</p> <p>10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>3. การระบุข้อมูลในแบบฟอร์ม FATCA</p>	<p>3.1 ถูกคำใดคือบรายละเอียดในส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ธุรกิจที่ถูกคำมีกับบริษัท ครอบครัวหรือไม่</p> <p>(1) ในส่วนของบุคคลอเมริกัน <input type="checkbox"/> ครอบครัว <input type="checkbox"/> ไม่ครอบครัว</p> <p>(2) ในส่วนของคำถามเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ครอบครัว <input type="checkbox"/> ไม่ครอบครัว</p> <p>3.2 ถูกคำใดในแบบเอกสาร <input type="checkbox"/> W-9 <input type="checkbox"/> W-BEN (กรณีที่ถูกคำมีธุรกรรมลงทุนต่างประเทศ)</p> <p>3.3 กรณีแบบ W-BEN มีเอกสารที่กล่าวไว้ในบุคคลอเมริกันหรือไม่ <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p>
<p>C - ข้อมูลจำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม</p>	
<p>4. การตรวจสอบเพิ่มเติม (เฉพาะบุคคลที่ตอบว่า "มี" ในข้อ 2.6)</p>	<p>ดำเนินการระบุข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือเงินลงทุน โดยมีที่มาจาก</p> <p>(1) เจ้าของบัญชี <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ <input type="checkbox"/> รายได้จากการจ้างงาน <input type="checkbox"/> การลงทุน <input type="checkbox"/> มรดก <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>(2) คู่สมรส <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ <input type="checkbox"/> รายได้จากการจ้างงาน <input type="checkbox"/> การลงทุน <input type="checkbox"/> มรดก <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>(3) ผู้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ <input type="checkbox"/> รายได้จากการจ้างงาน <input type="checkbox"/> การลงทุน <input type="checkbox"/> มรดก <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>(4) ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ <input type="checkbox"/> รายได้จากการจ้างงาน <input type="checkbox"/> การลงทุน <input type="checkbox"/> มรดก <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>(5) ผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ <input type="checkbox"/> รายได้จากการจ้างงาน <input type="checkbox"/> การลงทุน <input type="checkbox"/> มรดก <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>ความเห็นผู้แนะนำการลงทุน</p> <p></p> <p>ลงชื่อ..... วันที่.....</p>	<p>ความเห็นหัวหน้าฝ่ายผู้จัดการสาขา</p> <p>ลงชื่อ..... วันที่.....</p>

KYC&CDD Checklist

หน้า 2

- IC ตรวจสอบการระบุข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชี เช่น ผู้ควบคุมการทำธุรกรรม การมอบอำนาจ อาชีพเสี่ยงสูง
- การระบุข้อมูลใน FATCA
- IC ลงชื่อ
- FC Head ลงชื่อ





การเปิดบัญชี (Open Account)

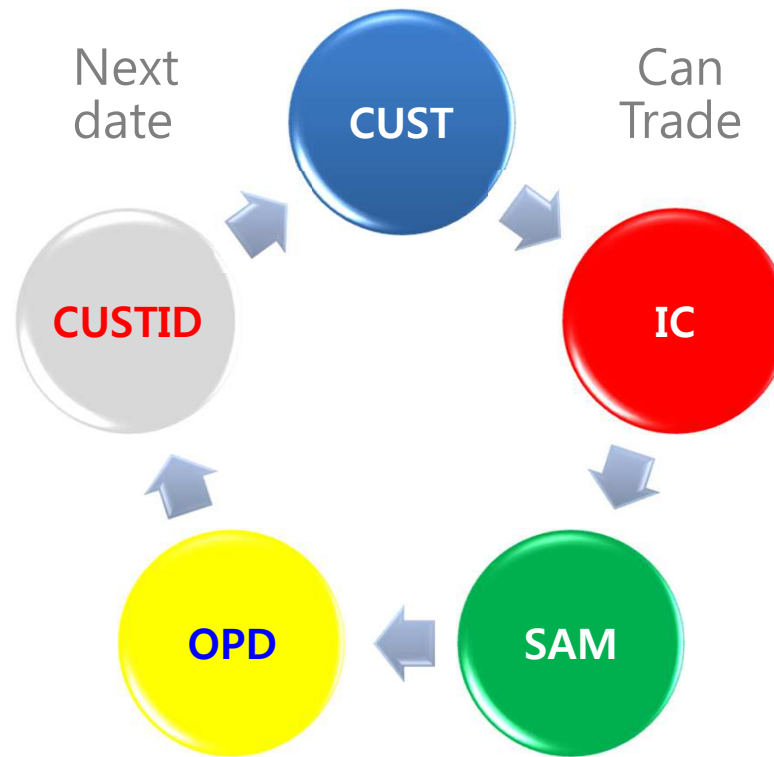
ประเภทเอกสาร / ประเภทบัญชี	Cash Balance	Cash Account	Credit Balance	Derivatives
<u>แบบฟอร์มของลูกค้าใหม่</u>				
ใบคำขอเปิดบัญชี	✓	✓	✓	✓
สัญญาฯ ซื้อขายหลักทรัพย์	✓	✓	✓	-
สัญญาฯ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	✓
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	✓	-
แบบฟอร์ม FATCA	✓	✓	✓	✓
หนังสือขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ-ATS	✓	✓	✓	✓
<u>แบบฟอร์มของ IC</u>				
แบบความเห็นชอบที่มีต่อลูกค้าเพื่อการเปิดบัญชี	✓	✓	✓	✓
KYC&CDD Checklist – บุคคลธรรมดา For MKT	✓	✓	✓	✓
แบบสอบถาม SET 50 INDEX Checklist	-	-	-	✓





การเปิดบัญชี (Open Account)

การส่งเอกสารการเปิดบัญชีให้กับฝ่าย Operation





การเปิดบัญชี (Open Account)

เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากเปิดบัญชีกับบริษัทฯ

เรียน

คุณ

เลขที่

ตำบล อำเภอ

จังหวัด ประเทศไทย 10130

หนังสือแจ้งเลขที่บัญชีสำหรับทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์

วันที่ 17/02/2014

ตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ โดยได้ยื่นคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด แล้วยัง บริษัทฯ มีความยินดีขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดบัญชีให้ท่านเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดเพื่ออ้างอิงกับบริษัทฯ ดังนี้

เลขที่บัญชีสำหรับทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านคือ

ผู้ดูแลบัญชีของท่านคือ

ท่านสามารถเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่

17/02/2014

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งวิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สำหรับการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การส่งซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่านที่หมายเลข 0-3523-2975-8
- 2) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านและการติดต่อเพื่อฝาก/ถอนหลักทรัพย์หรือเพื่อทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในการชำระราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำสาขาที่ท่านเปิดบัญชีไว้ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานใหญ่หมายเลข 0-2343-9630 ถึง 9615 หรือโทรสารหมายเลข 0-2343-9687-88
- 3) เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ มีบริการฝากหรือถอนเงินจากหลักประกันผ่าน www.trinityquicktrade.com ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีหรือทีมลูกค้าสัมพันธ์ 0-2343-9555
- 4) หากท่านมีข้อร้องเรียนอันเกิดจากการไม่ได้รับความสะดวกจากบริการใด ๆ ของบริษัทฯ หรือกรณีที่ท่านมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2343-9560 ถึง 9565 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2343-9687-88 หรือ E-mail : compliance@trinitythai.com หรือ auditcommittee@trinitythai.com

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบในการชำระราคาและการฝากถอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน โปรดศึกษาระเบียบและวิธีปฏิบัติที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณที่ท่านให้เกียรติใช้บริการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

หนังสือแจ้งเลขที่บัญชี

ระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

- เลขที่บัญชีซื้อขาย
- แจ้งชื่อผู้ดูแลบัญชี
- วันที่เริ่มซื้อขายได้
- วิธีการติดต่อบริษัทฯ





การเปิดบัญชี (Open Account)

รูปแบบเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำนักงานใหญ่



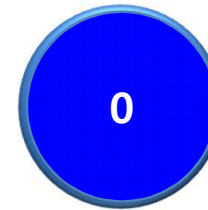
ตัวเลข 2 หลัก

รหัสสาขา



ตัวเลข 5 หลัก

รหัสลูกค้า



Cash Balance

ตัวเลข 1 หลัก

รหัสประเภทบัญชี

ตัวเลข 8 หลัก





การเปิดบัญชี (Open Account)

Branch Code

Code Branch Name

- Department

99 สำนักงานใหญ่

- HO / FC / BDD / EBD

01 หาดใหญ่

- HYP

07 สุราษฎร์ธานี

- SRB

08 พระราม 2

- RM2

09 อยุธยา

- AYB

11 ลพบุรี

- LBB

22 สตูล

- STB

23 ประชานิเวศน์

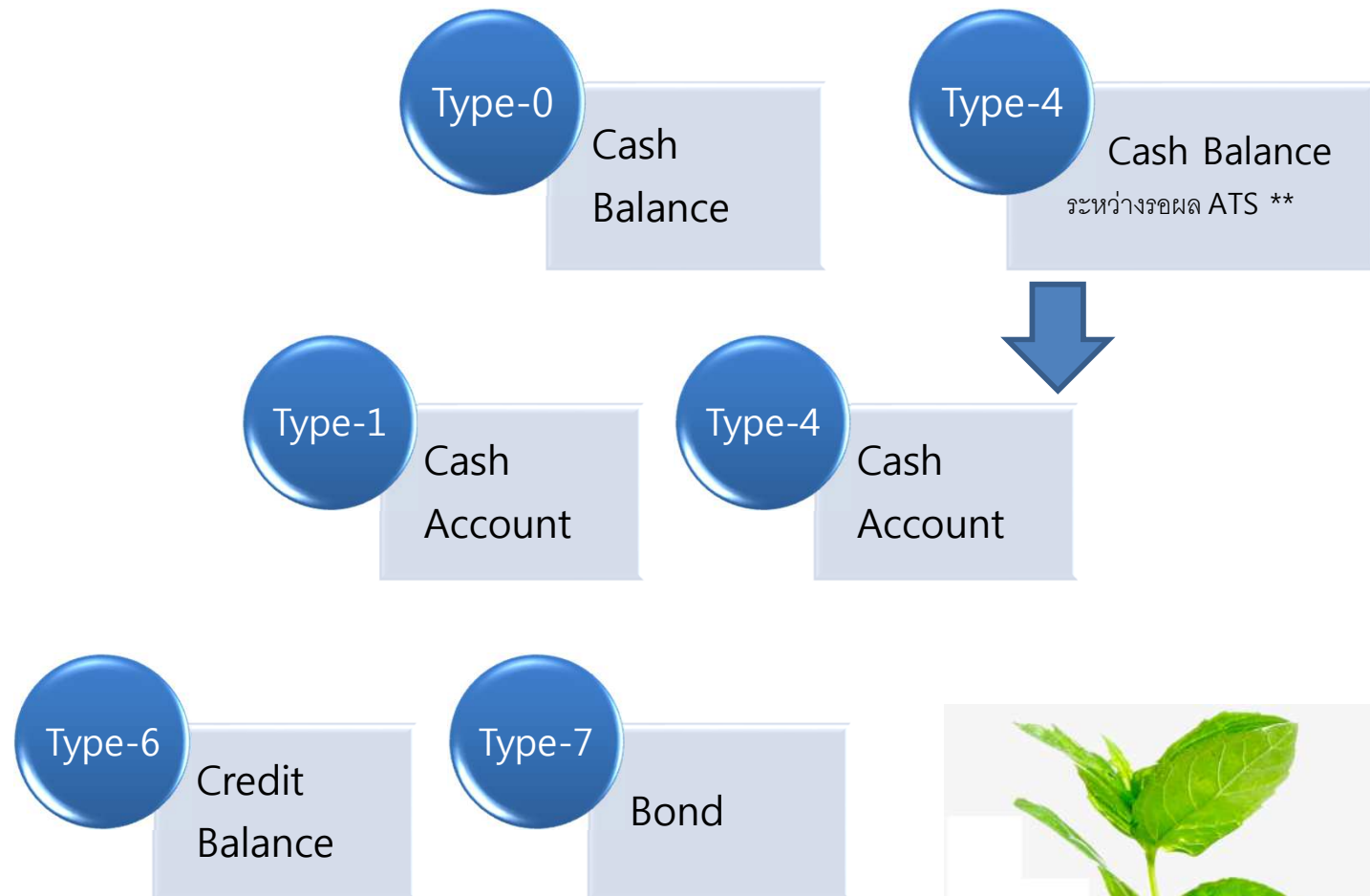
- PCB





การเปิดบัญชี (Open Account)

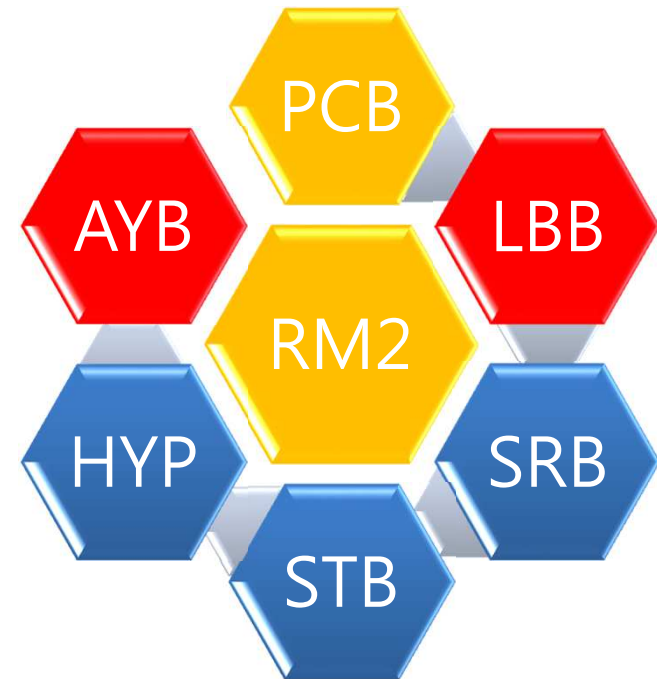
Account Type Code





การเปิดบัญชี (Open Account)

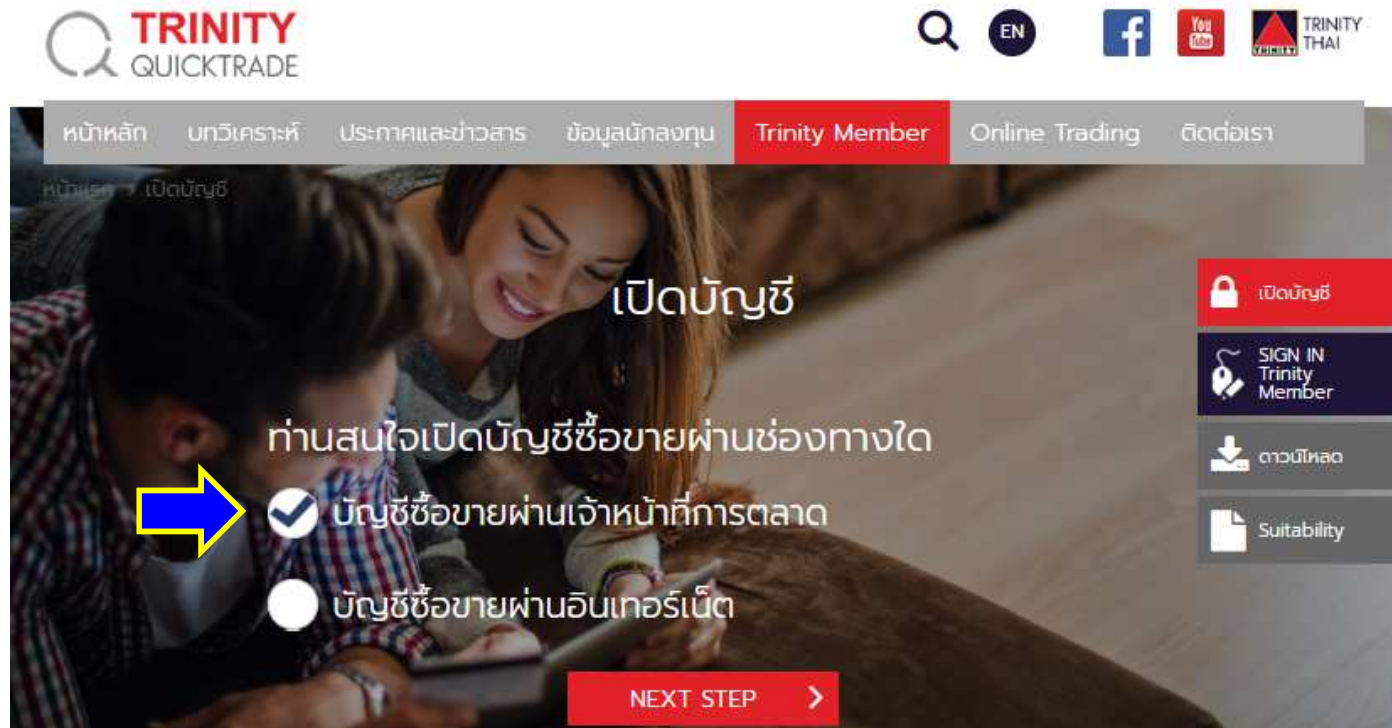
สำนักงานใหญ่ และสาขา





การเปิดบัญชี (Open Account)

Download เอกสารเปิดบัญชี





การเปิดบัญชี (Open Account)

Download เอกสารเปิดบัญชี

เปิดบัญชี

บัญชีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (IC)

ข้อมูลเบื้องต้น

รายละเอียดและเอกสารประกอบ

ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี

เปิดบัญชี

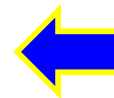
SIGN IN
Trinity
Member

ดาวน์โหลด

Suitability

< กลับสู่หน้าหลัก

กรุณาเลือกประเภทบัญชี



บัญชีเงินสด	บัญชี Cash Balance	บัญชี Credit Balance
กองทุนส่วนบุคคล	กองทุนรวม	ตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์)	Trinity Smart Wealth (มั่นคง / ว่างไว)	



การเปิดบัญชี (Open Account)

Download เอกสารเปิดบัญชี



< กลับสู่หน้าหลัก

บัญชีเงินสด (Cash Account)

ลูกค้าบัญชีเงินสด ต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ในอัตรา 20% ของวงเงินที่ต้องการจะซื้อ (ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์) โดยชำระค่าซื้อหรือรับค่าขาย ณ วันที่ 2 หลังจากทำธุรกรรมซื้อ หรือขาย ผ่านบัญชีธนาคาร (ระบบ ATS-Automatic Transfer System)

เอกสารประกอบ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่แสดงที่อยู่และหน้าที่แสดงชื่อลูกค้า) 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3-6 เดือน นับจากวันที่ขอเปิดบัญชีกับบริษัทฯ และ/หรือ สำเนาเอกสารอื่นใดที่แสดงฐานะทางการเงิน (เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงิน)
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ-ATS (หน้าที่แสดงชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี)
- กรณีมอบอำนาจ เพิ่มเติมค่าอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

NEXT STEP





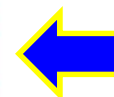
การเปิดบัญชี (Open Account)

Download เอกสารเปิดบัญชี



< กลับสู่หน้าหลัก

ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี



การจัดส่งเอกสารเปิดบัญชี

- กรอกข้อมูลในเอกสารเปิดบัญชี และลงนามตามเครื่องหมายที่กำหนดให้ครบถ้วน
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขีดคร่อมว่า "ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับ บล.กรีนิตี้ จก."
- จัดส่งเอกสารเปิดบัญชี พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนิตี้ จำกัด ชั้น 29 อาคารบางกอกชิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.0-2088-9100 , 0-2343-9500

หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการเปิดบัญชีจากท่านและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชี และแจ้งเลขที่บัญชี สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี ให้ท่านทราบทางจดหมายยืนยันการเปิดบัญชี โดยจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

Q

&

A



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

thanaphan@trinitythai.com หรือ โทร. 0-2343-9635