



Equity - Cashier

Operation Department.

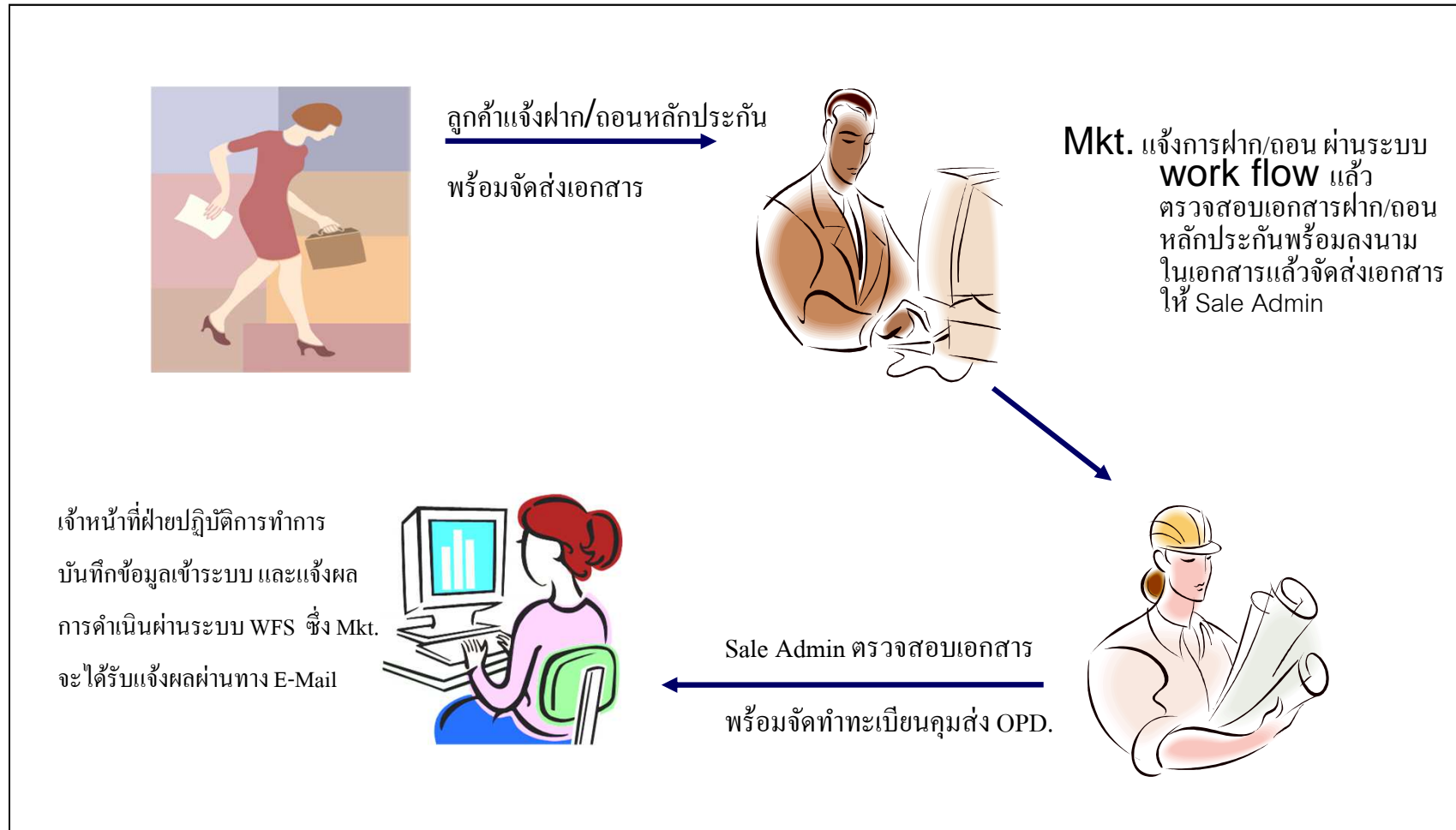


Cashier

- การฝาก/ถอนหลักประกันผ่านระบบ work flow
- การชำระราคา
- ข้อกำหนดต่าง ๆ

Operation Department.

Deposit & Withdraw Collateral Flow



Operation Department.



Comp code/Service code สำหรับการโอนเงินเพื่อฝากเป็นหลักประกัน

แบบ Bill Payment

ข้อบัญญัติ “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด”

BANK	Comp Code	ช่องทางการทำรายการ Bill Payment			
	Service Code	Counter	ATM	Internet	Mobile
BBL	0-2222	BTNITY	0-2222	0-2222	BTNITY
KBANK	50222	001-1-33188-2	/	/	/
SCB	049-3-14466-7	/	/	/	/
UOB	3260	/	/	/	/
BAY	23456	/	/	/	/
TBANK	3143	c100	/	/	/
LHBANK	2045	/	/	/	/
KTB และ TMB คัด ATS มาฝากเท่านั้น					
Ref. 1 : ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก Ref. 2 : ให้กรอกบัญชีซื้อขายของลูกค้า 8 หลักหรือ 11 หลัก					
การขอคืนเงิน - ให้ส่งหลักฐานการฝากหลักประกันตัวจริง และ แบบฟอร์มการขอคืนเงิน CH005					
กรณีส่งจ่ายหน้าเช็ค : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อลูกค้า					

หมายเหตุ ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ ATS ได้ 9 ธนาคารตามรายชื่อด้านบน

Operation Department.

Link

ใช้งานระบบ Work Flow ผ่าน Trinity Insight

Application Gateway

- MIS
- Front Office System
- ▶ **Back Office System**
- MIS
- **Workflow**
- IPO
- SET Community Portal



The screenshot shows the Trinity Insight website interface. The left sidebar contains the 'Application Gateway' menu, where 'Back Office System' is highlighted with a mouse cursor. A red arrow points from this menu item to a purple box on the website's main content area, which also highlights the 'Back Office System' link. The main content area includes sections for 'Smart Signal (S-Pro)', 'Smart Port', 'Trinity Funds Guide', 'Today Research', and 'Fundamental Highlight'.

S50M10	HOLD	SHORT	545.50
Performance			
2010	-81.91%		

QH	HOLD	2.05	
THAI	HOLD	25.71	
DTAC	HOLD	35.58	
CPALL	HOLD	29.06	
TCAP	HOLD	23.64	
Performance			
YTD 2010	Return	4.93%	

Operation Department.

Log in User

เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบด้วย **User / Password**
เหมือนที่เข้าใช้งานระบบ **MIS**



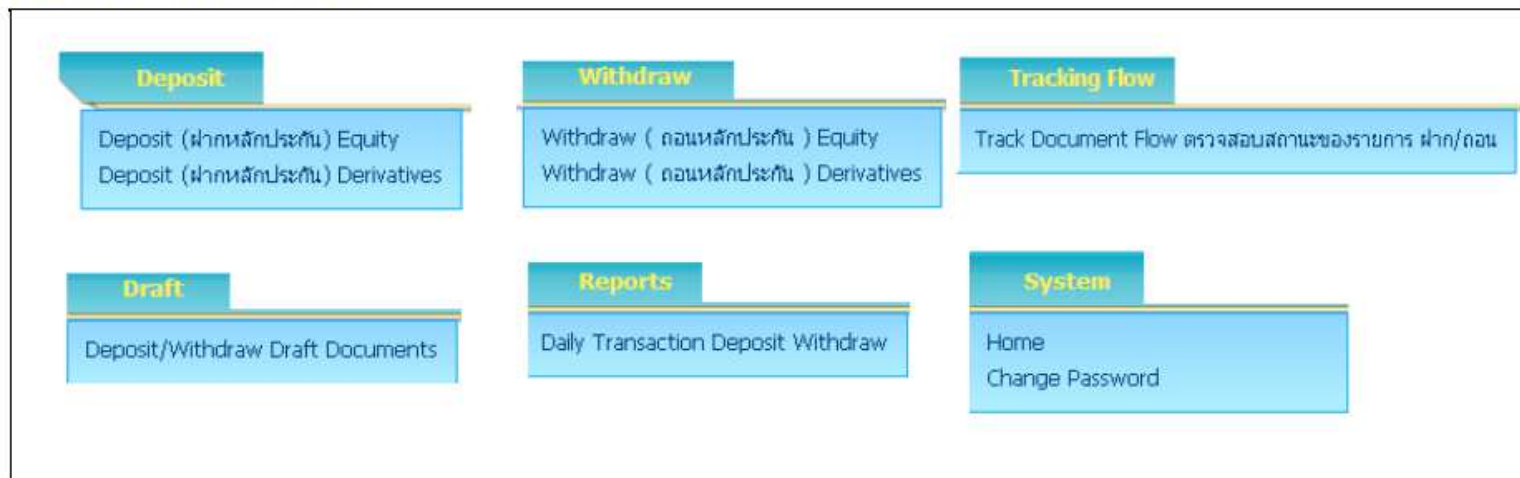
Operation Department.



Menu



Sub Menu



Operation Department.

Deposit - ส่วนที่ 1. ข้อมูลลูกค้า

เมื่อ **Click** เลือกลูกค้าแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในทั้งหมดให้

ฝากหลักประกัน Equity

Doc No. : DE10060098 Transaction Date : 18 / 06 / 2010

* เลขที่บัญชี/ชื่อ : 99-0 -4 น.ส. สุนิศา รอดหลัก ลูกค้าย่า
 ลูกค้าใหม่ (กรณีเปิดบัญชีวันนี้)

เลขที่สาขา : 99 รหัสลูกค้า : ประเภทบัญชี : 4 Internet

ชื่อลูกค้า : น.ส. สุนิศา รอดหลัก Margin Call : 0.00 บาท

เจ้าหน้าที่การตลาด : TSCCKO ชื่อ : ชาญชัย กงทองลักษณะ



Deposit – ส่วนที่ 2 .ประเภทเงินฝากหลักประกัน (Equity)

ระบบจะแสดงประเภทเงินฝากหลักประกันตามประเภทของลูกค้า

- ลูกค้าบัญชี **Cash (-1)** และ **Internet (-4)** มีวิธีการชำระเงินแบบ **ATS**

ระบบจะแสดงเป็น เงินหลักประกัน 20 %

- ลูกค้าบัญชี **Cash Balance (-0)** และ **Internet (-4)** มีวิธีการชำระเงิน

แบบ **Cash Balance** ระบบจะแสดงเป็น Cash Balance

- ลูกค้าบัญชี **Credit Balance(-6)** ระบบจะแสดงเป็น Credit Balance

- กรณีต้องการฝากประเภท **SBL** ผู้ใช้งานจะคลิก เลือก **SBL**

ประเภทเงินหลักประกัน

เงินหลักประกัน 20%

Cash Balance

Credit Balance

SBL

Operation Department.

Deposit - ส่วนที่ 3. ประเภทการฝากหลักประกัน (Equity)

ประเภทการฝากหลักประกัน

- โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท (CD / TR)
- ฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท (CL)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS1)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกัน (ATS2)
- เช็ค (QD)
- นำค่าขายหลักทรัพย์มาฝากเป็นหลักประกัน (SE)

Operation Department.

Deposit - ส่วนที่ 3. ประเภทการฝากหลักประกัน


การฝากหลักประกันด้วยการโอนเงิน หรือ ฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท

ประเภทการฝากหลักประกัน

- โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท (CD / TR)
- ฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท (CL)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS1)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกัน(ATS2)
- เช็ค (QD)
- นำค่าขายหลักทรัพย์มาฝากเป็นหลักประกัน (SE)

Click เพื่อเลือกธนาคาร
ที่ลูกค้าโอนเงินเข้า

รายละเอียด

ธนาคาร/สาขา/เลขที่บัญชีบริษัทที่โอนเข้า	<input type="text" value="----- กรุณาเลือกบัญชีธนาคาร C/A -----"/>
วันที่โอนเงิน	<input type="text" value="June 18, 2010"/> 
จำนวนเงิน	<input type="text" value="0"/> บาท

Deposit - ส่วนที่ 3. ประเภทการฝากหลักประกัน

การฝากหลักประกันเช็ค (ลูกค้านำเช็คมาให้เจ้าหน้าที่)

ประเภทการฝากหลักประกัน

- โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท (CD / TR)
- เช็ค (QD)**
- ฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท (CL)
- นำค่าขายหลักทรัพย์มาฝากเป็นหลักประกัน (SE)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS1)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกัน(ATS2)

กรอกรายละเอียด
ให้ครบทั้งหมด

รายละเอียด

เลขที่เช็ค	<input type="text"/>	Cheque Bank	<input type="text"/>
เช็คลงวันที่	<input type="text" value="June 18, 2010"/>	Cheque Branch	<input type="text"/>
จำนวนเงิน	<input type="text" value="0"/>	บาท	

Operation Department.

Deposit - ส่วนที่ 3. ประเภทการฝากหลักประกัน

การนำค่าขายมาฝากเป็นหลักประกัน

ประเภทการฝากหลักประกัน

- โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท (CD / TR)
- ฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท (CL)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS1)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกัน(ATS2)
- เช็ค (QD)
- นำค่าขายหลักทรัพย์มาฝากเป็นหลักประกัน (SE)

รายละเอียด

- ระบุจำนวนค่าขาย จำนวนเงิน บาท ค่าขาย บาท
- ทั้งจำนวนแต่ไม่เกิน 15% ของวงเงินอนุมัติ
- ทั้งจำนวน

ระบุ Trade Date ที่ต้องการนำค่าขายมาฝาก

Trade Date Due Date

Deposit - ส่วนที่ 3. ประเภทการฝากหลักประกัน

การฝากหลักประกันผ่านระบบ **ATS**

ประเภทการฝากหลักประกัน

- โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท (CD / TR)
- ฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท (CL)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS1)
- ผ่านระบบ ATS ที่ลูกค้าทำไว้กับ บริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกัน(ATS2)
- เช็ค (QD)
- นำค่าขายหลักทรัพย์มาฝากเป็นหลักประกัน (SE)

ระบุ วันที่ต้องการให้ตัด ATS

รายละเอียด

ระบบแสดงเลขที่บัญชี
ลูกค้าให้อัดโนมัติ


ในวันที่

จำนวนเงิน บาท

เลขที่บัญชีธนาคารลูกค้า



ตัวอย่างวิธีการกรอกรายการ ตัด ATS เพื่อฝากเป็นหลักประกัน

 ประเภทหลักประกัน <input checked="" type="checkbox"/> หลักประกัน 15% <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> SBL <input type="checkbox"/> Other.....		ใบฝาก/ถอนหลักประกัน ประเภทเงินฝาก ค่าขายหลักทรัพย์ และหลักประกันอื่น วันที่แจ้งทำรายการ <u>23/4/09</u> วันที่มีผลบังคับใช้ _____
ชื่อลูกค้า <u>นายมิ่งมี เทรตี</u> เลขที่บัญชี <u>99-00000-1</u>		
ฝากหลักประกัน ประเภทหลักประกัน <input type="checkbox"/> เงินหลักประกัน <input type="checkbox"/> โฉนดเงินเข้าบัญชีบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เลขที่บัญชีบริษัท/โฉนดเงินเข้า _____ ธนาคาร/สาขา _____ จำนวนเงิน _____ บาท วันที่โฉนดเงิน _____ <input type="checkbox"/> เช็ค โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคาร/สาขา _____ เลขที่เช็ค _____ จำนวนเงิน _____ บาท เช็คลงวันที่ _____ <input checked="" type="checkbox"/> นักบัญชีลูกค้า <u>100,000</u> ATS ที่ได้ทำไว้กับบริษัท จำนวน _____ บาท ในวันที่ _____ <input type="checkbox"/> ค่าขายหลักทรัพย์ ครมกำหนดวันที่ _____ ฝากไม่เกิน 15% ของวงเงินอนุมัติ _____ บาท ระบุจำนวน _____ บาท	ถอน/โอนหลักประกัน ประเภทหลักประกัน <input type="checkbox"/> เงินหลักประกัน ภายใต้วงเงินโอน <input type="checkbox"/> ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น <input type="checkbox"/> ตามจำนวนที่ระบุหรือตามจำนวนที่ประมวลได้ จำนวนเงิน _____ บาท โดยขอรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็ค ธนาคาร _____ <input type="checkbox"/> นำฝากเข้าบัญชี ธนาคาร/สาขา _____ ประเภทบัญชี _____ เลขที่บัญชี _____ <input type="checkbox"/> ฝากเข้าบัญชีลูกค้าผ่านระบบ ATS ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ <input type="checkbox"/> นำไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ครมกำหนดวันที่ _____ <input type="checkbox"/> ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน <input type="checkbox"/> หลักประกัน 15% <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> SBL <input type="checkbox"/> Other..... เลขที่บัญชี _____	
ลงนามโดยลูกค้า/ท่าน ลายมือชื่อลูกค้า/ ผู้รับแจ้ง _____ (กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับชื่ออย่างลายเซ็นที่ไว้กับบริษัทฯ)		
หมายเหตุ -กรณีถอนหลักประกัน ลูกค้าเป็นผู้ลงนามเท่านั้น ยกเว้นกรณีถอนหลักประกันประเภทเงินฝากไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าให้ความยินยอม และกรณีถอนหลักประกัน SBL เพื่อฝากเป็นหลักประกันในบัญชีประเภทอื่นๆ เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้ลงนามแทนลูกค้าได้ -กรณีฝากหลักประกันโดยหักบัญชีลูกค้าผ่านระบบ ATS ลูกค้าต้องเป็นผู้ลงนามเท่านั้น		
สำหรับฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน เจ้าหน้าที่การตลาด _____ วันที่ _____ ผู้บังคับบัญชา _____ วันที่ _____		
สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ ตรวจสอบรายการหลักประกันและปรับวงเงิน		
<input type="checkbox"/> ฝากหลักประกัน ได้รับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว และ ปรับวงเงินเพิ่ม _____ บาท ลงชื่อ.....ผู้ทำรายการ	<input type="checkbox"/> ถอนหลักประกัน ยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันที่ _____ จำนวน _____ บาท EE _____ บาท ปรับลดวงเงิน _____ บาท ลงชื่อ.....ผู้ทำรายการ	<input type="checkbox"/> สอบทานความมีชีวิต ของลูกค้า <input type="checkbox"/> ยื่นยื่นการฝากหลักประกัน โทเร..... ลงชื่อ.....ผู้สอบยื่น
ผู้ตรวจสอบรายการ _____ วันที่ _____	ผู้พิจารณาอนุมัติ _____ วันที่ _____	ผู้บันทึกรายการ _____ วันที่ _____
<small> หมายเหตุการฝากหลักประกัน - เงินฝากและยอดค่าฝากทั้งหมดรวมภาษี () - มีอยู่ Cash Balance, มีอยู่ Income, มีอยู่ Interest, มีอยู่ CI, มีอยู่ SBL, และมีอยู่ Derivatives ฝากหลักประกันเป็น เงินสด หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ 22.00% ค่าธรรมเนียมปรับวงเงิน - มีอยู่ Credit Balance, Cash Balance, มีอยู่ SBL, กรณีฝากหลักประกันเป็นเงินสด CI, เงินฝากออมทรัพย์เป็น 10.00% ค่าธรรมเนียมปรับวงเงินเป็น 2 เงินประกันรวมหลักประกัน (มีอยู่ Derivatives) - กรณีเงินประกันเป็นเงินสด ลูกค้าใช้มีอยู่ฝากหลักประกันเป็น 1+1 </small>		

Deposit - ส่วนที่ 4. Attachment

กรณีมีเอกสารประกอบที่ต้องส่งให้ Oper. เช่น ใบ Payin หรือ ใบฝาก/ถอนหลักประกันที่มีลายเซ็นลูกค้า ให้เลือกจัดส่งโดย **Email , Fax** หรือ **File Attachment** มาพร้อมกับรายการฝาก หากรายการฝากเงินที่ไม่มีเอกสารประกอบ ให้ระบุข้อมูลที่ลูกค้าโอนเงินให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย *

Attachment

Email

FAX (กรณีไม่สามารถทำการ Scan ได้)

File Attachment

ไม่มีเอกสารประกอบไประบบ

* ธนาคาร / สาขา (ต้นทาง)

รายละเอียด

----- กรุณาเลือก ----- *

* วันที่

* เวลา

ค้นหาไฟล์ ดูไฟล์ที่เลือก ลบไฟล์ที่เลือก

Deposit - Save and Send to OPD

- เมื่อบันทึกรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม

Save and Send to OPD

- และหากต้องการสร้างรายการใหม่อีกครั้ง (ทำต่อเนื่องจากครั้งแรก) ให้กดปุ่ม

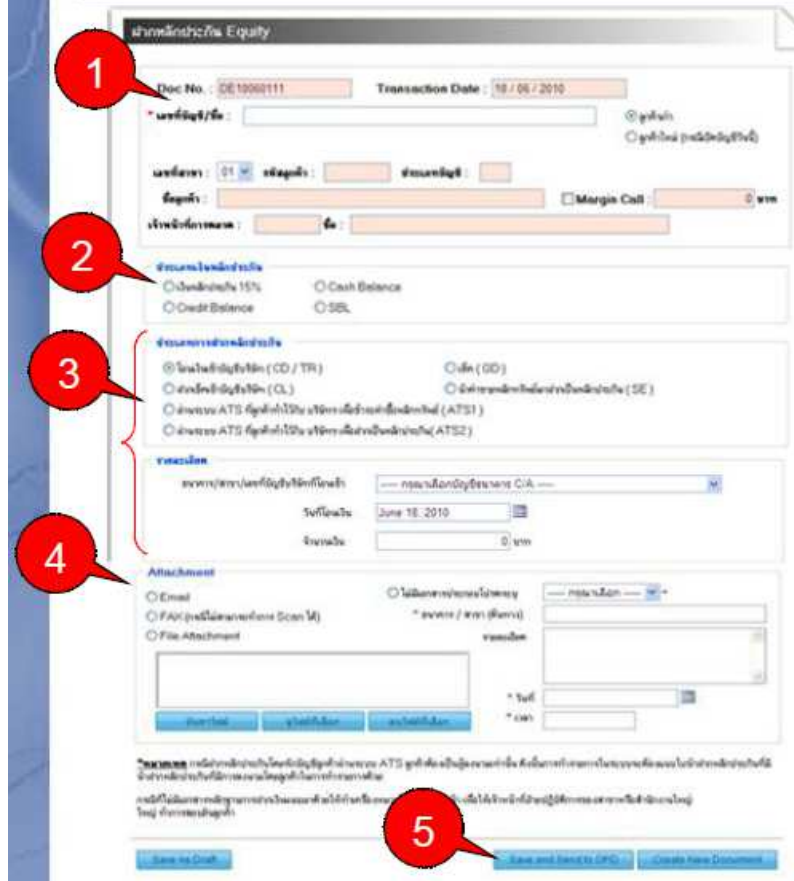
Create New Document

- หากยังไม่ต้องการส่งรายการที่สร้างไว้ แต่ต้องการเก็บรายการนี้ไว้เพื่อส่งในภายหลังให้กด

Save As Draft

 จะเมื่อต้องการส่งให้ไปที่ **Menu – Draft** เพื่อทำการส่งรายการไปยัง **OPD**

Deposit - สรุปขั้นตอนการดำเนินการ



1. Doc No. : DE1000111 Transaction Date : 08 / 06 / 2010

2. 15% Cash Balance Credit Balance SBL

3. บัญชีฝากเงิน (CD / TR) บัญชี (OD) บัญชีฝากเงิน 10% (CL) บัญชีฝากเงินฝากประจำ (SE) บัญชี ATD (ผูกกับ 10% หรือบัญชีฝากประจำ (ATD1) บัญชี ATD (ผูกกับ 10% หรือบัญชีฝากประจำ (ATD2)

4. Attachment Email FAX (ขอสำเนาเอกสาร Scan M) File Attachment

5. Save and send to OPD

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรอกข้อมูลลูกค้า
2. ระบุประเภทหลักประกัน
3. ระบุประเภทการฝากหลักประกันและรายละเอียดการฝากหลักประกัน
4. ระบุข้อมูลของ Attachment ให้ครบถ้วน (ถ้ามี)
5. กดปุ่ม **save and send to OPD**

Withdraw

กรณีถอนหลักประกันประเภทที่ลูกค้าต้องลงนามในเอกสาร เช่น ถอนหลักประกันผ่านระบบ **ATS** หรือ ถอนหลักประกันข้ามประเภทบัญชีที่ยังไม่มีหนังสือยินยอม หรือ การถอนหลักประกันชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ยังไม่มีหนังสือยินยอม กรณีเช่นนี้ ยังคงให้ลูกค้าลงนามในแบบฝาก/ถอนหลักประกันเช่นเดิม

Operation Department.

Withdraw

Withdraw

Withdraw (ถอนหลักประกัน) Equity
Withdraw (ถอนหลักประกัน) Derivatives

สำหรับส่วนที่ 1.รายละเอียดของลูกค้ำ และส่วนที่ 2. ประเภทเงินหลักประกัน ใช้หลักการเดียวกับการฝากหลักประกัน ทั้ง **Equity** และ **Derivatives**

ถอนหลักประกัน Equity

Doc No. : WE10060071 Transaction Date : 18 / 06 / 2010

* เลขที่บัญชี/ชื่อ :

เลขที่สาขา : 01 รหัสลูกค้า : ประเภทบัญชี :

ชื่อลูกค้า : Margin Call : บาท

เจ้าหน้าที่การตลาด : ชื่อ :

ประเภทเงินหลักประกัน

เงินหลักประกัน 15% Cash Balance

Credit Balance SBL

กรณีที่ทำรายการถอนหลัง 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับ T+2 โดยเงินต้องไม่ติด

จะมีข้อความเตือนเมื่อทำรายการหลัง 12.00 น.

Operation Department.

Withdraw - ส่วนที่ 3.ประเภทการถอนหลักประกัน (Equity)

ประเภทการถอนหลักประกัน

- ถอนเป็นเช็ค (QW)
- นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า
- นำไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (BU)
- ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน (TR)
(ไม่ต้องทำรายการฝากอีกครั้ง)

ข้อมูลการถอน

จำนวนเงิน บาท

- ถอนเต็มจำนวนตามที่ประมวลผลได้
(ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน)
- ตามจำนวนที่ระบุหรือประมวลผลได้
- ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น

Withdraw - ส่วนที่ 3.ประเภทการถอนหลักประกันและข้อมูลการถอนเงิน

การถอนหลักประกันเป็นเช็ค (จัดส่งเช็คให้ลูกค้า/ส่งเช็คลง **Box** ให้สาขา)

ประเภทการถอนหลักประกัน

ถอนเป็นเช็ค (QW)

นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า

นำไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (BU)

ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน (TR)
(ไม่ต้องทำรายการฝากอีกครั้ง)

ข้อมูลการถอน

จำนวนเงิน บาท

ถอนเต็มจำนวนตามที่ประมวลผลได้
(ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน)

ตามจำนวนที่ระบุหรือประมวลผลได้

ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น

รายละเอียดการรับหลักประกัน

ธนาคาร/สาขา/เลขที่บัญชีของบริษัท

Click เลือกธนาคาร
ที่ลูกค้าต้องการรับเช็ค

Withdraw - ส่วนที่ 3.ประเภทการถอนหลักประกันและข้อมูลการถอนเงิน

การถอนหลักประกันโดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า (กรณีนำเข้าบัญชี **ATS**)

ประเภทการถอนหลักประกัน

- ถอนเงินเช็ค (OW)
- นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า
- นำไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (BU)
- ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน (TR)
(ไม่ต้องทำรายการฝากอีกครั้ง)

ข้อมูลการถอน

จำนวนเงิน บาท

- ถอนเต็มจำนวนตามที่ประมวลผลได้
(ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน)
- ตามจำนวนที่ระบุหรือประมวลผลได้
- ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น

รายละเอียดการรับหลักประกัน

- ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าที่ทำ ATS กับบริษัท (ATS)
- ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามรายละเอียดต่อไปนี้ (PI)

เลขที่บัญชี บัญชี BOA /

ระบบจะแสดงเลขที่บัญชี ATS ของลูกค้าให้อัตโนมัติ

Withdraw - ส่วนที่ 3.ประเภทการถอนหลักประกันและข้อมูลการถอนเงิน

การถอนหลักประกันโดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า (กรณีลูกค้าแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากมาให้)

ประเภทการถอนหลักประกัน

- ถอนเป็นเช็ค (QW)
- นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า
- นำไปหักชำระค่าซื้อหลักประกัน (BU)
- ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน (TR)
(ไม่ต้องทำรายการฝากอีกครั้ง)

ข้อมูลการถอน

จำนวนเงิน บาท

- ถอนเต็มจำนวนตามที่ประมวลผลได้
(ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน)
- ตามจำนวนที่ระบุหรือประมวลผลได้
- ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น

รายละเอียดการรับหลักประกัน

ถอนเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าที่ทำ ATS กับบริษัท (ATS)


ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามรายละเอียดต่อไปนี้ (PI)

* ธนาคาร * สาขา * เลขที่บัญชีธนาคารลูกค้า

ต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้าให้ครบถ้วน



ตัวอย่างวิธีการกรอกรายการ ถอนหลักประกัน

 ประเภทหลักประกัน <input checked="" type="checkbox"/> หลักประกัน 15 % <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> SBL <input type="checkbox"/> Other.....		ใบฝาก/ถอนหลักประกัน ประเภทเงินฝาก ตามขอยื่นหลักทรัพย์ และถอนหลักประกันอื่น วันที่แจ้งทำรายการ <u>23/4/09</u> วันที่มีผลบังคับใช้ _____
ชื่อลูกค้า <u>นายมิ่งมี เทรดี</u> เลขที่บัญชี <u>99-00000-1, 4</u>		
ฝากหลักประกัน ประเภทหลักประกัน <input type="checkbox"/> เงินฝากประจำ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์	ถอน/โอนหลักประกัน ประเภทหลักประกัน <input type="checkbox"/> เงินฝากประจำ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> เงินฝากออมทรัพย์	ภายใต้อัตราดอกเบี้ย <input type="checkbox"/> ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น <input type="checkbox"/> ตามจำนวนที่ระบุหรือตามจำนวนที่ประมวลได้ จำนวนเงิน <u>100,000</u> บาท โดยขอรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็ค ธนาคาร _____ <input checked="" type="checkbox"/> นำฝากเข้าบัญชี ธนาคาร/สาขา <u>ธนาคารกสิกรไทย สยาม</u> ประเภทบัญชี <u>ออมทรัพย์</u> เลขที่บัญชี <u>001-1-28888-1</u> <input type="checkbox"/> ฝากเข้าบัญชีลูกค้าผ่านระบบ ATS ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ <input type="checkbox"/> นำไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ครมกำหนดวันที่ _____ <input type="checkbox"/> ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน <input type="checkbox"/> หลักประกัน 15% <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> SBL <input type="checkbox"/> Other..... เลขที่บัญชี _____
ลงนามโดยลูกค้าท่านนั้น ลายมือชื่อลูกค้า/ ผู้รับแจ้ง (กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับชื่ออย่างลายเซ็นที่ไว้กับบริษัทฯ)		
หมายเหตุ -กรณีถอนหลักประกัน ลูกค้าเป็นผู้ลงนามเท่านั้น ยกเว้นกรณีถอนหลักประกันประเภทเงินฝากไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ความยินยอม และกรณีถอนหลักประกัน SBL ที่ฝากเป็นหลักประกันในบัญชีประเภทอื่นๆ เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้ลงนามแทนลูกค้าได้ -กรณีฝากหลักประกันโดยหักบัญชีลูกค้าผ่านระบบ ATS ลูกค้าต้องเป็นผู้ลงนามเท่านั้น		
สำหรับฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน เจ้าหน้าที่การตลาด _____ วันที่ _____ ผู้บังคับบัญชา _____ วันที่ _____		
สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ ตรวจสอบรายการหลักประกันและปรับวงเงิน		
<input type="checkbox"/> ฝากหลักประกัน ได้รับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว และ ปรับวงเงินเพิ่ม _____ บาท ลงชื่อ.....ผู้ทำรายการ	<input type="checkbox"/> ถอนหลักประกัน ยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันที่ _____ จำนวน _____ บาท EE _____ บาท ปรับลดวงเงิน _____ บาท ลงชื่อ.....ผู้ทำรายการ	<input type="checkbox"/> สอบทานความมีตัวตน ของลูกค้า <input type="checkbox"/> ยืนยันการฝากหลักประกัน โจร..... ลงชื่อ.....ผู้สอบค้น
ผู้ตรวจสอบรายการ _____ วันที่ _____	ผู้พิจารณาอนุมัติ _____ วันที่ _____	ผู้บันทึกรายการ _____ วันที่ _____
<small>เงินต้นกรมการฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ (รวมเงินฝากออมทรัพย์) - Style Cash Balance, Style Deposit, Style Interest, Style CI, Style SBL, and Style Derivatives ฝากหลักประกันอื่น ตามหลัก Style เงินฝากออมทรัพย์แบบพิเศษ ไม่คิดเงิน Pay-in ไม่คิดเงินฝากออมทรัพย์ 12.00% สามารถเปิดเช็คยอด - Style Credit Balance, Cash Balance, Style SBL, Style เงินฝากออมทรัพย์แบบพิเศษ CI, เงินฝากออมทรัพย์ 10.00% สามารถถอนเงินได้ในวันถัดไป T+2 เงินฝากออมทรัพย์แบบพิเศษ (Style Derivatives) - กรณีเงินฝากออมทรัพย์ 10.00% ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนในวันถัดไป T+1 เป็นรายการของกรมการฝากประจำออมทรัพย์ - กรณีเงินฝากออมทรัพย์ 12.00% ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนในวันถัดไป T+2 (กรณีสาขา T+2 วัน) - กรณีเงินฝากออมทรัพย์ 12.00% ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนในวันถัดไป T+2 (กรณีสาขา T+2 วัน) พี่เลี้ยงที่ปรึกษาสามารถแจ้งผลการดำเนินการได้เมื่อพร้อมแล้ว</small>		

Withdraw - ส่วนที่ 3.ประเภทการถอนหลักประกันและข้อมูลการถอนเงิน

การถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

ประเภทการถอนหลักประกัน

ถอนเป็นเช็ค (QW)

นำไปฝากเงินบัญชีเงินฝากของบุคคล

นำไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (BU)

ถอนเพื่อโอนเข้าเป็นหลักทรัพย์ (TR)
(ไม่ต้องทำรายการขายหลักทรัพย์)

ข้อมูลการถอน

จำนวนเงิน บาท

ถอนเต็มจำนวนตามที่ประมวลผลได้
(ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน)

ตามจำนวนที่ระบุหรือประมวลผลได้

ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น

รายละเอียดการบริหารหลักประกัน

* Due Date

Settlement Amount บาท

Trade Date

ระบบ Due Date ที่ต้องการชำระ

ระบบจะแสดงข้อมูลเมื่อเลือก Due date

FS 21.06.10

ต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ **T+1** ก่อนเที่ยง

25

Operation Department.

Withdraw - ส่วนที่ 3.ประเภทการถอนหลักประกันและข้อมูลการถอนเงิน

ความแตกต่างระหว่างลูกค้าที่มีหนังสือยินยอมฯ และ ไม่มีหนังสือยินยอมฯ

ไม่มีหนังสือยินยอม

ประเภทการถอนหลักประกัน

- ถอนเป็นเช็ค (QW)
- นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า
- นำไปหักชำระค่าซื้อหลักประกัน (BU)
- ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน (TR)
(ไม่ต้องทำรายการฝากอีกครั้ง)

มีหนังสือยินยอม

ประเภทการถอนหลักประกัน

- ถอนเป็นเช็ค (QW)
- นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า
- นำไปหักชำระค่าซื้อหลักประกัน (BU)
 - มีหนังสือยินยอมให้นำค่าขายมาชำระค่าซื้อ
- ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน (TR)
(ไม่ต้องทำรายการฝากอีกครั้ง)



หนังสือขอให้หักค่าซื้อหลักทรัพย์จากเงินวางเป็นหลักประกัน
Letter of Consent for Deduction of Purchased Amount from the Collateral Amount

วันที่ 1/08/55
Date

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
To Trinity Securities Co., Ltd.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ **มิ่งมี เทรดี**
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชี เงินสด Internet เลขที่บัญชี 99-00000-1
I, Mr. / Mrs. / Miss / other
the Securities Trading Account Holder of Cash A/c
Internet A/c No.

**ตัวอย่างวิธีการกรอกรายการ
หนังสือขอให้หักค่าซื้อ
หลักทรัพย์จากเงินวางเป็น
หลักประกัน
(CH008)**

มีความประสงค์ให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) หักเงินหลักประกันที่มีในบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ตามจำนวนที่ปรากฏในใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ (Confirmation Note) ตามวันที่ครบกำหนดชำระหากเงินหลักประกันไม่เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น ๆ รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นใด ข้าพเจ้าจะดำเนินการชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงินของรายการนั้น ๆ
hereby authorize Trinity Securities Co., Ltd. to deduct the cash collateral amount which is holding in my account with the Company for payment of my stocks purchased and/or any obligations to the Company as mentioned per Confirmation Note on the due date.
In case of the collateral amount is not sufficient for such purchased amount together with its interest and other charges, I will arrange to pay in full for the specified collection amount on the due date respectively.

การนำค่าซื้อหลักทรัพย์มาหักจากเงินวางเป็นหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันที นับแต่วันที่ทำหนังสือนี้และให้คงมีผลต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะเพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ
This authorization of collateral deduction will be effected immediately from the date of this letter and onwards until my further written notice to be advised prior 1 working day.

ลงนามโดยลูกค้าเท่านั้น

Sign Grantor ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
() ()
Please sign as same signature as given to the company. กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้กับบริษัทฯ

Operation Department.

Withdraw - ส่วนที่ 3.ประเภทการถอนหลักประกันและข้อมูลการถอนเงิน

ถอนหลักประกันเพื่อโอนเป็นหลักประกันประเภทบัญชีอื่น

ประเภทการถอนหลักประกัน

- ถอนเป็นเช็ค (QW)
- นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า
- นำไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ (BU)
- ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน (TR)**
(ไม่ต้องทำรายการฝากอีกครั้ง)
 มีหนังสือยินยอมโอนหลักประกัน

ข้อมูลการถอน

จำนวนเงิน บาท

- ถอนเต็มจำนวนตามที่ประมวลผลได้
(ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน)
- ตามจำนวนที่ระบุหรือประมวลผลได้
- ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น

รายละเอียดการรับหลักประกัน

ต้องระบุประเภทบัญชีปลายทาง

- Cash Balance (-0)
- Cash (-1)
- Internet (-4)
- Other
- Credit Balance (-6)
- Derivatives**
- SBL

* เลขที่บัญชี

ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีของลูกค้าตามประเภทบัญชีที่เลือก



หนังสือยินยอมโอนเงินหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันในทุกประเภทบัญชี

วันที่ 1/08/55

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด

มั่งมี เทรดี

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ

มีความประสงค์และยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) สามารถโอนเงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้า ที่มีอยู่กับบริษัทฯ ที่ไม่ติดภาวะผูกพันอื่นใดในทุกประเภทบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ โดยวิธีแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัททางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ และข้าพเจ้าไม่ต้องลงนามในเอกสารเพื่อการฝาก ถอน โอน เงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าอีก

ทั้งนี้ให้หนังสือยินยอมฉบับนี้มีผลบังคับทันที นับแต่วันที่ทำหนังสือนี้และให้คงมีผลต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะเพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ

ลงชื่อ ลูกค้ายุติให้ความยินยอม

()
การลงลายมือชื่อต้องเหมือนกับตัวอย่างลายเซ็นที่ไว้ให้กับบริษัทฯ

- ข้อชี้แจง**
1. กรณีที่ลูกค้ายุติฝากเงินเป็นหลักประกันไว้กับบริษัทฯ และประสงค์จะถอนเงินหลักประกันที่ฝากไว้กับบริษัทฯ เพื่อโอนเป็นหลักประกันสำหรับทุกประเภทบัญชีของลูกค้า เจ้าหน้าที่การตลาดสามารถลงนามใบถอนหลักประกันแทนลูกค้าได้
 2. กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนเงินหลักประกันที่ฝากไว้กับบริษัทฯ และให้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดไม่สามารถลงนามใบถอนหลักประกันแทนลูกค้าได้ ลูกค้ายุติต้องลงนามในใบถอนหลักประกันด้วยตนเองเท่านั้น

**ตัวอย่างวิธีการกรอกรายการ
หนังสือยินยอมโอนเงิน
หลักประกันเพื่อฝากเป็น
หลักประกันในทุกประเภท
บัญชี**

(CH012)

ลงนามโดยลูกค้านั้น



ตัวอย่างวิธีการกรอกรายการ ถอนระหว่างกัน

- กรณีถอนจากหลักประกัน 20%
ไปบัญชี Derivatives

ลงนามโดยลูกค้านั่น

		ประเภทหลักประกัน <input checked="" type="checkbox"/> หลักประกัน 15 % <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Credit Balance	<input type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> SBL <input type="checkbox"/> Other.....	ใบฝาก/ถอนหลักประกัน ประเภทเงินฝาก ค่าขายหลักทรัพย์ และหลักประกันอื่น วันที่แจ้งทำรายการ <u>23/4/09</u> วันที่มีผลบังคับใช้
ชื่อลูกค้า <u>นายมิ่งมิ่ง เทรดิ</u>		เลขที่บัญชี <u>99-00000-1</u>		
ฝากหลักประกัน ประเภทหลักประกัน <input type="checkbox"/> เงินหลักประกัน <input type="checkbox"/> เงินเงินเข้าบัญชีบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เลขที่บัญชีบริษัทที่โอนเงินเข้า, ธนาคาร/สาขา, จำนวนเงิน, บาท วันที่โอนเงิน, <input type="checkbox"/> เชื่อก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคาร/สาขา, เลขที่เช็ค, จำนวนเงิน, บาท เช็คลงวันที่, <input type="checkbox"/> หลักบัญชีลูกค้าผ่านระบบ ATS ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ จำนวน..... บาท ในวันที่..... <input type="checkbox"/> ค่าขายหลักทรัพย์ ครมกำหนดวันที่, ฝากไม่เกิน 15% ของวงเงินอนุมัติ, ระบุจำนวน..... บาท		ถอน/เงินหลักประกัน ภายใต้งบเงิน <input type="checkbox"/> ตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> ตามจำนวนที่ระบุหรือตามจำนวนที่ประมวลได้ จำนวนเงิน <u>100,000</u> บาท โดยขอรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็ค ธนาคาร, <input type="checkbox"/> นำฝากเข้าบัญชี, ธนาคาร/สาขา, ประเภทบัญชี, เลขที่บัญชี, <input type="checkbox"/> ฝากเข้าบัญชีลูกค้าผ่านระบบ ATS ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ <input type="checkbox"/> นำไปฝากชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ครมกำหนดวันที่, <input type="checkbox"/> ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน <input type="checkbox"/> หลักประกัน 15% <input checked="" type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> SBL <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> Other..... เลขที่บัญชี <u>99-000000-0-3</u>		
ลายมือชื่อลูกค้า/ ผู้รับแจ้ง (กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้กับบริษัท)				
หมายเหตุ -กรณีถอนหลักประกัน ลูกค้านั้นผู้ลงนามเท่านั้น ยกเว้นกรณีถอนหลักประกันประเภทเงินฝากไปทำชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าให้ความยินยอม และกรณีถอนหลักประกัน SBL เพื่อฝากเป็นหลักประกันในบัญชีประเภทอื่นฯ เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้ลงนามแทนลูกค้าได้ -กรณีฝากหลักประกันโดยหลักบัญชีลูกค้าผ่านระบบ ATS ลูกค้าต้องเป็นผู้ลงนามเท่านั้น				
สำหรับฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน				
เจ้าหน้าที่การตลาด, วันที่		ผู้บังคับบัญชา, วันที่		
สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ ตรวจสอบรายการหลักประกันและปรับวงเงิน				
<input type="checkbox"/> ฝากหลักประกัน ได้รับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว และ ปรับวงเงินเพิ่ม, บาท ลงชื่อ.....ผู้ทำรายการ		<input type="checkbox"/> ถอนหลักประกัน ยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันที่, จำนวน, บาท EE, บาท ปรับลดวงเงิน, บาท ลงชื่อ.....ผู้ทำรายการ		<input type="checkbox"/> สอบทานความมีส่วน ของลูกค้า <input type="checkbox"/> ยืนยันการฝากหลักประกัน โทษ..... ลงชื่อผู้สอบทาน
ผู้ตรวจสอบรายการ, วันที่	ผู้พิจารณาอนุมัติ, วันที่	ผู้บันทึกรายการ, วันที่		
<small>เป็นบริการช่วยเหลือฟรีกับ บริการช่วยเหลือจากฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน - Stgt Cash Balance, Stgt Income, Stgt CB, Stgt SBL และ Stgt Derivatives ฝากหลักประกันเป็น 15% หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 15% สำหรับ Pay-to ใช้กับเงินฝากออมทรัพย์ 12.00% ส่วนวงเงินปรับวงเงิน - Stgt Credit Balance, Cash Balance, Stgt SBL กรณีฝากหลักประกันเป็น 15% CL, Stgt ฝากหลักประกัน 10.00% ค่าธรรมเนียมจากเงินฝาก T+2 กรณีโอนฝากเป็นหลักประกัน (Stgt Derivatives) - กรณีเงินฝากออมทรัพย์ 10.00% สูงกว่า 100,000 บาทปรับเป็น T+1</small>				



หนังสือยินยอมโอนเงินหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันในทุกประเภทบัญชี

วันที่ 1/08/55

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

มั่งมี เทรดี

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ

มีความประสงค์และยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) สามารถโอนเงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้า ที่มีอยู่กับบริษัทฯ ที่ไม่ติดภาวะผูกพันอื่นใดในทุกประเภทบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ โดยวิธีแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัททางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ และข้าพเจ้าไม่ต้องลงนามในเอกสารเพื่อการฝาก ถอน โอน เงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าอีก

ทั้งนี้ให้หนังสือยินยอมฉบับนี้มีผลบังคับทันที นับแต่วันที่ทำหนังสือนี้และให้คงมีผลต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะเพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ

ลงชื่อ ลูกค้ายินยอม

()
การลงลายมือชื่อต้องเหมือนกับตัวอย่างลายเซ็นที่ไว้ให้กับบริษัทฯ

- ข้อชี้แจง**
1. กรณีที่ลูกค้ายินยอมได้ฝากเงินเป็นหลักประกันไว้กับบริษัทฯ และประสงค์จะถอนเงินหลักประกันที่ฝากไว้กับบริษัทฯ เพื่อโอนเป็นหลักประกันสำหรับทุกประเภทบัญชีของลูกค้ายินยอม เจ้าหน้าที่การตลาดสามารถลงนามใบถอนหลักประกันแทนลูกค้ายินยอมได้
 2. กรณีที่ลูกค้ายินยอมประสงค์จะถอนเงินหลักประกันที่ฝากไว้กับบริษัทฯ และให้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้ายินยอมได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดไม่สามารถลงนามใบถอนหลักประกันแทนลูกค้ายินยอมได้ ลูกค้ายินยอมต้องลงนามในใบถอนหลักประกันด้วยตนเองเท่านั้น

**ตัวอย่างวิธีการกรอกรายการ
หนังสือยินยอมโอนเงิน
หลักประกันเพื่อฝากเป็น
หลักประกันในทุกประเภท
บัญชี**

(CH012)

ลงนามโดยลูกค้ายินยอม

Withdraw - ส่วนที่ 4. Attachment

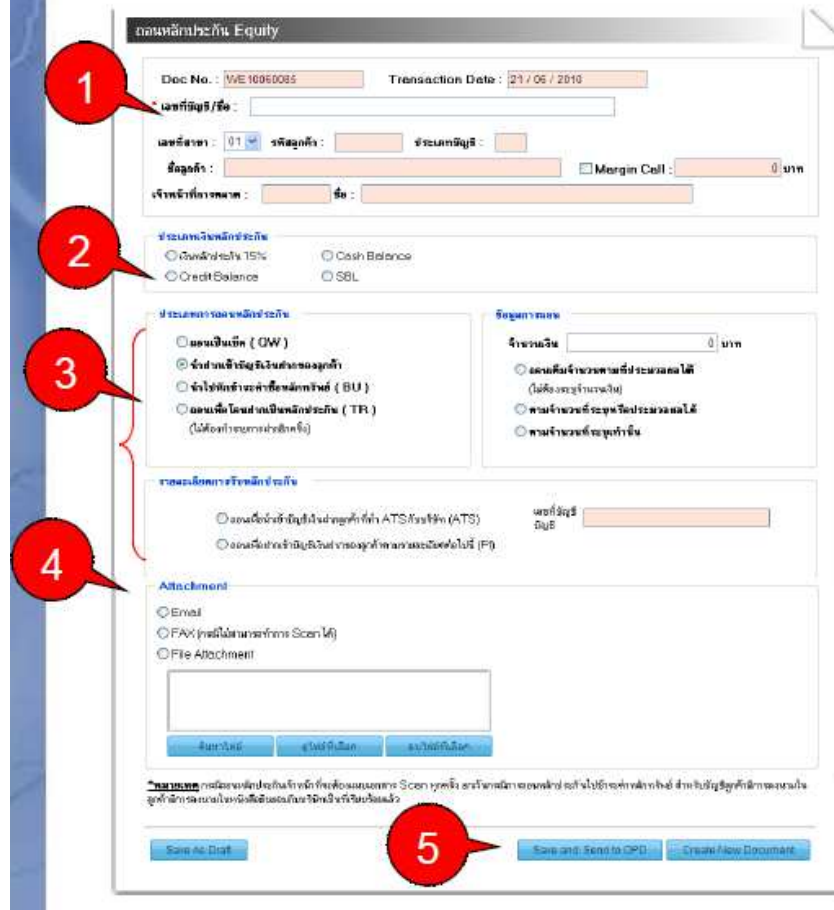
การถอนหลักประกันที่ต้องมี **Attachment** มีกรณีดังต่อไปนี้

- ถอนเป็นเช็ค
- ถอนเพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า
- ถอนเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือ ถอนเพื่อโอนฝากเป็นหลักประกัน โดยที่ยัง

ไม่มีหนังสือยินยอม

ผู้ใช้งานระบบต้องเลือกว่าจัดส่งแบบฟอร์มฝาก/ถอนหลักประกันที่มีลายเซ็นลูกค้า โดย **Email , Fax** หรือ **File Attachment** มาพร้อมกับรายการถอนนี้ กรณีอื่นที่ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ ระบบจะไม่แสดงในส่วนของ **Attachment** และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสามารถกดปุ่ม  ได้ทันที

Withdraw - สรุปขั้นตอนการดำเนินการ



ถอนเงินประเภท Equity

Doc No. : WE10950035 Transaction Date : 21 / 05 / 2019

เลขที่บัญชี / ชื่อ : _____

เลขที่สาขา : 01 รหัสลูกค้า : _____ ประเภทบัญชี : _____

สีลูกค้า : _____ Margin Call : 0 บาท

เจ้าหน้าที่ที่ขอถอน : _____ ชื่อ : _____

ประเภทเงินที่ถอน

เงินฝากประเภท 15% Cash Balance

Credit Balance SBL

ประเภทการถอนเงิน

โอนเงินเกิน (OW)

งดฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

งดใช้เช็คชำระค่าสินค้าฝาก (BU)

โอนเงินโดยฝากเงินประเภท (TR) (ไม่ต้องทำรายการฝากเงิน)

ข้อมูลการถอน

จำนวนเงิน _____ บาท

โอนเงินจำนวนตามที่ระบุวงเงินได้ (ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน)

โอนเงินจำนวนที่ระบุหรือวงเงินได้

โอนเงินจำนวนที่ระบุ

รายละเอียดการรับเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท ATB (ATB) เลขที่บัญชีเงินฝาก _____

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทประเภทอื่น (PI)

Attachment

Email

FAX (กรณีไม่มาขอรับ Scan ได้)

File Attachment

Save as Draft Save and Send to OPD Create New Document

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรอกข้อมูลลูกค้า

2. ระบุประเภทหลักประกัน

3. ระบุประเภทการถอนหลักประกันและรายละเอียดการถอนหลักประกัน

4. ระบุข้อมูลของ Attachment ให้ครบถ้วน (ถ้ามี)

5. กดปุ่ม save and send to OPD



Other

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทำรายการเรียบร้อยแล้วระบบจะส่ง **E-mail** แจ้งไปยัง
ผู้สร้างรายการ, เจ้าหน้าที่การตลาด และ **Head Sale** ทราบ

WFS@trinitythai.com
18/06/2010 13:38

แจ้งการฝากหลักประกัน

ประเภท	ฝาก หลักประกัน	ประเภทCash Balance
A/C:	999-00	999-03
วันที่	18.06.2553	
เวลา	01.38 น.	
จำนวนเงิน	10,000.00	

ฝ่ายปฏิบัติการ

E-mail To Marketing: .
E-mail To Head:
E-mail To User Creator: sunisa@trinitythai.com
E-mail From: WFS@trinitythai.com

Operation Department.

Cut of Time

เปิดระบบ : 7.00 น.

ปิดระบบ : 17.30 น.

หากต้องการฝาก / ถอนหลักประกัน หลัง **17.30 น.**

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การชำระราคา

Operation Department.

- การชำระค่าขายหลักทรัพย์

- กรณีไม่ผ่านระบบหักเงินอัตโนมัติ (ATS)

- บริษัทฯ ทำการฝากเข้าบัญชีลูกค้า ตามที่ได้แจ้งไว้ ณ วันที่ครบกำหนด (T+2)
- ขอรับเป็นเช็ค (เจ้าหน้าที่จะนำเช็คส่งให้ลูกค้าในวันที่ (T+1))

- การชำระค่าขายหลักทรัพย์

- กรณีผ่านระบบหักเงินอัตโนมัติ (ATS)

- บริษัทฯ จะทำการฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าผ่านระบบ ATS ในวันครบกำหนด (T+2) ตั้งแต่เวลา 14:30 น. เป็นต้นไป

การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

- กรณีไม่ผ่านระบบหักเงินอัตโนมัติ (ATS)

ลูกค้าชำระราคาด้วยการ Pay-in

- ภายในวันที่ครบกำหนด (T+2) พร้อมจัดส่งใบนำฝากให้ฝ่ายปฏิบัติการ

ลูกค้าชำระราคาด้วยเช็ค

- ลูกค้าต้องนำส่งเช็คให้กับบริษัท ภายในวันที่ T+1

การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

- กรณีผ่านระบบหักเงินอัตโนมัติ (ATS)

- บริษัทฯ จะทำการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าผ่านระบบ ATS ในวันครบกำหนด (T+2) ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

(ควรมีเงินรอไว้ก่อนเวลาดังกล่าว) และถ้ามีการหักบัญชีลูกค้าไม่ได้ ฝ่ายปฏิบัติการจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่การตลาดทราบ เพื่อติดต่อลูกค้าให้ชำระเงินรอบ 2 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. และชำระด้วยวิธีการอื่นต่อไป


ข้อกำหนดต่าง ๆ

Operation Department.

- **ข้อกำหนดหากลูกค้าไม่ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบ ATS**
 - กรณีที่ไม่ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบ ATS เกิน 3 ครั้งภายใน 1 ไตรมาส / เสียค่าปรับครั้งละ 1,000 บาท
- **ข้อกำหนดหากลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า**
 - คิดค่าปรับวันละ 1,000 บาท ไม่นับวันหยุดราชการ
 - ลูกค้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นเงินค่าปรับ (CH003) ได้ครั้งเดียวตลอดชีพ
 - คิดดอกเบี้ย 15% ต่อปี ขั้นต่ำ 50 บาท



ตัวอย่างวิธีกรอกรายการแบบ คำขอยกเว้นค่าปรับ (CH003)

 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีจี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

แบบขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
วันที่ 23/4/09

ชื่อ นาย มั่งมี เทรตดี
เลขที่ลูกค้า 99-000000-1
เปิดบัญชีวันที่ 20/4/09
สาขาที่พบ 23/4/09

จำนวนเงิน 11,122.33 บาท
สถานะบัญชีจาก
 เชื่อกัน
 ชัด ATS ไม่ได้
 ไม่ได้ชำระหนี้

จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี
 สำรับ จำนวน 500 บาท ซึ่งเป็นกรณีคิดชำระค่าธรรมเนียม
 สำรับ จำนวน บาท
 ดอกเบี้ย จำนวน บาท } โดยทั่วไปไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วน

เหตุผลในการขอยกเว้นค่าปรับ
ใส่เหตุผล

ผู้ดูแลบัญชี ()

พร้อมทั้งผู้มีอำนาจตามเอกสาร
 ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจ
 วันที่ _____

กรณีมีข้อกังขาโปรดแจ้งมา
 โทร _____
 โทร _____

พร้อมทั้งเจ้าพนักงาน - ติดต่อชำระหนี้
 ลงชื่อ _____ ตำแหน่ง Cashier
 ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจอนุมัติ
 CH003 - Rev. 01/03/2009

Operation Department.

- **ข้อกำหนดหากลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า (ต่อ)**
 - ถ้ามีการชำระล่าช้าติดต่อกันภายใน 1 เดือน
 - 2 ครั้งภายใน 1 เดือน เจ้าหน้าที่การตลาดทำการปรับลดวงเงินลง 50% (หรือทำบันทึกข้อตกลงชี้แจงพร้อมให้หัวหน้าลงนามอนุมัติ)
 - 3 ครั้งภายใน 1 เดือน เจ้าหน้าที่การตลาดพิจารณาปิดบัญชีลูกค้า หรือทำบันทึกชี้แจง
 - ถ้ามีการชำระล่าช้าครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ภายใน 3 เดือน
 - ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่การตลาดทำการปรับลดวงเงินลง 50% หรือทำบันทึกชี้แจง
 - ถ้ามีการชำระล่าช้าครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ภายใน 3 เดือน (ต่อ)
 - ครั้งที่ 3 เจ้าหน้าที่การตลาดพิจารณาปิดบัญชีลูกค้า หรือทำบันทึกชี้แจง


- **ข้อกำหนดหากลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า (ต่อ)**

- ณ วันที่ T+5 ถ้าลูกค้ายังไม่ชำระราคา บริษัทฯ จะทำการบังคับขายก่อน 12.00 น. (การนำค่าขายมาหักค่าซื้อไม่สามารถยกเว้นค่าปรับได้)

เมื่อเกิดการ **Over Due** จะถูก **Lock Code (CH001)** ห้ามซื้อจนกว่าจะชำระราคาพร้อมกับเสียค่าปรับและดอกเบี้ย เมื่อชำระแล้วเจ้าหน้าที่การตลาดทำแบบคำขออนุมัติปลด **Lock Code (CH002)** ส่งเจ้าหน้าที่ธุรการหลักทรัพย์ (Sale Admin.)



ตัวอย่างวิธีการออกแบบคำขออนุมัติ ปลด LOCK CODE (CH002)

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

แบบคำขออนุมัติปลด LOCK CODE

วันที่ 23/4/09

เรื่อง การปลด LOCK CODE บัญชีลูกค้า นายมิ่งมี เทรคดี บัญชีเลขที่ 99-000000-1
คู่ค้าชื่อ นายมิ่งมี เทรคดี

เรียน ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ตามที่ฝ่ายปฏิบัติการได้ส่งการ LOCK CODE บัญชีลูกค้า จากสาขา ชำระล่าช้า
ปลดบัญชีไว้ดำเนินการแก้ไขรายการชำระรายการหลักทรัพย์ จำนวน 11,122.33 บาท พร้อมค่าปรับ 500 บาท
และดอกเบี้ย 50 บาท เบื้องต้นแล้ว ดังนั้นขอไว้ดำเนินการปลด

LOCK CODE เป็นชื่อชาว หลักทรัพย์ LOCK CODE เป็นชื่อ หลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ผู้ขอ วันที่

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ณ วันที่

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจอนุมัติ วันที่

ลงชื่อ ผู้ดำเนินการ วันที่

CH002 : Update 2503/2008


Operation Department.

- **ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์มาขาด/เกิน (10 บาท)**

- ทำเรื่องคืนเงินลูกค้า (โดยใช้แบบฟอร์มการขอคืนเงิน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบนำฝากเงิน)
- นำมาฝากเป็นเงินวางหลักประกัน



ตัวอย่างวิธีการกรอกรายการ แบบฟอร์มการขอคืนเงิน (CH005)

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

แบบฟอร์มการขอคืนเงิน

วันที่ 24/4/09

HO BRANCH

เมื่อ: ถูกชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เงิน

ชื่อบัญชี นายมั่งมี เทรตดี เลขที่ 99-000000-1

มูลค่าได้โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ฯ จำนวน 22,333.44 บาท วันที่ 23/4/09

ธนาคาร BBL KBANK KTB TMB SCB
 SCIB UOB BAY TBANK LH

เลขยอด เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 22,666.44
 วันที่ซื้อหลักทรัพย์ 20/4/09 วันที่ครบกำหนดชำระ 23/4/09
 อื่น ๆ

การรับเงินขอคืนโดย
 รับชำระโดยเช็ค
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าที่นับเงินไว้กับบริษัท ฯ

ลงชื่อ.....เจ้าพนักงานตลาด
 ลงชื่อ.....ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
 ลงชื่อ.....ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินของลูกค้ำ (ใบ PAY-IN)
 CH05 Update 23/02/09

Operation Department.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

Operation Department.



ตัวอย่างวิธีกรอกรายการแบบ
คำขอยกเลิกแบบแจ้งความ
ประสงค์การนำค่าขาย
หลักทรัพย์ว่างเป็นหลักประกัน
(CH011)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD. เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการหลักทรัพย์สำนักงานเป็นชนิดพิเศษ ๒๖๖

วันที่แจ้ง 23/4/09

เรื่อง ขอยกเลิกแบบแจ้งความประสงค์การนำหลักทรัพย์ว่างเป็นหลักประกัน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

เนื่องด้วยข้าพเจ้า **นายมั่งมี เทรดี** เลขที่บัญชี **99-00000-1**

มีตราจองหลักทรัพย์แบบแจ้งความประสงค์การนำหลักทรัพย์ว่างเป็นหลักประกัน โดยได้มีผลตั้งแต่วันที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ลูกค้า **08-1375-5142** ขอแจ้ง **ลงนามโดยลูกค้าย่่า่นั้น** ผู้ลูกค้า
วันที่

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลของแบบแจ้งความประสงค์การนำหลักทรัพย์ว่างเป็นหลักประกันเป็นชนิดพิเศษ

* ถ้าแบบมีตราจองตรา หรือมีตราว่างอยู่ด้วย กรุณาแนบ ๒ ชุด

สำหรับส่งหรือมอบเอกสาร

ขอแจ้ง	วันที่	ขอแจ้ง	วันที่
ผู้แจ้งรายการ		เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ประสานงาน	

สำหรับส่งผู้จัดการ

ขอแจ้ง	วันที่	<input type="checkbox"/> ส่วนใดก็ตามของตราแจ้งหรือตราว่าง	<input type="checkbox"/> ส่วนใดก็ตามของตราแจ้งหรือตราว่าง
ขอแจ้ง	วันที่	<input type="checkbox"/> ส่วนที่มิได้ใช้ของตราแจ้ง	ขอแจ้ง
ขอแจ้ง	วันที่	<input type="checkbox"/> ส่วนของตราแจ้งซึ่งมีรายการเปลี่ยนแปลง	ขอแจ้ง
ขอแจ้ง	วันที่	<input type="checkbox"/> ส่วนใดก็ตามที่มิใช่ของตราแจ้ง	ขอแจ้ง
ขอแจ้ง	วันที่	ขอแจ้ง	ขอแจ้ง
ขอแจ้ง	วันที่	ขอแจ้ง	ขอแจ้ง

CH011 - update 2009.03.09



The End

Operation Department.