

คู่มือการโอนหลักทรัพย์ผ่านมือถือ

TRINITY MEMBER ON MOBILE



# ไปที่แอป Trinity Member on Mobile



Login ด้วย

User Id : เลขที่บัญชี 5 หลักตัวกลาง

Password : (ตามที่ลงทะเบียน)

\*กดสามขีด Menu บนซ้าย

# 4 เลือกเมนู “โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชี” ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ



TRINITY MEMBER



- ชื่อลูกค้า
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
- เปลี่ยนรหัสผ่าน Member
- Portfolio
- SMART WEALTH
- รายการบัญชี
- รายการคำสั่งซื้อขาย
- รายการยืนยันคำสั่งซื้อขาย
- ผลตอบแทนการลงทุน
- E-statement
- จัดการบัญชี
- ฝากหลักประกัน
- ถอนหลักประกัน
- โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชี**
- ข้อมูลการทำรายการ
- เครื่องมือ
- ดูราคาเรียลไทม์
- Aspen Browser
- SmartConnect
- คู่มือการใช้งาน

โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชีลูกค้า

Effective Date : 2018-08-07

From Account :

To Account :

Select Account

Select Account

Symbol Available Quantity

- จำนวนหลักทรัพย์ในช่อง Total คือ จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า (วันที่ T-1) ไม่รวมรายการซื้อขายระหว่างวันทำการปัจจุบัน (วันที่ T)
- จำนวนหลักทรัพย์ในช่อง Available คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่สามารถทำการโอนย้ายได้
- จำนวนหลักทรัพย์ในช่อง Quantity คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการโอนย้าย โดยสามารถโอนได้ทั้งจำนวนหรือน้อยกว่า ได้เท่านั้น
- เวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 17.30 น. นอกเวลาทำการจะเป็นรายการของวันถัดไป (วันที่ T+1)
- หากต้องการยกเลิกรายการ กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ที่เบอร์ 02-343-9632, 9637, 9640

Show 10 entries

Search:

Effective Date	FromAccount	ToAccount	Symbol	Transfer Qty	Confirm Qty	Status

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

# 5 ขั้นตอนการสร้างรายการ

<< ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีและชื่อของลูกค้า พร้อมรายละเอียดของหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้า >>

1. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการโอน
2. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการรับโอน
3. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการโอน
4. ระบุจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการโอนโดยไม่เกิน Available
5. กดปุ่ม "ต่อไป" เพื่อทำรายการ
6. ระบบจะแสดงรายละเอียดการโอนหลักทรัพย์ ให้ลูกค้ากดปุ่ม "Ok" เพื่อยืนยันการทำรายการ
7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของรายการได้โดยคลิกที่ "โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชี"
8. เมื่อรายการโอนหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์จะมี E-Mail แจ้งกลับมายังลูกค้า
9. ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักฐานในวันทำการถัดไป

# 6 ตัวอย่างการสร้างรายการ

โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชีลูกค้า

Effective Date : 2018-08-07

From Account : 99-XXXXX-4 **1**

To Account : 99-XXXXX-0 **2**

<input checked="" type="checkbox"/>	Symbol	Available	Quantity
<input checked="" type="checkbox"/>	IHL	14,000	14,000 <b>4</b>

**3**

**5** ต่อไป

**1** เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการโอน

**2** เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการรับโอน

**3** เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการโอน

**4** ระบุจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการโอนโดยไม่เกิน Available

**5** กด "ต่อไป" เพื่อยืนยันการทำ

- จำนวนหลักทรัพย์ในช่อง Available คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่สามารถทำรายการโอนย้ายได้
- จำนวนหลักทรัพย์ในช่อง Quantity คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการโอนย้าย โดยสามารถโอนได้ทั้งจำนวนหรือน้อยกว่า ได้เท่านั้น

## ⑥ ตัวอย่างการสร้างรายการ (ต่อ)

⑥ ระบบจะแสดงรายละเอียดการโอนหลักทรัพย์ ให้ลูกค้ากดปุ่ม "Ok" เพื่อยืนยันการทำ

### ยืนยันรายการ

รายการโอนหุ้นจากบัญชี : 99XXXXX4 ไปยังบัญชี : 99XXXXX0  
IHL 14,000 หุ้น

Cancel

Ok

## ๖ ตัวอย่างการสร้างรายการ (ต่อ)

๗ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของรายการได้โดยคลิกที่ "โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชี"

โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชีลูกค้า

รายการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถดูสถานะการทำรายการได้ที่ [โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชี](#)

Show 10 entries Search:

Effective Date	FromAccount	ToAccount	Symbol	Transfer Qty	Confirm Qty	Status
2018-07-19	99-XXXXX-0	99-XXXXX-4	IHL	14,000	0	Complete
2014-01-21	99-XXXXX-4	99-XXXXX-1	TNITY	100	0	On Processing
2014-01-21	99-XXXXX-4	99-XXXXX-1	TNITY	400	0	Reject

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

- สถานะ On Processing หมายถึง ทางบริษัทฯ กำลังตรวจสอบรายการ
- สถานะ Complete หมายถึง ทางบริษัทฯ ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว
- สถานะ Reject หมายถึง ทางบริษัทฯ ยกเลิกการทำรายการ โดยจะมีเหตุผลแจ้งให้ลูกค้าทราบทาง E-Mail

## ๖ ตัวอย่างการสร้างรายการ (ต่อ)

๘ เมื่อรายการโอน  
หลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์  
จะมี E-Mail แจ้งกลับ  
มายังลูกค้า



ลูกค้า



๙ ลูกค้าจะได้รับเอกสาร  
ใบส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อ  
เป็นหลักฐานในวันทำการ  
ถัดไป





Q & A





# 1. ในเมนู “โอนหลักทรัพย์ภายใต้บัญชีลูกค้า” ลูกค้าสามารถทำอะไรได้บ้าง ?

- >> ทำรายการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีภายใต้บัญชีของลูกค้านั้น ไม่สามารถโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นได้
- >> ต้องเป็นสมาชิก Trinity Member เท่านั้น





## 2. กรณีที่ต้องการโอนหลักทรัพย์ แต่ไม่สามารถทำผ่านระบบได้ ลูกค้าต้องทำอะไร ?

>> ลูกค้าลงนามในแบบฟอร์ม“ใบคำขอเบิก / โอน  
หลักทรัพย์” (ST001) เท่านั้น แล้วจัดส่งให้กับ  
เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของลูกค้า





### 3. แบบฟอร์ม “ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์” (ST001)

สามารถหาได้จากที่ไหนบ้าง ?

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์

[www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com)

>> ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของลูกค้า





#### 4. วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์” (ST001) จากเว็บไซต์ [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) ทำอย่างไร ?

- >> เข้าที่เว็บไซต์ [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com)
- >> เลือกเมนู “ดาวน์โหลด” ที่อยู่ทางด้านขวามือ





#### 4. วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์” (ST001) จากเว็บไซต์ [www.trinityquicktrade.com](http://www.trinityquicktrade.com) ทำอย่างไร ? (ต่อ)

1. เลือกเมนู “ดาวน์โหลดเอกสาร”
2. เลือกเมนู “Stock Form”
3. เลือกแบบฟอร์มข้อที่ 3-1 “ใบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์”

The screenshot shows a navigation menu with two tabs: "ดาวน์โหลดโปรแกรม" (Download Programs) and "ดาวน์โหลดเอกสาร" (Download Documents). Under "ดาวน์โหลดเอกสาร", there is a red circle with the number "1" next to a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three options: "Application Form", "Cashier Form", and "Stock Form". A blue arrow with the number "2" points to the "Stock Form" option. Below the dropdown menu, there are three items listed, each with a PDF icon and a blue circle with a number: "3-1 ใบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์" (3), "3-2 แบบฟอร์มจอง Room" (2), and "3-3 แบบ SWITCH หุ้น FOREIGN เป็น LOCAL" (1).





5. เมื่อลูกค้าทำรายการโอนย้ายหลักทรัพย์ผ่านระบบแล้ว  
ต้องส่งเอกสารมาให้กับทางบริษัทฯ อีกหรือไม่ ?

>> ไม่ต้องส่งมาที่บริษัทฯ เนื่องจากได้ทำรายการผ่านระบบ  
เรียบร้อยแล้ว

6. หากแจ้งทำรายการเกิน 17.30 น. สามารถทำได้หรือไม่ ?

>> สามารถทำได้ แต่รายการดังกล่าวจะเป็นรายการของ  
วันทำการถัดไป





7. หากลูกค้าสร้างรายการและบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว  
แต่ต้องการยกเลิกรายการ ต้องทำอะไร ?

>> ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านหรือติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ  
(เบอร์โทรศัพท์ 02-343-9500 ต่อ 9632, 9637, 9642)







## 8. หากลูกค้าระบุข้อมูล User ID หรือ Password ผิด มีผลอย่างไรต่อระบบไอเอสหลักทรัพย์ภายใต้บัญชีลูกค้า

- >> ระบบ Lock ห้ามทำธุรกรรมการไอเอสหลักทรัพย์ทันที
- >> การระบุ Password ผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- >> ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อดำเนินการปลดล็อคให้ทำธุรกรรมได้  
(โทรศัพท์ 02-088-9100 ต่อ 9125, 9126, 9127)

