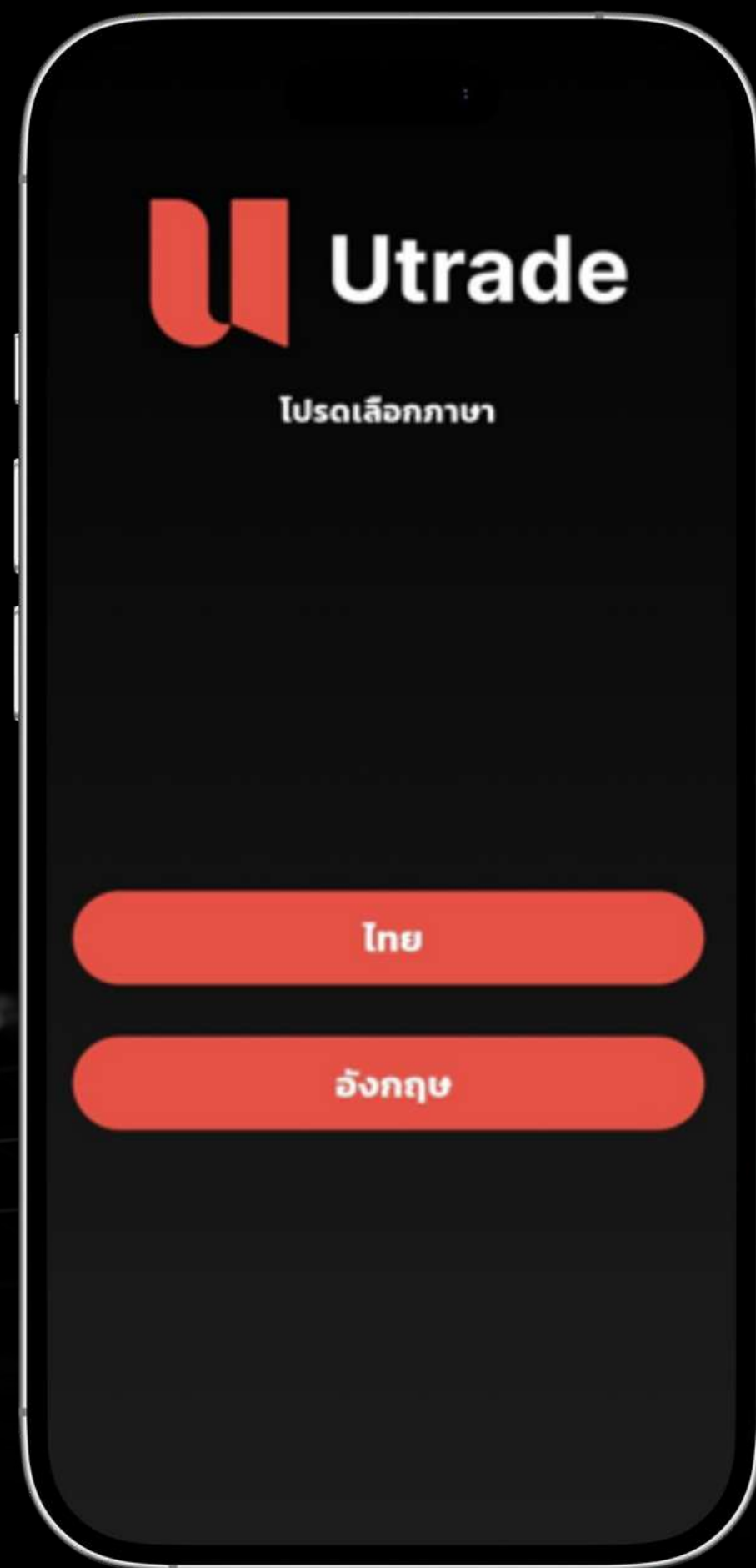




by **UOBKayHian**
Your trusted financial partner



ขั้นตอนการใช้งานระบบ UTRADE ครั้งแรก

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application ผ่าน

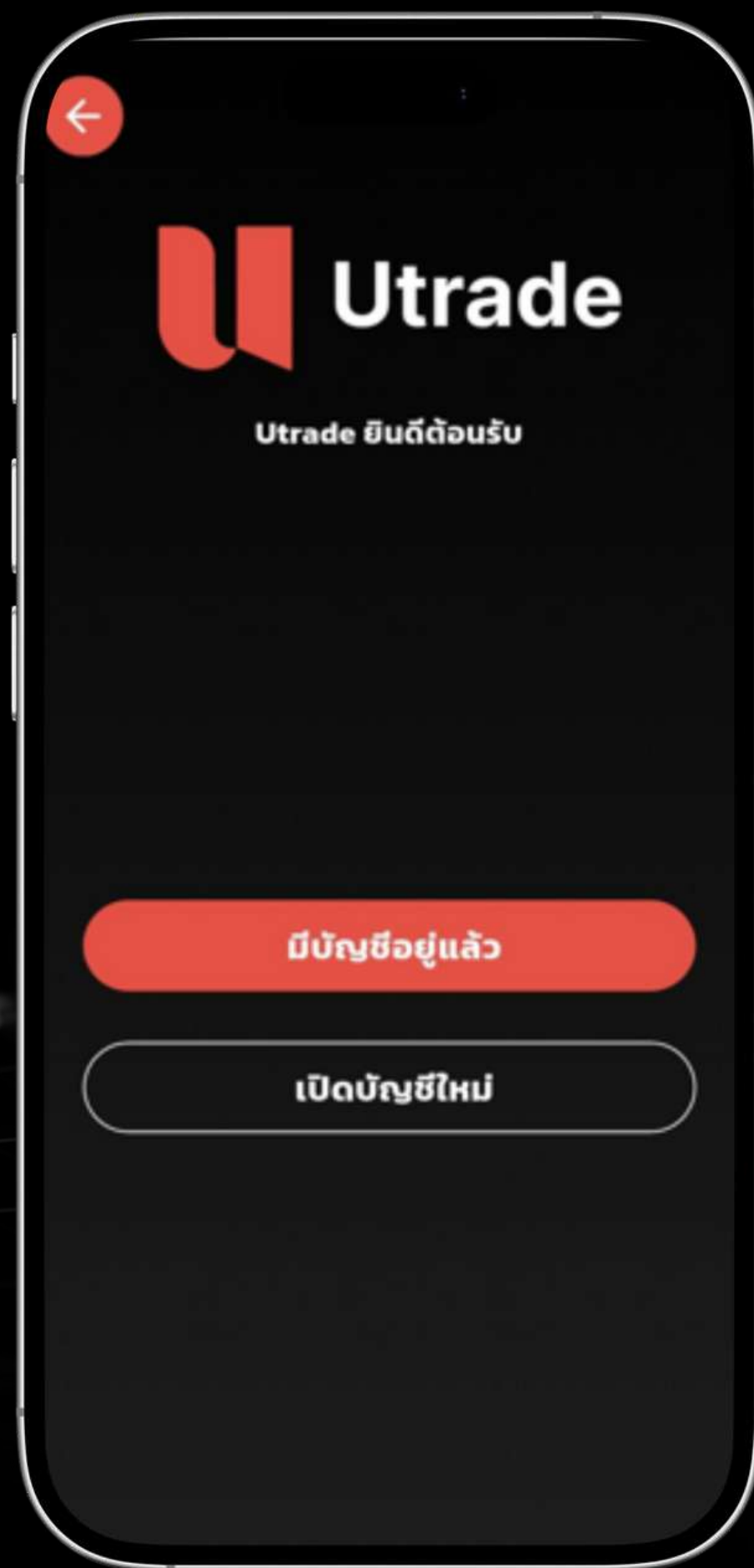


หรือ



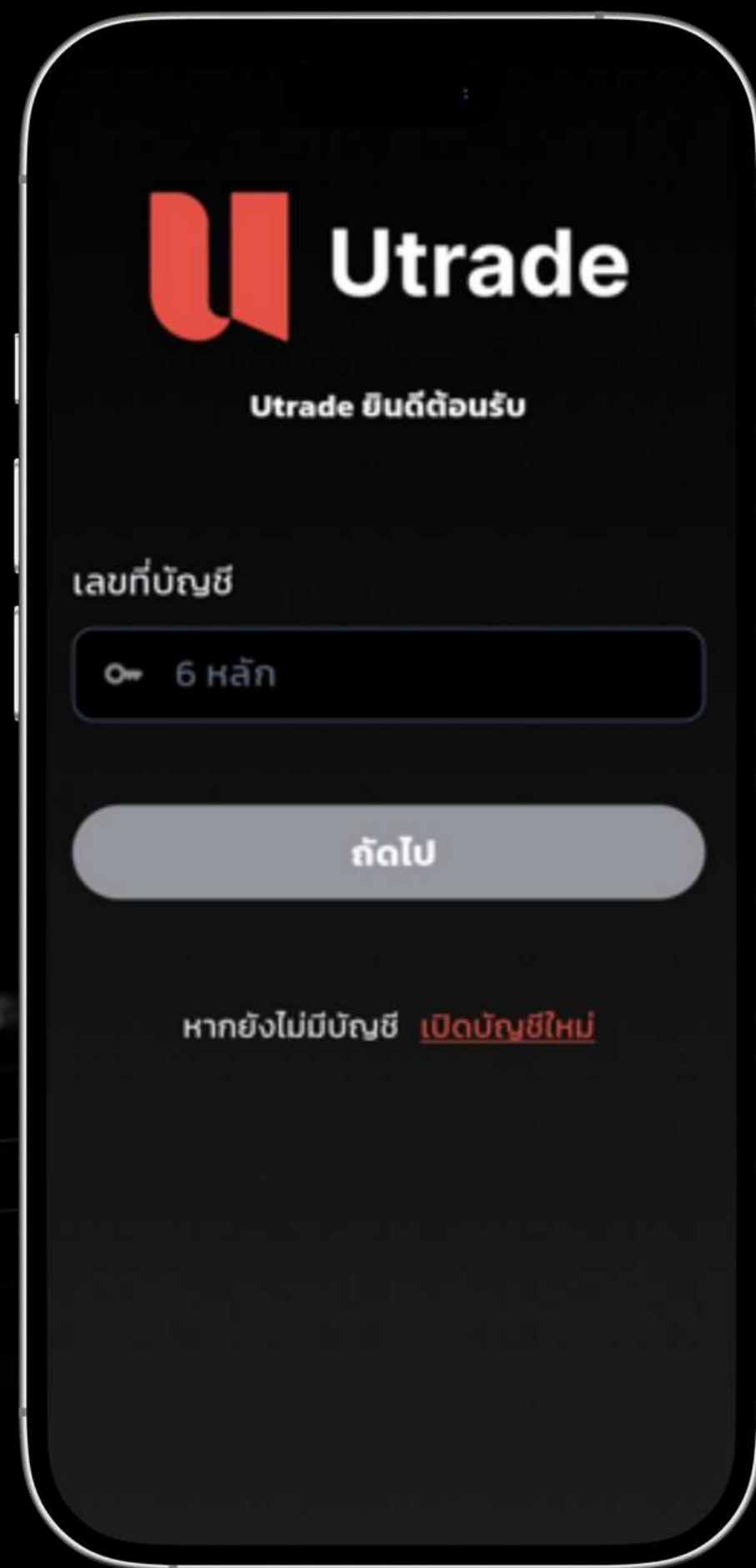
เมื่อผู้ใช้งานเปิด Application ครั้งแรก จะมีขั้นตอนดังนี้

1. หน้าการเลือกภาษาที่ใช้งานในระบบ



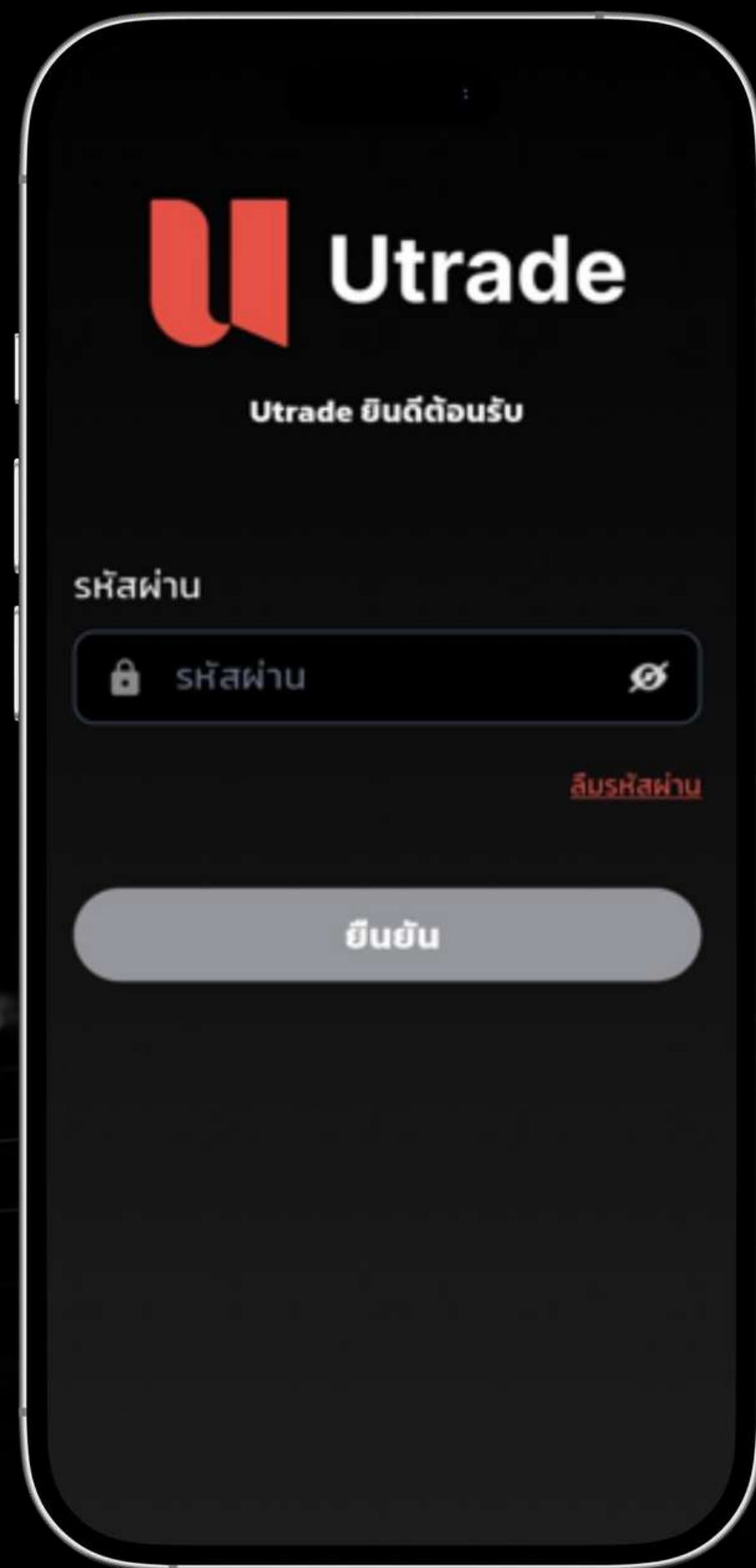
ขั้นตอนการใช้งานระบบ UTRADE ครั้งแรก

2. หลังจากที่ผู้ใช้งานเลือกภาษาแล้ว ระบบจะสอบถามเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งาน
- เมื่อเลือก **“มีบัญชีอยู่แล้ว”** ระบบจะดำเนินการต่อไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ
 - เมื่อเลือก **“เปิดบัญชีใหม่”** ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์สำหรับเปิดบัญชีใหม่



ขั้นตอนการใช้งานระบบ UTRADE ครั้งแรก

3. เมื่อผู้ใช้งานเลือก “มีบัญชีอยู่แล้ว” หรือ “เปิดบัญชีใหม่เสร็จสิ้น” ระบบจะแสดงช่องให้กรอก “เลขที่บัญชี 6 หลัก” จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ



ขั้นตอนการใช้งานระบบ UTRADE ครั้งแรก

4. หลังจากผู้ใช้งานกรอก "เลขที่บัญชี 6 หลัก" ระบบจะแสดงช่องให้กรอก "รหัสผ่าน" กด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อ

*หากลืมรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานเลือก "ลืมรหัสผ่าน" ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์สำหรับตั้งรหัสใหม่



กรอกรหัส OTP

รหัส OTP ได้ส่งไปที่เบอร์ **086-8714338**

Ref: **BYAM0Z**

1/29/2025 9:34:45 AM

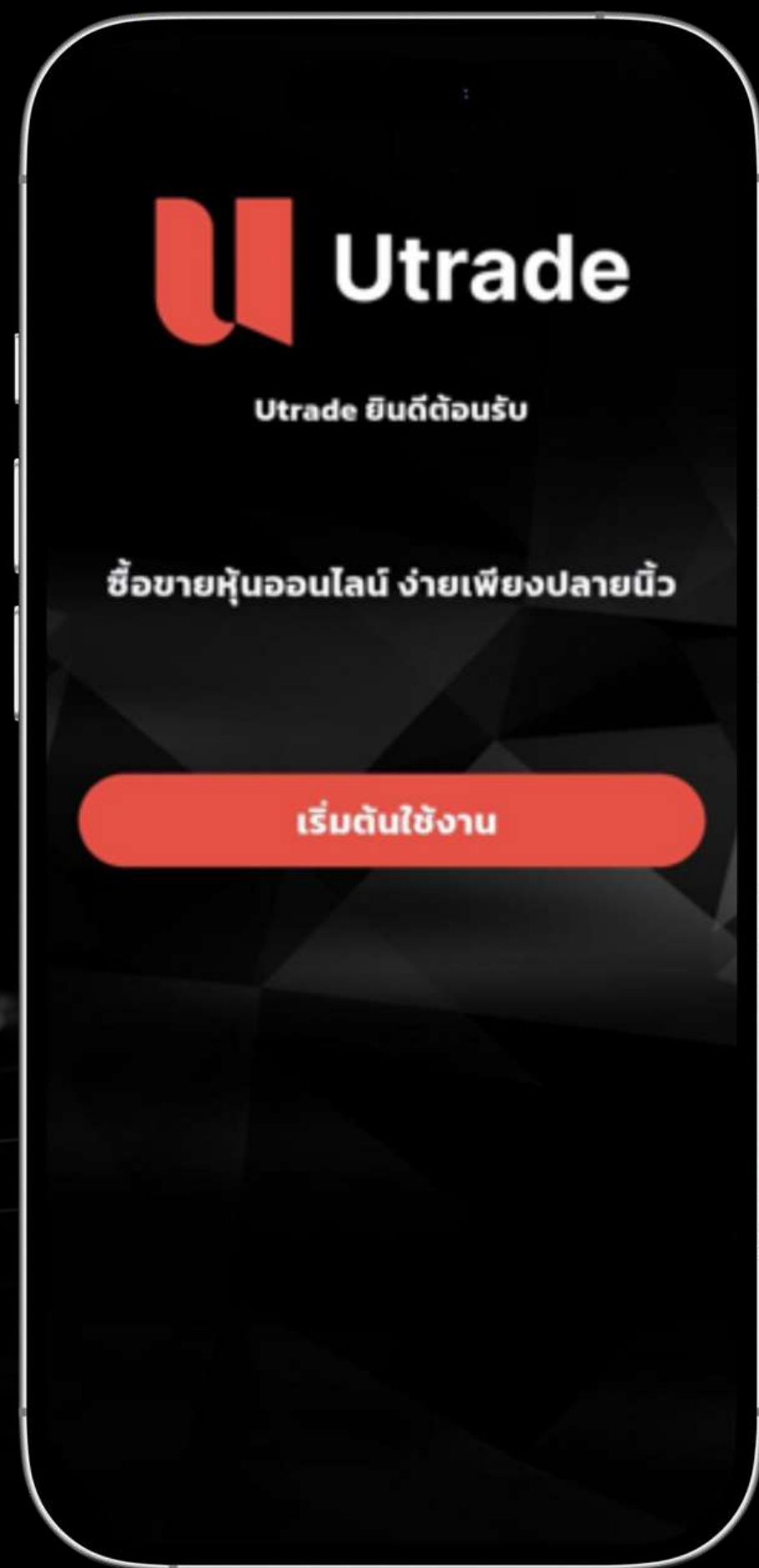
ยืนยัน

ขอรับรหัส OTP อีกครั้ง

ขั้นตอนการใช้งานระบบ UTRADE ครั้งแรก

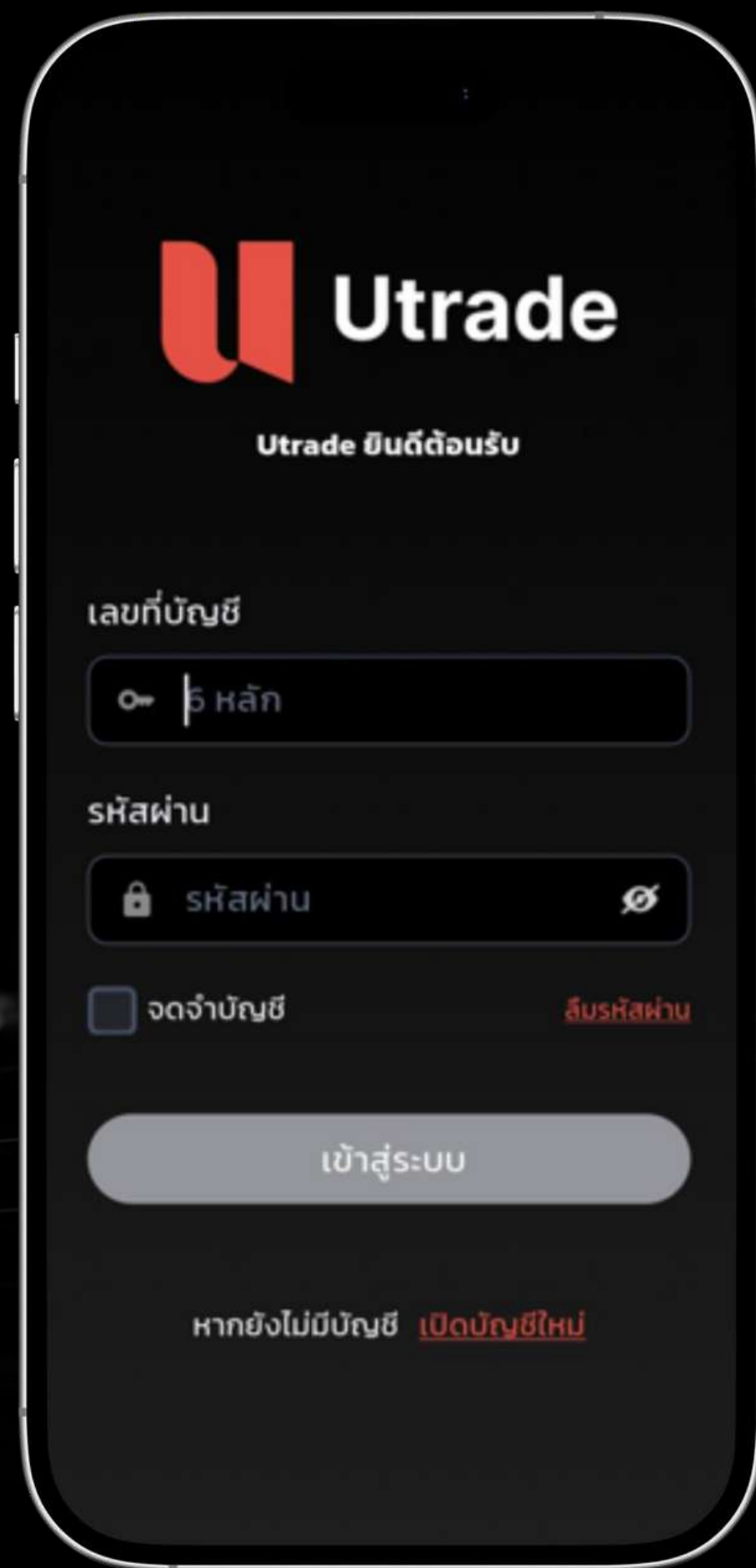
5. หลังจากผู้ใช้งานกรอกเลขที่บัญชีและรหัสผ่าน ระบบจะแสดงช่องกรอก “รหัส OTP”
และ ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์

*หากผู้ใช้งานไม่ได้รับรหัส OTP สามารถเลือก “ขอรับรหัส OTP อีกครั้ง” เพื่อให้
ระบบส่งรหัสใหม่ไปยังเบอร์โทรศัพท์



ขั้นตอนการใช้งานระบบ UTRADE ครั้งแรก

6. หลังจากผู้ใช้งานกรอก "รหัส OTP" และ กด "ยืนยัน" ระบบจะแสดงหน้าการเริ่มต้นใช้งานและเมื่อกด **"เริ่มต้นการใช้งาน"** ระบบจะแสดงหน้าระบบ Utrade



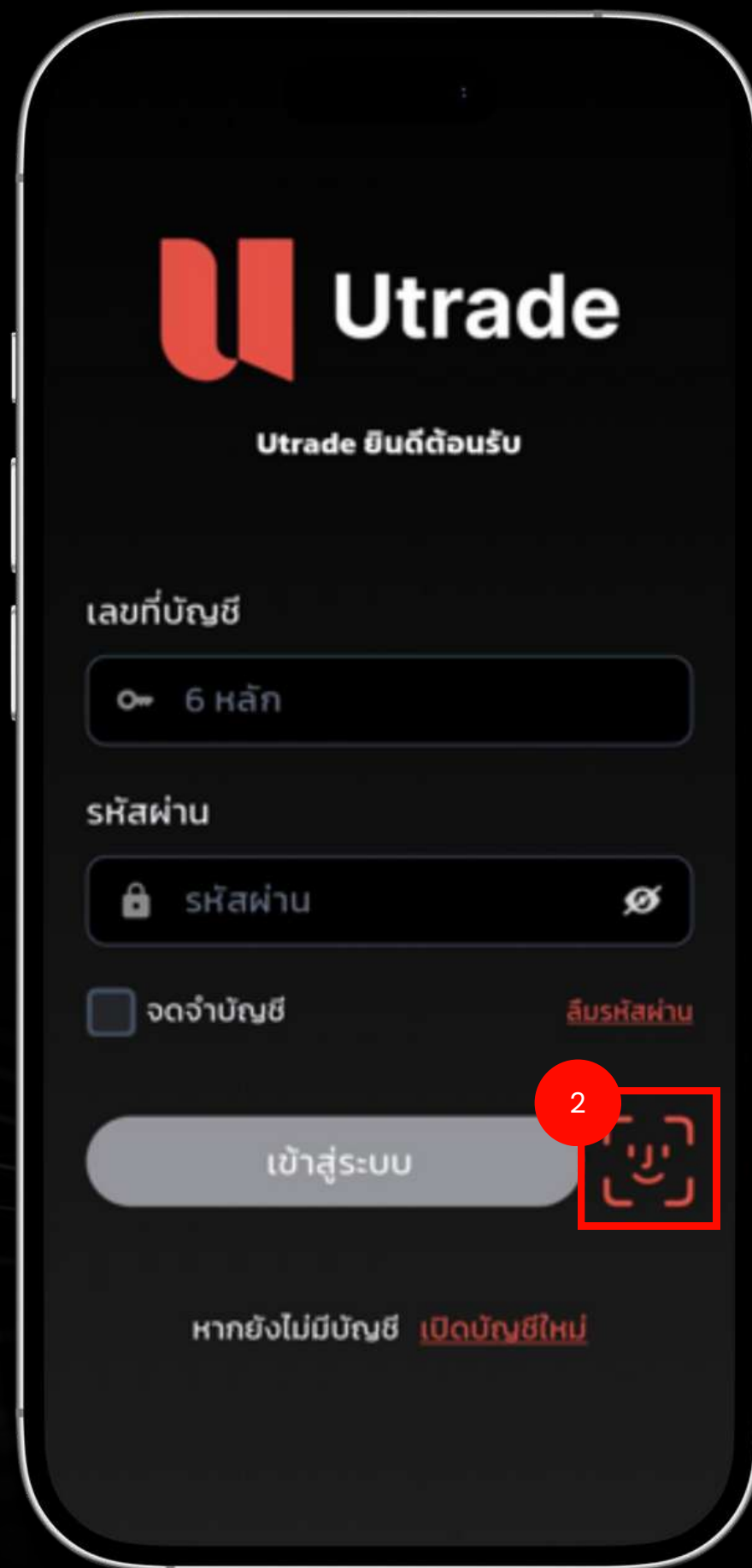
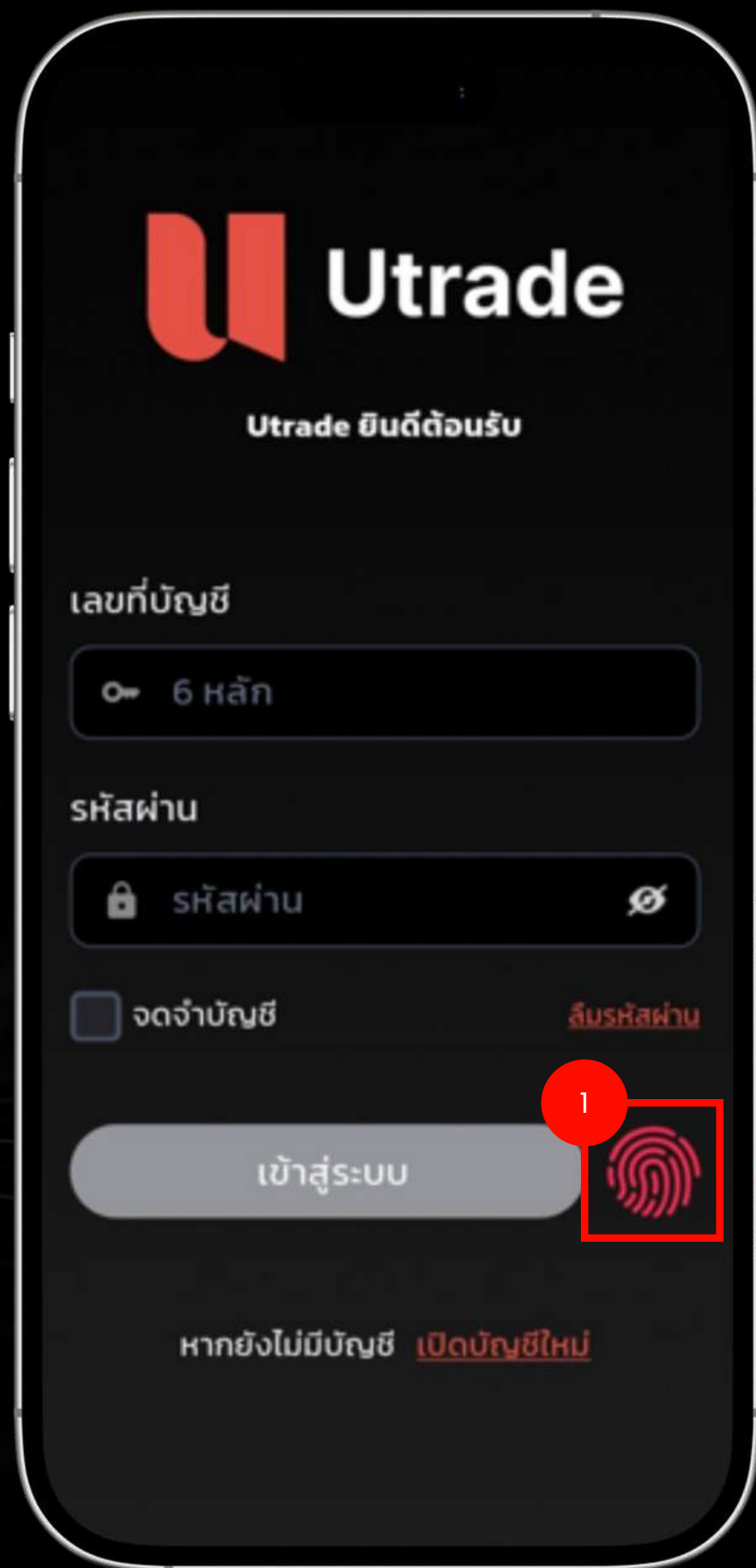
ใช้งานระบบ UTRADE

เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ระบบจะพาเข้าสู่หน้า เข้าสู่ระบบ โดยให้กรอก

- เลขที่บัญชี 6 หลัก
- รหัสผ่าน

จากนั้นกด “เข้าสู่ระบบ” เพื่อดำเนินการต่อ

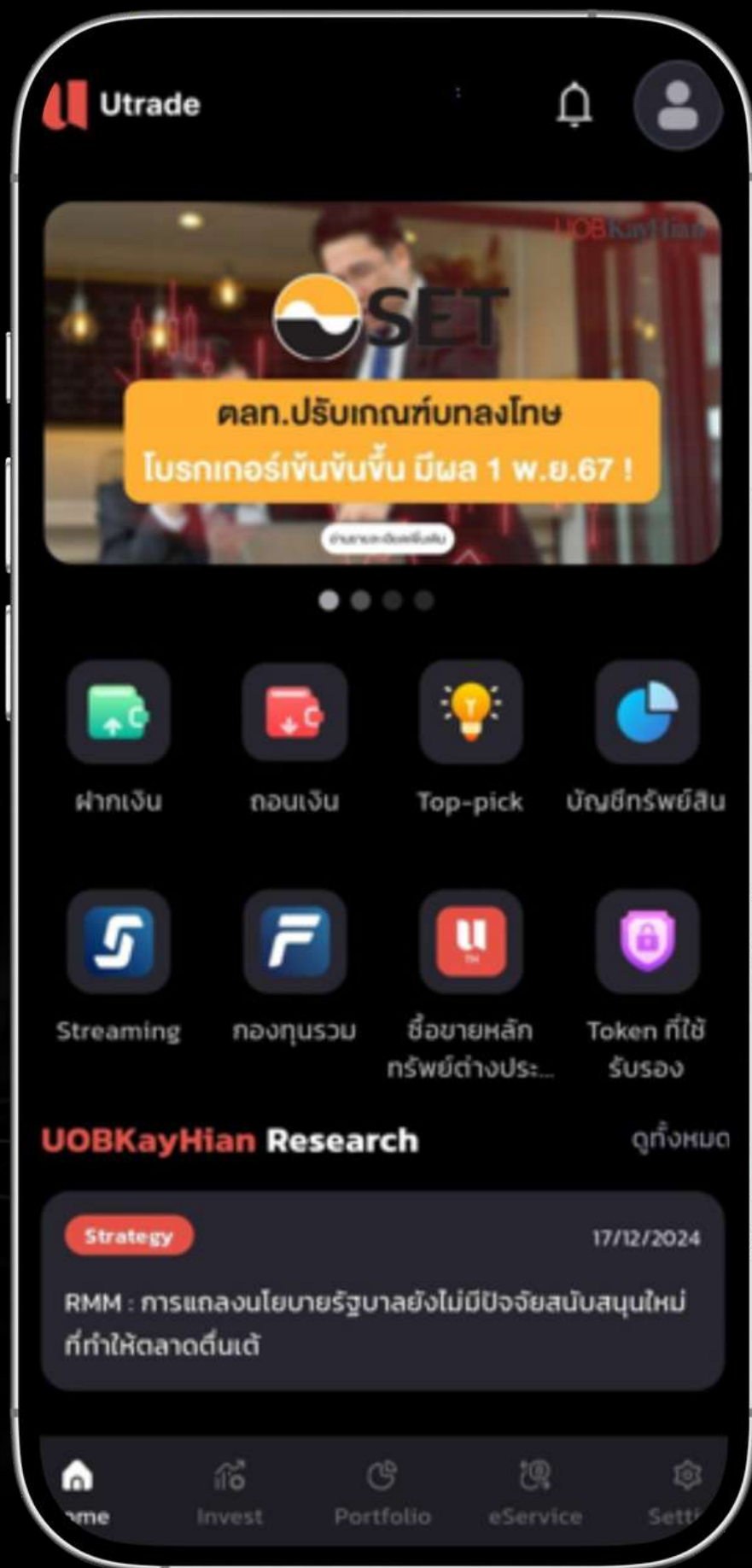
*หากลืมรหัสผ่านให้ผู้ใช้เลือก “ลืมรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์สำหรับ
ตั้งรหัสใหม่



ใช้งานระบบ UTRADE

เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และเปิดใช้งาน Biometric ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบด้วย Biometric ซึ่งจะมี 2 แบบ

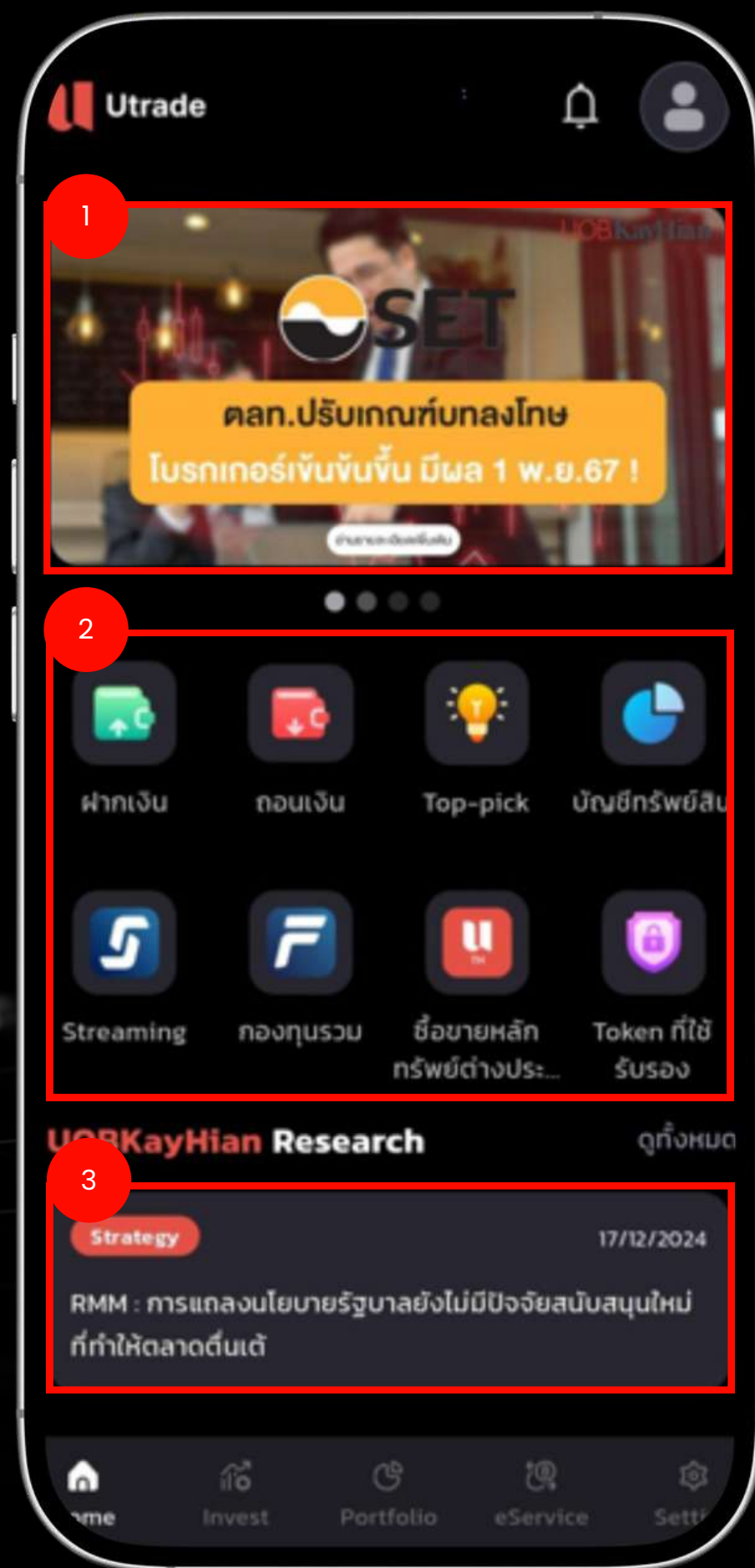
1. เข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint)
2. เข้าสู่ระบบด้วยการสแกนหน้า (Face ID)



UTRADE – Home Page

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

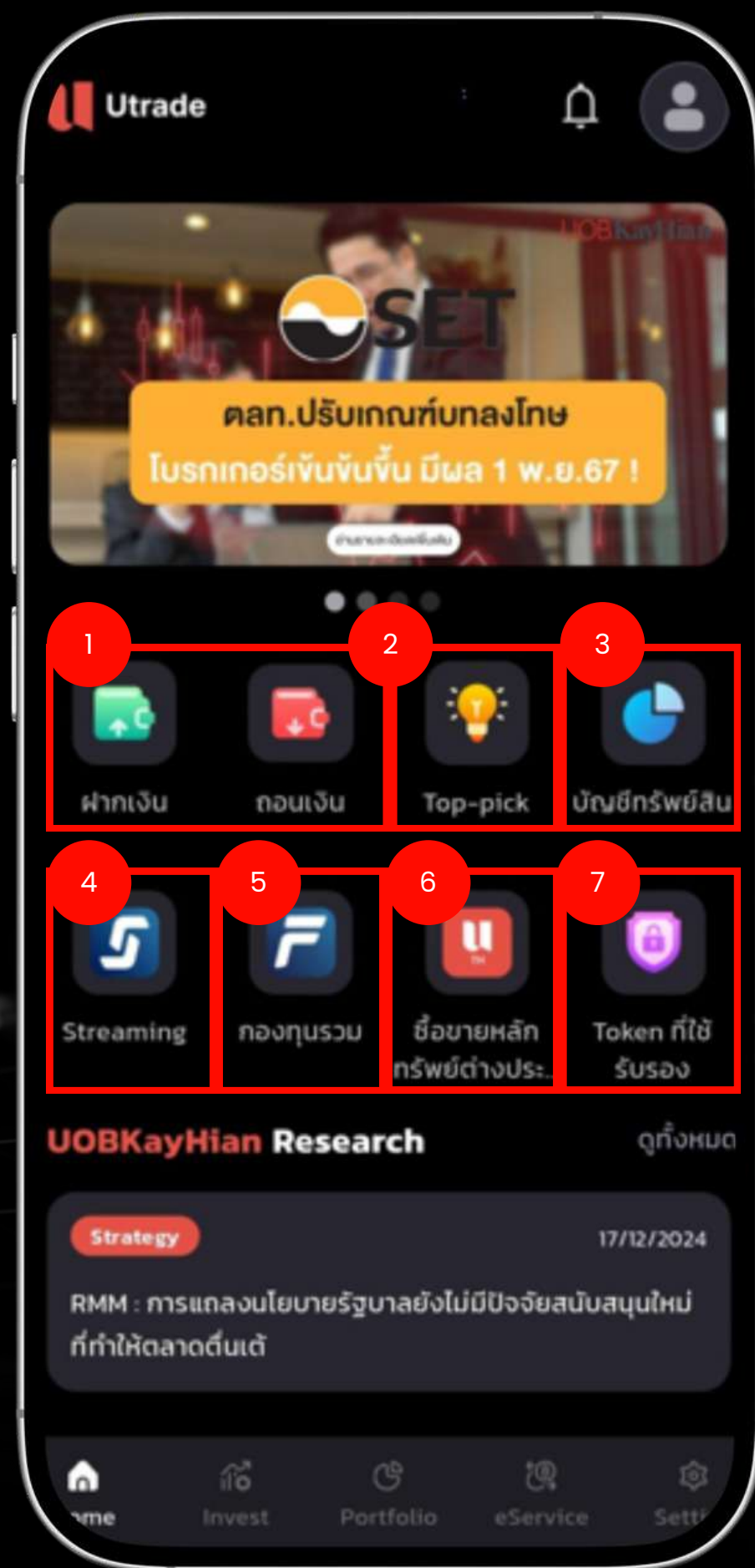
- ระบบจะแสดงหน้า Home
- หากมี ประกาศสำคัญ ระบบจะแสดงเป็น Banner Popup บาง Banner สามารถกดเพื่อเปิด เว็บไซต์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศ



UTRADE – Home Page

หน้า Home จะแสดงรายละเอียดดังนี้

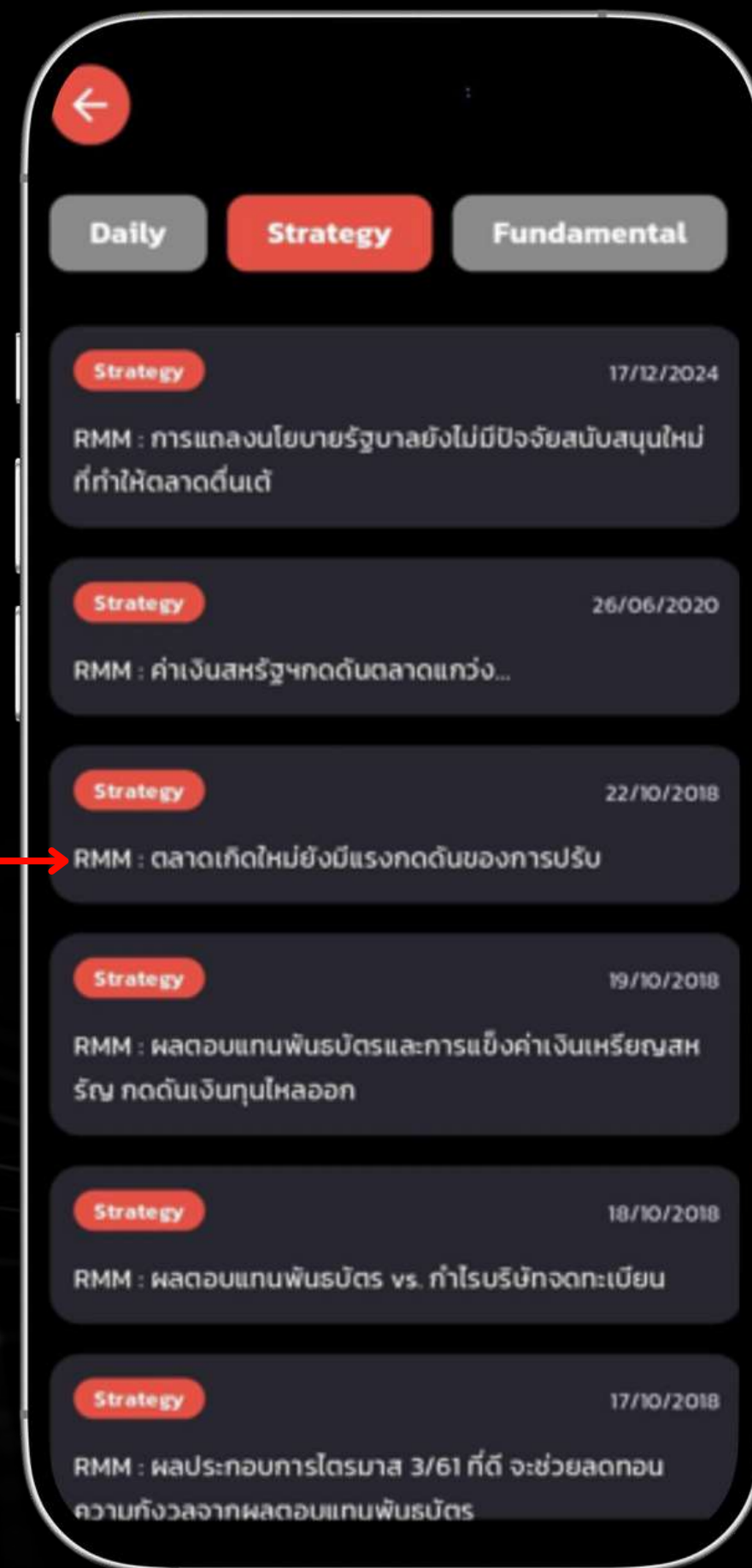
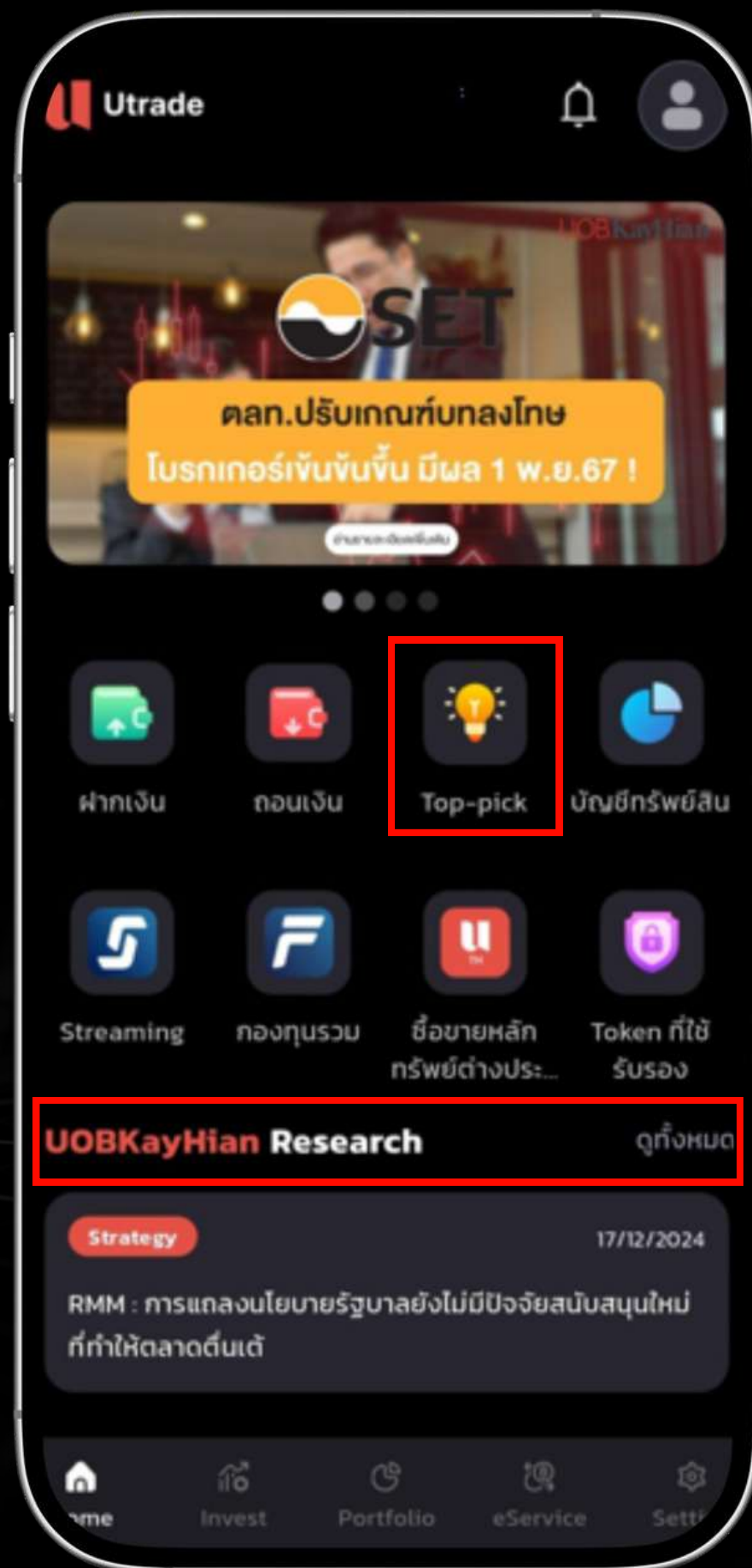
1. Banner : แสดงประกาศหรือข้อมูลสำคัญ ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์และดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. Shortcut Icon : ไอคอนลัดสำหรับเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. Research : แสดงรายละเอียดบทวิเคราะห์การลงทุน และสามารถเลือก “ดูทั้งหมด” เพื่อดู ข้อมูลของ Research ทั้งหมด



UTRADE – Home Page

ฟังก์ชัน Shortcut จะประกอบไปด้วย

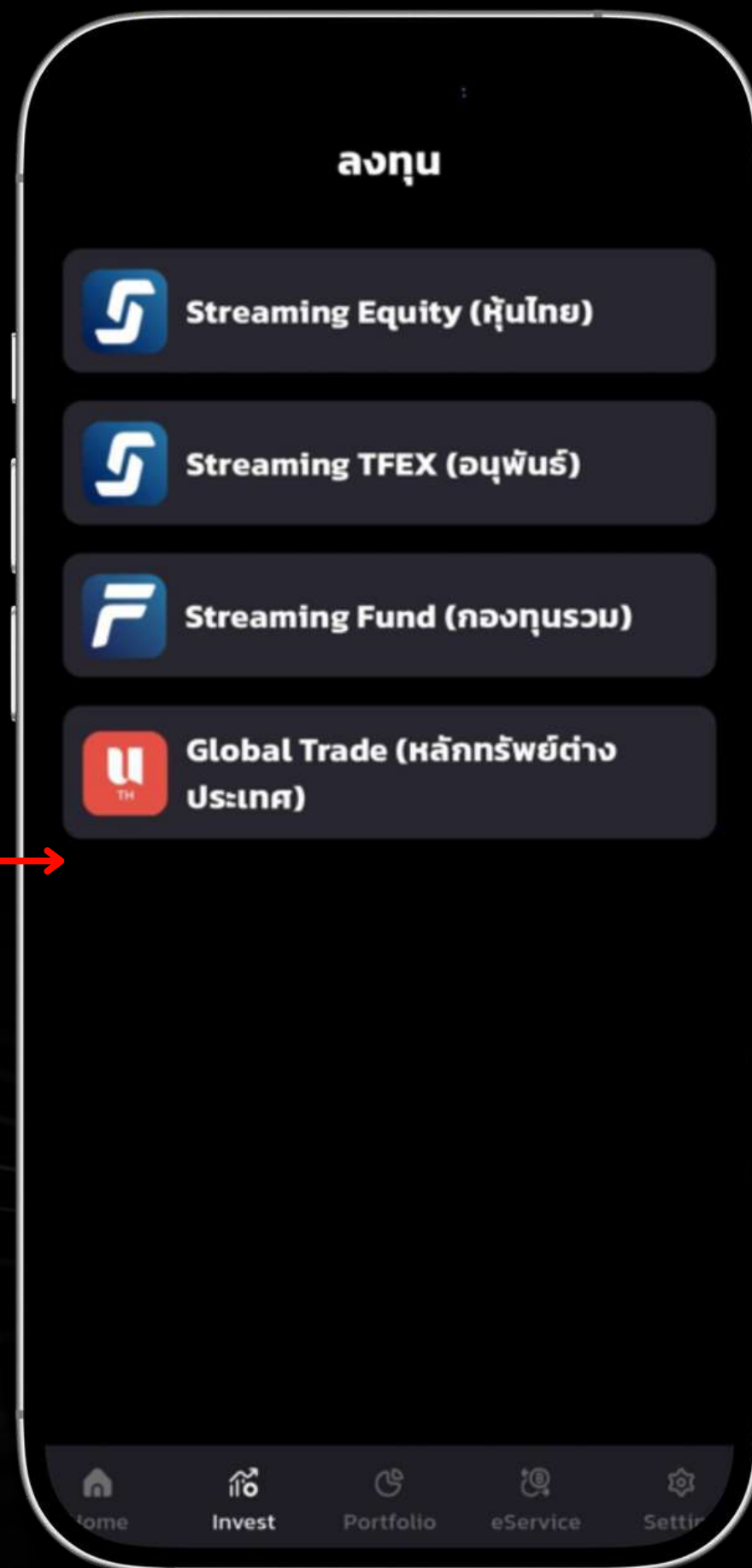
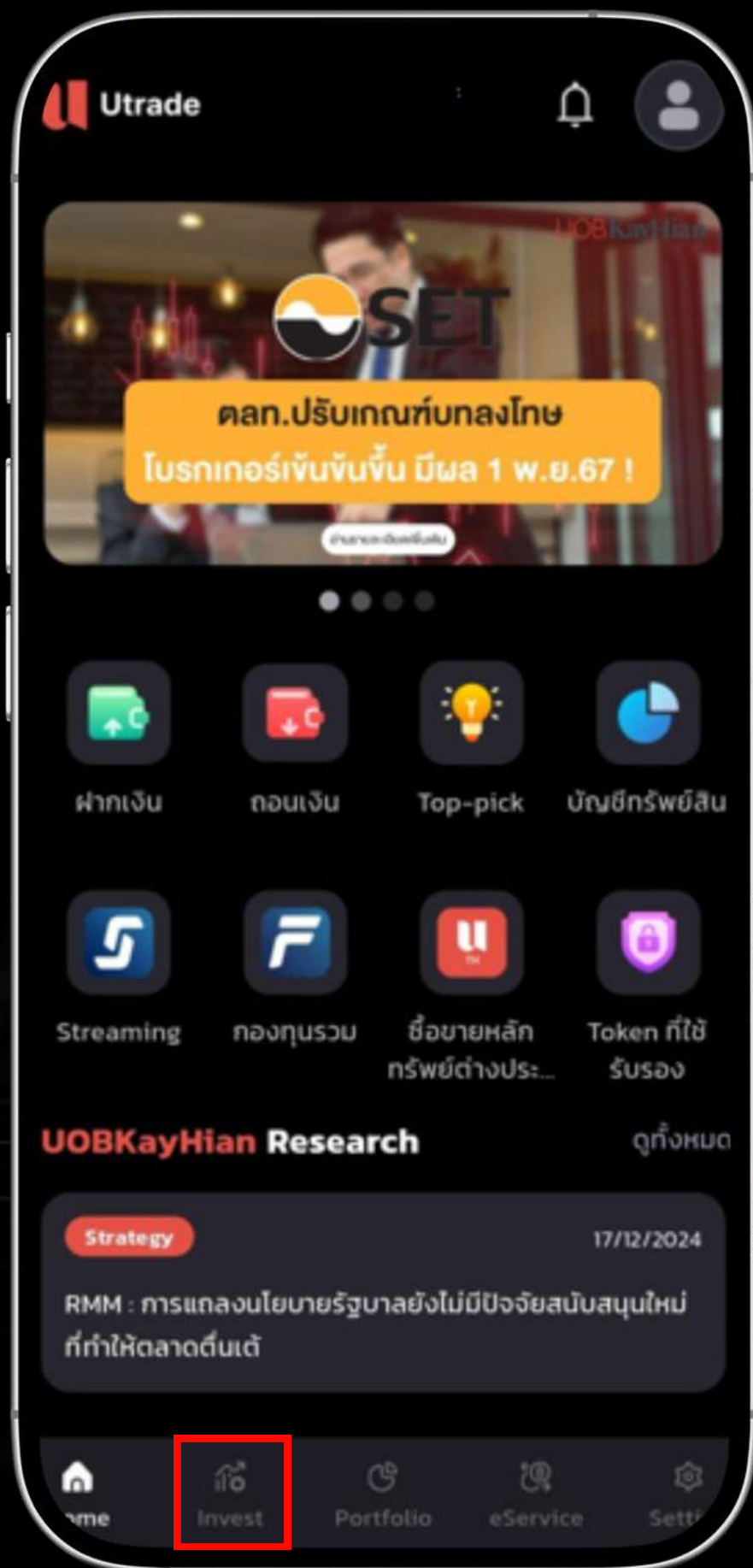
1. ฝากเงิน/ถอนเงิน : เปิดเว็บไซต์สำหรับทำรายการฝากหรือถอนเงิน
2. Top Pick : ดูข้อมูล Research ทั้งหมด
3. บัญชีทรัพย์สิน : เปิดเมนู Portfolio ของผู้ใช้งาน
4. Streaming : ไปที่ แอปพลิเคชัน Streaming
5. กองทุนรวม : ไปที่ แอปพลิเคชัน Streaming Fund+
6. ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ : เปิดเว็บไซต์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
7. Token ที่ใช้รับรอง : ไปที่หน้าสำหรับแสดงรหัสยืนยันตัวตน เวลาเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์



UTRADE – Home Page

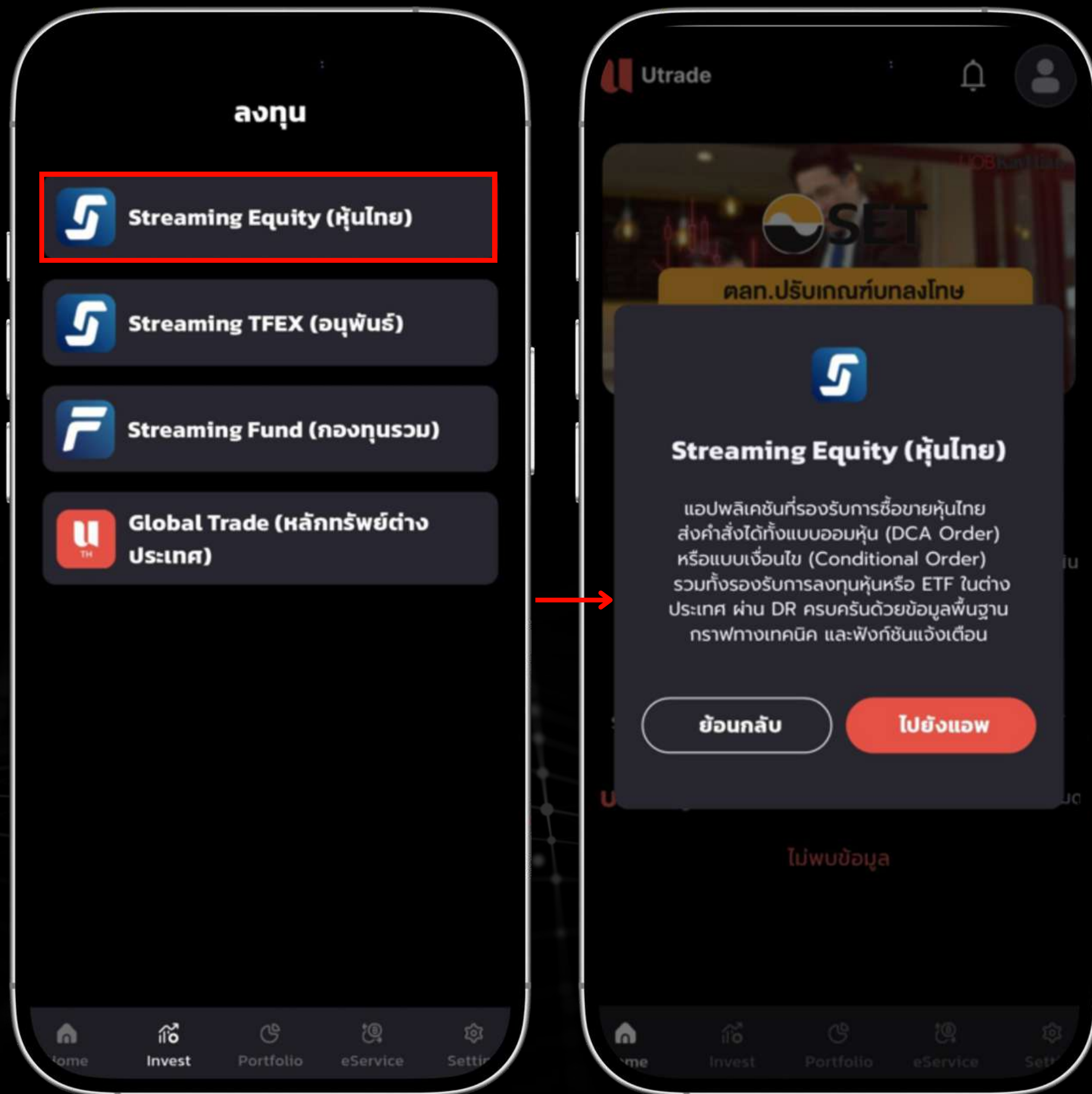
เมื่อเลือก Shortcut “Top Pick” หรือ “ดูทั้งหมด ในส่วนของ UOBKayHian Research” ระบบจะแสดงหน้ารวมข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดที่มีให้เลือกดู

หากผู้ใช้งานเลือกดูรายละเอียดของงานวิจัย ระบบจะเปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม



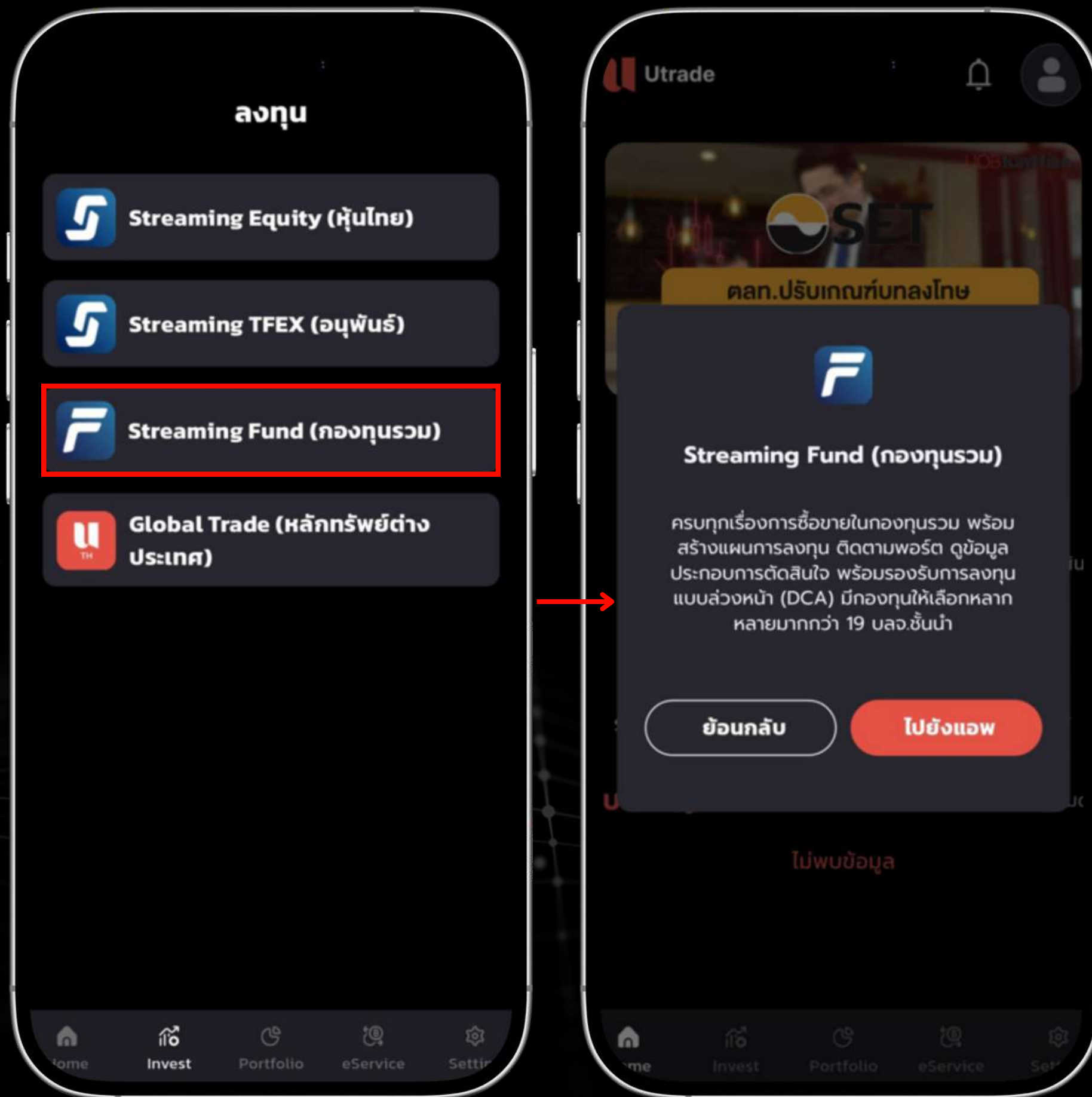
UTRADE – Invest Page

- เมื่อเลือก “Invest” จากแถบเมนูด้านล่าง ระบบจะแสดงเมนูสำหรับเข้าสู่
- Application Streaming สำหรับการซื้อขาย หุ้นไทย และ อนุพันธ์
 - Application Streaming Fund+ สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม
 - เว็บไซต์ Global Trade ซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ



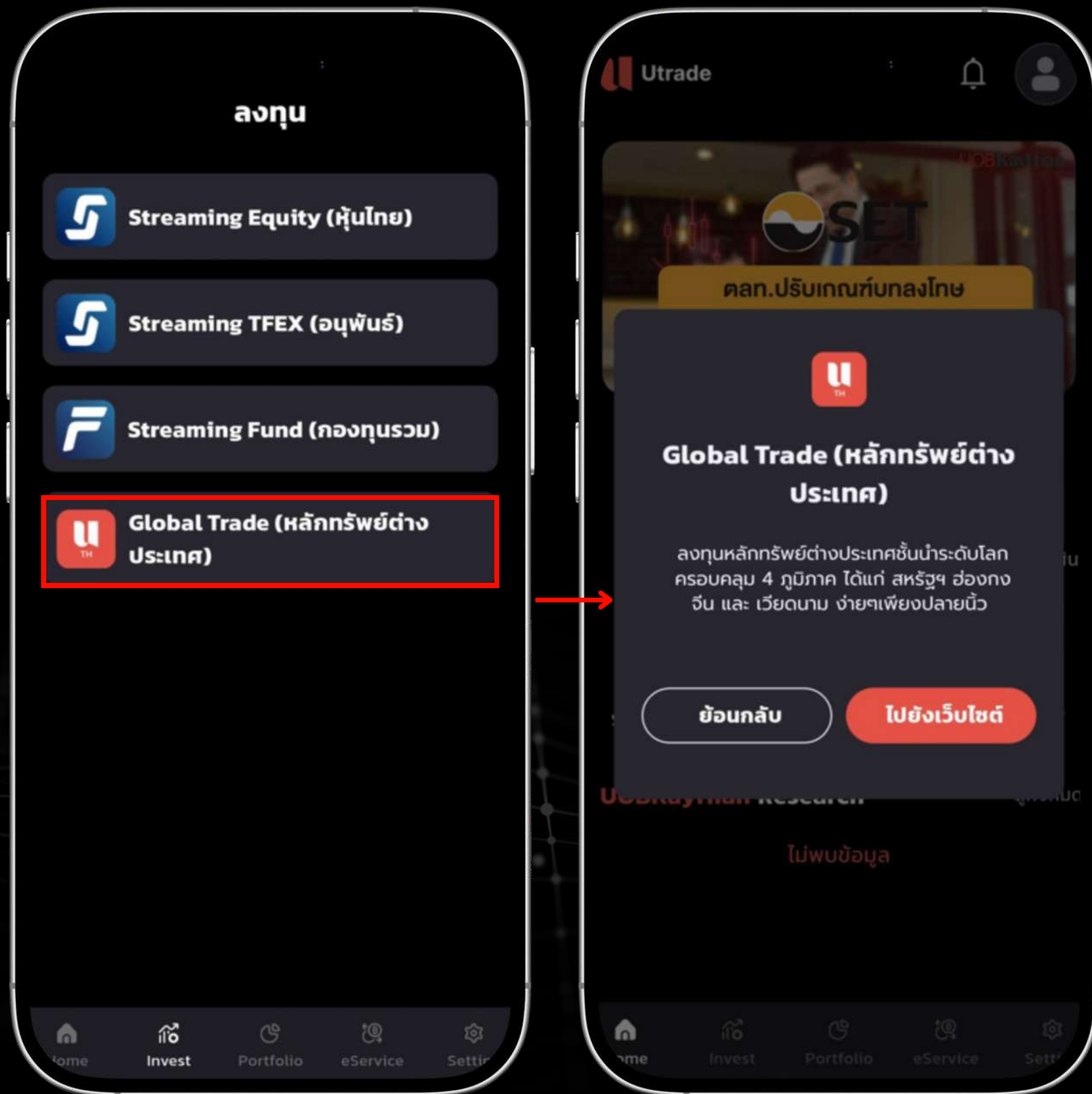
UTRADE – Invest Page

เมื่อเลือกเมนู “Streaming” ระบบจะแสดง Popup ยืนยัน ก่อนเข้าสู่แอปพลิเคชัน Streaming เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการเข้าใช้งาน



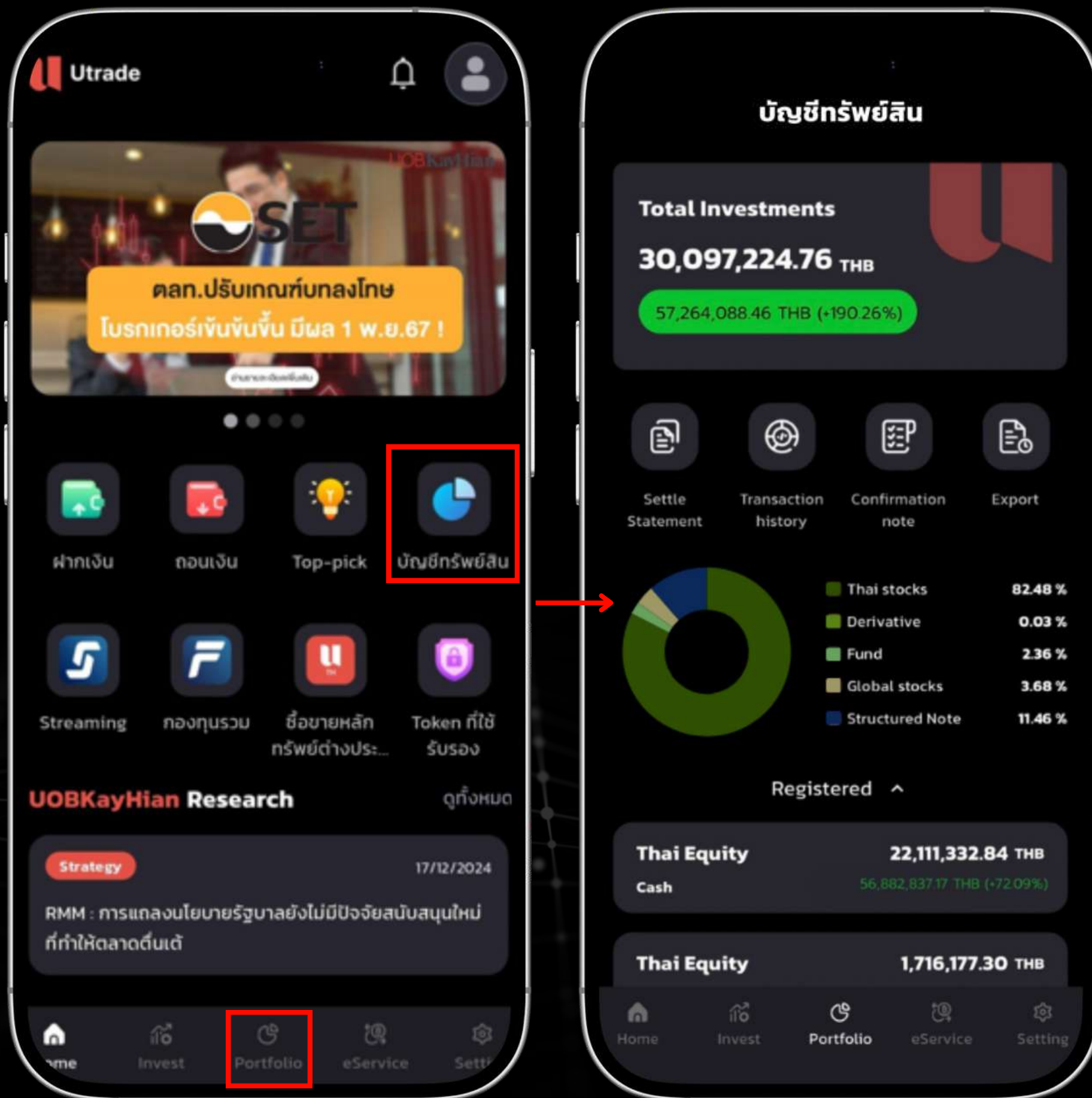
UTRADE – Invest Page

เมื่อเลือกเมนู “Streaming Fund+” ระบบจะแสดง Popup ยืนยัน ก่อนเข้าสู่แอปพลิเคชัน Streaming Fund+ เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการเข้าใช้งาน



UTRADE – Invest Page

เมื่อเลือกเมนู “Global Trade” ระบบจะแสดง Popup ยืนยัน ก่อนเข้าสู่เว็บไซต์
สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ



UTRADE – Portfolio Page

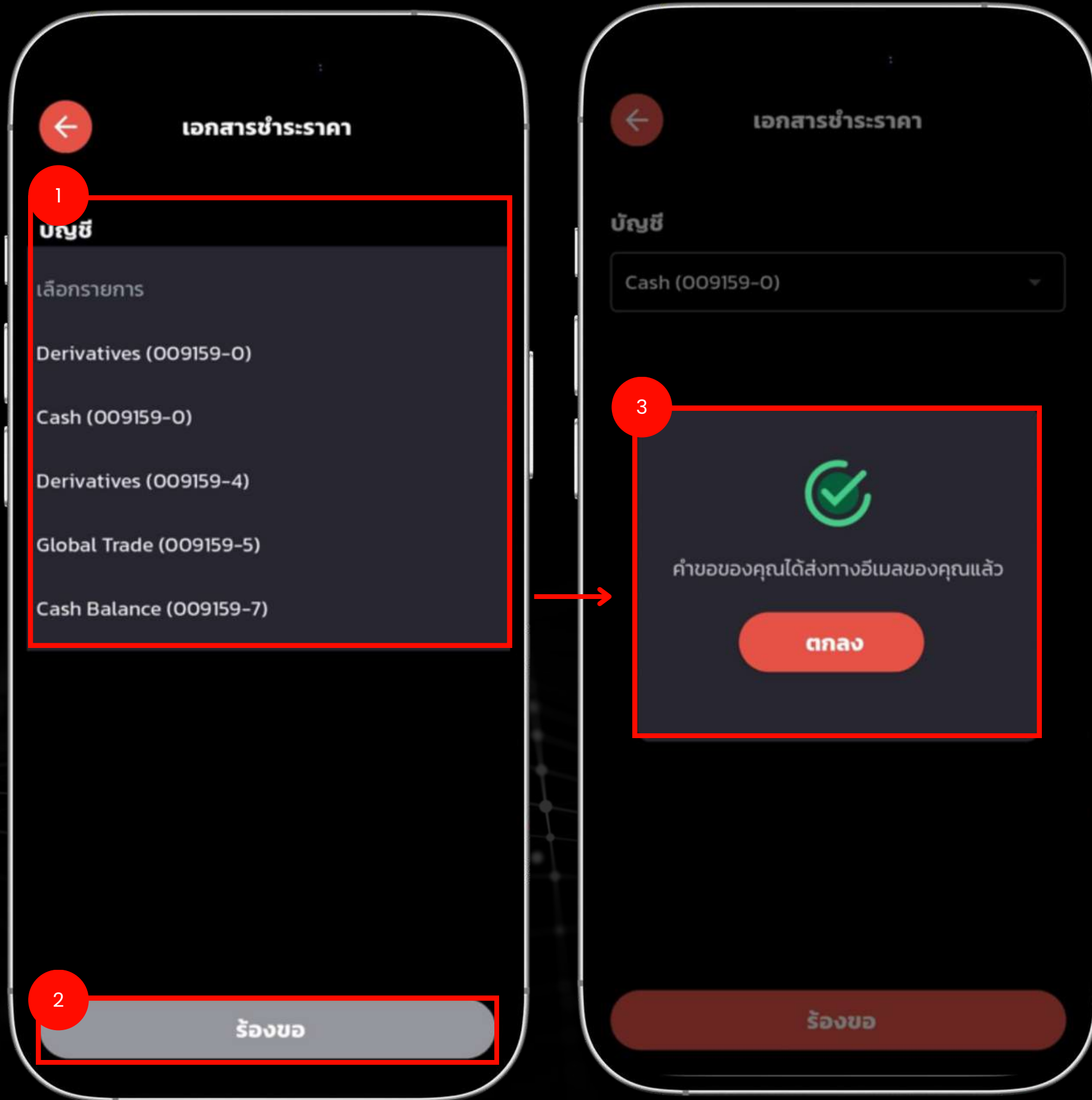
เมื่อเลือก “บัญชีทรัพย์สิน” หรือ “Portfolio” จากแถบเมนูด้านล่าง จะแสดงหน้าข้อมูลทรัพย์สินของผู้ใช้งาน



UTRADE – Portfolio Page

หน้า Portfolio จะแสดงรายละเอียดดังนี้:

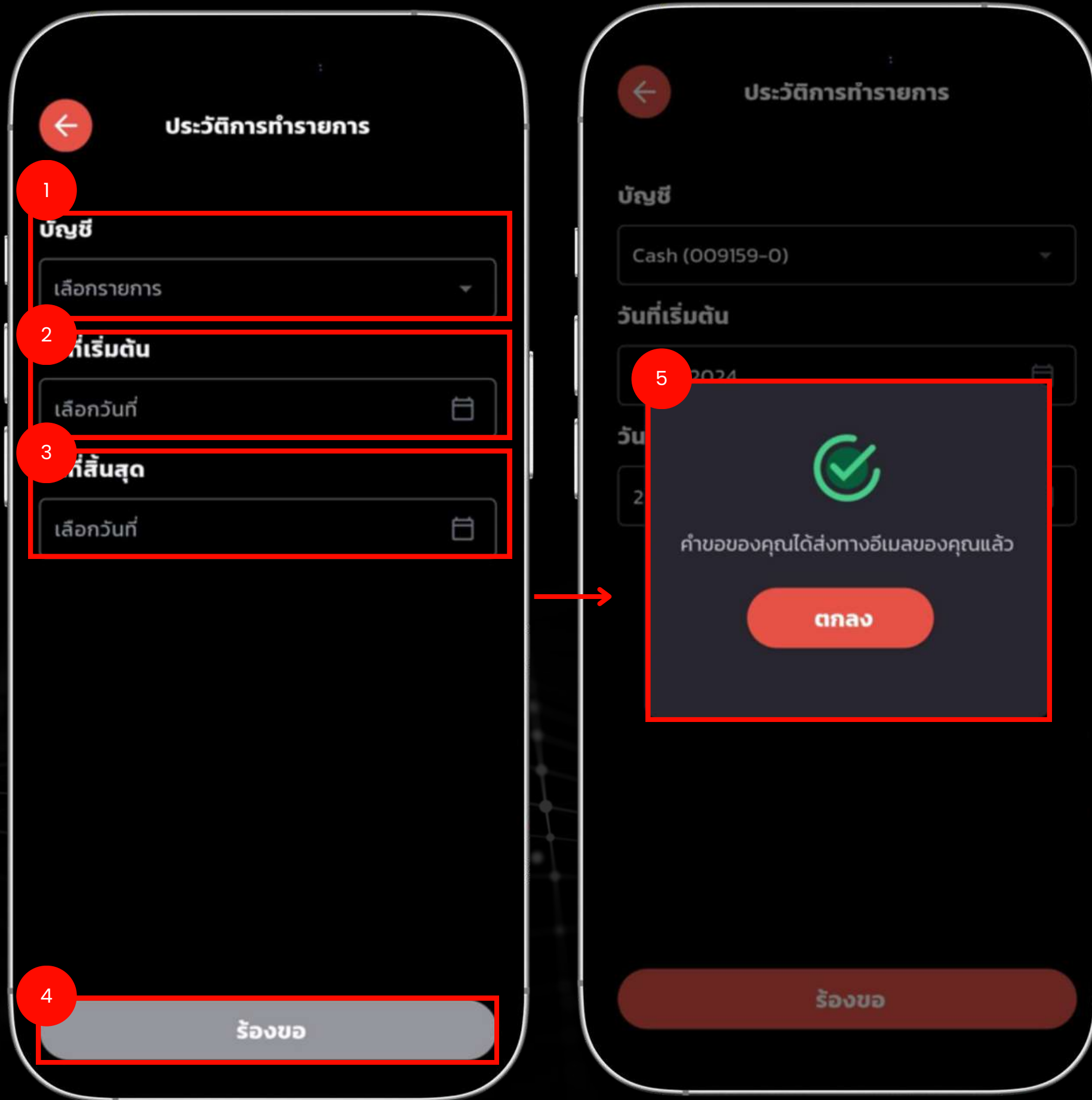
1. ยอดรวมของบัญชี : แสดง รหัสลูกค้า และ มูลค่าการลงทุนรวม ที่มีอยู่ในบัญชี
2. เอกสารชำระราคา, ประวัติการทำรายการ, ใบยืนยันการซื้อขาย, กรณียสิทธินคงเหลือ : ผู้ใช้งานสามารถขอเอกสารเหล่านี้ได้ และระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Email ที่ลงทะเบียนไว้
3. สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ : แสดง สัดส่วนการลงทุน ของสินทรัพย์ แต่ละประเภทที่ลงทะเบียนแล้ว
4. ข้อมูลของสินทรัพย์ที่ลงทะเบียน : แสดง รายละเอียดของสินทรัพย์ ที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้
5. ข้อมูลของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน : แสดง รายการสินทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ



UTRADE – Portfolio Page

เมื่อเลือก “เอกสารชำระราคา”  ระบบจะแสดง หน้าการร้องขอเอกสารชำระราคา โดยมีขั้นตอนการร้องขอเอกสารดังนี้

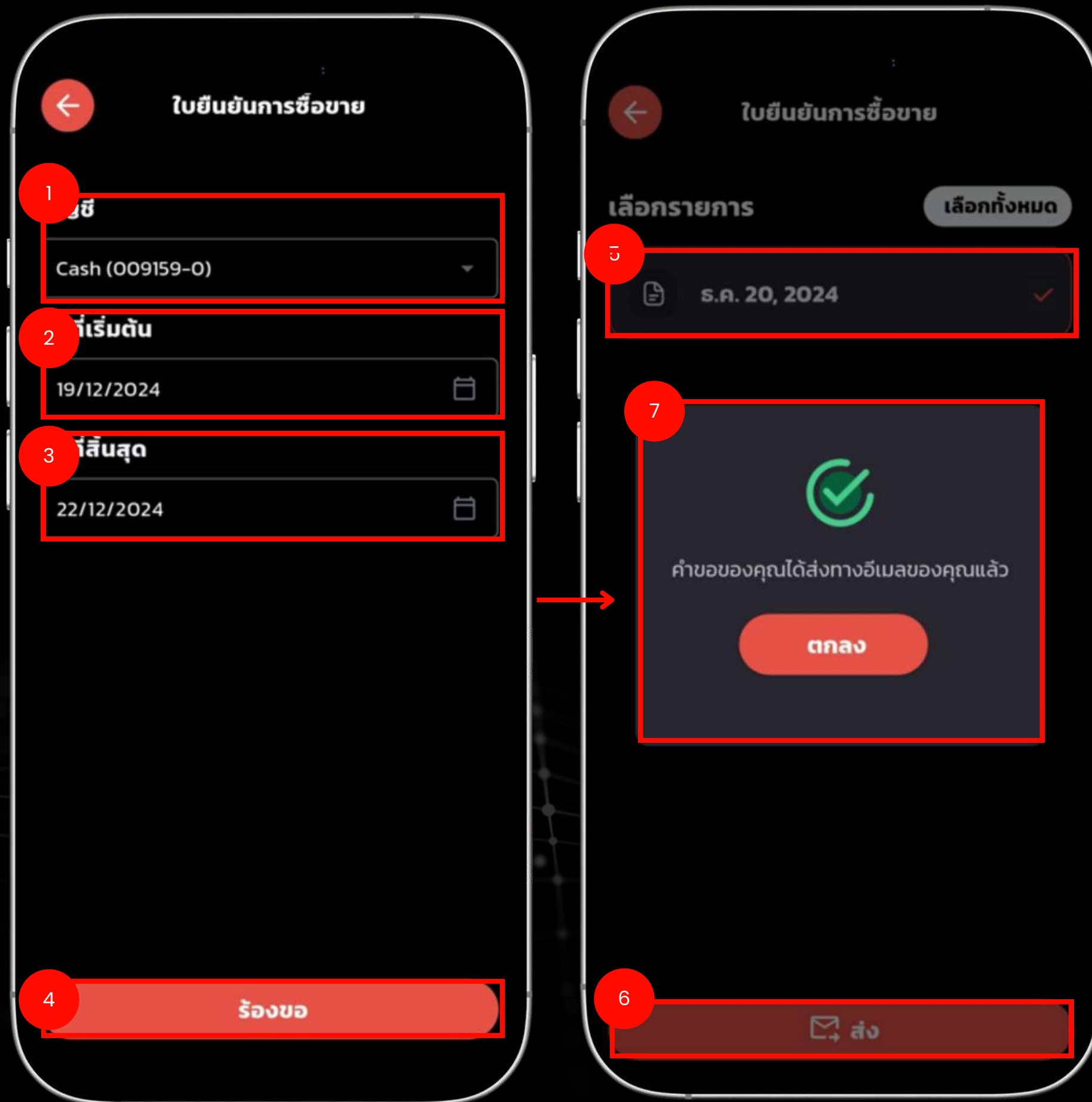
1. เลือกบัญชี ที่ต้องการ
2. กด “ร้องขอ”
3. ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือน ว่า “คำขอของคุณได้ส่งทางอีเมลของคุณแล้ว”



UTRADE – Portfolio Page

เมื่อเลือก “ประวัติการทำรายการ” ระบบจะแสดงหน้าการร้องขอประวัติการทำรายการ โดยมีขั้นตอนการร้องขอเอกสารดังนี้

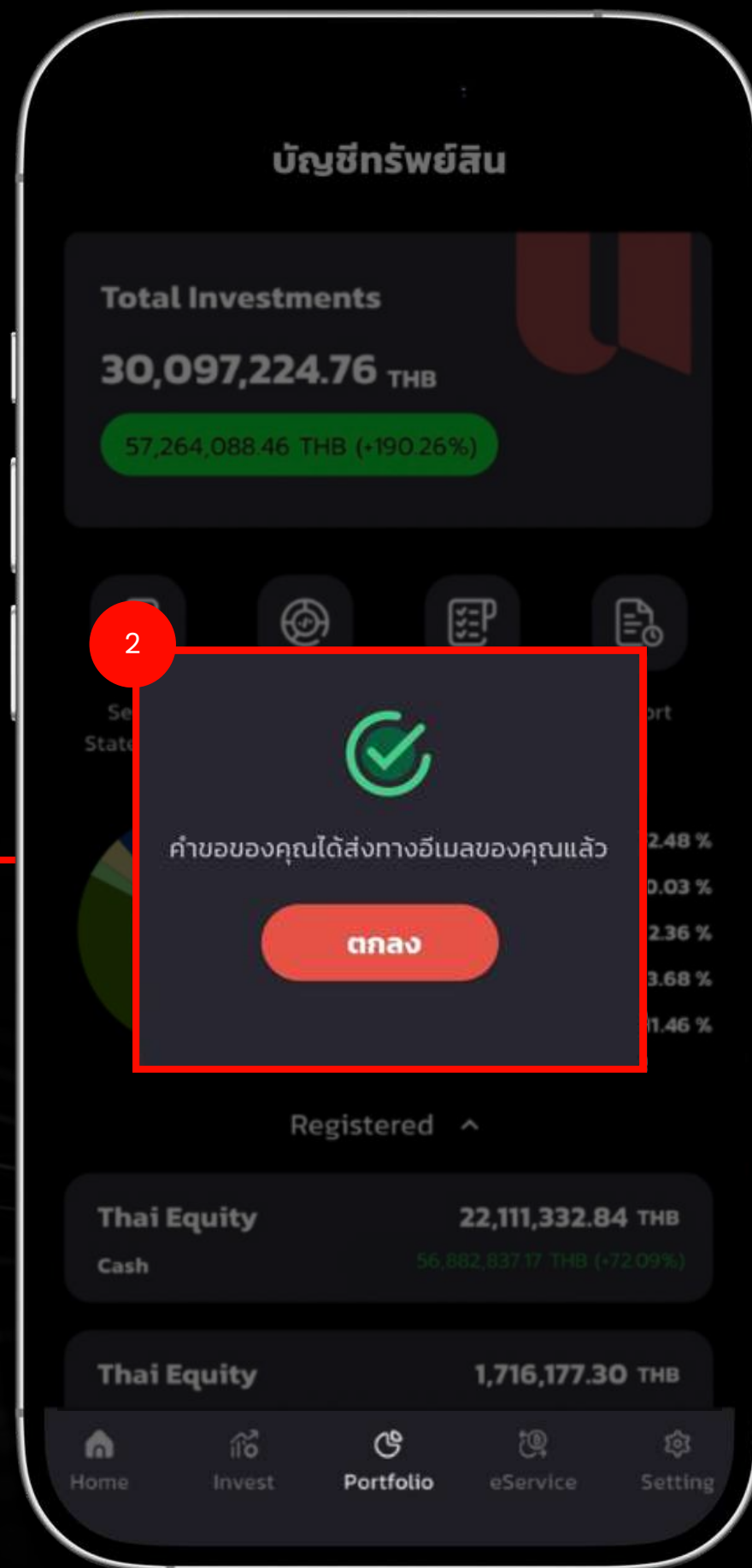
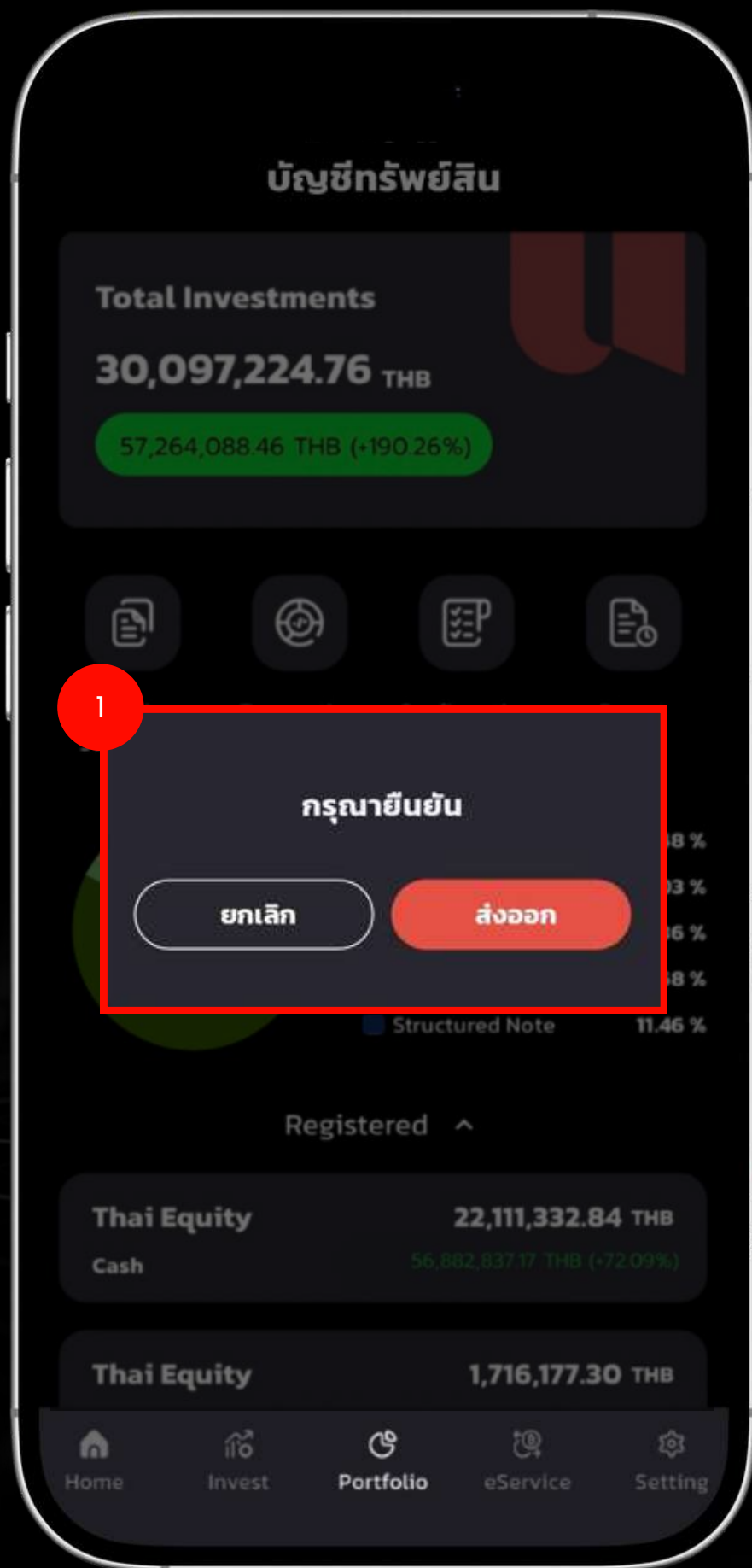
1. เลือกบัญชี ที่ต้องการ
2. เลือกวันที่เริ่มต้นที่ต้องการดึงข้อมูล
3. เลือกวันที่สิ้นสุดที่ต้องการดึงข้อมูล
4. กด “ร้องขอ”
5. ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือน ว่า “คำขอของคุณได้ส่งทางอีเมลของคุณแล้ว”



UTRADE – Portfolio Page

เมื่อเลือก “ใบยืนยันการซื้อขาย”  ระบบจะแสดงหน้าการร้องขอใบยืนยันการซื้อขาย โดยมีขั้นตอนการร้องขอเอกสารดังนี้

1. เลือกบัญชี ที่ต้องการ
2. เลือกวันที่เริ่มต้น ที่ต้องการดึงข้อมูล
3. เลือกวันที่สิ้นสุด ที่ต้องการดึงข้อมูล
4. กด “ร้องขอ”
5. ระบบจะแสดง รายการเอกสาร ณ วันที่มีการยืนยันการซื้อขาย
6. กด “ส่ง”
7. ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือน ว่า “คำขอของคุณได้ส่งทางอีเมลของคุณแล้ว”



UTRADE – Portfolio Page

เมื่อเลือก “ทรัพย์สินคงเหลือ”

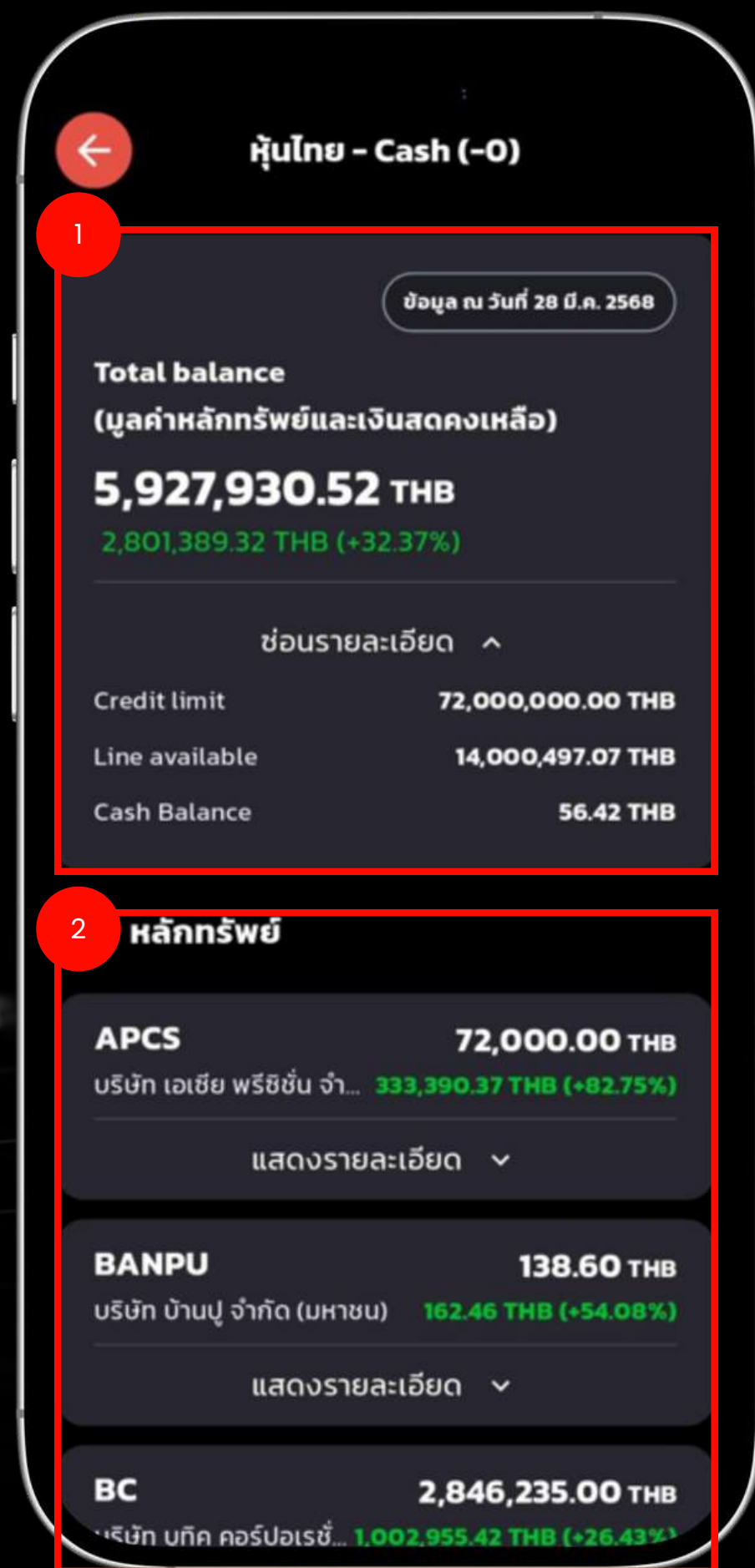


ระบบจะ แสดง Popup เพื่อยืนยัน

การขอเอกสาร

1. เมื่อเลือก “ส่งออก”

2. ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือน ว่า “คำขอของคุณได้ส่งทางอีเมลของคุณแล้ว”



UTRADE – Portfolio Page

เมื่อเลือกสินทรัพย์จาก “Portfolio” จะแสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ โดยมีข้อมูลของสินทรัพย์ดังนี้

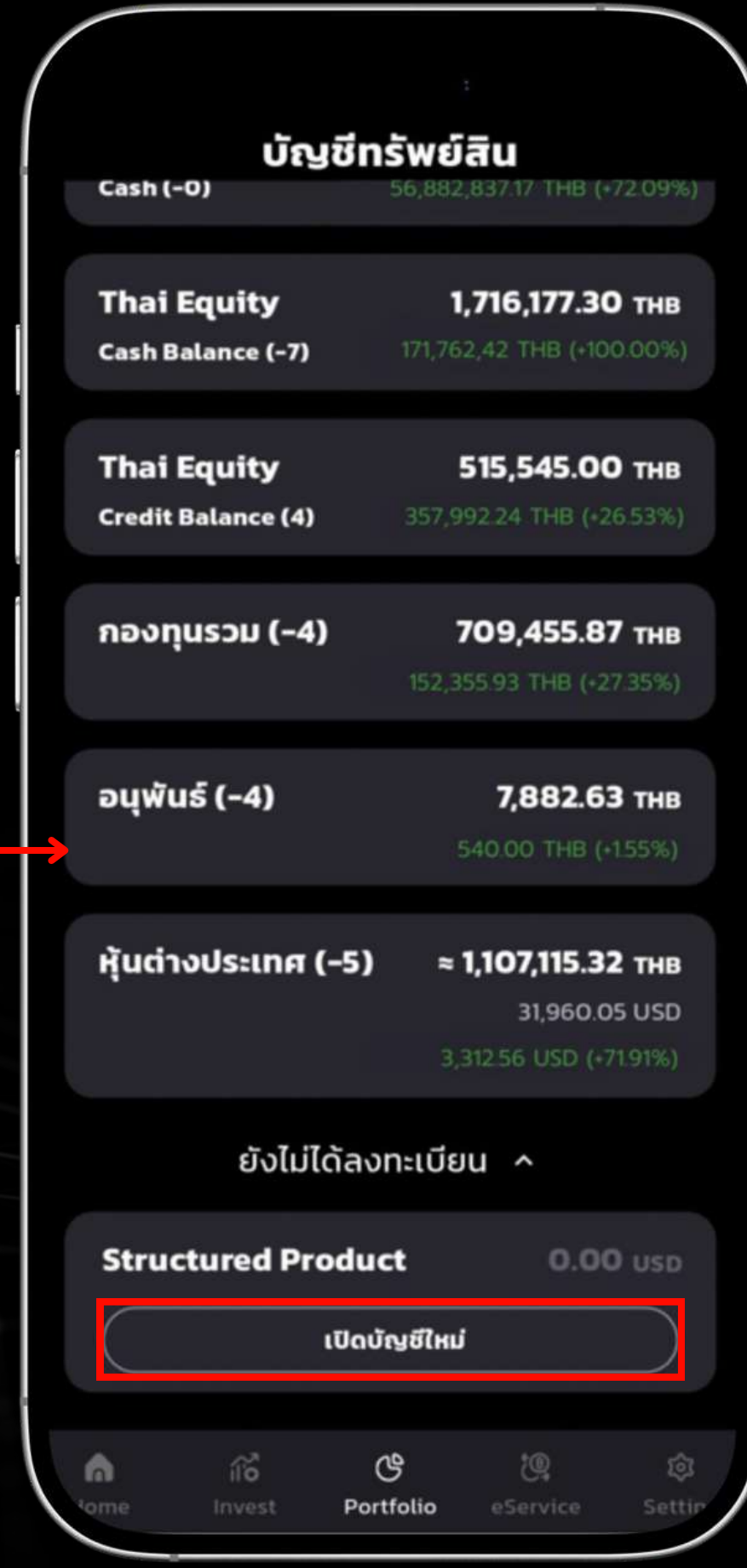
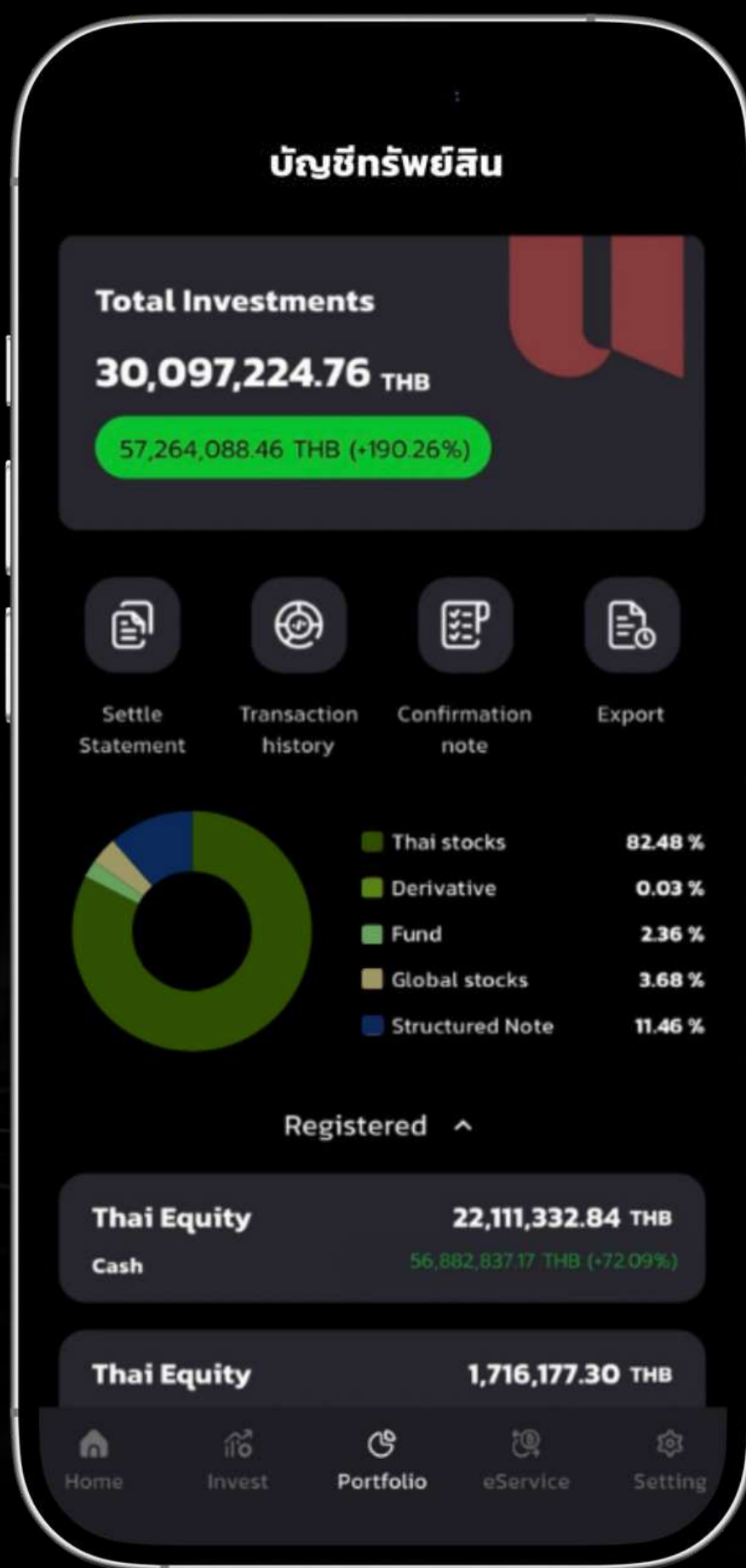
1. แสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ผู้ใช้งานถือครอง
2. แสดงรายละเอียดของหลักทรัพย์ พร้อมมูลค่าของแต่ละรายการ



UTRADE – Portfolio Page

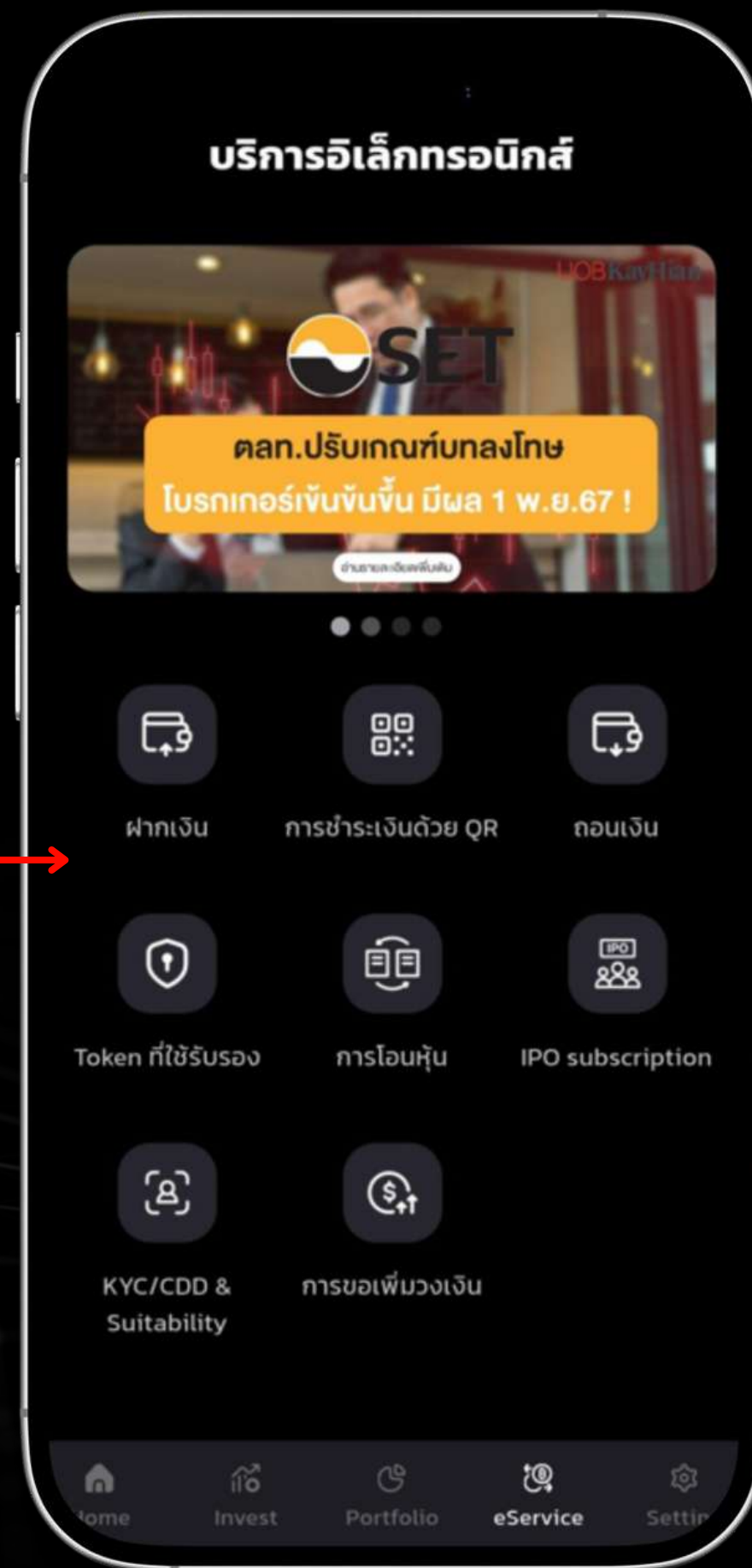
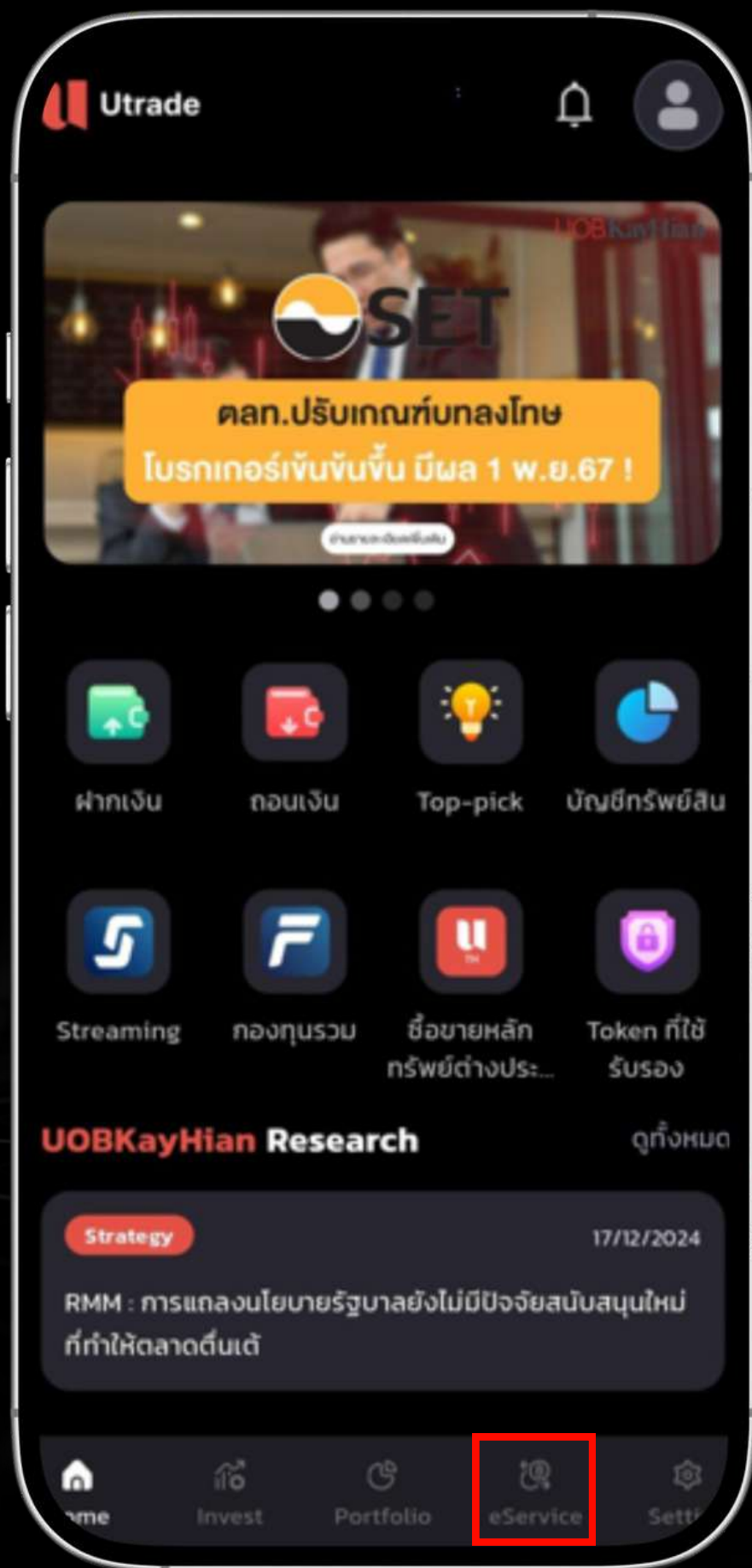
สินทรัพย์บางประเภท เช่น “**Structured Note ต่างประเทศ**” ระบบจะแสดงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดได้ ดังนี้

- เอกสาร “**PDF Term Sheet**” ข้อมูลเงื่อนไขและรายละเอียดของ Structured Note
- เอกสาร “**PDF Confirmation Note**” เอกสารยืนยันการทำรายการของ Structured Note



UTRADE – Portfolio Page

สำหรับผู้ใช้งานที่มีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้โดยการเลือก “**เปิดบัญชีใหม่**” ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์สำหรับเปิดบัญชีใหม่



UTRADE – eService Page

เมื่อเลือก “eService” จากแถบเมนูด้านล่าง ระบบจะแสดง เมนูการบริการต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้งาน



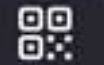
UTRADE – eService Page

หน้า eService จะแสดงรายละเอียดดังนี้ :

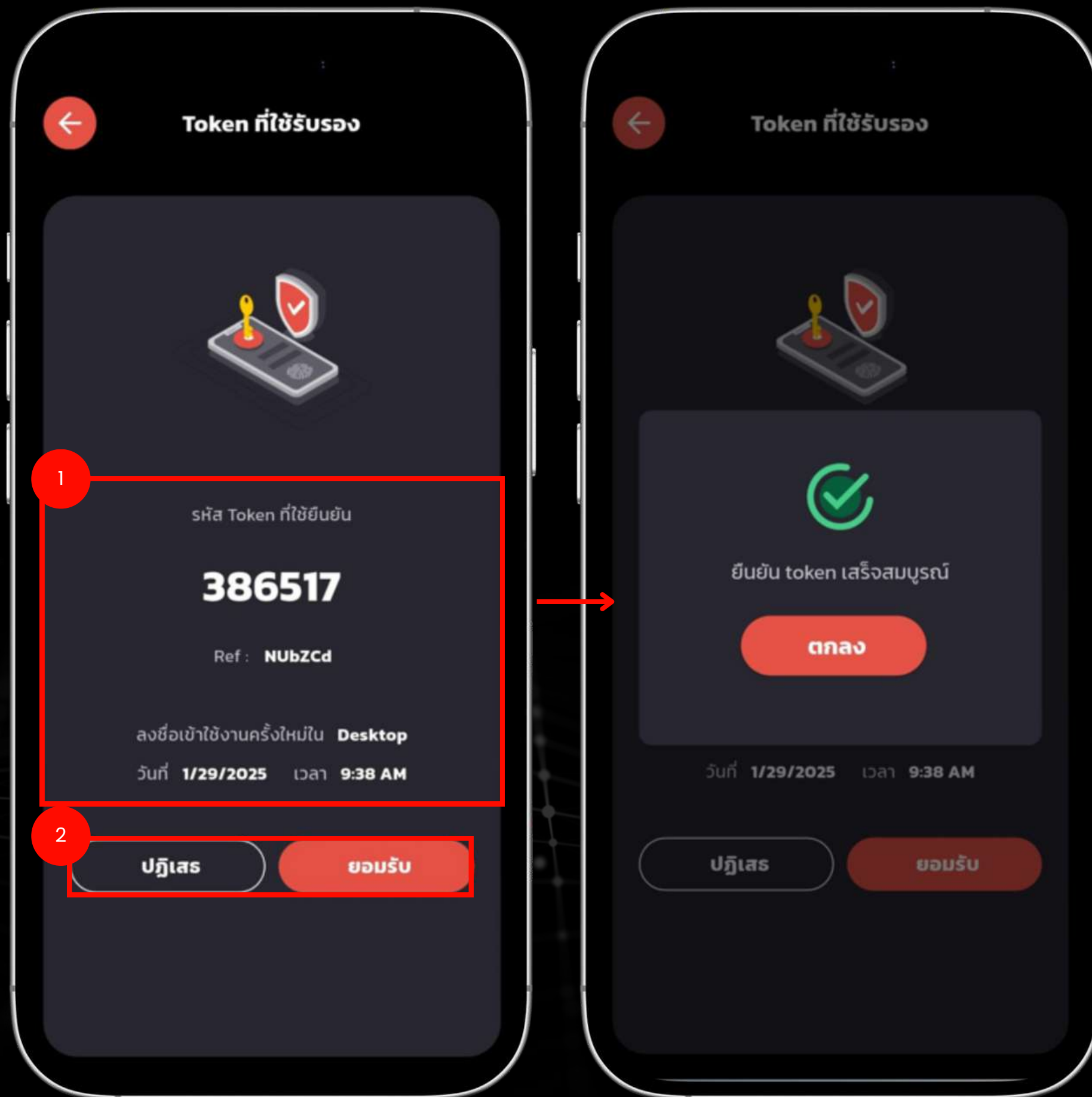
1. Banner : ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์และดูรายละเอียดของประกาศที่สำคัญ
2. ฝากเงิน : คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์สำหรับทำรายการฝากเงินเข้าระบบ
3. การชำระเงินด้วย QR : เปิดหน้าแสดง QR Code สำหรับการชำระเงินผ่านช่องทาง QR
4. ถอนเงิน : คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับทำรายการถอนเงินออกจากระบบ
5. Token ที่ใช้รับรอง : แสดงรหัส Token สำหรับยืนยันตัวตนในเวลาที่ทำการล็อกอินผ่านเว็บไซต์
6. การโอนหุ้น : เปิดเว็บไซต์ที่สามารถทำรายการโอนหุ้นไปยังบัญชีอื่นได้
7. IPO Subscription : คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับการจองซื้อหุ้นในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO
8. KYC/CDD & Suitability : เปิดเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุน (KYC/CDD & Suitability) เพื่อความเหมาะสมกับการลงทุน
9. การขอเพิ่มวงเงิน : เปิดเว็บไซต์เพื่อดำเนินการขอเพิ่มวงเงินในบัญชีการลงทุนของผู้ใช้งาน



UTRADE – eService Page

เมื่อเลือก “การชำระเงินด้วย QR”  ระบบจะแสดงหน้า การชำระเงินผ่าน QR โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกบัญชี ที่ต้องการ
2. กด “ร้องขอ”
3. ระบบจะแสดง QR Code สำหรับชำระเงิน
4. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดบัญชี
5. มีปุ่ม “แชร์” หรือ “ดาวน์โหลด” QR Code เพื่อใช้ในการชำระเงิน

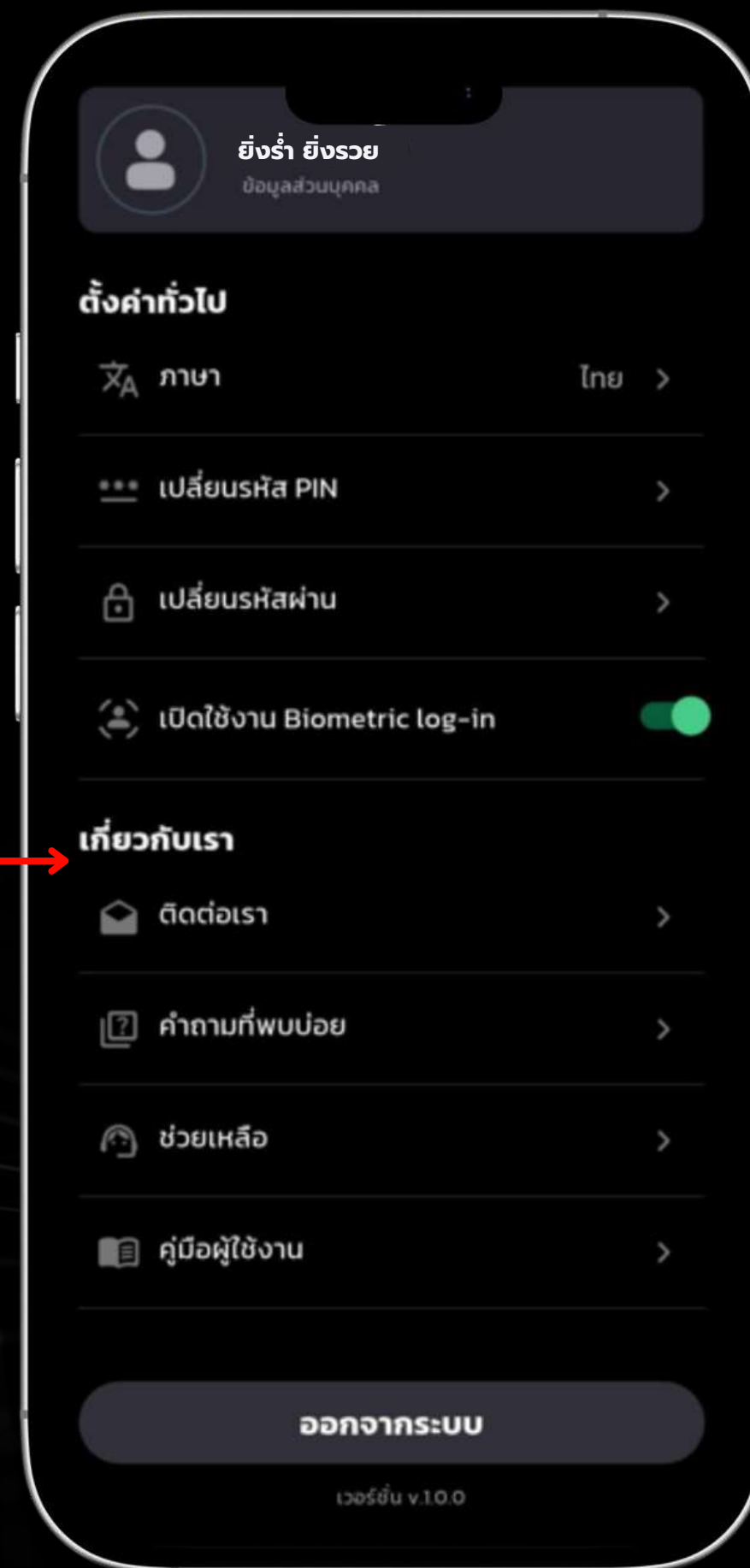
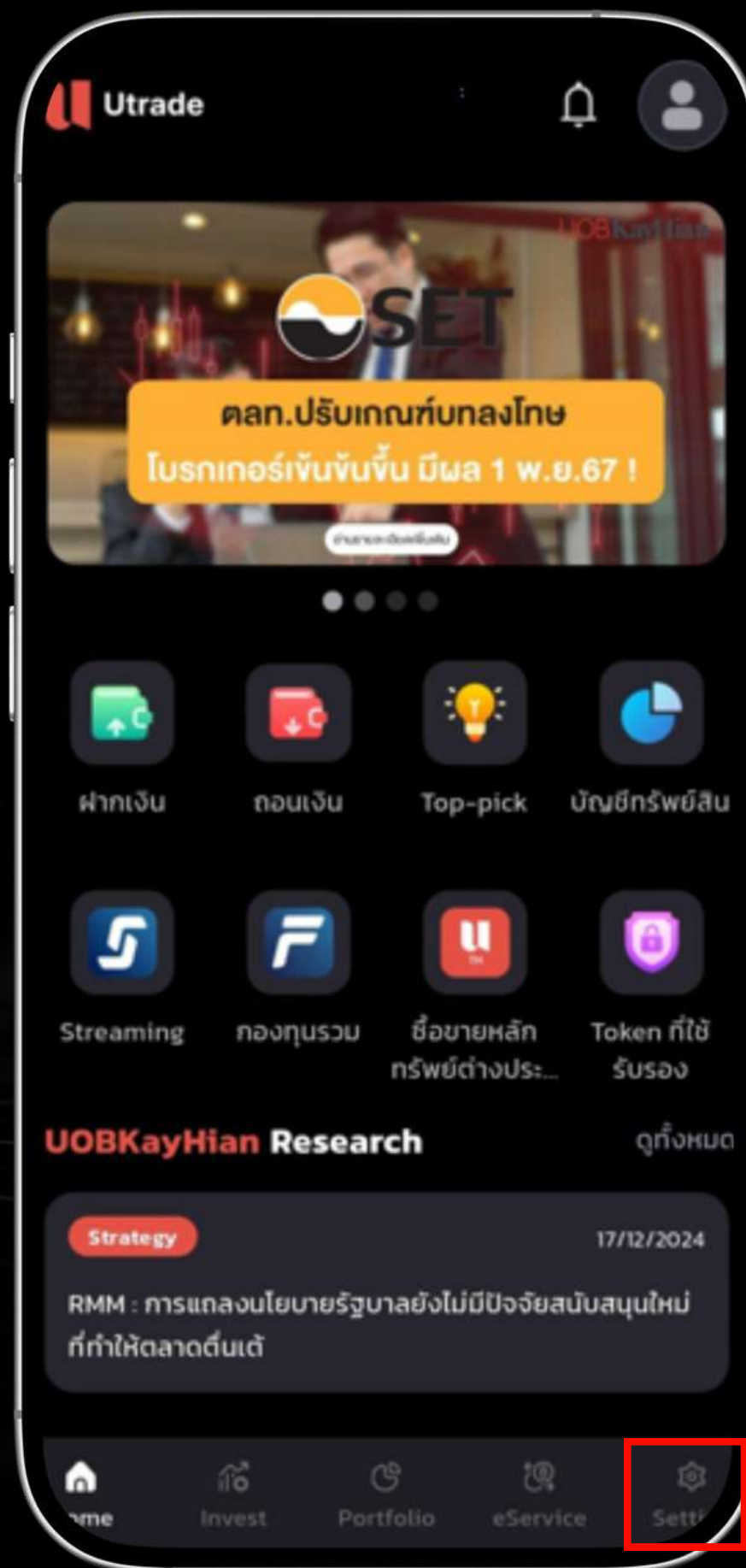


UTRADE – eService Page

เมื่อเลือก “Token ที่ใช้รับรอง” 

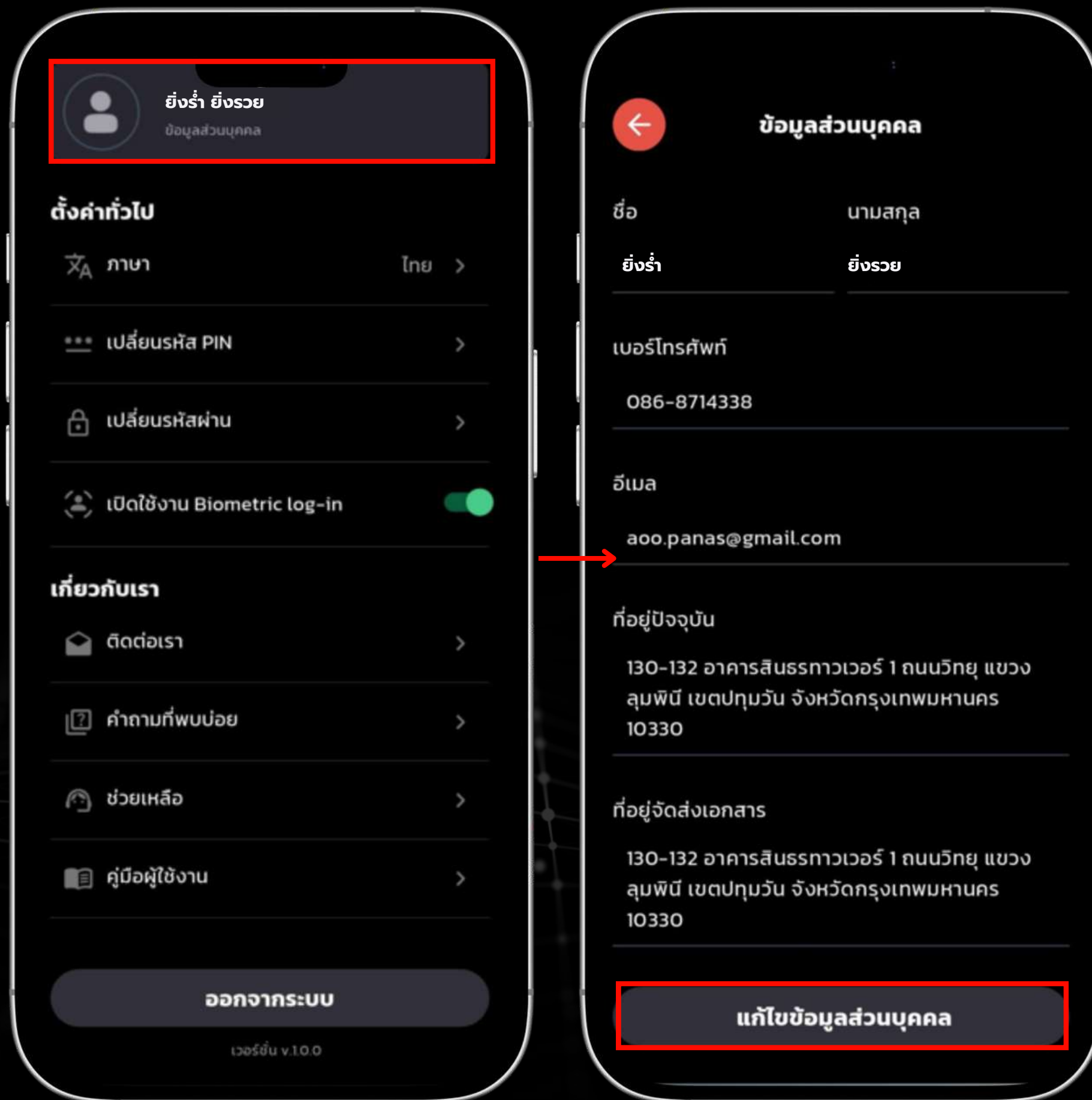
1. ระบบจะแสดง รหัส Token สำหรับใช้ ยืนยันการใช้งานบนอุปกรณ์อื่น
2. ผู้ใช้สามารถเลือก “ปฎิเสธ” หรือ“ยอมรับ”
3. เมื่อเลือก “ปฎิเสธ” หรือ“ยอมรับ” ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือน

*หากยังไม่มี การส่งข้อมูลมายืนยัน หน้าจะแสดงข้อความ
“ยังไม่มี การ Request เพื่อยืนยัน Token”



UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “Setting” จากแถบเมนูด้านล่าง
ระบบจะแสดง เมนูการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง
การใช้งานตามต้องการ

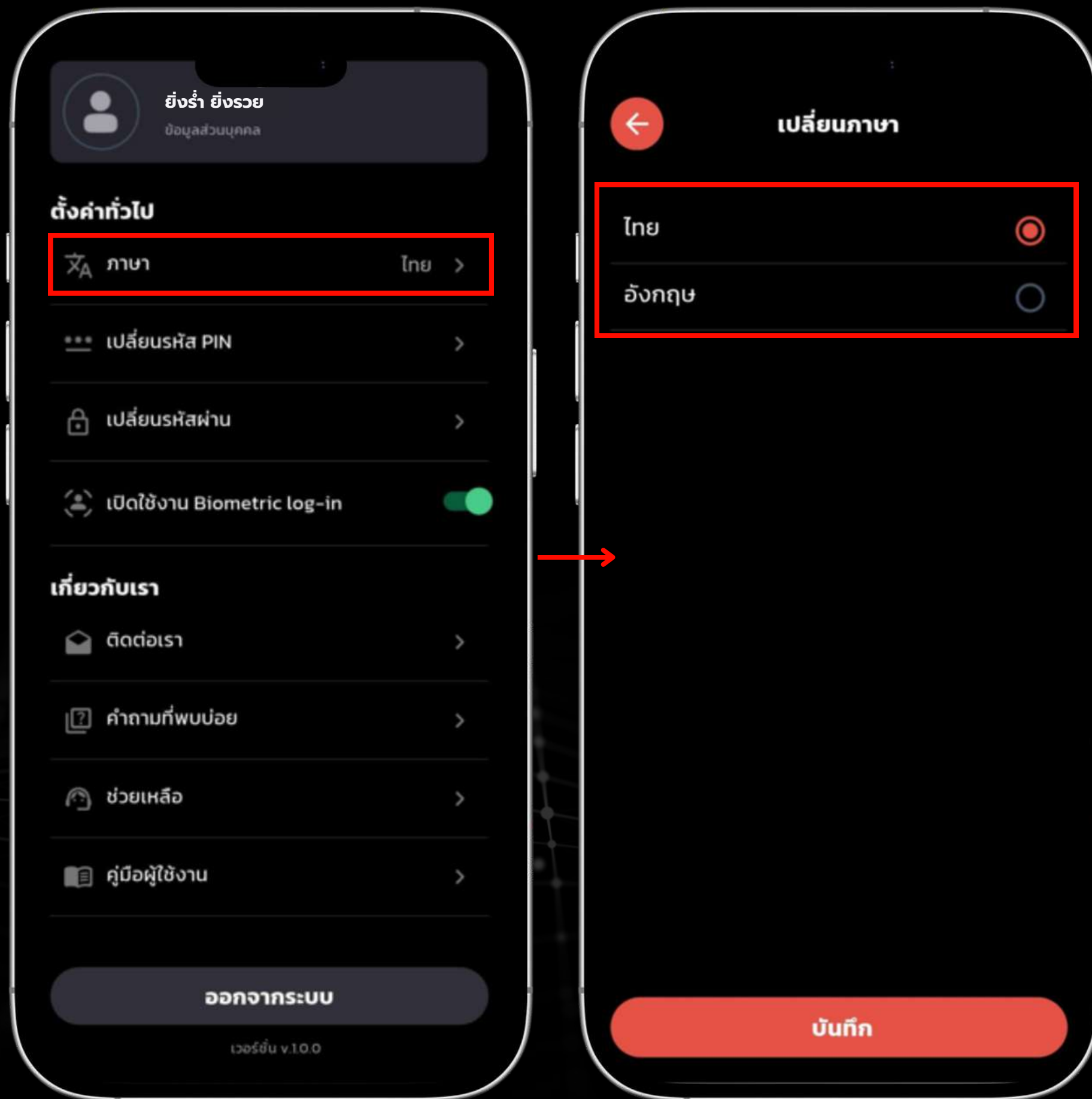


UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน” จากแถบเมนูในหน้า Setting หรือ กดที่รูปโปรไฟล์บนหน้า Home ระบบจะแสดง รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในระบบของผู้ใช้งาน เช่น

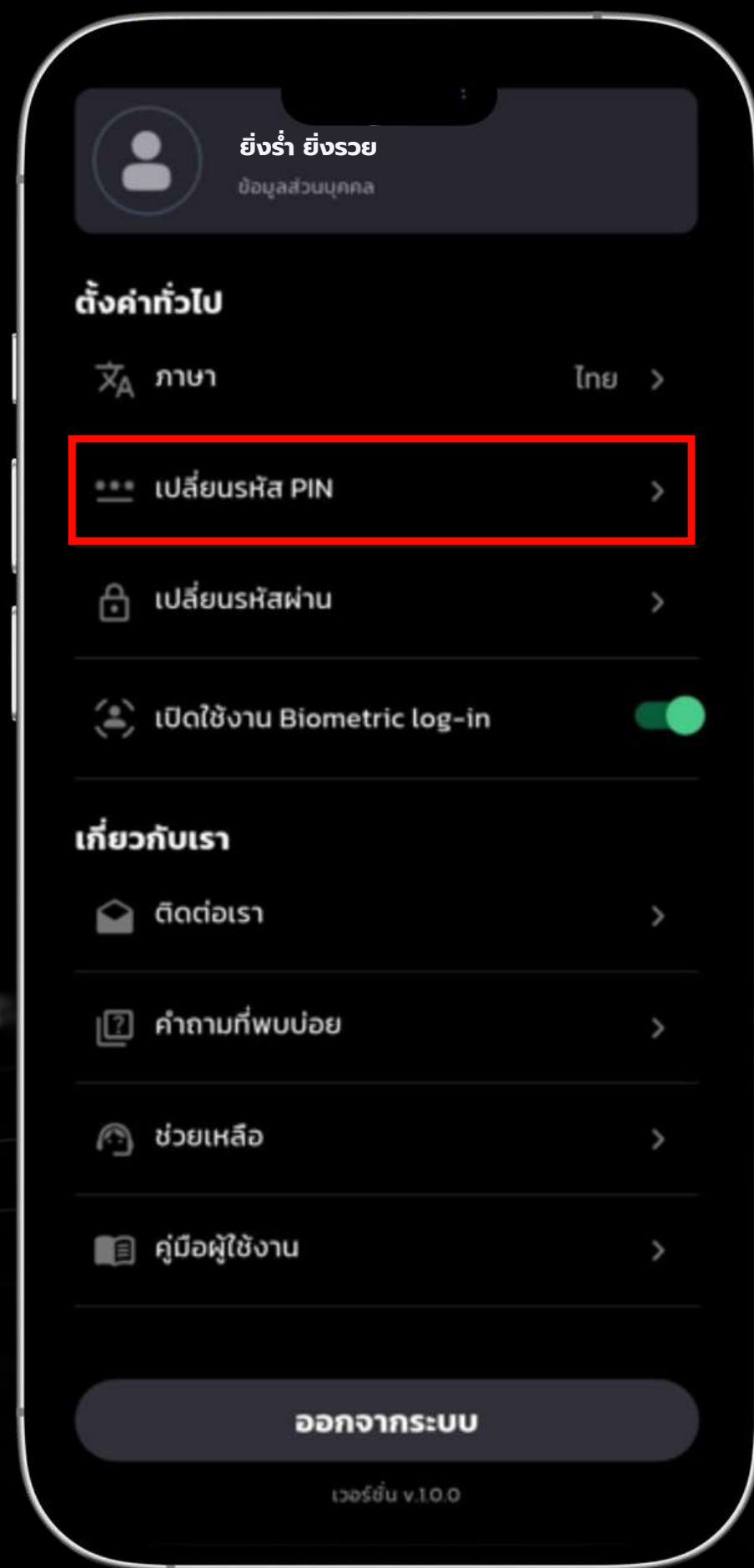
- ชื่อ
- นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

หากเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล” ระบบจะเปิด เว็บไซต์สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน



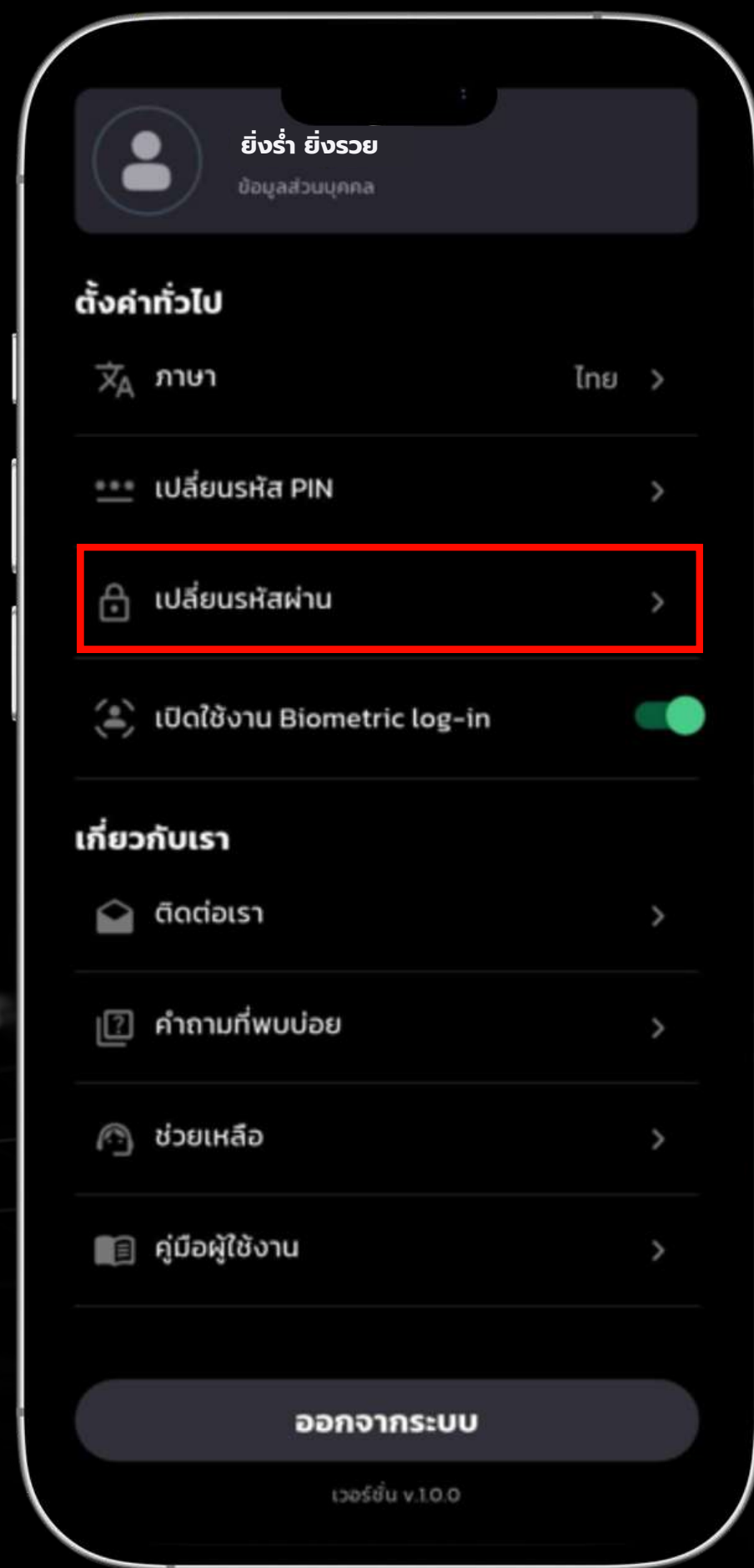
UTRADE – Setting Page

เมื่อต้องการ “เปลี่ยนภาษา” ในแอปพลิเคชัน สามารถเลือกได้ 2 ภาษา ได้แก่ “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ”



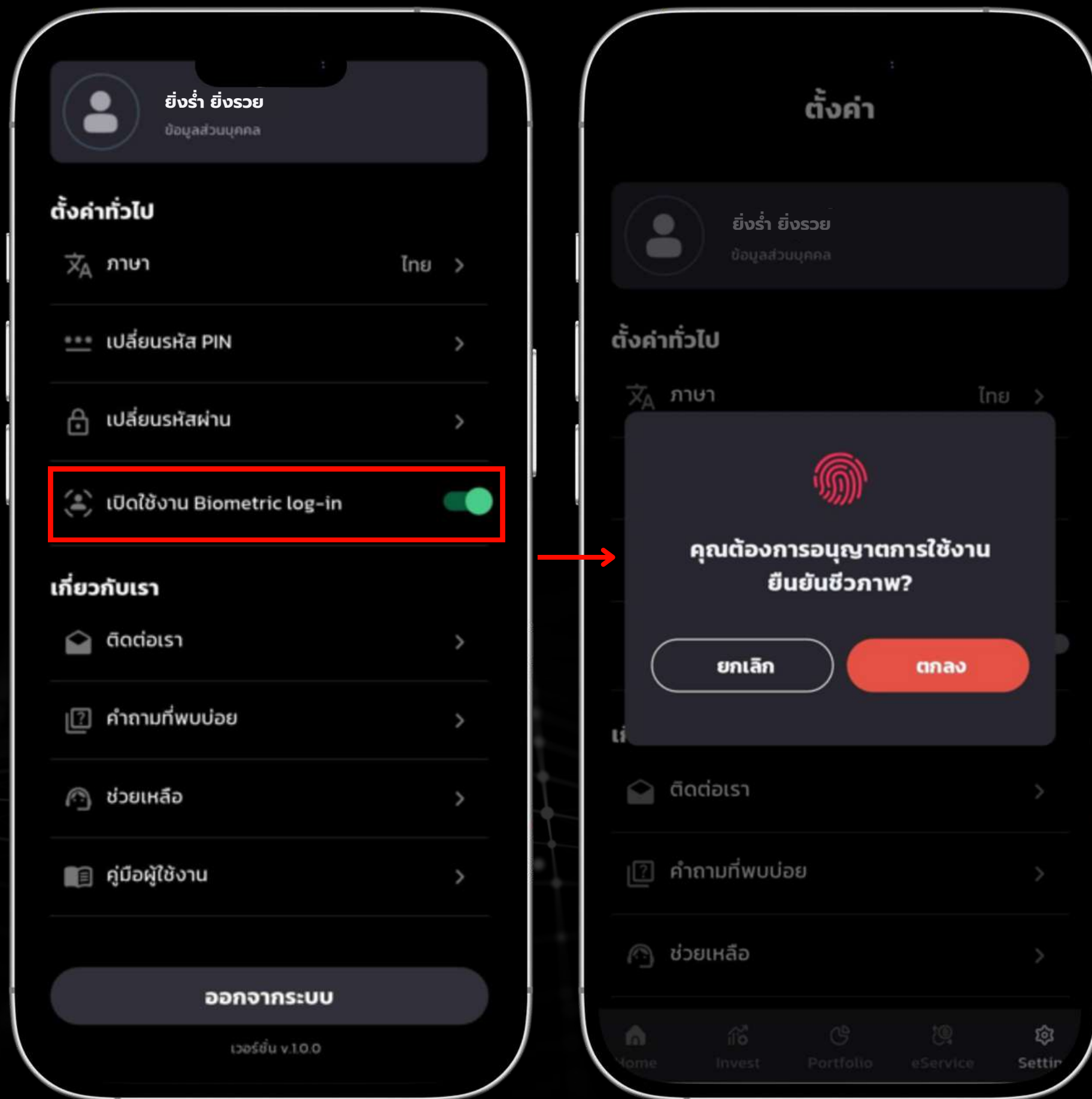
UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “**เปลี่ยนรหัส PIN**” ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่



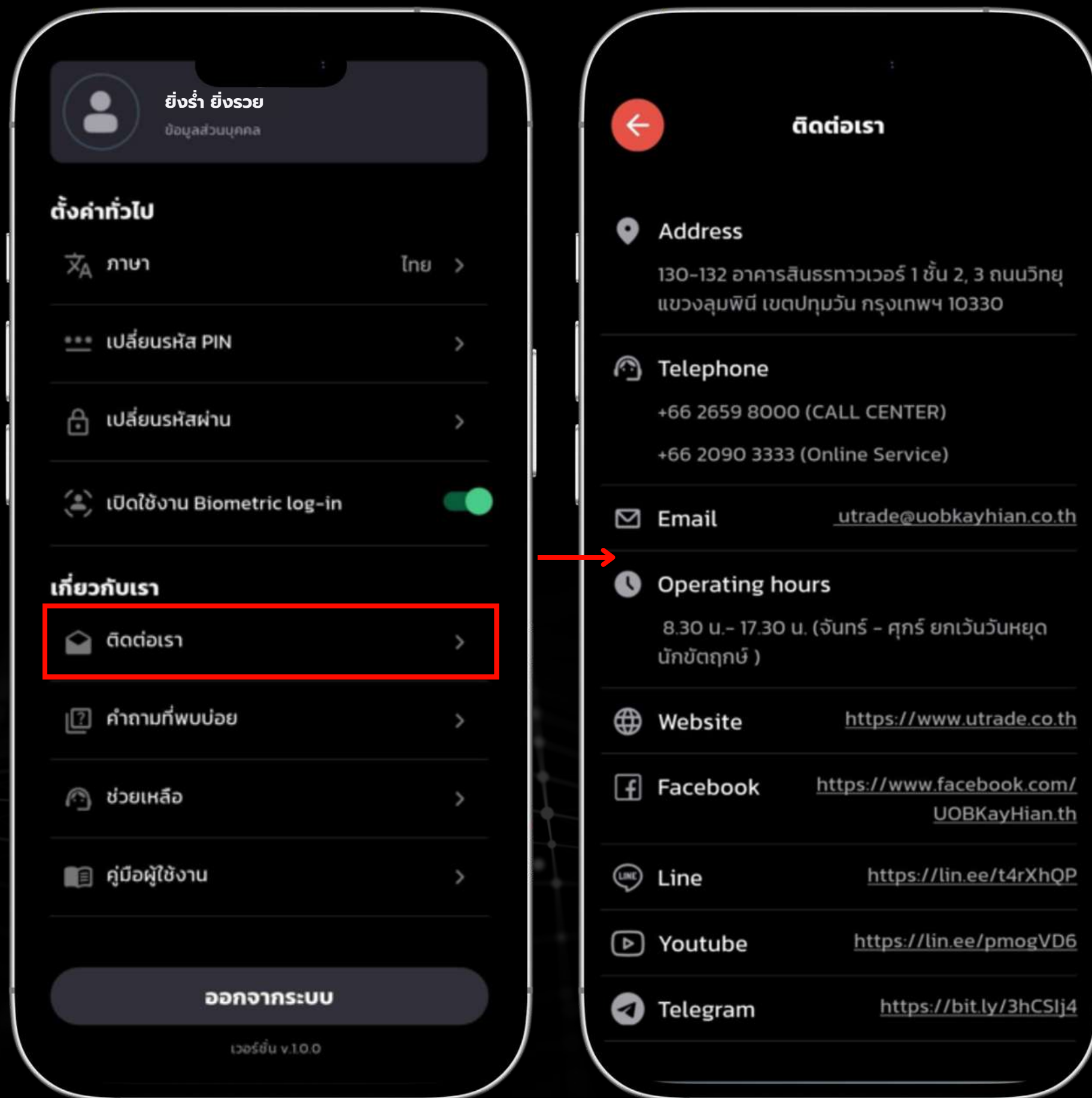
UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่



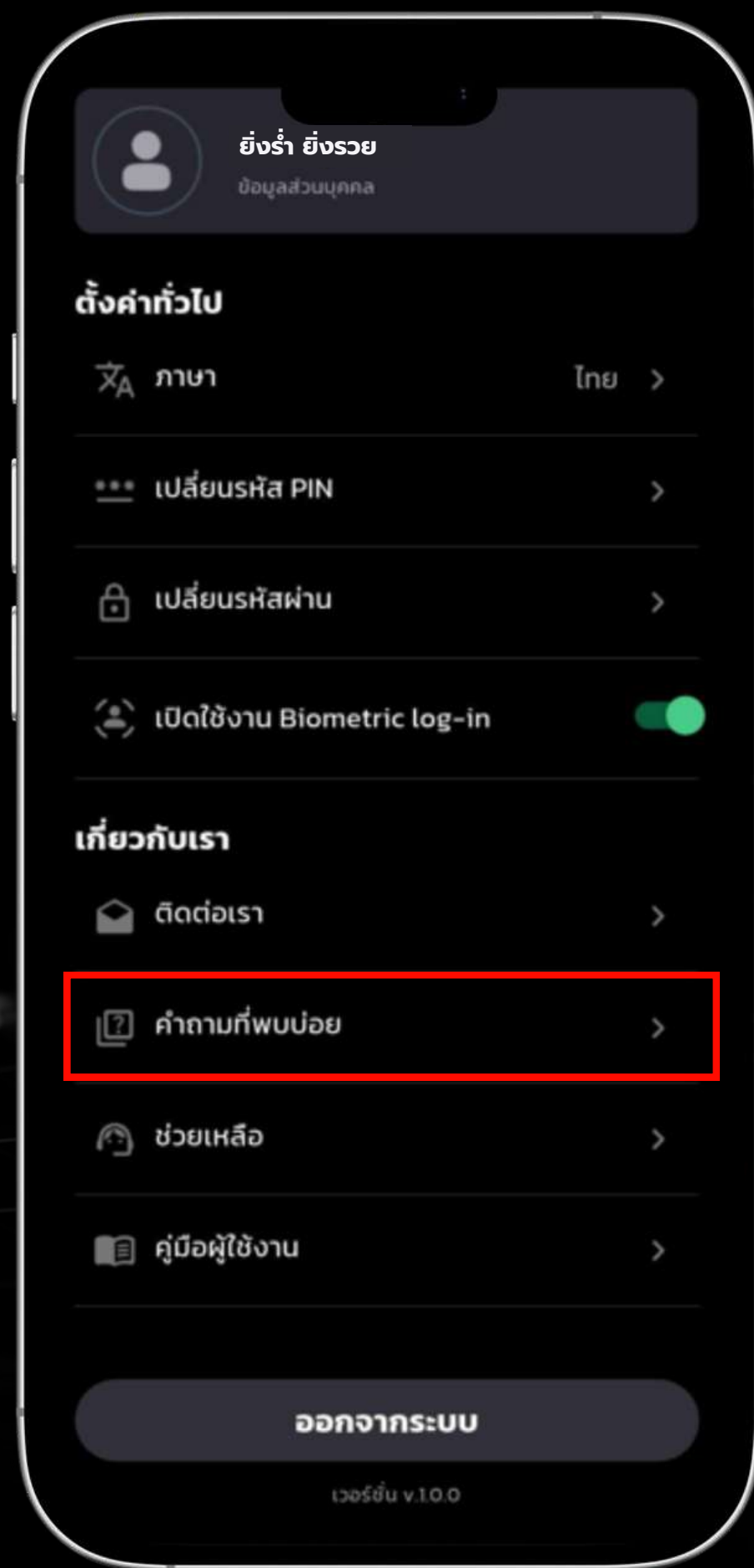
UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “เปิดใช้งาน Biometric log-in” จากแถบเมนูใน การตั้งค่า ระบบจะแสดง Popup เพื่อขออนุญาตการตั้งค่าการใช้งาน “สแกนลายนิ้วมือ” หรือ “สแกนใบหน้า” สำหรับการเข้าสู่ระบบ



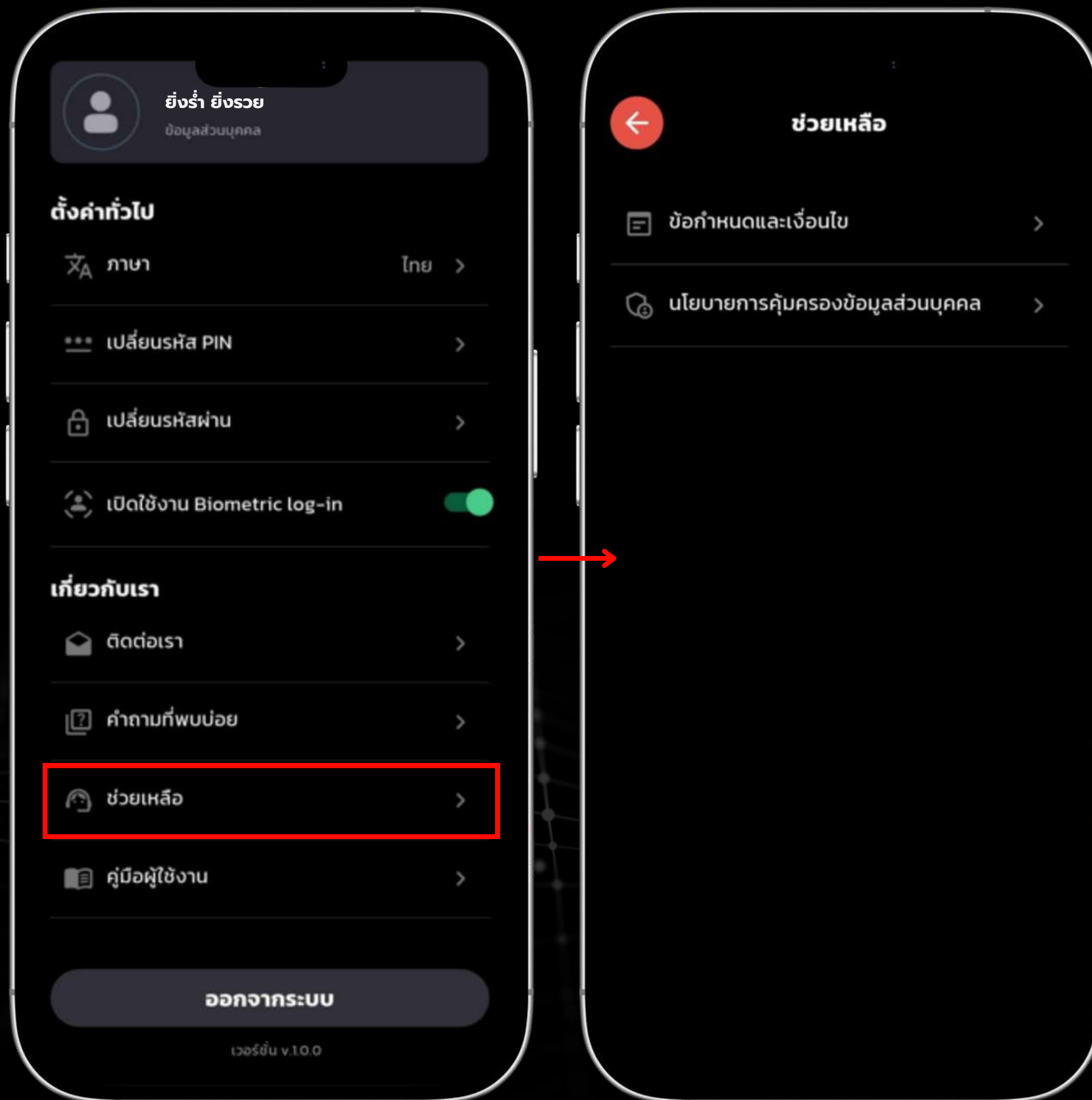
UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “ติดต่อเรา” จากแถบเมนูในการตั้งค่าระบบจะแสดงข้อมูลการติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล และ โซเชียลมีเดีย ของทางบริษัท



UTRADE – Setting Page

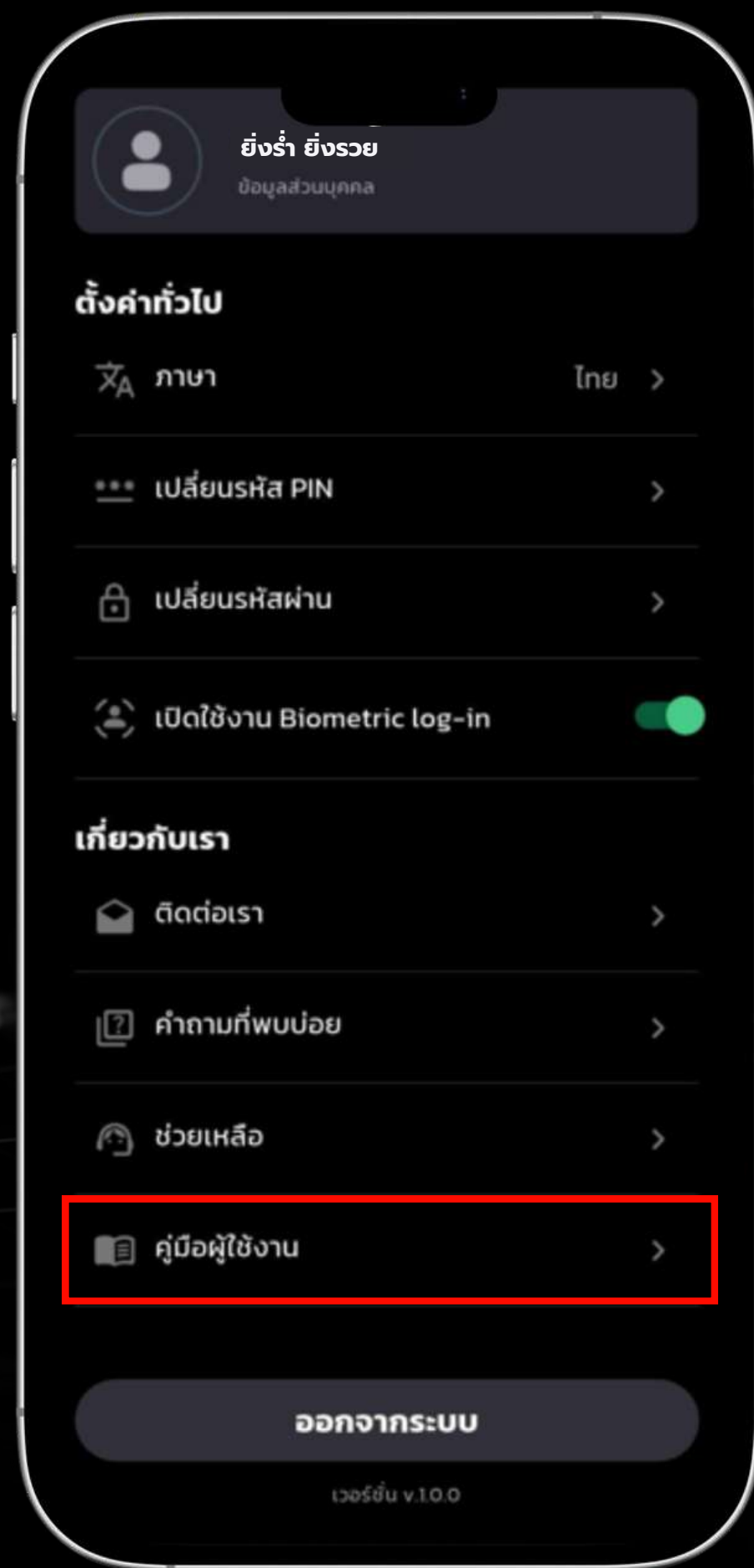
เมื่อเลือก “**คำถามที่พบบ่อย**” ระบบจะเปิด เว็บไซต์ และนำผู้ใช้งานไปยังหน้า FAQ (Frequently Asked Questions) ซึ่งจะรวบรวมคำถามที่ผู้ใช้งานมักถามบ่อยพร้อมคำตอบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม



UTRADE – Setting Page

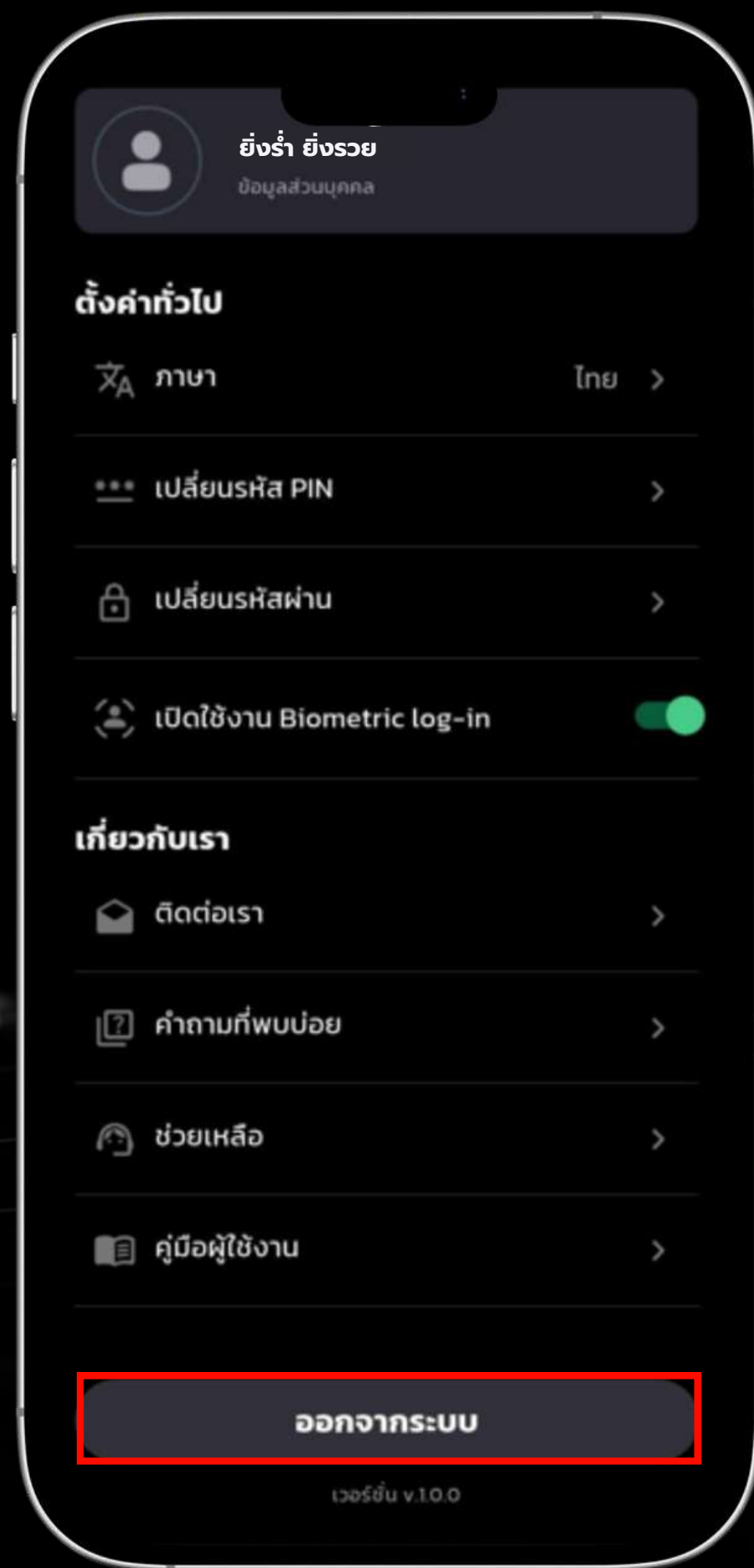
เมื่อเลือก “ช่วยเหลือ” จากแถบเมนูในการตั้งค่า ระบบจะแสดงเมนูดังนี้

- เมื่อเลือก “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” จะเปิดเว็บไซต์ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
- เมื่อเลือก “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จะเปิดเว็บไซต์เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “คู่มือผู้ใช้งาน” ระบบจะเปิดเว็บไซต์ สำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดคู่มือการใช้งาน ของแอปพลิเคชัน



UTRADE – Setting Page

เมื่อเลือก “**ออกจากระบบ**” ระบบจะทำการออกจากระบบ ผู้ใช้งานออกจากบัญชี และนำไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สามารถลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง หากต้องการกลับเข้าสู่ระบบ