



เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า

สำหรับบุคคลธรรมดา

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สมุดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า

- กรุณากrishช้อมูลและลงนามใน เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- จัดเตรียม เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรคนต่างด้าว 1 ชุด
 - สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร 1 ชุด
 - เอกสารประกอบการพิจารณาง银เงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ (สามารถแสดงได้มากกว่า 1 ประเภท) 1 ชุด เช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน, สlipเงินเดือน หรือสำเนาใบหลักทรัพย์
 - เอกสารเพิ่มเติม กรณีบุคคลต่างด้าว ควรแสดงใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) 1 ชุด
 - เอกสารเพิ่มเติม กรณีมีบุคคลต่างด้าว สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด, อาการแสดงมป 30 บาท

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปิดบัญชี

- สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่าย สนับสนุนการตลาด (Marketing Administrative) (เปิดบัญชี)
เลขที่ 127 อาคารเกษตร หวานเวอร์
ชั้น 14-16 ถนนราษฎร์ดี แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- หรือติดต่อมายังเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000

หมายเหตุ :

- ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ด้วยตนเองได้โดยตรงกับธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ATM, Online Banking, Call Center ธนาคาร เพื่อลดระยะเวลาการสมัครใช้บริการฯ ATS ซึ่งตามปกติธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติประมาณ 2 สัปดาห์
- สอบถามวิธีการสมัคร ATS ด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000 หรือที่เว็บไซต์ www.yuanta.co.th

วันที่ _____ / _____ / _____

ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผู้ซื้อใช้บริการ มีความประสงค์เปิดบัญชีและตกลงให้ข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์ หุยวันต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") เพื่อประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชี

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity) | <input type="radio"/> บัญชี Cash | <input type="radio"/> บัญชี Cash Balance | <input type="radio"/> บัญชี Credit Balance |
| <input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | <input type="radio"/> บัญชี TFEX-0 | <input type="radio"/> บัญชี TFEX-4 (Settrade) | <input type="radio"/> บัญชี TFEX - MT4 |
| _____ | | | |
| บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) | _____ | | |
| บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม | _____ | | |
| บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ | _____ | | |
| บัญชีบริการออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth) | <input type="radio"/> บัญชี Alpha Wealth | <input type="radio"/> บัญชี My Wealth | _____ |
| บริการอื่นๆ บนบัญชี | | | |
| <input type="checkbox"/> ธุรกรรมยืมและไหยมหลักทรัพย์ (SBL) | <input type="radio"/> อัตราไฟย์ม Low Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) | <input type="radio"/> อัตราไฟย์ม High Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) | _____ |
| <input type="checkbox"/> ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN) | _____ | | |

ข้อมูลส่วนตัว

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="radio"/> นาย | <input type="radio"/> นาง | <input type="radio"/> นางสาว | <input type="radio"/> คุณฯ _____ |
| ชื่อ (ภาษาไทย) _____ | นามสกุล _____ | | |
| ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) _____ | นามสกุล _____ | | |
| วัน / เดือน / ปี เกิด _____ / _____ / _____ | อายุ _____ ปี | สัญชาติ _____ | |
| ประเภทบัตร _____ | <input type="radio"/> บัตรประจำตัวประชาชน | <input type="radio"/> บัตรคนต่างด้าว | <input type="radio"/> หนังสือเดินทาง ประเทศไทยที่ออก _____ |
| เลขที่บัตร _____ | วันที่ออกบัตร _____ / _____ / _____ วันที่หมดอายุ _____ / _____ / _____ | | |
| การศึกษา _____ | <input type="radio"/> ประถมศึกษา | <input type="radio"/> สูงกว่าประถมศึกษา | <input type="radio"/> คุณ _____ |
| สถานภาพสมรส _____ | <input type="radio"/> โสด | <input type="radio"/> สมรส | มีบุตรอยู่ในอุปการะ _____ คน |
| ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุล _____ | เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____ | | |
| อาชีพ _____ | ตำแหน่งงาน _____ | | |
| สถานที่ทำงาน _____ | รายได้ต่อปี _____ บาท | | |

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

อาชีพ

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="radio"/> ข้าราชการ | <input type="radio"/> พนักงานธุรกิจวิสาหกิจ | <input type="radio"/> พนักงานบริษัท | <input type="radio"/> พนักงานธนาคาร/สถาบันการเงิน |
| <input type="radio"/> เกษียณ | <input type="radio"/> นักลงทุน | <input type="radio"/> พ่อบ้าน / แม่บ้าน | <input type="radio"/> นักศึกษา |
| <input type="radio"/> เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / ค้าขาย | <input type="radio"/> คุณฯ (โปรดระบุ อาชีพ) _____ | | |

ประเภทธุรกิจ

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="radio"/> ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/อัญมณี หรือใบเหลี่ยมมีค่า/ทองคำ | <input type="radio"/> ธุรกิจสถานบริการ เช่น ไนท์คลับ บาร์ | <input type="radio"/> ธุรกิจค้าของเก่า/วัตถุโบราณ | |
| <input type="radio"/> ธุรกิจนาฬ้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ | <input type="radio"/> ธุรกิจผลิต/ค้าอาชญากรรม | <input type="radio"/> ธุรกิจให้ภัยมิเงินผลกระทบ | |
| <input type="radio"/> ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | <input type="radio"/> ธุรกิจนาฬ้ารับจัดหางาน | <input type="radio"/> องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) | |
| <input type="radio"/> ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | <input type="radio"/> ธุรกิจท่องเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศก์ | <input type="radio"/> ธุรกิจคลาสในและการพนัน | |
| <input type="radio"/> ธุรกิจหรือให้เช่าซื้อรถยนต์/รถยนต์มือสอง | <input type="radio"/> คุณฯ (โปรดระบุ ประเภทธุรกิจ) _____ | | |

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา / สถานกิจการ _____ ชื่อหน่วยงาน _____

ตำแหน่งงาน _____ อายุงาน _____ ปี

ข้อมูลทางการเงิน/วัตถุประสงค์ในการลงทุน

รายได้ต่อเดือน โปรดระบุ**

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> ต่ำกว่า 500,000 บาท | <input type="radio"/> ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท | <input type="radio"/> ตั้งแต่ 1,000,001 - 4,000,000 บาท |
| <input type="radio"/> ตั้งแต่ 4,000,001 - 10,000,000 บาท | <input type="radio"/> ตั้งแต่ 10,000,0001 บาทขึ้นไป | |

มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว โปรดระบุ**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> ต่ำกว่า 2,000,000 บาท | <input type="radio"/> ตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท | <input type="radio"/> ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท |
| <input type="radio"/> ตั้งแต่ 10,000,001 - 30,000,000 บาท | <input type="radio"/> ตั้งแต่ 30,000,001 - 50,000,000 บาท | <input type="radio"/> ตั้งแต่ 50,000,001 - 70,000,000 บาท |
| <input type="radio"/> ตั้งแต่ 70,000,001 บาทขึ้นไป | | |

** โปรดระบุ ✓ เชื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น ตราสารหนี้, ELN

แหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน เงินเดือน เงินออม การประกอบธุรกิจ อื่นๆ(โปรดระบุ) _____

ประเทศที่มาของรายได้/เงินลงทุน ประเทศไทย ประเทศอื่น(โปรดระบุ) _____

วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อการลงทุน เพื่อการเก็งกำไร เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อื่นๆ(โปรดระบุ) _____

ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า

ข้อมูลการติดต่อ**

E-mail address _____ เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____

** ข้อมูลการติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้ต่อบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่สำคัญ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อมูลการติดต่อที่ลูกค้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ล่าสุดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว

ข้อมูลที่อยู่*	รายละเอียดที่อยู่*		
1. ที่อยู่ทะเบียนบ้าน	เลขที่_____ หมู่ที่_____ ถนน_____	อาคาร/หมู่บ้าน_____	ชื่อ_____ สำเนา/เขต_____
	ซอย_____		
	ตำบล/แขวง_____	อำเภอ/เขต_____	
	จังหวัด_____	รหัสไปรษณีย์_____	โทรศัพท์_____
2. ที่อยู่ปัจจุบัน	<input type="radio"/> ตรงกับทะเบียนบ้าน <input type="radio"/> ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ)		
	เลขที่_____ หมู่ที่_____ ถนน_____		
	ซอย_____		
	ตำบล/แขวง_____	อำเภอ/เขต_____	
	จังหวัด_____	รหัสไปรษณีย์_____	
3. สถานที่ทำงาน	<input type="radio"/> ตรงกับทะเบียนบ้าน <input type="radio"/> ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน <input type="radio"/> ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ)		
	เลขที่_____ หมู่ที่_____ ถนน_____		
	ซอย_____		
	ตำบล/แขวง_____	อำเภอ/เขต_____	
	จังหวัด_____	รหัสไปรษณีย์_____	โทรศัพท์_____
4. สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์	<input type="radio"/> ตรงกับทะเบียนบ้าน <input type="radio"/> ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน <input type="radio"/> ตรงกับสถานที่ทำงาน <input type="radio"/> ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ)		
	เลขที่_____ หมู่ที่_____ ถนน_____		
	ซอย_____		
	ตำบล/แขวง_____	อำเภอ/เขต_____	
	จังหวัด_____	รหัสไปรษณีย์_____	

ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)

ชื่อ-นามสกุล _____	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____
สถานที่ติดต่อ เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____	ซอย _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____	อำเภอ / เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____	โทรศัพท์ / มือถือ _____
E-mail address _____ ความสัมพันธ์ _____	

ข้อมูลธนาคารเพื่อการชำระราคา

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการชำระราคาโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

- | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| <input type="radio"/> ธนาคารกรุงเทพ | <input type="radio"/> ธนาคารกรุงไทย | <input type="radio"/> ธนาคารไทยพาณิชย์ | <input type="radio"/> ธนาคารกรุงเทพ |
| <input type="radio"/> ธนาคารทหารไทย | <input type="radio"/> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | <input type="radio"/> ธนาคารกรุงไทย | <input type="radio"/> ธนาคารกรุงโภ |
| <input type="radio"/> ธนาคารกสิกรไทย | <input type="radio"/> ธนาคารกสิกรไทย | <input type="radio"/> ธนาคารซีไอเอ็มบี | <input type="radio"/> ธนาคารแอลเออนด์เอ็กซ์เพรส |

ชื่อบัญชี _____ สาขา _____

เลขที่บัญชี _____ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

E-Dividend : เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การจ่ายเงินปันผลต่อเดือน และสิทธิอื่นๆที่เป็นตัวจินดมอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุดคือการหักภาษี (ประเทศไทย) จำกัด และให้ถอนความแห้งประเพณีไทย จะนำเงินหักบัญชีที่เงินฝากธนาคารต้องหักบัญชีที่ท่านใช้ในการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ บริการนี้ใช้สำหรับหลักทรัพย์ในบัญชีของขายหลักทรัพย์ของท่านที่ไม่อยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หมายเหตุ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น หากท่านประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการ E-Dividend กรุณาระบุลงความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ 02-009 8000

ข้อกำหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร

E-Document : เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูล รายงานและเอกสารอื่นๆ ให้ เช่น ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ (Confirmation), รายงานการลงทุนประจำเดือน(Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) โดยจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ประมณฑ์ทาง อีเมลล์ของนักลงทุน (Email Address) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ โดยเงื่อนไขเช่นกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หากท่านประสงค์ที่จะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ 02-009 8000

แบบแสดงตนที่นำไปขอลงทะเบียน

1. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี้ ใช่ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประจำตัว _____

ความสัมพันธ์ _____

2. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีมีอำนาจควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี้ ใช่ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประจำตัว _____

ความสัมพันธ์ _____

3. ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หมายเหตุ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประจำตัว _____

ผู้รายงาน _____ ความเกี่ยวข้อง _____ เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____

4. ผู้รับมอบอำนาจในการซื้อขายหรือทำธุกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประจำตัว _____

ความสัมพันธ์ _____ เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____

แบบแสดงตนทั่วไปของลูกค้า

5. ข้าพเจ้าและคู่สมรสไม่มีประวัติการกระทำการมิดมูลฐาน² ตาม พรบ. บังกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ
พรบ.บังกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอุบัติที่มีอันตรายทำลายล้างสูง ไม่มี มี (โปรดระบุ)

มูลฐานความผิด _____

ปี พ.ศ. ที่กระทำการมิด

6. การทำงานที่ตำแหน่งทางการเมือง³ ของข้าพเจ้า ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ตำแหน่งทางการเมือง _____

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง _____

7. การดำรงตำแหน่งทางการเมือง³ ของบิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร / ผู้รับมอบอำนาจ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ตำแหน่งทางการเมือง _____

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง _____

แบบแสดงตนทั่วไปของผู้รับมอบอำนาจ **เฉพาะกรณีมีการห้ามมอบอำนาจ**

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ภาษาไทย) _____ นามสกุล _____

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ(ภาษาอังกฤษ) _____ นามสกุล _____

เลขที่บัตร _____ วันที่ออกบัตร _____ / _____ / _____ วันที่หมดอายุ _____ / _____ / _____

วัน / เดือน / ปี เกิด _____ / _____ / _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____

เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____ E-mail address _____

อาชีพ _____ ชื่อสถานที่ทำงาน _____

ประเภทธุรกิจ _____

ความสำนึกรักผู้รับมอบอำนาจเป็น _____

กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุที่อยู่ในประเทศไทยของสัญชาติ _____

1. ประวัติการกระทำการมิดมูลฐาน² ตาม พรบ.บังกัน และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ.

ไม่มี มี (โปรดระบุ)

บังกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอุบัติที่มีอันตรายทำลายล้างสูง ของผู้รับมอบอำนาจ

มูลฐานความผิด _____

ปี พ.ศ. ที่กระทำการมิด

2. การดำรงตำแหน่งทางการเมือง³ ของผู้รับมอบอำนาจ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ตำแหน่งทางการเมือง _____

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง _____

3. ความเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ของผู้รับมอบอำนาจ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขที่บัตรประชาชน _____

ฝ่ายงาน _____

ความเกี่ยวข้อง _____

เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ _____

1) เจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือ มีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลที่ลูกค้า ทำธุรกรรมแทน หรือบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล

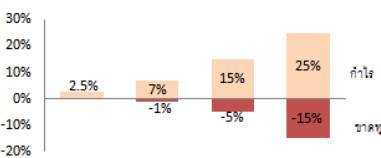
2) ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดที่ทำไปสู่การฟอกเงินตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับด้านนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ซื้อขายหรือย้ายออกทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการข้อในประเทศไทย ความผิดต่อหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

3) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี หรือบุคคลที่ ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและ มีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มาตรา คู่สมรส บุตรและผู้ร่วมงานใกล้ชิด

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test)

การทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลความเสี่ยงของลูกค้า ดังนี้ขอให้ลูกค้าเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวมากที่สุดและตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อ

คำถาม ข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (สำหรับลูกค้านิติบุคคลให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 เป็นต้นไป)

1. ปัจจุบันท่านอายุ	7. จะระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
1) มากกว่า 55 ปี	1) ไม่เกิน 1 ปี
2) 45 - 55 ปี	2) 1 ถึง 3 ปี
3) 35 - 44 ปี	3) 3 ถึง 5 ปี
4) น้อยกว่า 35 ปี	4) มากกว่า 5 ปี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเดินทาง	8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
2) จะห่วงร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้ด้วย
3) จะห่วงร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด	3) เข้าใจและรับความผิดหวังได้ในระดับหนึ่ง
4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	4) ไม่งั้นกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร	9. ท่านจะรู้สึกกังวลรับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าไหร่
1) มีทรัพย์สินอย่างหนึ่ง	1) 5% หรือน้อยกว่า
2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนึ่งเดียว	2) มากกว่า 5%-10%
3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งเดียว	3) มากกว่า 10%-20%
4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตรถลงแก้ไขอนาคตแล้ว	4) มากกว่า 20% ขึ้นไป
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)	10. หากบัญชีแล้วว่างานลงทุนไป 100,000 บาท บัญชีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน	1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือไว้
2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
3) หุ้นไทย หรือกองทุนรวมตราสารหนี้	3) อดทนรอต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง	4) ยังมั่นใจ เนื่องจากเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อแซงกลับคืนทุน
5. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ	คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ
1) เน้นเงินตัวอัจฉริยะและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำๆ ได้	ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น
2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ส่วนมาก แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง	11. หากการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินซื้อขายเพิ่ม บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น	1) ไม่ได้
4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว	2) ได้
6. เมื่อพิจารณาฐานรากและตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านตั้งใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด	ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
	12. ออกหนี้เจ้ากู้ความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้เพียงใด
1) กลุ่มที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย	1) ไม่ได้
2) กลุ่มที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%	2) ได้
3) กลุ่มที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%	
4) กลุ่มที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%	

ลูกค้าสามารถแจ้งความประسังค์ไม่ชอบแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด) หากเข้าใจเงื่อนไข

กรณีลูกค้าบุคคลหากมีสถานะ

- เป็นผู้ดูแลบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายใหญ่พิเศษหรือผู้ดูแลบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายใหญ่พิเศษ

กรณีนิติบุคคลหากมีสถานะ

- มีส่วนของผู้ดูแลบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายใหญ่พิเศษ

- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายต่อหันหลังตั้งแต่ 10 ล้านบาทที่เข้าไปหรือในกรณีที่หันหลังตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

**คำนิยาม - มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

- มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป

- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายต่อหันหลังตั้งแต่ 10 ล้านบาทที่เข้าไปหรือในกรณีที่หันหลังตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ 1. = 1 คะแนน

ตอบ 2. = 2 คะแนน

ตอบ 3. = 3 คะแนน

ตอบ 4. = 4 คะแนน

สำหรับคำขอที่ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

ผลการประเมินของท่าน รวม [] คะแนน

] คะแนน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคำแนะนำการจัดสรรการลงทุน

คะแนน		ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน				
บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล			เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ค่ารัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
น้อยกว่า 15	น้อยกว่า 13	○ 1	เสี่ยงต่ำ	> 60%	< 20%	< 10%	< 10%	< 5%
15 - 21	13 - 18	○ 2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%	< 20%	< 10%	< 10%
22 - 29	19 - 24	○ 3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%	< 30%	< 10%	< 10%
30 - 36	25 - 30	○ 4	เสี่ยงสูง	< 10%	< 40%	< 40%	< 20%	< 20%
37 ขึ้นไป	31 ขึ้นไป	○ 5	เสี่ยงมาก	< 5%	< 30%	> 60%	< 30%	< 30%

หมายเหตุ - ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○ ให้ตรงกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
 - * รวมถึง สินค้าไมค์กันท์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทนักลงทุน และระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้ และทางเลือกเพื่อการลงทุน	คำอธิบายระดับความเสี่ยง ของกองทุนส่วนบุคคล
1	น้อยกว่า 15	นักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ: ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเดือนน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 2-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
2	15 - 21	นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ: รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นไปป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจาก การลงทุน	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 * ตราสารทุนได้บ้างส่วน * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 25%
3	22 - 29	นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง : สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 * ตราสารทุนได้ปานกลาง * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 6-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
4	30 - 36	นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง : ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุน และผลตอบแทนในระยะยาว	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 * ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก * ตราสารอนุพันธ์ได้บ้างส่วน * กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
5	ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	นักลงทุนประเภทเสี่ยงมาก : ต้องการได้รับผลประโยชน์ที่จะได้รับผลตอบแทนสูง และมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 * ตราสารทุน * ตราสารอนุพันธ์ได้บ้างส่วน * ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 100%

คำอธิบายระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 1 - ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1</u> กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศไทย มีนโยบายลงทุนในหุ้นในเครือที่ใช้เงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลลัพธ์ตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางตาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนโดยตราสารนี้ หลักทรัพย์ และสัญญาจ้างกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น กองทุนประเภทนี้ Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 2 - ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 2</u> กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้เงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือหุ้นในเครือที่ใช้เงิน หรือการหาผลลัพธ์ตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางตาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนโดยตราสารนี้ หลักทรัพย์และสัญญาจ้างกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในหุ้นในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น กองทุนประเภทนี้ Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 3 - หุ้นที่มีอันดับความนำเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 3</u> กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนำเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป ที่อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 4</u> กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนำเชื่อถือ A+/A/A- ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 5</u> กองทุนรวมพสม มีนโยบายได้ทั้ง ตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 4 - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนำเชื่อถือ AA- ขึ้นไป ที่อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 6</u> กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนำเชื่อถือ A+/A/A- ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 7</u> กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนำเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	<u>กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 8</u> กองทุนรวมที่มีการลงทุนในหุ้นในเครือที่เป็นทางเลือก มีนโยบายลงทุนในหุ้นในเครือที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งที่ไม่รู้มูลค่าเงินต้น
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 5 - ตราสารที่มีลักษณะ Hybird Bond)	
- ตราสารหนี้ที่มีลักษณะออกได้ก่อนกำหนด	
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 6	
- ตราสารหนี้เอกสารที่มีอันดับความนำเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade (ตราสารประเภท Non-Investment Grade)	
- ตราสารหนี้เอกสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนำเชื่อถือ	
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 7	
- หุ้นที่อยู่ต่ำกว่า Investment Grade ที่มีอันดับความนำเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade	
- หุ้นที่อยู่ต่ำกว่า Investment Grade ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนำเชื่อถือ	
- ตราสารเงินกองทุน / หุ้นที่อยู่ต่ำกว่า Investment Grade ที่มีอันดับความนำเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade แต่คาดการณ์แล้วประเทศไทย	
ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 8	
- หุ้นทุนที่มีการลงทุนในหุ้นที่มีอันดับความนำเชื่อถือต่ำกว่า 100%	
- หุ้นทุนที่มีการลงทุนในหุ้นที่มีเงินโฆษณาชื่อ Underlying อื่นใดนอกเหนือจากหลักทรัพย์/หุ้นที่อยู่ต่ำกว่า Investment Grade ที่มีอันดับความนำเชื่อถือต่ำกว่า 100%	
เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า	
- เมื่อบริษัทฯ/เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และบริษัทฯ/เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าแล้ว ลูกค้าต้องทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้	
- สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ลูกค้าควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน	
- การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตัดสินใจลงทุนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้	
- ประกอบการประเมินได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า	

เลขที่บัญชี / Account No

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล)

Applicant Name (Title/Name/Surname)

บัตรประจำนิสิตเลขที่

ID Card

No

สัญชาติ

Nationality(ies)

โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านมี / Please specify all nationalities that you hold

หนังสือเดินทาง เลขที่

Passport No

ส่วนที่ 1 / Part 1

สถานะของลูกค้า / Status of Customer

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9)

1 **ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา Answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสัญชาติเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และท่านในนี้คือเป็นพลเมืองอเมริกัน Answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย Answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2 **ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้เมืองอเมริกันที่อยู่อาศัยอยู่ต่อ永久 ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้เมืองอเมริกันที่อยู่อาศัยอยู่ต่อ永久ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่านไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกลละ ยกเลิก หรือถูกถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

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.

Answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 **ท่านมีสถานะเป็นผู้เมืองอเมริกันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อ沃ตถูกประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้เมืองอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของIRS หน่วยงานด้านภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ <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>.

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)

(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

4 **ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่หรือไม่ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

5 **ท่านมีคำสั่งทำการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หุยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with YUANTA to an account maintained in the U.S.?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

6 **ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้คำแนะนำจากการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการได้ฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หุยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ใช่หรือไม่ Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with YUANTA granted to person with U.S. address?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

7 **ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หุยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงที่อยู่เดียวซึ่งเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ Do you have a hold mail or in care of address in the U.S. as the sole address for the account opened or held with YUANTA?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

8 **ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หุยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ใช่หรือไม่ Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

9 **ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หุยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?**

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 2 / Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากทำนายสถานะเป็นบุคคลไม่ใช่บุคคลของบริษัทฯ ให้ตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ หลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิใช้คุณลักษณะเดียวกันแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด เผ็นสมควร
 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, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
 You agree to notify and provide relevant documents to YUANTA within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ทำนายนี้ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ยังกับสถานะของท่าน บริษัท หลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิใช้คุณลักษณะเดียวกันแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด เผ็นสมควร
 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle YUANTA to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

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

1. ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to:
 1. เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการทํารายการรวมทางการเงิน ของชําพาร์เจนที่ประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหราชอาณาจักร (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เดียวภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือไม่ให้ความต้องมี) จำนวนเงินที่คุณลักษณะผลประโยชน์ในบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกขอข้อมูลโดย ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงิน อื่น และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย disclose to the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions for benefits of my financial transactions (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) and/or, 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 YUANTA, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
 2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร ดังกล่าว withhold from your account and/or the income derived from or through YUANTA in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between YUANTA and such tax authorities; and
 3. ให้บริษัทหลักการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักการ) ที่แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนตัวแทนในการขายรับซื้อ/แลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนและมีสิทธิเข้าร่วมด้วยกิจกรรมของบริษัทหลักการ/กองทุนดังกล่าว มีสิทธิใช้ข้อมูลคำยืนยันและคำยินยอมในด้านที่เกี่ยวกับการเสนอตัวและการเปิดเผยข้อมูลหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับบัญชีและเอกสารที่อ้างถึง) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) เสนอหนังสือว่าชําพาร์เจนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและในบุคคลดังกล่าวทุกความสามารถที่ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นได้ asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) who appoints any of the company in YUANTA as distributor/agent for subscribing/redeeming/swapping the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or funds, to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure/withholding (including this document and reference document) (hereinafter referred to as "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML) as if I have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) myself and authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลเชิงบัญญัติ (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบันคับให้กับกฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิใช้คุณลักษณะเดียวกันแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด เผ็นสมควร

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 YUANTA, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

คำรับรอง / ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

1. ลูกค้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ให้ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงสัญญา แบบฟอร์ม / เอกสาร ประจำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี หรือ ในเอกสารธุรกรรมทุกฉบับ ทั้งในปัจจุบันหรือที่อาจมีขึ้นในอนาคตทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
2. ลูกค้า ได้รับมอบ อ่านรายละเอียด และได้รับการชี้แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายต่างหน้า และ/หรือหลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม รวมถึงในเอกสารธุรกรรมอื่น จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้ว และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทันที
3. ลูกค้า มีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายต่างหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, หรือของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว
4. ลูกค้า ตกลงปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ อายุร่วมครึ่ด และข้อบัญญัติ ให้ บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายต่างหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
5. ลูกค้า รับทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายต่างหน้า และ/หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) แทนลูกค้า ผู้แนะนำการลงทุนมีหน้าที่ให้ดำเนินการเก็บรวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น ลูกค้า โปรดตัดสินใจซื้อขายหรือทำธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้าอิնยอมให้บริษัทฯ ตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์อื่น หากพบว่าลูกค้ามีการกระทำที่ขัดกับนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องถือว่าลูกค้ามีส่วนร่วมกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ และฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้า ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
6. ลูกค้า รับทราบว่า เมื่อมีการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีสัญญาซื้อขายต่างหน้า หรือบัญชีอื่นใด บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอื่นยังการซื้อขายหรือเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่หรืออีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชี เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวลูกค้าเองในฐานะผู้ลงทุน ทั้งนี้ไม่ว่าลูกค้าจะรับข้อมูลหรือเอกสารรายงานด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม หรือจะได้ปิดอ่านข้อมูลหรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม และถึงแม้ว่าจะส่งไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบข้อความหรือข้อมูลที่ระบุในเอกสารรายงานของบริษัทฯ และถ้าโดยชอบ
7. ลูกค้ารับทราบและตกลงตาม เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า , ข้อตกลงในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลเมริกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้าฉบับนี้
8. ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับสำเนาเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัทฯ ทั้งนี้โดยลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบท่องบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
9. ลูกค้ารับทราบว่า การทำธุรกรรมใดๆ ที่ต้องมีการโอนเงินหรือชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ต้องเป็นไปตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดและต้องโอนเงินหรือชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ซึ่งบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด" โดยตรงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานหรือบัญชีอื่นใดที่ไม่ใช่บัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินหรือโอนเงินตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด

ข้าพเจ้า ในฐานะลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการอยู่ยืนยัน รับทราบและตกลง ตาม คำรับรอง / ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ดังนั้น รวมทั้งข้อมูลผู้พันและปฏิบัติตามที่กำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และข้อกำหนดเพิ่มเติมขององค์กรธรรมแต่ละประเทศ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และข้าพเจ้า ขอยืนยันให้ลายมือชื่อที่ได้ให้ไว้เป็นตัวอย่างลายมือชื่อ สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน / เจ้าหน้าที่บริษัทฯ

(_____)

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า _____ บัญชีเลขที่ _____
 อุปภานเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
 เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให้แก่ _____

มีความสัมพันธ์กับผู้มอบอำนาจเป็น _____

อุปภานเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ”
 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ หุนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) แทนข้าพเจ้า ดังนี้

1. ซื้อขาย โอน รับโอน ฝาก จองซื้อ ยืมและไห้ยืม หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่อื่น รับทราบ ยืนยัน และ/หรือรับรองผลการซื้อขายหรือทำธุรกรรม ตลอดทั้งรับมอบ สั่งมอบ หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสั่งถอนทรัพย์สินประเภทเงินวงบประมาณ แทนผู้มอบอำนาจ
2. ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินวงบประมาณ เคารองเนียม รายการเดตมป และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือรับชำระค่าขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินวงบประมาณ รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการหักภาษีการค้า และ/หรือภาษีเงินได้ และนำส่งกรมสรรพากร
3. รับโอนหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสิทธิในหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ ผู้มอบอำนาจสั่งให้บริษัทฯ ซื้อ เข้าหรือใส่ซื้อผู้รับมอบอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ ลงนามในหนังสือเอกสาร หรือ ตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้
4. ผู้มอบอำนาจจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอำนาจกระทำการใดๆ ของผู้รับมอบอำนาจโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วัน

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปโดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนหนึ่งได้กระทำ ด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

“กรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะมอบอำนาจในเรื่องใด ให้ลูกค้าขีดฆ่าข้อความส่วนที่ไม่ต้องการมอบอำนาจและลงนามกำกับไว้”

 ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
 ()

สำหรับการมอบอำนาจในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้รับมอบอำนาจขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้อธิบายให้รับทราบ และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรียบร้อยแล้วและผู้รับมอบอำนาจตกลงให้ไว้ลายมือชื่อในข้อผู้รับมอบอำนาจ เป็นตัวอย่างลายมือชื่อในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

 ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
 ()

ลงชื่อ _____ พยาน
 ()

ลงชื่อ _____ พยาน
 ()

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ._____

เรียนผู้จัดการธนาคาร _____ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") สำนักงานใหญ่/สาขา _____

ข้าพเจ้า _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี _____ บัญชีธนาคารเลขที่ _____

สถานที่ติดต่อ เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์มือถือ _____ E-mail _____

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวในเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์ ยوانต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระภุกพันต่างๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออัปมูลค่าลึกทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่ตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทฯ ให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระภุกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงิน ที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้แล้ว ให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร และบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

ลายเซ็นตามที่ให้ไว้กับธนาคาร

<p>รับทราบและรับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมโดย</p> <p>ลงชื่อ _____ (_____)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ยوانต้า (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม</p> <p>ลงชื่อ _____ (_____)</p> <p>ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขาธนาคาร</p>
--	--



Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

127 Gaysorn Tower, 14th-16th Floor, Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 0 2009 8888

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกเบร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำเนิน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2009 8888

Online Service : **0 2009 8000**

www.yuanta.co.th



ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้า (ประเทศไทย)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีเกียรติที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้เข้าเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้มีเกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลักษณะที่สำคัญของการให้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ จะใช้กับการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยจะกำหนดข้อสัญญาที่สำคัญ เช่น
 - 1.1 เอกสารธุรกรรม
 - 1.2 คำรับรองและคำยืนยัน
 - 1.3 คำสั่งและรายงาน
 - 1.4 ข้อตกลงในการรับผิดชอบให้และความรับผิดชอบ
 - 1.5 หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า
 - 1.6 การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
 - 1.7 เหตุแห่งการผิดนัด
 - 1.8 ความเสี่ยง
 - 1.9 การบอกรอกรับ
2. นอกจากนี้ ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ได้ด้วยกัน ได้แก่
 - 2.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
 - 2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - 2.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures
 - 2.4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายเพื่อชื่อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
 - 2.5 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและไห้ยืมหลักทรัพย์
 - 2.6 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - 2.7 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2.8 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
 - 2.9 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้
 - 2.10 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
3. ข้อกำหนดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าทำธุรกรรมนั้นๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่จำต้องลงนามในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้ง หรืออีกนัยหนึ่งหากลูกค้าไม่ได้เข้าบริการนั้นๆ ของบริษัทฯ ลูกค้าก็จะไม่ผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของธุรกรรมนั้นๆ ดังนั้นลูกค้าจึงต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินประกอบกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของธุรกรรมที่ลูกค้าใช้บริการจากบริษัทฯ
4. เนื่องจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องอ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผย ความเสี่ยงที่แนบอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านลูกค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ และ/หรือ ต้องการรับทราบข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000

สารบัญ

1	ข้อความเปื้องต้น	1
2	คำจำกัดความและกราดีความ	1
3	เอกสารอุக្រรwm	3
4	คำรับรองและคำยืนยัน	6
5	กฎและระเบียบ	8
6	คำสั่งและรายงาน	8
7	ข้อตกลงในการรับผิดชอบใช้และความรับผิด	10
8	หลักประกัน	11
9	ทรัพย์สินของลูกค้า	13
10	การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์	14
11	เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า	16
12	การดำเนินการของบริษัทฯ	18
13	เหตุสุดวิสัย	18
14	ความเสี่ยง และการใช้คุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ	18
15	การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม	19
16	คำบอกรถล่วง	20
17	การแก้ไขเพิ่มเติม	20
18	การแยกส่วน และกรณีที่ข้อความในเอกสารอุก្រรwmขัดแย้งกัน	20
19	การเปิดเผยข้อมูล	20
20	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	21
21	ข้อกำหนดอื่นๆ	22
22	การஸະສິທີ	23
23	การโอนສິທີ	23
24	กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาตดุลกา	23
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด/	24
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	28
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures	37
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้สัญญาเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)	40
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเมมและให้ยืมหลักทรัพย์	47
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	57
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	65
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นในประเทศ	67
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้	70
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการอุดหนุน YUANTA WEALTH	73

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ _____

โดยและระหว่าง

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 127 อาคารเกษตรทาวเวอร์ (ชั้น 14, 15, 16) ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง

กับ

(2)

ซึ่งมีที่อยู่อยู่ที่ _____

(ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับ

นี้เรียกว่า "ลูกค้า") อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ต่างๆ ที่ลูกค้าได้เข้าทำ หรือจะได้เข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

2. คำจำกัดความและการตีความ

- 2.1 คำสั่งต่อไปนี้ หากไม่ได้หมายไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิได้หมายไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท เป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที่ได้หมายไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "กฎหมาย" หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนหรือคำสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร หรือ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุน การ ส่องออก/นำเข้าเงินหรือทรัพย์สินลงทุน การห้ามกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรื่องอื่นๆ รวมถึง กฎ คำสั่ง ประกาศ (ไม่ว่าจะมีผลเป็นกฎหมายหรือไม่) ที่ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ทั้งใน และต่างประเทศ) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

(ข) "การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" หมายถึง การซื้อขาย การเดินทาง รายการเดินทาง หรือธุรกรรมอื่น ได้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินที่กระทำการผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีการเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public Network)
- (2) มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที่ให้บริการเป็นสาธารณะ (Public Service) และ
- (3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจาก ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ (Broker Front Office) หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะอื่นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน กำหนดให้เป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

(ค) "ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) "คณะกรรมการกำกับตลาดทุน" หมายถึง คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(จ) "ชื่อผู้ใช้บริการ" (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ซึ่งได้ตกลงกับลูกค้า ว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน (Password)

- (๘) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้า และแหล่งกำลังในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- (๙) “ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกำลังในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- (๑๐) “ธุรกรรม” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือการซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือการให้บริการอุดหนุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าบังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว
- (๑๑) “บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (๑)
- (๑๒) “บัญชีเพื่อกำไรทำธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ อันเกี่ยวนេื่องกับการทำธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ
- (๑๓) “บัญชีธนาคารเพื่อดัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (๑)
- (๑๔) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หุนสวน (ประเทศไทย) จำกัด
- (๑๕) “พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง พราชาบัญญติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2544 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
- (๑๖) “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
- (๑๗) “รหัสประจำตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่บิรชัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการทำรายการของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
- (๑๘) “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ (Username)
- (๑๙) “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกค้าประกอบด้วยกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป คำว่า “ลูกค้า” ให้หมายความถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการอื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย
- (๒๐) “วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
- (๒๑) “วงเงินการทำธุรกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินที่กำหนดไว้โดยคุลพินิจของบริษัทฯ ในกรณีที่จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถก่อหนี้และชำระผูกพันได้ กับบริษัทฯ ได้สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทและการทำธุรกรรมโดยรวมทั้งหมด โดยวงเงินการทำธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกำหนดให้แตกต่างกันได้
- (๒๒) “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภาษาไทยโดยมีเมนู www.yuanta.co.th และ/หรือโดยเมนูอื่นที่อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- (๒๓) “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

- (บ) “สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง สมาคมอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั้งในและต่างประเทศ
- (ป) “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ผ) “สำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางการชำระเงิน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการชำระเงิน และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- (ฝ) “หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ
- (พ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- (พ) “เหตุแห่งการผิดนัด” หมายถึงเหตุตามที่กำหนดในข้อ 11
- (ก) “เอกสารธุกรรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรมแต่ละประเภท สัญญาจำนำ คู่มือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง แบบคำขอเปิดบัญชี/ใช้บริการ รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรมทั้งหมด
- (ม) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหนังสือยืนยันการเข้มและให้เมืองหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการทำธุกรรรมอื่นใด และ/หรือรายงานการลงทุนประจำเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด
- 2.2 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตแล้วในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือประกาศตามที่เป็นอย่างอื่น ให้ถ้อยคำทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คำนิยามตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คำนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ
- 2.3 การซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญาต่อไปนี้ ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับอนุญาต หรือบทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนั้น
- 2.4 หัวข้อที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ แต่ไม่มีผลใช้บังคับ ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่อย่างใด
- 2.5 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มนบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคลขึ้นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื่อการทำธุกรรรมกับบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ร่วม โดยจะต้องรับผิดชอบภาระและแทนกันภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
3. เอกสารธุกรรรม
- 3.1 การใช้บังคับเอกสารธุกรรรม
- (ก) ลูกค้าตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้บังคับกับธุกรรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้เข้าทำกับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นธุกรรรมที่ได้เข้าทำในวันที่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือในภายหลัง) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าทำหรือมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุกรรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของธุกรรรมแต่ละประเภทนั้นๆ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าทำหนังสือลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ได้ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันธุกรรรม บริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกค้าเข้าทำหนังสือลงนามเอกสารยืนยันธุกรรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าทำหนังสือการมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุกรรรมได้
- (ข) ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุกรรรมแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุกรรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ (ก) ลูกค้าได้มีการตกลงเข้าทำและ/or เข้าทำธุกรรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วยวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุกรรรมแต่ละ

ประเภท หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ หากมีการกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรมประเภทอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้มีการเข้าทำธุกรรรมเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการธุกรรรมทั้งหมดหรือบางประเภท หากบริษัทฯ เห็นว่า ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุกรรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือเบ่งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่คุณพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ

- (ค) ลูกค้าตกลงว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับธุกรรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้เพิ่มเติมในภายหลัง) เอกสารเปิดบัญชี รวมทั้งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรมทั้งหมด จะถือรวมเป็นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียกว่ายieldคำนิยามว่า “เอกสารธุกรรรม”
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าตกลงและยืนยันดังกล่าวจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร กระทำผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด) จะถือว่าธุกรรรมดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญานั้นที่ที่ได้มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิยึดคืนและดำเนินการตามคำสั่งหรือความตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันและตกลงดังกล่าวนั้น ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายในได้เอกสารธุกรรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุกรรรมก็ตาม
- (จ) ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรม ที่ลูกค้าเข้าทำ ให้ข้อความที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเพียงเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะธุกรรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้น อย่างไรก็ได้เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง ในกรณีที่ข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรรมแต่ละประเภทเป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน
- (ฉ) ในกรณีที่ลูกค้าได้เข้าทำห้องน้ำในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุกรรรมใดๆ ก่อนที่จะเข้าทำและลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุกรรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมทั้งเอกสารธุกรรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุกรรรมที่เกี่ยวข้อง

3.2 การเปิดบัญชีเพื่อการทำธุกรรรม

- (ก) เพื่อการดำเนินการในการทำธุกรรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ ลูกค้าตกลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงสัมมูลเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ซึ่งรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของ “เอกสารธุกรรรม” ให้ครบถ้วน และเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุกรรรมและตกลงเปิดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการทำธุกรรรมของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุกรรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชีเพื่อการทำธุกรรรม”)
- ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการซึ่งจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมทั้งเอกสารธุกรรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- (ข) ลูกค้าตกลงที่จะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบริษัทฯ ในบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีอื่นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีของ

บริษัทเพื่อลูกค้า") ตามจำนวน วิธีการ และภัยในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการนำฝากเพื่อเปิดบัญชี หรือเป็นการนำฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่มที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินที่ลูกค้านำมาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการรับเงินซึ่งบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ไป

- (ค) ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในชื่อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากถอนไว้ให้แก่ธนาคารหรือทำวิธีการอื่นใดเพื่อยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และดำเนินฝากให้เพียงพอต่อการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท") ตามวิธีการ และภัยในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีภาระผูกพันในการชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันต่อกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือสัญญาหรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้โดยถือว่าเป็นวิธีการชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อบริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์วิธีการ และข้อกำหนดต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระหนี้โดยวิธีอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทรงดองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินที่บริษัทฯ จะต้องนำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท หรือชำระโดยวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้หักไว้เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับไว้เต็มจำนวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัท เมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระแล้วนั้น เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ แล้วแต่กรณี
- (ง) บริษัทฯ มีสิทธิใช้คุณพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื่อการทำธุกรรรมให้กับลูกค้าและในการกำหนดจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุกรรรมของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้คุณพินิจ (แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุกรรรมของลูกค้า

3.3 วงเงินการทำธุกรรรม

เพื่อการทำธุกรรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุกรรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกำหนดคงเงินกារการทำธุกรรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะดำเนินการทำธุกรรรมได้ภายในวงเงินการทำธุกรรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโดยคุณพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำธุกรรรม ดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้า

การกำหนดวงเงินการทำธุกรรรมข้างต้นมิให้ถือเป็นการจำกัดความรับผิดชอบลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุกรรรมแต่ละประเภท

3.4 การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ได้ ภายใต้เอกสารธุกรรรม

คู่สัญญา มีสิทธิหักกลบลบหนี้ สำหรับหนี้ทุกประเภทที่ลีบกำหนดชำระภายในสิ้นเดือนสุดท้ายของเดือนนั้น หรือด้วยเงินสกุลใดๆ ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้องชำระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัทฯ อาจทำการหักกลบลบหนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้ได้หนึ่งเดือนนั้นดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี้อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายนอกให้เอกสารธุกรรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน ถึงกำหนดชำระทันที และคู่สัญญา มีสิทธิหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที เมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องชำระเงินจำนวนใดๆ ให้แก่กันตามเอกสารธุกรรรม ให้จำนวนเงินที่ต้องชำระต่อ กันนั้นถือว่าได้รับการชำระหนี้สิ้นในกรณีชำระเงินระหว่าง กันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินในจำนวนที่เหลือชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึง ต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อ 3.4 นี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้นโดยที่ยังไม่ได้ชำระราคาก่อนซึ่งหลักทรัพย์นั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาก่อนซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

- 3.5 การใช้สิทธิบังคับหลักประกันสำหรับหนี้สินทั้งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม ตามเงื่อนไขฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดให้นำมา充当เพื่อเป็นประกันการซื้อขาย และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้เก็บบริษัทฯ นั้น ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซื้อขาย และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมของลูกค้า ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทุนรองจ่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภัยได้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำให้มีอยู่กับบริษัทฯ และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเกียวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 8

4. คำรับรองและคำยืนยัน

- 4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทำธุรกรรมใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดลัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน องค์กร สมาคม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด และหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กำหนดเป็นอย่างดี และลูกค้าจะดำเนินการได้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรจะทำ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของการทำธุรกรรมและประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็นหรือความบากพร่องของระบบเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมชั่นไม่พึงประสงค์”)
- 4.2 ลูกค้าขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถในการเข้าทำ การทำธุรกรรมทั้งหมดที่ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด และลูกค้าทำเพื่อตนเองมิได้กระทำในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น
- 4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอำนาจตามกฎหมาย และได้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าทำและปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารธุรกรรมทั้งหมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
- 4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสัญญาที่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้สัญญาจาก日起จัดตั้งโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลครอบคลุมต่อสิทธิของลูกค้าโดยทั่วไป
- 4.5 ลูกค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และตกลงที่จะปฏิบัติตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว
- 4.6 การเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็นการละเมิดหรือทำให้มีผลเป็นการขัดหรือผิดข้อกำหนดข้อใดข้อนึงดังต่อไปนี้ (1) ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษา คำวินิจฉัยหรือคำสั่งหรือคำบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลบังคับต่อลูกค้า (2) เอกสารหรือสัญญาอื่นใดที่ลูกค้าเป็นคู่สัญญาหรือมีผลบังคับลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า
- 4.7 ในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัทฯ ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีข้อความที่จะทำให้บริษัทฯ สำคัญผิดแต่ประการใด และ ณ วันที่ทำเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดยังคงเป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีข้อความที่จะทำให้บริษัทฯ สำคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ทั้งนี้ ลูกค้าไม่ได้ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากลูกค้าได้เบิดเผยให้กับบริษัทฯ และ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าทำเอกสารธุรกรรม

- 4.8 ลูกค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของผู้รับประโภชน์ในทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามเอกสารชื่อร่วม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปวนจากการจำหน่าย จำนวน ภาระติดพัน สิทธิยึดหน่วยห้องหรือส่วนได้เสียในทางหลักประกันอื่นๆ หรือภาระติดพันหรือส่วนได้เสียอื่นใดเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากตามที่ลูกค้าได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรควบคุมชัยฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าแล้วล่วงหน้า

4.9 ไม่มีคดีความ การดำเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นกับลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าในชั้นศาล ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับได้ของเอกสารชื่อร่วม หรือความสามารถของลูกค้าที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับเอกสารชื่อร่วม

4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเป็นเหตุแห่งการผิดนัดซึ่งได้เกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ในส่วนของลูกค้า และการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติน้ำที่จะภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้เอกสารชื่อร่วมจะไม่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด

4.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือหลังจากที่มีการลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าโดยการที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าหรือผู้กระทำการแทนลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ เมื่อว่าจะมีการจัดทำ และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ในรูปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หากปรากฏว่าข้อมูลนี้บกพร่อง ได้รับดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบันไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

4.12 ลูกค้าขับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกค้าจัดทำและลงนามในคำขอให้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งคำขอให้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดก็ได้

4.13 ลูกค้าเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมทั้งชื่อร่วมต่างๆ ในฐานะตัวการและมิใช่ในฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

4.14 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากคำรับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญด้วยประการใดๆ แต่ทั้งนี้ หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการที่บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ เมื่อเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดขึ้น

4.15 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบบินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่มากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบบินเทอร์เน็ต ที่ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สำนักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบบินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงเข้าทำธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้าโดยใช้เงินสกุลนี้ที่ไม่ใช่เงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราที่ตกลงกัน ณ เวลาที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินของลูกค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สัญญาของบริษัทฯ หรือสำนักหักบัญชี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

4.16 ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงเข้าทำธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้าโดยใช้เงินสกุลนี้ที่ไม่ใช่เงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราที่ตกลงกัน ณ เวลาที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินของลูกค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สัญญาของบริษัทฯ หรือสำนักหักบัญชี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

4.17 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกการสนทนากatha โทรเค้าท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์ตีคืนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เทพเลี่ยงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึก การสนทนากานันนี้เป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การทำคำสั่ง หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับ

เอกสารชี้แจงข้อมูลลูกค้า และให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ดึงบัญชีและดำเนินการตามคำสั่ง แนวทาง คำบอกร่างได้ฯ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีอื่น หรือสื่อสารทางใดๆ ตามที่บริษัทฯ และลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากการลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออำนาจของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด (ก) ใช้เบบันทึกการสนทนาระดังกล่าวหรือข้อความจากเบบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าเหมาะสม (ข) นำเบบันทึกการสนทนาระดังกล่าวหรือข้อความจากเบบันทึกการสนทนาระดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และ (ค) เปิดเผยเบบันทึกการสนทนาระดังกล่าวหรือข้อความจากเบบันทึกเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปีดเผยแพร่องค์.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรม หรือใช้สำหรับบริษัทฯ ใน การป้องปุ่งระบบการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ

- 4.18 เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ

5. กฎหมายเบื้องต้น

- 5.1 การดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีปฏิบัติดังกล่าว
- 5.2 ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงข้อมูลนี้ และการฝ่าฝืนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิดในการชำระค่าปรับ หรือลูกดงโทษจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิดชอบให้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับค่าปรับหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พวชั่มทั้งดоказเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระหรือวันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน
- 5.3 ในกรณีที่การดำเนินธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นักกฎหมายเป็นภารกิจทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 - (ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ/หรือ
 - (ข) บอกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นโดยให้การบอกเลิกธุรกรรมนั้นมีผลตามกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่ลูกค้า โดยให้ผลของการบอกเลิกธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 15 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

6. คำสั่งและรายงาน

- 6.1 ในกรณการทำคำสั่ง หรือการดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสารชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นใด ลูกค้าจะได้มีคำสั่งด้วยว่า หรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการทำคำสั่ง เพื่อจะให้บริษัทฯ ดำเนินการเป็นครั้งคราวนั้น หรือโดยการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้
 - (ก) หากเป็นคำสั่งโดยลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดหรือยอมรับเป็นกรณีไป
 - (ข) หากเป็นคำสั่งโดยวิธีอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว

- (ค) หากเป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึง
ข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที่ใช้บังคับในระหว่างอายุ
ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท
- (ง) การมีคำสั่งดังกล่าวเกิดจากดูลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง
- (จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดูลพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ
อย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 6.2 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า โดย
บริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email) ตามที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลใน
รูปแบบดังกล่าว ถือเป็นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารรายงานใน
รูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้อง
ตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือตัดเปลี่ยนข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
เอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือตัดเปลี่ยนข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที่บริษัทฯ จัดทำและส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้าแสดงสิทธิที่จะทำ
การตัดเปลี่ยน ทั้งสิ้น และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว
- การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมาย^{อิเล็กทรอนิกส์ (Email)} หรือกลับกัน ให้ทำโดยการที่ลูกค้าแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)
ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าแจ้งความจำนงขอรับเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า 1 ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทฯ จะทำการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสาร
ทางไปรษณีย์แทนเพียง 1 ฉบับ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการ
ทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็น
หลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการทำธุรกรรม จำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้หักออกจากเงินเดือน ให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม และเงินที่ได้รับจาก
การทำธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้า
จะได้ตัดเปลี่ยนลายลักษณ์อักษรมา;yังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note)
หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่
รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า
- 6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป
- 6.4 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ
- 6.5 คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลให้บังคับจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกหรือแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ คำสั่งของลูกค้ายังคงมีผลบังคับใช้จนถึง สิ้นวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ
สำนักหักบัญชีกำหนด และเท่าที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจได้ และลูกค้าตกลงเป็น
ผู้รับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย^{อิเล็กทรอนิกส์} หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการ

ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการยืนยันคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

- 6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเว้นคำสั่ง แนวทาง คำบอกร่างใดๆ หรือการติดต่ออย่างอื่นซึ่งบริษัทฯ เรื่องโดยสุจิว่าได้ส่งมาจากการลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตัดกลงรับผิดชอบด้วยความตั้งใจ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจมีขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ
- 6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้คดลูกพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการทำระหว่างบัญชีของลูกค้า ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคำสั่งข้าราชการนั้นจะต้องไม่ถูกจำกัดโดยคำสั่งของศาล คำสั่งของฝ่ายปกครอง หรือคำสั่งอื่นใด และลูกค้าตัดกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีเงินในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีข้อด囟โน้มติดกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้หัวเงินสำหรับทำธุรกรรมของลูกค้าเกินกว่าหัวเงินที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงกรณีที่คำสั่งของลูกค้ามีลักษณะคลุมเครือ ขัดแย้งหรือขัดกัน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้านั้นอาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืนหรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่บริษัทฯ ใช้คดลูกพินิจปฏิเสธคำสั่งใดๆ ของลูกค้าโดยที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงเหตุผลในการใช้คดลูกพินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบบรรดาความสูญเสียจากการขาดกำไรหรือส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดังกล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 6.8 บริษัทฯ มีสิทธิรับมิให้ลูกค้าสั่งคำสั่งการทำธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่คดลูกพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ) ที่เกิดจากการรับการสั่งคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 6.9 เมื่อลูกค้าได้ออกคำสั่งแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข แก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งจะมีผลเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้าต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการทำธุรกรรมภายหลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมตามคำสั่งเดิมที่ลูกค้าออกให้กับบริษัทฯ ไปแล้ว
- 6.10 บริษัทฯ มีคดลูกพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็นกรณีฯ ไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่บริษัทฯ กำหนด หรือจะกำหนดขึ้นโดยอยู่ในคดลูกพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

7. ข้อตกลงในการรับผิดชอบใช้และความรับผิดชอบ

- 7.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบใช้ในความเสียหาย ค่าปรับ จำนวนเงิน การดำเนินคดี กระบวนการพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การห้องดรามา ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลาย รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามสมควรและจำนวนเงินอื่นใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ชดใช้ไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข ภาระทำให้การดูแลดูแลน้ำหนักตัว ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดคนบ้างแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไป หรือบ้างแต่วันที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน รวมทั้ง ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ที่สามารถกระทำได้เพื่อมให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทำหรือการดูแลภาระทำให้ได้ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั้งนี้ เว้นแต่ความเสียหาย

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความจำหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ในกรณีที่ลูกค้ากระทำการหรือดเน้นภาระทำการถอนกุญแจ หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับกฎรวมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอันได้ให้แก่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานที่กำกับดูแล องค์กร สถาบันการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงบุคคลใดๆ หรือกิจกรรมเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม หรือยึดถือคำสั่งของลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอันได้ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทันที พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวนที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จ้างใจหรือประมาทเลินเล่อในการดำเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการรายได้จากการทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย การขาดกำไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบิตที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ความชัดแย้งที่มีการใช้อาชญากรรมก่อการร้าย การก่อการจลาจล หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยล้วนเชิง หรือไม่สามารถทำการชำระเงินหรือส่งมอบ หรือรับชำระเงินหรือรับมอบภัยได้การทำธุรกรรมดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญติที่เป็นสาระสำคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นี้ให้หมายความถึงแต่จำกัดเพียง
- (ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือส่งคำสั่งของลูกค้าอันเนื่องมาจากการแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์ การส่งหรือสื่อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้
 - (ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ได้รับอันเนื่องมาจากการตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ได้ดำเนินการซื้อขายให้สำเร็จ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการฝึกสอน อบรม ให้กับตลาดหลักทรัพย์ หรือบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ให้สำเร็จ และ/หรือสำนักหักบัญชีไม่ได้ดำเนินการส่งมอบและ/หรือชำระราคาราคาให้สำเร็จ หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักหักบัญชี
- 7.4 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จ้างใจหรือประมาทเลินเล่อในการดำเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการรายได้จากการทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า ให้บทบัญญติแต่ละข้อที่ระบุข้างต้นที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ ครอบคลุมและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคนของบริษัทฯ ที่ดำเนินการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าด้วยทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
- #### 8. หลักประกัน
- 8.1 ลูกค้าจะต้องนำหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดมาวางเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทธร่อง่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนึ้น ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภัยใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “หนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ”) ทันทีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ หลักประกัน ดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะนำหลักประกันมาเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที
- 8.2 หลักประกันที่ลูกค้าได้นำมาไว้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังนี้ (ทราบเท่าที่ไม่ใช้ดักบัญญามาที่เกี่ยวข้อง)
- (ก) ยึดถือไว้เพื่อเป็นประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ

- (ข) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ เพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ
- (ค) ยึดหนังไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ครบถ้วน
- (ง) นำเงินปันผล ก้าว หรือดอกเบี้ย มาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ
- นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิรับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่าจากกรณีใดๆ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ก่อน
- 8.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือดำเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบหากใช้ในส่วนที่ขาดภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ
- 8.4 ในกรณีที่ลูกค้าวางแผนหักทรัพย์ที่วางประกันเพื่อประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงื่อนไขของหักทรัพย์นี้ หรือทำให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้งรายการการไฟฟ้า หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันการจำนำ ภาระหนี้ที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อบอกโอนหลักทรัพย์ หรือการทำและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
- 8.5 โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนไปบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของลูกค้าภายใต้กฎหมายของบริษัทเพื่อลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทั้งหมดภายใต้กฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าดังกล่าวแล้ว
- 8.6 ลูกค้ารับทราบว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นนั้นอาจมีจำนวนที่มากหรือสูงกว่าข้อกำหนดเดียวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีกำหนด แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดจะต้องไม่ต่างกว่าข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเพิ่มหรือลดข้อกำหนดเดียวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มหรือลดข้อกำหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวแล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่กำหนดขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ รวมทั้งธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 8.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดให้มีหลักประกัน การจดแจ้งหรือการจดทะเบียน หรือการดำเนินการบังคับหลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นโดยเหตุ因นื้องมาจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ แห่งนี้เป็นการจำเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดลองออกค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดยในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะชดใช้ค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อมด้วยเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด
- 8.8 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องลงมือและวางแผนหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ดับ滅 ผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังคงอยู่กับบริษัทฯ
- 8.9 ทราบเท่าที่ไม่ชัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักประกันใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ
- (ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ และ

(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับธุกรรมใดๆ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการขาย บังคับขาย หรือดำเนินการได้หากบลังก์ประกันดังกล่าวตามข้อ 8.2 เพื่อนำเงินจากหักบลังก์ประกันมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุกรร์ม หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่ว่าหลักบลังก์ประกันดังกล่าวจะได้ให้ไว้ในปัจจุบันหรือในภายหน้าและไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้ธุกรร์มที่ลูกค้าได้เข้าทำในปัจจุบัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ได้ ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการได้ตามที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้หลักบลังก์ประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทั้งตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. (เพื่อเป็นหลักบลังก์ประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุกรร์มทุกประเภทตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุกรร์มที่เกี่ยวข้องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื่นได้เพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด)

9. ทรัพย์สินของลูกค้า

- 9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้ตรวจสอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงหลักบลังก์ประกันที่บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาไว้) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการหักทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่า ควรเท่าที่กระทำได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิเมื่อนั่ง หรือครอบครองหนี้อ่อนหนาที่หักทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุกรร์ม ('ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต') และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภัยได้เอกสารธุกรร์ม ให้บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่กำหนดในข้อ 8.2
- 9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการชำนาญ จำนวนโอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักบลังก์ประกันอื่นใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระทำการอันเป็นการสนับสนุนการก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักบลังก์ประกันดังกล่าว
- 9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทำการหักถอนบัญชีสุทธิหรือปรับ หัก ใช้ นำไปใช้ ขายและ/หรือส่งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้า ในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) การทำธุกรร์มใดๆ ตามเอกสารธุกรร์ม (2) การปรับฐานบัญชีหลักบลังก์ประกัน (3) การชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ลูกค้าพึงต้องชำระ หรือ (4) กรณีอื่นใดเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกี่ยวกับการทำธุกรร์มใดๆ ตามเอกสารธุกรร์ม หรือตามที่กำหนดให้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของลูกค้าห้ายลายบัญชีดังกล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีที่ลูกค้าผิดนัดกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอื่นๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดทำและส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึกและบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
- 9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหรือเก็บอาชญาไว้อ้างปลดภัย ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า หรือตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินหรือสถานที่อื่น หรือนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในรูปของบริษัทฯ แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็นดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจานนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นนุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทอยู่หรือบริษัทร่วมได้ อนึ่ง บริษัทฯ

- ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทฯ
- 9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้นคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องชำระ
- 9.7 หากลูกค้าจะประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจากที่ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
- (ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวพร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 - (ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- กรณีที่ลูกค้าจะประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือรับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิและประโยชน์ของลูกค้าที่มีอยู่ในทรัพย์สินของลูกค้าโดยขัดกับคำสั่งของลูกค้า หรือไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าก่อน
- 9.8 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดได้ เมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที่ยังคงอยู่ ในการนี้ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กับลูกค้าด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้วางหรือมอบให้กับบริษัทฯ หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้า เนื่นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
- 9.9 ลูกค้าตกลงข้าราชการรวมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
10. การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
- 10.1 ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้ເຊີກສາຫວຽກຮ່ວມ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ลูกค้าทางที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เก็บสมควร
- ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจำรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) สูญหาย หรือลูกค้าตาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการรับซักการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) นั้นโดยทันที และเพื่อขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ใหม่ ทั้งนี้ คำสั่งใดหรือการกระทำใดที่ได้มีขึ้นโดยการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้า ก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ลูกค้าได้รับก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID)
- 10.2 คำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจำตัว (PIN ID) ถือเป็นการบันทึกคำสั่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมประเภทนั้นๆ หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดยลูกค้า ทั้งนี้ การบันทึกคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ได้ ในกรณีที่มีเหตุข้อห้องทำให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกการทำธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถทำการบันทึกการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดแทนได้

- 10.3 ลูกค้าตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) เพื่อการบันทึกคำสั่ง เกี่ยวกับการทำธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของกฎกระทรวงแต่ละประเภทโดยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นนำชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและผูกพันในการกระทำการดังกล่าวด้านหนึ่ง
- 10.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้ ซึ่งต่อเชื่อมกับกฎกระทรวงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชีอนุญาต รวมทั้งบังคับไม่ให้บุคคลอื่นได้ต่อเชื่อมกับกฎกระทรวงคอมพิวเตอร์เข้ากับกฎกระทรวงคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เดัดแปลง กระทำซ้ำ หรือกระทำการแก้ไขอื่นใดในชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด
- 10.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการซื้อขายหุ้นตัวชี้งัดข้าง หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือทำรายการไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะไม่วรับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายได้ ที่เกิดขึ้น) ของลูกค้าที่เกิดจากเหตุดังกล่าว
- 10.6 ในกรณีที่การทำธุรกรรมของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่าคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้าด้านนี้ไม่ชัดเจน หรือชัดແยงกัน บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างโดยยังหนักหรือหลายอย่างตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อบังคับ แก้ไข หรือระงับ การดำเนินการดังกล่าว
- 10.7 คำสั่งซื้อขาย จำนวนอย่างใดอย่างหนึ่ง รับรักษา ลงบัญชี รับมอบ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวง หรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้า ถือเป็นการบันทึกคำสั่งเกี่ยวกับกฎกระทรวง หรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดยลูกค้า การบันทึกคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะทำการยืนยันรายการการดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกฎกระทรวงหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบทางที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้ตెะย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที่กำหนดให้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับการยืนยันรายการจากทางบริษัทฯ และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที่ได้มีการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการันตีตามอย่างไรก็ได้ ในกรณีที่ไม่เหตุขัดข้องทำให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถทำการบันทึกคำสั่งกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดแทนได้ เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคำสั่งตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะยืนยันรายการการการทำธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ตెะย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการการการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายการการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่ได้ก่อกระทำการแทนลูกค้า
- 10.8 ลูกค้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว

- 10.9 ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยืนยันธุรกรรม การออกคำสั่งได้ฯ การรับรองความถูกต้องสำหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที่ได้รับการยืนยัน รับรอง ทดลอง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

10.10 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รับ execute order หากมีความขัดข้องทางเทคนิค หรือภัยลักษณะนำข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบของลูกค้า หรือกรณีอื่นใดก็ตาม และลูกค้าตัดสินใจยอมรับในความเสี่ยงดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้

11. เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า

11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีได้กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นเหตุแห่งการผิดนัด

 - (ก) ลูกค้าไม่ทำการชำระเงินหรือส่งมอบ (ถ้ามี) ตามที่ลูกค้าต้องชำระหรือส่งมอบเมื่อถึงกำหนด
 - (ข) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ข้อแก้ไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ) และ/หรือ ฝ่ายเดียวไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด
 - (ค) เมื่อลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผู้มีหนี้สินนับพันด้วย ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือเข้าทำความตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดยสมควรใจหรือโดยประการอื่นใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภทบุรุษ ได้เมมติให้ทำการชำระหนี้หรือเลิกกิจการ (4) ร้องขอให้มีการแต่งตั้งหรือถูกคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ผู้พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการ ผู้ควบคุมการจัดการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดการลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเมมติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมควรใจ หรือมีการดำเนินการไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชำระหนี้ หรือพิทักษ์ทรัพย์ หรือการควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ดำเนินการใดๆ หรือถูกดำเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกันกับกรณีได้กรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมด้า ให้หมายความรวมถึงการที่ลูกค้าตาย หรือตกเป็นภัยลจจิจิ หรือการที่ลูกค้าหรือกองทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย
 - (ง) เมื่อคำรับรองและคำยืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว หรือที่ลูกค้าได้รับรองและยืนยันหรือถือว่าได้รับรองหรือยืนยันข้ามกัน เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ หรือเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการสำคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 - (จ) เมื่อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม
 - (ฉ) เมื่อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องฉบับธุรกรรมใดๆ ให้เช่นว่าลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน สำหรับธุรกรรมทุกประเภทตามเอกสารธุรกรรม
 - (ช) เมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำของลูกค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าซึ่งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวขับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดหลักทรัพย์ และ/

หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแกร่งราคainการทำธุรกรรมนั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการกระทำการหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๓) เมื่อลูกค้ามีได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศไทยหรือสหราชอาณาจักร) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ (รวมถึงข้อมูลตามข้อ 19.1 ของสัญญานี้) กับบริษัทฯ ตามที่บีบีซทฯ ร้องขอเพื่อให้บีบีซทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียน รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บีบีซทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบีบีซทฯ ในการเบิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งบีบีซทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียน ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๔) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึ่งบีบีซทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ได้ ภายใต้เอกสารธุรกรรม

(๕) ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการดังต่อไปนี้ หรือบีบีซทฯ มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการดังต่อไปนี้

(๑) การกระทำการที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(๒) มีพฤติกรรมก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกรับจ้างทำภารกิจกับทัพพยศทั้งในส่วนของตน ในกิจการที่ตนมีอำนาจควบคุม หรือในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน ตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(๓) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(๗) เหตุการณ์อื่นใด ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท

11.2 ลูกค้าทดลองที่จะแจ้งให้บีบีซทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที เมื่อเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีได้กรณีหนึ่ง ข้างต้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บีบีซทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการที่บีบีซทฯ จะดำเนินการใดๆ เมื่อเหตุแห่งการผิดนัดกรณีได้กรณีหนึ่งข้างต้นดังกล่าวเกิดขึ้น

11.3 หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระบุในข้อ 11.1 บีบีซทฯ มีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องมีการออกกล่าวใดๆ ให้ลูกค้าทราบ

(ก) ทำการรับจ้างการทำธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าหรือรับจ้างให้บริการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเป็นการชั่วคราว ปิดหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้า จำกัดการทำธุรกรรม จำกัดฐานะ และ/หรือปรามการทำธุรกรรมของลูกค้า และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจและ/หรือ

(ข) นำบัญชีใดๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลักษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ จำกัดของบุคคลล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบ หักไว้โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สิน ใดๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบีบีซทฯ เพื่อหักชำระหนี้หรือเพื่อชดเชย ความรับผิดชอบลูกค้าที่มีต่อบีบีซทฯ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้ง ในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะหนี้และความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดมีขึ้นในภายหน้า หรือมี ลักษณะเป็นหนี้ประชานหรือหนี้คุปกรณ์ ไม่ว่าหนี้และความรับผิดนั้นจะมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือเป็นหนี้หรือความรับผิดที่ร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ

(ค) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีค้างอยู่กับบีบีซทฯ (ตราบเท่าที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ

(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบีบีซทฯ กับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีการการทำธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบีบีซทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนพร้อมทั้งดоказเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็น

หนี้อยู่ภายใต้หรือตามบัญชีดังกล่าว โดยให้สืบว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ

- (ก) ชำระบัญชีทั้งหมดที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยืดถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทั้งนี้โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ
- (ข) ในกรณีที่เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหนี้ที่ภายใต้กฎหมาย รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยหรือต่างประเทศ (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้ที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ
 - (1) ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ (ซึ่งรวมถึงการหักจำนวนเงินจากผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือจำนวนเงินใดๆ ที่บริษัทฯ มีหนี้ที่ต้องชำระต่อลูกค้า ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญา ดังกล่าวทั้งนั้น) และ/หรือ (2) เลิกธุกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุกรรมก่อนกำหนดนั้น

12. การดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ(ถ้ามี) โดยธุรกิจหลักทรัพย์ที่ดำเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี) อาจทำการซื้อขายตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดำรงสถานะซื้อขายในหลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็นคู่สัญญาในการทำธุกรรมเพื่อลูกค้า ดังนั้น ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้

13. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คันเน่ื่องมาจากเรื่องที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารธุกรรมได้ เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงเหตุอันเกิดขึ้นจากข้อห้ามของทางราชการ การประภาครัฐอิทธิพลต่อธุรกิจของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดำรงสถานะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งอยู่นอกเหนือความคุ้มของคู่สัญญาฝ่ายนั้น

14. ความเสี่ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ

- 14.1 ลูกค้าได้รับทราบและได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี่ยงที่แบบทายข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างดีแล้ว โดยให้สืบเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุกรรม ทั้งหมด

- 14.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ใน การลงทุน การกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้ารับทราบว่า ชุดคำาณ เรื่องลักษณะของนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นการสรุยให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่ต้นเงยยมรับได้ และรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า และระบุเป้าหมายในการลงทุนและประเมินทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและกำหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที่ขัดเจน

การตอบคำาณไม่ครอบทุกข้อจำกัดเมื่อจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมบางประเภท ได้ทั้งนี้ ตามประกาศของ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้าไม่เป็นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า

ลูกค้ารับทราบว่า ชุดคำาณ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมบางประเภทใน การลงทุนของลูกค้าและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่การลงทุนเฉพาะของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการทำชุดคำาณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินที่จะได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าที่อาจไม่สอดคล้องกับ

- วัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสี่ยงที่ได้รับจากการประมีนของชุดคำาณ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนนั้นเอง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ อีกเจ้าของลูกค้าได้ให้ไว ณ วันที่ทำการประมีนตามชุดคำาณเป็นข้อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสมบการณ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ลูกค้าจะดำเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดคำาณใหม่โดยทันที ทั้งนี้ ในการนี้ที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดคำาณใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า
- 14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าทำธุรกรรมแต่ละครั้งรวมโดยลูกค้านั้น ลูกค้าได้เข้าทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้ ศูลพินิจการตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เข้าทำดังกล่าวนั้นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ ลูกค้าหรือไม่) ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าอาจได้รับข้อมูล หรือได้รับการสื่อสารจากบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ลูกค้าก็ไม่ได้ใช้ศูลพินิจ หรือตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสื่อสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้นเพียงปัจจัยเดียว หรือถือว่าข้อมูล หรือการ สื่อสารดังกล่าว จะถือเป็นคำปรึกษาด้านการลงทุนหรือคำแนะนำเพื่อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้าทราบว่า การที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล หรือสื่อสารกับลูกค้าใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ นั้น บริษัทฯ มิได้ดำเนินการเพื่อยืนยัน หรือเป็นการ ชักชวนเพื่อให้ลูกค้าเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามี ความสามารถ ความรู้และความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเอง หรือจากการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของลูกค้า)
15. การบอกรเลิกธุรกรรมและผลของการบอกรเลิกธุรกรรม
- 15.1 เง้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าจะมีผลลัพธ์สุดลงเรื่อง
 - (ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกรเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกรเลิก ธุรกรรมได้ธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกดธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ
 - (ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสแห้งสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมได้ธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกดธุรกรรม ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น เวลาอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน

15.2 การบอกรเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อนหน้าที่จะได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ายังคงต้องผูกพันดำเนินการ ดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิดชอบที่ต้องห้ามดำเนินการ ให้ภาระหนี้ต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง)

15.3 การบอกรเลิกธุรกรรมได้ธุรกรรมหนึ่งภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็นการปลดหนี้ที่คู่สัญญาฝ่ายได้จากภาระผูกพันที่มีอยู่ หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว

15.4 เมื่อธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้
 - (ก) ชำระและปิดบัญชีได้ หรือทั้งหมดของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว หรือที่บริษัทฯ ได้ยืดถือไวเพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับ บริษัทฯ ในบัญชีได้ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการ ดำเนินการดังกล่าว และเรียกอ้วนให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้ ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น
 - (ข) นำเงินที่ได้จากการขาย การชำระบัญชีได้ หรือการจำหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับ ธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น มาชำระหนี้ทั้งหมดที่ถือกำหนดชำระแล้วหรือถูกถือว่าถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้อง ชำระให้แก่บริษัทฯ
 - (ค) กำหนดให้หนี้นี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าวนี้ถึงกำหนดชำระทันที และให้คู่สัญนามีสิทธิดำเนินการหักลบหนี้ หนี้สำหรับหนี้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าว โดยให้ดำเนินการหักลบหนี้

ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเงื่อนไขภายใต้เอกสารอธิกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และเมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบหนี้แล้ว ให้จำนวนเงินที่ได้หักกลบที่นั้นแล้วนั้นถือว่าได้รับการชำระแล้วโดยภาระหนี้สินในการชำระเงินระหว่างกันจากการหักกลบที่นั้นดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เน้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

16. คำابอกกล่าว

16.1 จดหมาย คำابอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามวิธีการอื่นได้ที่บริษัทฯ เห็นสมควร ตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทฯ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว แม้ว่าสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกกว่าเดือน ถูกทิ้งร้าง หรือไม่มีผู้รับ หรือมีผู้รับไว้แทน หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ไม่พบ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับจดหมาย คำابอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว

16.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ตามข้อ 16.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นได้ตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยทันที

17. การแก้ไขเพิ่มเติม

17.1 เน้นแต่จะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่นในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นคุณิติของบริษัทฯ ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคำابอกกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ (ก) หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อคำบอกร่างดังกล่าวได้ส่งถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่าหากลูกค้าไม่เมืองหนังสือให้แจ้งัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังลักษณะยังบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

17.2 สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลูกค้าและ บริษัทฯ ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดของคู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้คู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับทันทีที่ บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไขอื่นๆ หากลูกค้าไม่ได้คัดค้านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายังคงเข้าทำธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว

17.3 บริษัทฯ จะสังข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าวในวันกับบริษัทฯ หรือไม่

18. การแยกส่วน และกรณีที่ข้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน

ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์ ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

19. การเปิดเผยข้อมูล

19.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้

(ก) ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า บัญชีของทุนใดๆ ที่ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรม

ของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ได้

(ข) ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ดูแลบัญชีหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญา กับบริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์และบริการสินเชื่อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงคำสั่งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหรืออาจมีข้อมูลพันได้ฯ ที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

(ค) ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แก่ ตัวแทน บริษัทอื่น บริษัทที่ร่วมของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทภายนอกรวมถึงเพื่อการดำเนินการตรวจสอบหรือจัดทำรายงานตามที่กำหนดในกฎหมายภาษีของประเทศไทย (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))

19.2 นอกจากนี้จากข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 19.1 ลูกค้าตกลงจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ตามที่ร้องขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำการอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทดสอบ
- (ข) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายด้วย
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทดสอบผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้ง จัดหา จัดทำและให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นลูกค้าที่แท้จริงทุกรายและทุกทดสอบ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ลูกค้าซื้อหรือควรซื้อเนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการแทนนั้น พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่อชี้明รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้แก่การร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

20. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

20.1 ลูกค้าตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั้น ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนเงินที่บริษัทฯ พึงต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ และลูกค้าตกลงชำระเงินประจำเดือน เงินเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี

เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวนี้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่บริษัทฯ เข้าทำในนามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ใน การบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการเงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

- 20.2 ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กำหนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ทันที โดยจะต้องชำระเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ จะต้องชำระให้กับบริษัทฯ ณ ที่อยู่ของบริษัทฯ และภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ ที่จ่ายโดย
- 20.3 หากลูกค้าไม่ชำระเงินจำนวนใดให้แก่บริษัทฯ เมื่อถึงกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิคัดออกเบี้ยบจนจำนวนเงินที่ค้างชำระได้ในอัตราที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีที่ไม่มีการตกลงกันดังกล่าว ให้หักขาด扣เบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าเป็นอัตราเท่ากับอัตราที่บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าร่วมล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีคุณพินิจในการกำหนดอัตราหักเบี้ยผิดนัดดังกล่าวเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คำนวณจำนวนวันที่ถัดจากวันที่กำหนดชำระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคารและให้คำนวณโดยนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน
- 20.4 คำบอกรถวายชำระหนี้หรือคำบอกรถวายได้ ของบริษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอำนาจของบริษัทฯ ที่ระบุจำนวนเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของคำบอกรถวายชำระหนี้ หรือคำบอกรถวายได้ ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง
- 20.5 ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศไทยสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินได้ หรือการชำระเงินได้ ที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยภาษี หรือจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม
- 20.6 ในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินได้ จากค่าธรรมเนียม หรือการชำระเงินได้ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบชำระจำนวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินเต็มจำนวน สมมุติให้มีการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินได้ และจะต้องนำส่วนหลักฐานให้แก่บริษัทฯ เพื่อแสดงว่าลูกค้าได้ชำระภาษีและนำส่วนภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว
- 20.7 จำนวนเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในเอกสารฐานทรัพย์รวมเป็นจำนวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี) นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบกำกับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลรัชฎากร
21. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 21.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิดบัญชีลูกค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้แจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพันตนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ที่งบบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า
- 21.2 ลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และ วิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมูลจะกำหนดหรือได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้โดยประกาศแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์

- 21.3 ในการทำระหนั้นหรือการดำเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กระทำโดยใช้เงินสกุลบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในขณะนี้ หรือสกุลเงินอื่นได้ที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอม ชำระหนี้ได้ ที่ลูกค้ามีอยู่กับทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่จัดตั้งดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับ ความเสี่ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุล หนึ่งไปเป็นเงินในอีกสกุลหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า
- 21.4 ในกรณีที่ลูกค้านำเข้า และ/หรือ ตรวจสอบอื่นใด มาวางไว้กับบริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นับเป็นเงินสดนั้น บริษัทฯ จะถือ ว่าเข้า และ/หรือ ตรวจสอบอื่นใดนั้นเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเดือน และ/หรือ ตรวจสอบอื่นใดนั้นได้ เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเข้า และ/หรือ ตรวจสอบอื่นใดเป็นเงินสดได้ในวันที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้ แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินอื่นมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็น เงินสดก็ต่อเมื่อการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น
- 21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วยหักกลบหนี้ในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ไม่ ว่าจะเป็นการยึดถือไว้เพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม เพื่อใช้เป็นหลักประกันและภายใต้บังคับของสิทธิยึด หน่วยที่นำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
- 21.6 ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีการทำรายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของ ลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชี ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเป็นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือ บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหัก เงินหรือลูกค้าไม่ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้คดุลพินิจที่ จะปฏิบัติบัญชีได้ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่เหลือเป็นเงินสด (หลังจาก หักค่าทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน การคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยเข้า (แล้วแต่กรณี) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่วรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)
22. การสะสมสิทธิ
การที่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ไม่ได้เรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการละเลยสิทธิ หรือการได้รับการชดเชย หรือสะสมซึ่งข้อกำหนดใดๆ ในเอกสาร ธุรกรรม
23. การโอนสิทธิ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกค้า รวมถึงผู้รับโอนและผู้สืบทอดของบริษัทฯ และลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะโอนหรือจำหน่าย สิทธิ หน้าที่ และ/หรือภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด้ หากไม่ได้รับความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนที่ขัดกับข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลสมบูรณ์
24. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ
24.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
24.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้าอาจยื่นคำร้องต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยส่งคำออกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรลงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งลงหน้า

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข ลักษณะที่ ข้อว่าด้วย ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่าง บริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มาอย่างบราชท์ฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและ เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำ ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการลงใจหรือประมาทเดินเลื่อนของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนด เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของ เอกสารธุรกรรม ตามที่ได้定义ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2. คำจำกัดความ

- 2.1 เน้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มี ความหมายตามที่ได้定义ไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
 - (ข) “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดกับ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
 - (ค) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภทที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะตราสารหนี้อื่นๆ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิอื่นใดตามที่กำหนด ไว้ในหรือที่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำว่า “หลักทรัพย์” ให้ หมายความถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินบันดาลและสิทธิอื่นๆ ของหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย
 - (ง) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คู่มือผู้ลงทุน หนังสือข้าวสารเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือข้าวสารส่วนสุขุมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3. การแต่งตั้ง

- 3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มี อำนาจแต่งตั้งตัวแทนซึ่ง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง การซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตลอดจนทำการซื้อขายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รับเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ซื้อขายและรับซื้อครองเนียม ค่าอาการและมี ค่าใช้จ่ายได้ ยังได้รับการซื้อขายหลักทรัพย์ การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของ ลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวิชาชีพ หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวนโยบายกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินซื้อขาย การ เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที่

เกี่ยวนี้องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรืออยู่หน้าในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้

- 3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้
- 3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเท่านั้น

4. การส่งมอบและการชำระเงิน

- 4.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงชำระเงินแก่บริษัทฯ เพื่อการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยื่นขอให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระเพื่อการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือนำหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนด ระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement)
- 4.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถชำระเงินสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคากับบริษัทฯ เห็นสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแครค์ใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคาร เพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อบัญชิตามภาวะผูกพันของลูกค้า และนำเงินที่ได้รับมาหันเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึดหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยึดหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักประกันหรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึดหลักทรัพย์โดยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า

(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับค่าใช้จ่ายได้ อันเนื่องมาจากงานหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคากับบริษัทฯ เห็นสมควร และนำเงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) และสำหรับจำนวนเงินที่ลูกค้ายังคงชำระค่าใช้จ่ายที่ได้รับหนี้ที่ถือกำหนดชำระแล้วในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว

- 4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ไปเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อการบริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อนำเงินไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้ามีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใช้ในการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ

มีคำสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายให้บุริษทฯ ดำเนินการชำระราค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้นแต่ ลูกค้าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น การชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ลูกค้ากำหนด และนำเงินที่ได้รับมาชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการขายคืน หน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บุริษทฯ ให้เพียงพอทั้งลูกค้าหลักทรัพย์ที่ซื้อห้องจำนำตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1

(ข) ในกรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บุริษทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนมาซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด

ในกรณีที่บุริษทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้า รับทราบว่า บุริษทฯ จะดำเนินการชำระราคายกการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1

ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบุริษทและบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบุริษทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นบัญชีเดียวกัน ในกรณีที่ต่อมาภายหลังลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบุริษท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อบุริษทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชี ธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบุริษท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากบุริษทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ลูกค้ารับทราบว่าการดำเนินการเพื่อการชำระราค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 นี้ มีค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ค่ารายหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม แลคค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน กองทุน”) ลูกค้าตกลงยอมให้บุริษทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบุริษทเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การดำเนินการชำระราค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนนั้นได้

ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนของลูกค้า ที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ซื้อห้องหน่วยลงทุนต้องถือได้ตามที่เอกสารกองทุนรวมกำหนด (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงยอมให้บุริษทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดที่เหลือห้องหน่วยลงทุนและให้โอนเงินที่ได้รับจาก การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบุริษทต่อไป

5. การดำเนินการของบุริษทฯ

5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บุริษทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทั้งในฐานะ ตัวการหรือในฐานะตัวแทน บุริษทฯ มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่บุริษทฯ ถืออยู่ และ/หรือที่บุริษทฯ เป็นตัวแทนและ/ หรือนายหน้าของผู้อื่นให้กับลูกค้าได้

5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร จัดการของบุริษทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การชำระค่าซื้อหรือรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตั้งบุริษทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าใน การกระทำการทั้งหลายข้างต้นตามขอบเขตที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจในเรื่องนี้บุริษทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ เกี่ยวข้อง ลูกค้าได้รับทราบ ถ้ามีและเข้าใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การรื้น ผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้ รับทราบและเข้าใจคำเดือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการ ลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ

ลูกค้ารับทราบว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบุริษทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหนึ่งๆ อาจ ไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

5.3 ลูกค้าตกลงยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บุริษทฯ ประกาศ กำหนดเป็นครั้งคราวไป

รายงานการเปิดเผยความเสี่ยง

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึงการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีเงินหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ ดังกล่าว

โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด

ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็ เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ทำนองเดียวกับความของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจทำให้ราคาราลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้ นอกจากนี้ ท่านควรเข้าทำรายการซื้อขายต่อเมื่อท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่าน หรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ และภาษีของท่านก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ถ้าท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎหมาย เป็นต้น และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการซื้อขาย ไม่ว่ามูลค่าหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี้

สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คืนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นนั้น บุคคลดังกล่าว อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนี้ไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น หุ้นได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และสำหรับบุคคลที่กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของ บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิ์ดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คืนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่าว ถ้าทั้ง ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ได้รับประโยชน์ใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ได้โดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ท่านได้มาซึ่งสิทธิ์ใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน คุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื่นใด หรือการประกันภัยใดๆ

สำหรับผู้ถือบัญชีmargin (ระบบเครดิตบลานซ์) นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- การถือเงินเพื่อการลงทุน ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะทำให้ได้รับกำไรจาก การเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนตั้งกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่ถือ หมายความ นอกจากนี้ กล่าวว่าในกรณีการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนในการลงทุนได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทาง การเงินสูงมากเท่าได้ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
- มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางแผนจะซื้อขายจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่ถือ หมายความ การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการ ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้จำนวนเงินที่ใช้ซื้อขายของท่านเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

รายงานฉบับนี้ ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยบรรดาความเสี่ยงและแรงบันดาลใจที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข ลิขิต หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีกตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ว่าลูกค้าไม่มีความสามารถเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย่งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการลงใจหรือประมาทเดินเลื่อนของบริษัทฯ รวมกับ การ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้定 หมายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2. คำจำกัดความ

- 2.1 เน้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้定 หมายไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจับคู่คำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ และได้รับการยืนยันจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี
 - (ข) “จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” (Position Limit) หมายถึง จำนวนฐานะสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที่ลูกค้าทึ่งถือครองหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหนี้สิน ตลอดจนมีคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบหรือชำระเงินหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดย ประการอื่นต่อบริษัทฯ ได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าสูงสุดเป็นมูลค่าตัวเงินหรือจำนวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ถือครองได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ ในกระบวนการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 - (ค) “ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง ภาระผูกพันหรือสิทธิของบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจาก การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 - (ง) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า
 - (1) ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ ลูกค้าได้ซื้อขายไว้
 - (2) กำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
 - (3) ในรับของคลังสินค้า ในตราสั่งหรือตราสารอื่นใดที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
 - (4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพื่อการชำระค่าสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(5) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บวิชัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ของลูกค้า

(6) ทรัพย์สินอื่นใดที่มีสภาพคล่องตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- (7) “ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าทำความตกลงใหม่เพื่อเป็นการล้างผลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินที่ถือกำหนดชำระแล้วซึ่งคุ้มสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดำเนินการกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
- (8) “เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปิกัด” หมายถึง เวลาปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon Session) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
- (๙) “หลักประกัน” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ของลูกค้า ซึ่งบวิชัทฯ ได้ยอมรับให้เป็นหลักประกันและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน
- (๑๐) “หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายถึง จำนวนหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บวิชัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกันเริ่มต้นดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบวิชัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
- (๑๑) “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึง จำนวนหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องชำระไว้ตลอดเวลาเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บวิชัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบวิชัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

3. การรับทราบและความเข้าใจของลูกค้า

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า

3.1 ในกรณีที่บวิชัทฯ ให้ข้อมูล คำปรึกษาหรือคำแนะนำใดๆ บวิชัทฯ ไม่ได้ให้คำยืนยัน คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน ความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลหรือคำแนะนำที่ให้ดังกล่าว หรือผลทางภาษีจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า

- (ก) การให้คำปรึกษาของบวิชัทฯ นั้นเป็นการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีกับบวิชัทฯ และเมื่อตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองเท่านั้น
- (ข) ลูกค้าไม่ได้ยินดีถือหรืออาศัยข้อมูล คำแนะนำหรือการสื่อสารใดๆ ของบวิชัทฯ ในลักษณะเป็นคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือคำแนะนำให้เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ค) ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้ารายยื่นๆ อาจแตกต่างไปจากคำปรึกษาที่ให้แก่ลูกค้า และ
- (ง) ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบวิชัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบวิชัทฯ

3.2 บวิชัทฯ กระบวนการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบวิชัทฯ บวิชัทฯ อยู่หรือ บวิชัทฯ ในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของบวิชัทฯ (ถ้ามี) อาจมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาจมีความประสงค์ที่จะเข้าทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสัญญาตามรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บวิชัทฯ ดำเนินการในนามของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว บวิชัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และขอรับความยินยอมจากลูกค้า

3.3 บวิชัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง

- (ก) บัญชีอื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่ว่าบวิชัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
- (ข) บัญชีของบวิชัทฯ หรือ
- (ค) บัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอื่น หรือคำสั่งที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในกรณีตามข้อ (ค) นี้ให้บวิชัทฯ

หลุดพันจากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ เมื่อได้มีการโอนบัญชีของลูกค้า

- 3.4 ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดุลพินิจที่จะพิจารณาไม่ว่าการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอนหรือการจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่น ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้าในทันทีที่บริษัทฯ ได้รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อการส่งมอบ และ/หรือการชำระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจ้างหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ
- 3.5 บริษัทฯ อาจดำเนินการ หรือมีคำสั่งให้บุคลาภยนออกดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลาภดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดต่อ ลูกค้าสำหรับการทำหรือการด่วนกระทำใดๆ ของบุคลาภยนออกที่จัดการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจ้างหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีคำสั่งต่อบุคลาภยนออกในการจัดการแทนลูกค้าดังกล่าว
- 3.6 ลูกค้าไม่มีความสมั่นพันธ์โดยตรงกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในการเข้าทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้กระทำการตามคำสั่งเพื่อหรือในนามของลูกค้า
- 3.7 ลูกค้าได้รับเอกสารดังต่อไปนี้จากบริษัทฯ และรับรองว่าบริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว
- (ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง (Risk Disclosure Statement) หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเฉพาะ (Product Risk Disclosure Statement) ที่บริษัทฯ ได้จัดทำตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลูกค้าตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) เอกสารชี้แจงการเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 3.8 เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคำนวนมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการปรับบัญชีให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง การคำนวนมูลค่าหลักประกัน การเรียกและวางหลักประกัน หรือการอื่นใดอันจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงให้อธิบายว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นหลังเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในวันทำการต่อไป
4. จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)
- 4.1 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกัน ที่ลูกค้าอาจก่อให้แก่ภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็นการจำกัดความรับผิดชอบลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้

- 4.2 ลูกค้าตกลงว่ามูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าอาจก่อขึ้นหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ไม่ว่าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบ รวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
- 4.3 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายของลูกค้าทุกวันทำการ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติด้วยการปรับบัญชี ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที่บีบีซีทฯ กำหนดและเท่าที่กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอนุญาต
- 4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่กับบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่ฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจำนวนเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บีบีซีทฯ กำหนดไว้ไม่ กว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้คุลพินิจพิจารณาสูตรหักปรับ (Netting) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ่ม ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บีบีซีทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ามีจำนวนการถือครองสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าตามที่บีบีซีทฯ กำหนด โดยการดำเนินการของบีบีซีทฯ ดังกล่าวให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้า ตกลงว่าลูกค้าจะไม่คัดค้านการดำเนินการของบีบีซีทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก บริษัทฯ แต่อย่างใด
5. หลักประกัน
- 5.1 เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้และการปฏิบัติตามภาระหนี้ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันเพิ่มเติมอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ในจำนวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและรายในระยะเวลาที่บีบีซีทฯ กำหนดและอาจเรียกคืนจากลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยอยู่ในคุลพินิจของบีบีซีทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีกำหนดเรียกคืน หลักประกันมาจากลูกค้า โดยหลักประกันที่ลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นหลักประกันที่ปราศจาก ข้อจำกัดหรือเงื่อนไข และสุทธิที่ไม่มีการหักลดใดๆ ทั้งสิ้น และหลักประกันที่บีบีซีทฯ กำหนดหรือเรียกค่าดังกล่าว อาจเป็นหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ ที่จะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้นแต่บีบีซีทฯ จะตกลงเป็นประการอื่น
- 5.2 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าหลักประกันทุกวันทำการ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที่บีบีซีทฯ กำหนดและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต
- 5.3 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะชำระอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที่บีบีซีทฯ กำหนดไว้ ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติของวันทำการใดๆ อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ามีอัตรา หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะจัดหาและส่งมอบ หลักประกันเพิ่มเติมให้กับบีบีซีทฯ ตามที่บีบีซีทฯ เรียกวัน โดยลูกค้าจะต้องวางแผนหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บีบีซีทฯ ร้องขอ ดังกล่าวก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันทำการถัดจากวันที่หลักประกันของลูกค้ามีอัตรา หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบีบีซีทฯ ได้เรียกให้ลูกค้าวางแผนหลักประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้ หลักประกันของลูกค้ามีอัตราหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น
- 5.4 บริษัทฯ อาจเรียกคืนให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่บีบีซีทฯ ในระหว่างวันทำการซื้อขายสำหรับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแต่ละประเภทหรือบางประเภทในจำนวนอัตราหรือมูลค่าและรายในระยะเวลาที่บีบีซีทฯ กำหนดโดยการพิจารณา กำหนดดังกล่าวไว้ให้อยู่ในคุลพินิจของบีบีซีทฯ แต่เพียงผู้เดียว
- 5.5 ภาระหนี้ที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางแผนหลักประกันให้กับบีบีซีทฯ จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ลื้นผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บีบีซีทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหนี้ที่ใดๆ ที่ยังคงอยู่กับบีบีซีทฯ
6. การส่งมอบและการชำระเงิน
- 6.1 ลูกค้าต้องชำระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บีบีซีทฯ เพื่อให้บีบีซีทฯ สามารถปฏิบัติตาม ภาระหนี้ที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

- 6.2 การชำระเงินภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าชำระเงินในวันที่ครบกำหนดชำระ ในมูลค่า ณ วันกำหนดชำระเงิน ดังกล่าว ณ สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด โดยเงินที่ชำระจะต้องเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่มีการหัก ก่อนใดๆ ตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติในการชำระเงิน เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ จะ กำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีการส่งมอบสินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เช่นเป็นกรณีที่ไม่ใช่การชำระเงิน) ลูกค้าจะต้อง ส่งมอบสินค้าในวันที่ครบกำหนด โดยประกาศข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการหักถอนตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติ สำหรับผู้รับที่เกี่ยวข้องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ กำหนดเป็นประการอื่น
7. การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัด
- 7.1 เมื่อเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3 ของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนคำสั่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือสั่งให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งนั้น
- (ข) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ทำขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน การเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้
- 7.2 เมื่อเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบิษัทฯ ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ทำขึ้นตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าฉบับนี้ตามข้อ 7.1 (ข) ให้บริษัทฯ เลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าฉบับนี้
- 7.3 เมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน การเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้
- (ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต้องชำระเงินหรือดำเนินการส่งมอบได้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน การเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกรอเลิกและ ชำระบัญชี และให้ภาระผูกพันในการชำระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มี การบอกรอเลิกและชำระบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการชำระหนี้ในข้อ 7.3 นี้
- (ข) เมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ทำการคำนวนจำนวนเงินที่มีมูลค่าของสิทธิภาระหนี้ที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต้องกันมาโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกรอเลิกและชำระบัญชีดังต่อไปนี้ในทันทีที่ สามารถจะดำเนินการได้ภายหลังจากที่มีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ คำนวนหา จำนวนทันทุน ผลขาดทุนหรือกำไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ มีข้อผูกพันต้องส่งมอบหรือชำระ เงินให้กับลูกค้าเพื่อการชำระหนี้หากมิได้มีการบอกรอเลิกหรือชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาดังกล่าว และ (2) ให้บริษัทฯ คำนวนหาจำนวนของทันทุน ผลขาดทุนหรือกำไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับการส่งมอบหรือชำระเงินจำนวนดังกล่าวจากลูกค้าเพื่อการชำระหนี้หากมิได้มีการบอกรอเลิกหรือชำระ บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแต่ละข้อที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคากลางที่ประการศหรือราคาน้ำที่กำหนด เป็นทางการโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีในวันที่ทำการคำนวนหรือวันที่ตัดจำหนันที่ทำการ คำนวนตามความเหมาะสม
- (ค) หากผลจากการคำนวนที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) สูงกว่าผลจากการคำนวนที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) ให้ถือว่าส่วนต่างดัง กล่าวคือผลขาดทุนจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหากผลจากการคำนวนที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) สูง กว่าผลจากการคำนวนที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) ให้ถือว่าส่วนต่างคือผลกำไรจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ง) ภายหลังจากการคำนวนในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลกำไรหรือขาดทุนที่คำนวนได้จากการคำนวนในข้อ (ข) และ (ค) ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นจำนวนยอดสุทธิจำนวนเดียวที่ลูกค้าพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจำนวนที่บริษัทฯ พึงต้องจ่ายให้กับลูกค้า ("มูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หรือ "Close Out Amount")

(๗) หากจำนวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนบวก (Positive Amount) ให้ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหากจำนวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ณ ลิ้นชื่นทันท่วงทันจากการเดิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คูสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวได้รับชำระเงิน ในทันทีหลังจากที่ทำการคำนวณแล้ว เสร็จ

การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกค้าต้องรับทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และลูกค้าจะเข้าทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าใจถึงหลักการรายละเอียดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพิจารณาให้ต้องโดยรอบครบถ้วนแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายความว่าจะเข้าทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ต้องรับผลตอบแทนจากการซื้อขายสัญญา ณ สถานที่และเวลาที่กำหนด ไม่ได้ที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระ นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ลูกค้าอาจประสบปัญหาการขาดทุนเกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับบริษัทฯ

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักประกัน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง โดยในกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิเศอร์สันน์ จำนวนหลักประกันเบื้องต้น (Initial Margin) ที่วางไว้มูลค่าห้องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากตลาดการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็น จำนวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบอย่างมากหากการวางแผนหลักประกันที่วางไว้หรือจะได้ วางไว้กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าอาจต้องรับภาระการขาดทุนจากการวางแผนหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพได้ฯ ที่ลูกค้าวางแผนไว้กับ บริษัทฯ เพื่อรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนอย่างไม่จำกัด และหากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวในทาง ตรงกันข้ามกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือส่งผลให้อัตราหลักประกันเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าวางแผนหลักประกัน รักษาสภาพเพิ่มเติมภายใต้ระยะเวลาอันสั้นเพื่อการรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถวางแผนหลักประกัน เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจดำเนินการล้างสถานะของลูกค้า และอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับภาระขาดทุน อย่างไม่จำกัด โดยบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางแผนหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหาก ลูกค้าไม่ดำเนินหลักประกันมากราวกับเดือนก่อนนี้ ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจดำเนินการล้างฐานะของลูกค้าและอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับภาระขาดทุน อย่างไม่จำกัด โดยบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางแผนหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหาก ลูกค้าไม่ดำเนินหลักประกันมากราวกับเดือนก่อนนี้ ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน

ในส่วนของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงประกอบด้วย ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเป็นผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีภาวะมุกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางแผนหลักประกัน (Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคานี้มูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีที่สามารถดำเนินการ ได้ภายในได้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำรายการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคานี้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณี ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเป็นหมวดด้วยลุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรงอกบี้ค่าพรีเมียม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเป็นนิสิตขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเป็นเจ้าไม่ต้องวงหลักประกัน ได้ฯ คงจ่ายชำระพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเป็นนั้น อาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับ การซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเป็นนั้น จึงต้องวงทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเข่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเป็นกิมโอกาส

ได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินมูลค่าหักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงปั้นนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงปั้นสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ์ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาได้เวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาได้เวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนถัดไปนี้ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบันบัด ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าจำนวนที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าจำนวนเดียวกันตามราคาราคาใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงปั้นหมวดรายได้ไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

- ความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่สังค์สัมภានา เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น อาจไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากภาวะของตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการปฏิบัติงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of Position) อาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับกรณี Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี้ ความสมมัคร์ของราคาราคาซื้อขายปกติระหว่างผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ (Underlying interest) กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชี เพื่อให้สอดคล้องถึงการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี่ยงแตกต่างจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย และในบางกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย

- ความเสี่ยงจากการจำกัดสถานการณ์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะมีการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Limit) ในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ (1) หักกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (2) ปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า (3) เรียกให้มีการวางแผนหักประวัติเพิ่มเติม (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ หรือหักหมวดของลูกค้า หรือ (5) ดำเนินการใดๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนี้ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนวันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุ因ีจากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งผลกระทบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือด้วยเหตุอื่น ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
- ความเสี่ยงจากการควบคุมพิวเตอร์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทั่วไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดความสะดวกในการจัดลำดับคำสั่งซื้อขาย การส่งคำสั่งซื้อขาย การจับคู่คำสั่งซื้อขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบคอมพิวเตอร์อาจได้รับการควบคุมหรือไม่สามารถใช้การได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้น ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้าอาจมีอย่างจำกัดขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอื่น การจำกัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี้ การที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามที่ลูกค้ามีคำสั่ง
- ความเสี่ยงจากการปั้นจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Off-Exchange Risk) บริษัทฯ อาจกระทำการเป็น Counterparty ของลูกค้าในการทำธุกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบันบัด ทั้งนี้ การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ ควรประเมินมูลค่า (Assess the Value) การกำหนดราคาค่ามูลค่าต่อรวม (Fair Price) หรือการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นการยากหรือไม่สามารถกระทำได้ การทำธุกรรมโดยมีปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับการทำกับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการทำกับดูแลโดยหน่วยงานอื่น ลูกค้าจึงควรศึกษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นได้

- ความเสี่ยงจากการอัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ผลกำไรและผลขาดทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนได้ฯ ที่ระบุว่าต้องมีการแปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอีกอัตราหนึ่ง
- ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การทำธุกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และ/หรือบิชัพฯ ในกรณีที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - ดังนั้นลูกค้าจึงควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบิชัพฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บิชัพฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือนำจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือนำจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดทำข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่บิชัพฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกเหนือ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจสั่งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ สำนักหักบัญชี งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือดำเนินไว้ซึ่งผลประโยชน์ของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-**ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-**

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1. ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures ที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า
- 1.2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures ฉบับนี้ จะใช้บังคับ ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures มาอย่างบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับ และตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารอธิกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3. ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเดินเลื่อนของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2. คำจำกัดความ

- 2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report
 - (ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ค) “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์

3. ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade

- 3.1. ลูกค้า และ บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา Single Stock Futures โดยทำรายการผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ใน TFEX
- 3.2. ลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ จะทำการปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade กับบริษัทฯ
- 3.3. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ
- 3.4. บริษัทฯ จะกำหนด จำนวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) สำหรับแต่ละ Single Stock Futures หรือทุก Single Stock Futures ให้สำหรับลูกค้าแต่ละราย หรือสำหรับลูกค้าทุกรายรวมกัน
- 3.5. ลูกค้าจะสั่งคำสั่งให้บริษัทฯ สำหรับการสั่งคำสั่งของ Single Stock Futures Block Trade โดยข้างอิงถึงราคาหุ้นซึ่งอิง
- 3.6. บริษัทฯ จะเป็นผู้คำนวนราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้สูตรการคำนวนตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการกำหนดและยืนยันว่าคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ถูกจับคู่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งได้เว้นแต่บริษัทฯ ยินยอม

3.8. หากลูกค้าไม่สามารถทำรายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุผลซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง ลูกค้าไม่มีหลักประกันส่วนเกินที่เพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือที่เพียงพอ กับการเปิดสถานะ Single Stock Futures เพิ่ม หรือลูกค้าไม่สามารถเปิดสถานะเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ที่ TFEX กำหนด หรือที่บริษัทฯ กำหนด ฯลฯ ลูกค้าจะขาดเจรจาให้บริษัทฯ สำหรับความเสี่ยงหายหรือผลขาดทุนอันเกิดจากการที่ไม่สามารถเข้าทำรายการหรือทำการคำสั่งได้สมบูรณ์ รวมถึง ต้นทุนที่สมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการทำรายการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วย

4. การคำนวณราคาของ Single Stock Futures Price

- 4.1. ในการคำนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อัตราดอกเบี้ยขั้นต้น (Initial Interest Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 4.2. ในการคำนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่ลูกค้าถือครองสถานะ ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงื่อนไขของ Corporate Action สำหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

5. เงื่อนไขการส่งคำสั่งของ Single Stock Futures Block Trade

- 5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าโดยการแจ้งต่อลูกค้าโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทฯ จำเป็นต้องคืนหุ้นอ้างอิงที่ยืมมาจากกรุงศรีรวมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing and lending)
 - (2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการป้องกันความเสี่ยงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade ได้ด้วยต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)
 - (3) บริษัทฯ เห็นว่าหุ้นอ้างอิงอาจจะถูกหยุดการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ จากการที่ บริษัทฯ ของหุ้น อ้างอิง ผิดกฎหมายพิดนัดชำระหนี้ หรือ เกิดความเสี่ยงหายรุนแรง หรือ เกิดภาวะขัดข้องทางการเงิน หรือถูกหน่วยงานของรัฐเข้าตรวจสอบ ฯลฯ
- 5.2. จำนวนสัญญาขั้นต่ำของ Single Stock Futures ในการทำรายการ Block Trade ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TFEX
- 5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมให้ปิดสถานะได้หากจำนวนสัญญาที่จะคงเหลืออยู่ มีจำนวนมากพอที่จะสามารถทำรายการ Block Trade ได้ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX
- 5.4. หาก TFEX เพิ่มจำนวนสัญญาขั้นต่ำของ Single Stock Futures ในการทำรายการ Block Trade โดยจะมีผลในวันที่มีผล บังคับใช้ โดยอาจทำให้จำนวนสัญญา Single Stock Futures ที่ลูกค้าถืออยู่เดิมมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำตาม เกณฑ์การทำรายการ Block Trade ในวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะสัญญา 1 วันทำการก่อน วันที่มีผลบังคับใช้ เนื่องแต่ลูกค้าได้เพิ่มจำนวนสถานะสัญญาจนกระทั่งมีจำนวนสัญญามากกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่กำลังจะมีผลบังคับใช้สำหรับการทำรายการ Block Trade

6. เงื่อนไขการส่งคำสั่ง Short ของ Single Stock Futures Block Trade

- 6.1. ในกระบวนการรับคำสั่งของลูกค้าสำหรับการ Short Open บริษัทฯ จะทำการยกเลิกคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ การขายชอร์ตของหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่น จากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน บริษัทฯ จะสามารถส่งคำสั่งขายชอร์ตได้ในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทำการจับคู่ซื้อขายแบบอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถส่งคำสั่งขายชอร์ตในช่วง Pre-opening และช่วง Call market (Auction) และต้องทำการกฎ zero-plus-tick ใน การส่งคำสั่งขายชอร์ต
- 6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะปิดสถานะ Short Open ของลูกค้า 1 วันทำการก่อนวัน X-Date ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ต่างๆ

7. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures

- 7.1. บริษัทฯ จะทำการยกเลิกคำสั่งในส่วนที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้ ณ เวลาที่จบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาด หลักทรัพย์ (16.30 น.) (ช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่ call market)
- 7.2. สำหรับคำสั่ง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์ (16.30 น.) บริษัทฯ จะรับเฉพาะคำสั่ง ATC (At-The-Close) สำหรับหุ้นอ้างอิง

- 7.3. ลูกค้าไม่สามารถยกคำสั่งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้าบริษัทฯ แจ้งว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้น ห้องอิงได้มีการจับคู่แล้วหรือได้มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วตามที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้ยึดหุ้นห้องอิง มาแล้วเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงตามที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของลูกค้า
- 7.4. ในกรณีที่บ้างส่วนของหุ้นห้องอิงจับคู่ได้และจำนวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจำนวนพอในการเข้าทำรายการ Block Trade บริษัทฯ จะเข้าจับคู่สัญญา Single Stock Futures จำนวนนี้กับลูกค้าโดยการเข้าทำรายการ Block Trade
- 7.5. ในกรณีที่บ้างส่วนของหุ้นห้องอิงจับคู่ได้และจำนวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจำนวนไม่เพียงพอในการเข้าทำรายการ Block Trade บริษัทฯ จะถังสถานะหุ้นห้องอิงออกไป และลูกค้าจะขาดเจ้าผลการสัญญาเสียที่เกิดจากการทำรายการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ลูกค้าอาจแก้ไขคำสั่งให้สามารถจับคู่หุ้นห้องอิงได้จำนวนมากขึ้นเพื่อให้จำนวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากพอในการเข้าทำรายการ Block Trade เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ถังสถานะหุ้นห้องอิงออกไป
8. วันซื้อขายสุดท้ายของ Single Stock Futures Block Trade
- 8.1. ลูกค้าที่ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา จะปิดสถานะของสัญญาก่อนจบช่วงเวลา การซื้อขายภาคเช้าของตลาดหลักทรัพย์ (12.30 น.) ของวันตังกล่าว ลูกค้าอาจขอให้บริษัทฯ ทำการ roll-over สถานะ Single Stock Futures ไปยังช่วงที่ใกล้ออกไปได้

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

1. ข้อความเบื้องต้น

- ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
 - ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ที่จะใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ภาย昂บริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารกฎรวมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ลูกค้าไม่มีความสามารถเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เก้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจ้างหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ รวมถึงเอกสาร พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 - ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารกฎรวม ตามที่ได้定義ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2. คำจำกัดความ

- 2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขไว้กับการให้บริการด้านการเงิน คำตั้งต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้定นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) “หลักทรัพย์” ในที่นี้หมายถึง

 - (1) หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่ว่าถึงหลักทรัพย์ประเภทใดสำหรับสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ก็ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่จะซื้อหุ้น ก็ ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
 - (3) หลักทรัพย์อื่นใดที่จะได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(ข) “หลักประกัน” ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

 - (1) เงินสด
 - (2) หลักทรัพย์จดทะเบียน

นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคู่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับนี้ของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและตามที่ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็นหลักประกัน และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน

(ค) “บัญชีมาร์จิน” หมายความว่า บัญชีที่บันทึกรายการการให้ลูกค้าคู่กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงรายการ ดอกเบี้ยเงินคู่กู้ยืม เงินคู่กู้ยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้กับบริษัทฯ

(ง) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การซื้อขายซื้อหลักทรัพย์ด้วย

(จ) “อัตราmarginเริ่มต้น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อัตราส่วนที่ต้องของจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จินต่อมูลค่าซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง ก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น

- (ก) “ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า” (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้ารายได้รายหนึ่งในส่วนที่เกินกว่า จำนวนที่ลูกค้าต้องชำระไว้ตามอัตราส่วนที่บิรชัทฯ กำหนด
- (ข) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประภันการชำระบน้ำที่ มาเรียนของลูกค้ารายได้รายหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายนั้น แล้ว
- (ช) “ภาระหนี้” ให้หมายความถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียกร ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจำนำ รวมทั้งสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่บิรชัทฯ
- (ฌ) “มูลค่าซื้อ” หมายความว่า จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีอื่นๆ ของรายการนั้นด้วย
- (ญ) “อำนาจซื้อ” หมายความว่า จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่ง รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- (戌) “มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ที่ลูกค้าต้องชำระไว้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าของหลักประกันให้เป็นไปตามวิธีการตามที่ (1) บิรชัทฯ ประกาศ กำหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันอัตราต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด ที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คูณด้วยอัตราที่บิรชัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่ม ให้ครบมูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ตามที่บิรชัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บิรชัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- (亥) “มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขั้นต่ำ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับชำระหนี้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำจะเป็นไปตามที่ (1) บิรชัทฯ จะได้ประกาศ กำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของมูลค่าตลาดของ หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คูณด้วยอัตราที่บิรชัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี้ บิรชัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรา ดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
3. ข้อตกลงเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- 3.1. โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์กับบิรชัทฯ ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบิรชัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา อนุมัติงเงินให้กู้ยืม โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าขอไว้ในคำขอเข้าบิรชัทฯ เพิ่ม ซึ่งการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นนี้จะถือเป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยลูกค้า จะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้กับบิรชัทฯ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินที่วางประกันดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทำหน้าที่รับประกันเงินฝาก โดย ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนที่เกินกว่าภาระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นเป็นดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และใน อัตราที่บิรชัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ บิรชัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บิรชัทฯ ประกาศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
 - 3.2. ลูกค้าตกลงยินยอมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบิรชัทฯ ภายในวงเงินที่กำหนดในบัญชีมาร์จิ้นตามที่บิรชัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า
 - 3.3. ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมให้บิรชัทฯ มีคดลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย โดยมิต้องได้รับ ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เนื่องบิรชัทฯ ได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการสั่งมอบเงินที่ กู้ยืมตามสัญญาแล้ว
 - 3.4. ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้าสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่างเงินในบัญชีมาร์จิ้นที่บิรชัทฯ กำหนดให้ ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่างเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีมาร์จิ้น และหากบิรชัทฯ ตกลงยินยอมให้ ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์เกินกว่างเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่างเงินดังกล่าวเป็นการขอ

เพิ่มวงเงินในบัญชีมาจัน และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ และลูกค้าตัดผลประโยชน์นำเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ดังกล่าว โดยถือว่าเงินที่ลูกค้าได้กู้ยืมเกินกว่างเงินที่กำหนดเป็นหนี้ยืมเงินตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ กำหนดเวลาชำระหนี้กู้ยืมเงิน การชำระดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ

3.5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งซื้อก่อนกว่าเงินในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบหากหุ้นที่ได้รับการซื้อขายแล้วถูกห้ามขายได้ ทั้งปวงอันเนื่องมาจากความไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ก่อนวงเงินดังกล่าว

4. หลักประกัน

- 4.1. ลูกค้าตกลงที่จะรู้สึกเงินเพื่อซื้อลักษทรัพย์ และตกลงยินยอมที่จะวางแผน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นในบัญชีมาร์จิน รวมทั้งส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีมาร์จินทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิน และทรัพย์สินทั้งปวงที่ลูกค้านำมาวางกับบริษัทฯ ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จินและหนี้อื่นใดของลูกค้า รวมไปถึงภาระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ามีกับบริษัทฯ

4.2. ประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้าสามารถนำมาระวังเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จินนั้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ จะได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

4.3. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ คำนวนมูลค่าของหลักทรัพย์และลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทำการปรับปูงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) และคำนวนมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันทำการ ตามราคาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทฯ กำหนด ซึ่งการปรับปูงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินจะทำให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงจำนวนซึ่งของลูกค้า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ การปรับปูงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป

4.5. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทำการเบรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทำการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มและลูกค้าตกลงนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มกับบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์จะได้กำหนดเป็นคราวๆ ไป (ซึ่งปัจจุบันมีกำหนดเวลา 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเริ่มทำการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ทางเป็นประกันได้ในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ (Maintenance Margin) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้ แต่หลักประกันที่สามารถนำไปใช้คำนวนจะดับ Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็นหลักประกันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด แต่บริษัทฯ จะไม่บرمามูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการคำนวนจำนวนอ的心情ของลูกค้า

4.6. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทำการเบรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทำการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเริ่มทำการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ทางเป็นประกันได้ในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement)

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกเพื่อให้ทรัพย์สินความของลูกค้า มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระเงินขึ้นไปที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ในข้อ 4.5

หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 4.5. วรรค 2 ย่อไม่กระทบ สิทธิของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลง ยอมยกเว้นข้อกำหนดข้างต้นที่ขาดทุน

- 4.7. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในการจองซื้อหลักทรัพย์โดย หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ได้ทางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า และลูกค้าได้ชำระราคาการะจองซื้อหลักทรัพย์โดย ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหุ้นหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้เพิ่มเติม
 - 4.8. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผลและ/หรือหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ได้ทางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่ได้รับดอกผลเป็นหุ้นปันผล ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหุ้นปันผลดังกล่าวไว้ เป็นประกันการชำระหนี้ด้วย
 - 4.9. ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาจิ้น และ/หรือหุ้นหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักประกัน ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้เป็นคู่สนับสนุนของบริษัทฯ แต่เพียง ผู้เดียวในการที่จะให้ถอนหุ้นหลักทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
5. ข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการก่อภาระหนี้ในบัญชีมาจิ้น
- 5.1. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อหุ้นหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อจากบัญชีมาจิ้นได้ พร้อมทั้งกำหนดอัตรา marrow ใหม่ต้นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหุ้นหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะได้ประกาศรายชื่อหุ้นหลักทรัพย์พร้อม ทั้งอัตรา marrow ใหม่ต้นเพื่อให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไปภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด ซึ่งลูกค้าตกลงยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ล่วงหน้า
 - 5.2. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหุ้นหลักทรัพย์เป็นจำนวนที่มีมูลค่าซื้อต่ำกว่าเงินที่วางประกัน ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หักเงินที่ลูกค้าวางแผนเพื่อ ชำระค่าซื้อหุ้นหลักทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทฯ จะหักเงินของลูกค้าเป็นจำนวนน้อยลงอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท เพื่อให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน จากบริษัทฯ ในแต่ละรายการสำหรับดังซื้อหุ้นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อต่ำกว่าเงินที่วางประกันนั้น และลูกค้าตกลงยอมให้อ้วนว่า การซื้อหุ้นหลักทรัพย์ทุกรายการในบัญชีมาจิ้น ของลูกค้าเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นหลักทรัพย์
 - 5.3. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหุ้นหลักทรัพย์ในบัญชีมาจิ้นเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าซื้อสูงกว่าเงินที่วางประกัน บริษัทฯ สามารถหักเงินที่ ลูกค้าวางแผนเพื่อชำระค่าซื้อหุ้นหลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที่วางดังกล่าวไม่เพียงพอชำระค่าซื้อหุ้นหลักทรัพย์ จำนวนเงินส่วนที่ขาดนี้ ให้อ้วนว่าลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากจำนวนหนี้ดังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที่ บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยจะคำนวณดังต่อไปนี้ที่ซื้อหุ้นหลักทรัพย์ไปจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก ลูกค้าก่อน
 - 5.4. ในกรณีที่ลูกค้าทำการจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาจิ้น และลูกค้าไม่ได้ชำระราคาการะจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลง ยอมยกเว้นให้บริษัทฯ ชำระราคาการะจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์นั้นแทนลูกค้า และให้อ้วนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ
 - 5.5. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหุ้นหลักทรัพย์ หรือลูกค้าขายหุ้นหลักทรัพย์ หรือลูกค้าบังคับขายหุ้นหลักทรัพย์ หรือลูกค้าไม่ได้รับเงินค่าขายหุ้นหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือได้รับเงินในกรณีนี้ได้ หรือการที่ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่ม บริษัทจะนำเงินที่ได้รับดังกล่าวมาหักหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นหลักทรัพย์ ที่มีอยู่เดิมก่อน หากจำนวนหนี้คงค้างลดต่ำลงกว่าเงินที่ลูกค้านำมาวางเป็นประกัน ลูกค้าตกลงยอมให้มีจำนวนหนี้กู้ยืมเงิน เพื่อซื้อหุ้นหลักทรัพย์ดังกล่าวคงเหลือไว้ในบัญชีมาจิ้นอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท และให้อ้วนว่าหุ้นหลักทรัพย์ทั้งหล่ายในบัญชีมาจิ้น ยังคงเป็นประกันการชำระหนี้กู้ยืมเงินตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุก ประการ

- 5.6. ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าประสงค์จะทำการถอนเงินจากบัญชีmarginได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่าจำนวนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) และหากลูกค้าประสงค์จะถอนเงินเป็นจำนวนเงินสูงกว่ายอดเงินคงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะนี้ ลูกค้าตกลงให้ถือว่าจำนวนเงินส่วนที่เกินยอดเงินคงเหลือเป็นการให้รู้จัมเงินเพื่อซื้อหักทรัพย์จากบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยการถอนเงินจากบัญชีmarginดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดเวลา และสัดส่วนที่จะถอนเงินได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะให้ถอนเงินจากบัญชีmarginหรือไม่ก็ได้
6. การชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหักทรัพย์
- 6.1. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ซื้อหักทรัพย์รายภาระนั้น เน้นแต่จะได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้หรือไม่ก็ได้
ลูกค้ามีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขในรายละเอียดของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กำหนดให้ก่อนดำเนินการซื้อหักทรัพย์นั้นๆ ให้ในวันเวลาและราคาที่บริษัทฯ เท็จสมควรไม่เกินที่ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามราคากลางของหักทรัพย์ที่ซื้อมาโดยใช้เงินกู้ยืมตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้จัมเงินเพื่อซื้อหักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ ลูกค้าจะใช้วิธีคืนเงินกู้โดยการขายหักทรัพย์นั้น หรือโดยวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นชอบภายใต้กฎข้อบังคับของตลาดหักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหักทรัพย์และตลาดหักทรัพย์
- 6.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากหักทรัพย์ หรือหักประกันที่ลูกค้าได้นำมาลงเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้ครอบครองอยู่มาแล้วโดยหนี้ในบัญชีmarginนั้นของลูกค้าที่มีอยู่ในขณะนี้ได้ ทั้งนี้ หากมีเงินคงเหลือหักจากการลดยอดหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกในบัญชีmarginเสื่อนร้าวลูกค้าได้นำเงินมาลงเป็นประกันเพิ่มเติม
- 6.3. ในกรณีที่บริษัทฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหักทรัพย์จากที่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีmarginได้ (Marginable) เป็นประเภทหักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีmargin (Non-Marginable) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขายหักทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงประเภทดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ รวมถึงค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับหักทรัพย์นั้นๆ ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งของบริษัทฯ
หากลูกค้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขายหักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และ/หรือโอนหักทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปไว้ในบัญชีอื่นใด และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เท็จสมควร
7. การแต่งตั้ง
- 7.1. ในการรู้จัมเงินเพื่อซื้อหักทรัพย์ตามสัญญาดังนี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการโดยทั่วไปแทนลูกค้าดังนี้
(1) ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสาร หรือดำเนินการใดๆ เช่น จดแจ้ง ดำเนินการ หรืออื่นใดเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ปิดโอน ลงทะเบียน อันเกี่ยวข้องกับหักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน ตลอดจนการซื้อขายหักทรัพย์
(2) มอบอำนาจซึ่งเพื่อกระทำการใดๆ แทนลูกค้าตามอำนาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้และเพิกถอนการมอบอำนาจซึ่ง
(3) กระทำการอื่นใดตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้
- 7.2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการแทนลูกค้าในการจองซื้อหักทรัพย์หรือรับโอนหักทรัพย์โดยใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้จัดซื้อ แล้วหรือ อีกหักทรัพย์แทนลูกค้า
- 7.3. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการแทนลูกค้าในการรับเงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลจากบริษัทผู้ออกหักทรัพย์ที่ลูกค้าได้นำมาลงเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ โดยใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้ถือหักทรัพย์แทนลูกค้า

8. ข้อตกลงอื่นๆ

- 8.1. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าในการคำนวนจำนวนเงินที่ขอของลูกค้า ณ ขณะได้ขณะหนึ่ง บริษัทฯ จะคำนวนจากทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ณ ขณะนั้นต่ออัตรารวมเงินเดือนของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าปะประสงค์จะซื้อ กรณีที่ลูกค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้านำเงินมาวางแผนเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะคำนวนจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวางแผนไว้เฉพาะคราวนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นวันทำการของวันที่ลูกค้านำเงินดังกล่าวมาวางแผนไว้แล้วภายในหลังจากการหักถอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกบัญชี มาเรื่ินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลูกค้าได้นำเงินมาวางแผนเพิ่ม หรือหากลูกค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ณ เวลาที่นำเงินมาวางแผนเป็นประกัน บริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนั้นให้แก่ลูกค้าที่ได้
- 8.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักถอนบัญชีทุกสิ้นวันทำการ โดยบริษัทฯ คำนวนจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึ่งได้จากการเบรียบเที่ยบยอดเงินคงเหลือของลูกค้ากับยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- 8.3. บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือของลูกค้าในส่วนที่เกินกว่าเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 1(หนึ่ง) ครั้ง เนื่องแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคิดคำนวนและหักภาษี契約 ณ ที่จ่ายไว้ (ถ้ามี) ก่อนที่จะทำการหักถอนบัญชีระหว่างดอกเบี้ยที่จะหักจ่ายกับดอกเบี้ยที่จะต้องเรียกเก็บ ณ วันสิ้นเดือน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักถอนโดยวิธีปรับปรุงรายการดอกเบี้ยดังกล่าวจากบัญชีรวมเงินของลูกค้า เสมือนว่าลูกค้าได้ถอนเงินหรือนำเงินมาเพิ่มแล้วแต่กรณี
- 8.4. ลูกค้าตกลงว่า หากมีการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้กู้ยืมเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชำระในส่วนที่ขาดให้กับบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะครบถ้วน
- 8.5. นอกเหนือจากการเบิกโดยชื่อ มูลตามข้อ 19 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเบิกโดยหรือตรา aras สถาบันที่มีชื่ออยู่กับลูกค้าและกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau)
- 8.6. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) หรือการลงทะเบียนหรือตรา aras สถาบันที่มีชื่ออยู่กับลูกค้าและกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ โดยบริษัทฯ ในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการลงทะเบียนเฉพาะคราวนั้นเท่านั้น

รายงานการเปิดเผยความเสี่ยง

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึงการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวครอบคลุมดีแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ ดังกล่าว

โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ได้

ในภาวะซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุน ที่เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ทำนองเดียวกับความของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจทำให้ราคาราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้ นอกจากนี้ ท่านควรเข้าทำรายการซื้อขายต่อเมื่อท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อน ยกตัวอย่าง เช่น ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่าน หรือไม่อ่อนไหว โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีของท่านก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนรืนลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิด จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมทางการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้

สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือนั้น บุคคลดังกล่าว อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวอาจจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และสำหรับบุคคลที่กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของ บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิ์ดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคน ไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทั้ง ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ห่วยเหล้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ท่านได้มาซึ่งสิทธิ์ใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน คุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื่นใด หรือการประกันภัยใดๆ

สำหรับผู้ถือบัญชีmargin (ระบบเครดิตบalaпt) นอกจากความเสี่ยงข้างต้น ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน ถือว่าเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะทำให้ได้รับกำไรจากการเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่กู้ยืมมา นอกจากนี้ กลวิธีในการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจทำให้เกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทาง การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
- มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางแผนหลักประกัน จะถูกทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามราคายาดีของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการ ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้จำนวนเงินที่เพิ่มเข้ามายังคงลดลงได้

รายงานฉบับนี้ ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยรายความเสี่ยงและแร่ระบุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ได้

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก์ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อควรร้อง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารอธิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบร่องค์ความไม่สงบทางการเมืองพอกในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ยังเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ชี้อ้างอิงถึงว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารอธิกรรม ตามที่ได้รับตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
- 1.4 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ (“หลักทรัพย์ที่ให้ยืม”) แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ เมื่อได้รับหลักประกันซึ่งผู้ยืมจะมอบให้ไว้และผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้
- 1.5 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ได้ๆ และทั้งปวงระหว่างคู่สัญญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกว่า “การให้ยืมหลักทรัพย์”) นั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ตามที่อาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม หลักประกันทั้งหลายที่ได้วางไว้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับสิทธิเรียกร้องได้ ทั้งปวงในปัจจุบันหรือในอนาคตเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์

2. คำจำกัดความ

- 2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้รับนิยามไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกับการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกำหนดซึ่งออกตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื่นๆ ว่าด้วยภาษีอากร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
 - (ข) “ผู้ประกอบการ” หมายถึง นิติบุคคลใดที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ส. 8/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
 - (ค) “หลักทรัพย์ที่ให้ยืม” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้รับนิยามหรือกำหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท่านหน้าที่เป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกำหนดหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการไว้ในเอกสารยืนยันรายการสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการ ทั้งนี้ การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - (1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นได้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งมอบภัยได้ธุรกรรมการขายได้

- (2) เพื่อให้ผู้ยึดหนี้หรือบุคคลอื่นได้สามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ได้ หรือ
 (3) เพื่อให้ผู้ยืมสามารถจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ทำได้
3. ธุกรรมที่จัดทำในฐานะตัวแทน
- 3.1 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อนี้ ผู้ให้ยืมอาจจะทำการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่า "ตัวแทน") ของบุคคลภายนอก (ซึ่งจะเรียกว่า "ตัวกรา") ทั้งนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์หรือผู้จัดการลงทุนหรืออื่นๆ ด้วยก็ได้ (การให้ยืมที่ได้ทำขึ้นดังกล่าวจะถูกถือว่าเป็นข้อต่อไปนี้ว่า "ธุกรรมการเป็นตัวแทน")
- 3.2 ผู้ให้ยืมอาจเข้าทำธุกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
- (1) เมื่อมีการระบุว่าเป็นธุกรรมการเป็นตัวแทนในขณะเข้าทำรายการนั้น
 - (2) ผู้ให้ยืมทำการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวกรายเดียว โดยได้เปิดเผยตัวกรานั้นต่อผู้ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื่อหรือการข้างอิงถึงรหัสหรือเครื่องหมายบ่งชี้ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันให้นำมาใช้ในการข้างอิงถึงตัวกราที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้)
 - (3) ในขณะที่ทำการให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอำนาจทำการให้ยืมและชำระหนี้ทั้งปวงของตัวกรานั้นตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) ข้างล่างนี้ แทนตัวกราดังกล่าว
- 3.3 ผู้ให้ยืมทดลองรับว่าหากตนเข้าทำธุกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที่ตนทราบ และจะจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ยืมเมื่อผู้ยืมร้องขอตามสมควรเกี่ยวกับ
- (1) กรณีใดๆ ที่ถือเป็นการมีหนี้สินลับพันตัวของตัวกราที่เกี่ยวข้อง หรือ
 - (2) การทำผิดคำรับรองใดๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี้ หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้คำรับรองใดๆ ดังกล่าวหนี้ไม่เป็นความจริง หากมีการให้คำรับรองข้าโดยข้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
- 3.4 (1) ธุกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุกรรมระหว่างตัวกราที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมและไม่มีบุคคลใดนอกจากตัวกราที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภารหน้าที่ภายใต้ธุกรรมการเป็นตัวแทนรายกรานั้น อนึ่งโดยไม่เป็นการจำกัดความหมายของข้อความก่อนหน้านี้ ผู้ให้ยืมไม่จำต้องรับผิดในฐานะตัวกรารายการชำระหนี้ภายใต้ธุกรรมการเป็นตัวแทนรายกราได้ แต่ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดใดๆ ของผู้ให้ยืม ตามบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อนี้
- (2) บทบัญญัติแห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ทั้งปวงจะนำมาใช้บังคับแยกต่างหากในระหว่างผู้ยืมกับตัวกราแต่ละรายที่ตัวแทนได้เข้าทำธุกรรมการเป็นตัวแทนรายกรานั้นหรือหลายรายการเพื่อตัวกรานั้น เสมือนว่าตัวกราดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานั้นมีข้อความเหมือนกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี้ และเสมือนว่าตัวกราเป็นผู้ให้ยืมภายใต้สัญญาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้วให้ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวกราเพื่อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับตัวกรา หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วนี้เองจากกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวกรา ในขณะที่ถือได้ว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้น
- (3) บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ในระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมเกี่ยวกับธุกรรมใดๆ ที่ผู้ให้ยืมอาจทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนในฐานะตัวกรา
- 3.5 ผู้ให้ยืมขอรับรองต่อผู้ยืมว่า ทุกครั้งที่ตนเข้าทำธุกรรมใดหรือพยาຍາມเข้าทำธุกรรมใดที่เป็นธุกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะต้องได้รับมอบอำนาจโดยชอบให้ทำการให้ยืมดังกล่าว รวมทั้งชำระหนี้อันเกิดขึ้นตามธุกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที่ตนระบุไว้ไว้เป็นตัวกรารในส่วนของธุกรรมนั้นๆ และชำระหนี้ทั้งปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าวด้วย
4. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุกรรม
- 4.1 หากคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันธุกรรมให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ชักช้า ("หนังสือยืนยัน") โดยระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งรายละเอียดของหลักประกันที่ผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย

- 4.2 หากไม่มีคำคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีว่า
ข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม
ดังกล่าว
- 4.3 ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้และในหนังสือยืนยันมีความ
ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในหนังสือยืนยันเป็นหลักในการใช้บังคับ
5. การลงมือบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
5. 1 ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์โดยวิธีต่อไปนี้
- (1) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือดำเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบ
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนออกหนีจากการ
สลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลายตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้
ดังกล่าว หรือ
 - (2) กรณีที่เป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือ
หลักประกันเข้าบัญชีรับฝากทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือ
หลักประกันได้มีการฝากไว้กับบุญยรับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ให้ยืมและผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
5. 2 โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ผู้ให้ยืมตกลงว่าจะจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวง¹
พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งอนุมัติเป็นทั้งปวงเพื่อจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมโอนเปลี่ยนมือมาอย่าง
ผูกพันเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ โดยปราศจากสิทธิใดหน่วง
สิทธิหลักประกันและการผูกพันอย่างใดๆ ทั้งปวง
6. หลักประกัน
6. 1 ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม ("หลักประกัน") มอบให้แก่ผู้ให้ยืมโดยมีมูลค่า(ตามที่ได้นิยามไว้
ในในข้อ 6.6 นี้) เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่กำหนด เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ให้ยืมเป็น²
ผู้ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตามที่พึงทำได้ตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้ยืมจะชำระดอกเบี้ย³
สำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา "มูลค่าหลักประกันที่กำหนด" จะเท่ากับมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมبالغวดด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที่ได้ตกลงไว้ ("ส่วนต่าง")
6. 2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อมีการส่ง
มอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งปวง หรือสั่งการต่างๆ เพื่อจัดการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และ
ส่วนได้เสียทั้งหมดเหนือหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น โอนเปลี่ยนมือมาอย่างผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิใดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผูกพันทั้งปวง
6. 3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเทศไทยที่ได้ระบุรายการไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยกเว้นหรือจำกัดคืนไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ได้
- (1) เงินสดเป็นเงินบาท
 - (2) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์อันเป็นที่ยอมรับของหรือกำหนดไว้โดยผู้ให้ยืม
 - (3) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
 - (4) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้มีการประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป
6. 4 ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนั้นจดให้ไว้สำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายได้ การเปลี่ยนทดสอบ
หลักประกันนั้น ย่อมทำได้ตามข้อ 8.6
6. 5 เว้นแต่กฎระเบียบจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำนวนมูลค่าหลักประกัน ดังนี้
- (1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค้ำประกัน หรือแสดงรายการเล็ตเตอร์อฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที่
ได้กำหนดจำนวนเงินไว้เป็นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้แก่มูลค่าที่ตราไว้ และ
 - (2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ราคาห้างทอง ได้แก่ราคากลางของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ได้รายงานไว้โดยตลาด

รอง (Secondary Market) สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ในวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณมูลค่าที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ปรากฏราคาปิดดังกล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ

- 6.6 คำว่า “มูลค่า” ที่กล่าวถึงในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดขึ้นตามความในวรรคก่อนหน้านี้
7. การปรับมูลค่าหลักประกัน
- 7.1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใดๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันที่ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่กำหนด หากผู้ยืมจะต้องถอนหลักประกันเพิ่มเติมออกหนีจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตามดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้ให้ยืมกำหนดภายใต้บังคับของวรรคนี้
- 7.2 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจำนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าของหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใดๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ยืม ผู้ให้ยืมจะต้องชำระคืนหลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ่งหลักประกันที่เทียบเท่าตามที่ผู้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจำนวนมูลค่าที่เกินให้น้อยลง
- 7.3 หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกนำมาหักกลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกว่าหัวงานหรือคืนหลักประกัน (“ความเสียสูญสุทธิ”) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและคู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสียสูญสุทธิเท่านั้น
8. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า
- 8.1 คำว่า “เทียบเท่า” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเทศ มีมูลค่าที่ตราไว้ลักษณะ และจำนวนเท่าเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไม่ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อของหลักทรัพย์ในการครอบจำกัด ถูกเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้มีการออกหลักทรัพย์บันผล มีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามพึงมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้คำว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผลจากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 และในกรณีที่การแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นโดยสมัครใจ
 - (2) ในกรณีของการถูกถอน ได้แก่ จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จากการถูกถอนนั้น ทั้งนี้ หากการถูกถอนดังกล่าวเป็นการได้ถอนก่อนกำหนด เมื่อมีกำหนดให้ได้ถอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย
 - (3) ในกรณีที่มีการเสนอซื้อของหลักทรัพย์ในการครอบจำกัด ได้แก่ จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นที่เป็นทางเลือก ตามที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมจะได้บอกกล่าวไว้ตามข้อ 11.2
 - (4) ในกรณีที่มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินบันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโนเบลส์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมทั้งหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้โดยการจ่ายเงินบันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโนเบลส์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น
 - (5) ในกรณีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อของหลักทรัพย์ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรให้สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจำนวนใดๆ ทั้งปวงซึ่งจะต้องชำระให้สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว
 - (6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดที่ได้รับมาสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น เป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์และ

หรือเงินสดดังกล่าวที่เป็นภาระไม่สมควรใช้ จะต้องมีการบวกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย

- (7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีดังๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมกับเงินหรือหลักทรัพย์เพียงเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม อันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากผู้ให้ยืมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายจะพาเงินหรือหลักทรัพย์เพียงเท่าดังกล่าวที่แทนที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืม

8.2 หากเหตุการณ์ดังๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในวรคแรกของข้อนี้ยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ยืมไว้ภายใต้ธุกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์รายการใดๆ ก็ตามที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุกรรมการให้ยืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสุดลง และให้ผู้ยืมชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการใดที่คุ้สัญญาตกลงกันไว้ หลังจากวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้

8.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 8.2 ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ และตามข้อกำหนดของหนังสือยันยันหรือเมื่อผู้ให้ยืมเรียกให้ดำเนินการหากภาระเบี้ยบymon ให้ทำได้ อนั้ง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าภายในวันทำการให้ยืมได้ เพื่อมิให้ธุกรรมการให้ยืมดังกล่าวคงด้างอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายจะพึงอนุญาต ทั้งนี้ โดยมิต้องคำนึงถึงข้อกำหนดการส่งมอบที่ก่อภาระมาข้างต้น ในกรณีส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่า ผู้ยืมจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวงพร้อมทั้งออกคำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์เพียงเท่านั้นเปลี่ยนมือไปยังผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิ์ยืดหนั่ง สิทธิ์หลักประกัน และภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

8.4 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อกำหนดดังๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าได้ และทั้งปวงในเวลาเดียวกันได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบเอกสารล่วงแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันทำการวันใดวันหนึ่ง โดยระบุถึงวันที่ประ拯救 ให้ส่งมอบ ซึ่งวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่ากำหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสำหรับหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบเอกสารล่วงหน้า

8.5 ผู้ให้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ และตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน

8.6 ผู้ยืมอาจจะเรียกให้ชำระหนี้หลักประกันที่เป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเพียงเท่าได้เป็นคราวๆ ไป ก่อนที่จะถึงวันอันพึงจะต้องชำระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเพียงเท่านั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทำการชำระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันอีกด้วยแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม อนั้ง คุ้สัญญาตกลงกันอีกว่า

(1) ในกรณีที่มีการส่งมอบหลักประกันอื่นๆ (นอกจากหลักประกันที่เป็นเงินสด) ที่อาจก่อให้เกิดเงินได้ได้ ผู้ยืมอาจเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเพียงเท่าภายในเวลาอันควร เพื่อทำให้มีการส่งมอบหลักประกันเพียงเท่าดังกล่าว ก่อนถึงวันที่กำหนดสิทธิ์ในการได้รับเงินได้ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ทำการส่งมอบดังกล่าว ผู้ยืมตกลงจะต้องส่งมอบหลักประกันที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมและ

(2) ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบหลักประกันเพียงเท่าตามข้อ 8.6 (1) ข้างต้น ผู้ให้ยืมจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ยืมเป็นจำนวน เท่ากับเงินได้จำนวนดังกล่าว ภายในวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินได้ เช่นนั้นโดยถืออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น

8.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อกำหนดอื่นๆ ของหนังสือยืนยัน ผู้ยืมอาจจะบอกเลิกธุกรรมการยืมหลักทรัพย์รายการได้ รายการหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าให้แก่ผู้ให้ยืม และผู้ให้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าและชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกันเพียงเท่าให้แก่ผู้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือมอบเอกสารล่วงแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ

8.8 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เพียงเท่าภายในวันที่กำหนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาอ่อนหนั่งซึ่งจะไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสำหรับหลักทรัพย์เพียงเท่านั้น แล้ว ผู้ให้ยืมอาจจะซื้อหลักทรัพย์เพียงเท่าในจำนวนเดียวกันนั้นในวันเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกตั้งจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบเอกสารล่วงแจ้งได้ และผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชำระเงินคืนแก่ผู้ให้ยืมเพื่อชดเชยค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ให้ยืมเนื่องจากการซื้อดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ยืมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย

- 8.9 ผู้ให้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยในหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืมยันหรืออัตราตามที่คู่สัญญาอาจจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวไป ดอกเบี้ยจะคิดคำนวนมับจากและรวมถึงวันที่ผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันเป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที่ได้มีการชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม และคำนวนตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า เงินแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืมยัน ให้ผู้ให้ยืมคำนวนค่าธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของเดือนแต่ละเดือนสำหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั้น ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวันทำการซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันทำการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้เงินแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นประการอื่นในหนังสือยืมยัน
9. **ค่าธรรมเนียม**
- 9.1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ ("ค่าธรรมเนียม") ให้คำนวนในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืมยัน โดยคิดคำนวนค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่อวัน โดยตือว่าปีหนึ่ง มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า เงินแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืมยัน ให้ผู้ให้ยืมคำนวนค่าธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของเดือนแต่ละเดือนสำหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั้น ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวันทำการซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันทำการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้เงินแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นประการอื่นในหนังสือยืมยัน
10. **การขาดเชยลิทธิประโยชน์**
- 10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีการส่งคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันนั้น หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ในขณะนั้นตกลงจ่ายขาดเชยลิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหนึ่งมั้น เป็นเงินจำนวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารฯ จ่ายให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นหนังสือ โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นนำหลักทรัพย์ที่ยืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันที่พึงได้รับสิทธิประโยชน์นั้น
- 10.2 ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวบวกตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบันอัตรา率อยู่ 15 (สิบห้า) ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกต่อไปย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
11. **การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์**
- 11.1 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และเมื่อการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งพึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว หากคู่สัญญานี้ถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่ จะต้องมีหนังสือมอบหมายลงให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของตนในการขอซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ออกใหม่ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าว พร้อมกับข้าราชการคาดเดิมจำนวนสำหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ประสงค์จะซื้อนั้น เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือมอบหมายแล้วได้รับการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจัดให้มีการจัดซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามคำสั่งของคู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือมอบหมายแล้ว และ/หรือการชำระเงินภายในระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด
- 11.2 สิทธิอื่นๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ การได้ถอนก่อนกำหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากคำเสนอซื้อเพื่อการครอบจำกัด การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือสิทธิอื่นๆ อันจำต้องได้รับการตัดสินใจให้สิทธิโดยผู้ทรงนั้น สามารถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิ์ดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือมอบหมายลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วัน

ทำการเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนในการใช้ทรัพย์สินตามสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่มีการอนุมัติจากล่าwiększั่งต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำต้องใช้ทรัพย์สินตามสิทธิ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

12. กรณีผิดนัดผิดสัญญา

12.1 เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้

- (1) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกำหนดชำระหนี้ส่งมอบ
- (2) กรณีได้กรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินลับตัวตาม พราชาบัญญัติสัมภality พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟันฟuity กิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนการวิธีในลักษณะเดียวกันนี้ได้) หรือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนี้ของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ไม่จำต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว)
- (3) กรณีได้กรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินลับตัวตาม พราชาบัญญัติสัมภality พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นในส่วนของผู้ค้ำประกันในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน หรือธนาคารผู้ออกในกรณีที่มีการออกหนังสือสัมภัติเดลต์เตอร์อฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน หรือธนาคารผู้ออกได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับบัญชีแล้วน่า ให้ร่วงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของตน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือรับการชำระเงินจำนวนใดตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหากอย่างไรก็ตามและหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับบัญชีแล้วน่า ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือสัมภัติเดลต์เตอร์อฟเครดิตที่ได้ออกให้โดยสถาบันการเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้โดยผู้ให้ยืม
- (4) คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงในเรื่องอันมีนัยสำคัญในขณะที่ให้หรือให้ช้า หรือถือว่าให้หรือให้ช้า
- (5) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมของรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนไม่สามารถชำระหนี้หรือประสบค่าใช้จ่ายหนี้ได้ ของตนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้และ/หรือหนี้เกี่ยวกับการให้ยืมได้ ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้
- (6) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้

12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนี้ในการชำระเงินและในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งสองรายได้ กฎรวมการยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ถึงกำหนดชำระและ/หรือถือกำหนดส่งมอบในทันทีที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึ้น ("วันเลิกสัญญา") คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื่นๆ บรรดาที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ย สำหรับการทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบันอัตรา้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิ์บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอม ยกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว และให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดคำนวณมูลค่า (ตามที่ได้รับทราบไว้ในข้อ 6.6) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทั้ง มูลค่า (ตามที่ได้รับทราบไว้ในข้อ 6.6) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากที่ได้พิจารณาถึง มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที่ค้างชำระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอื่นๆ รวมทั้งเงินจำนวนอื่นๆ ที่ชำระไว้หรือจะต้องชำระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นำยอดเงินที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระมาหักลบกับยอดเงินที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระ และให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิ์เรียกร้องอันมีมูลค่า

- จำนวนน้อยกว่าตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นฝ่ายต้องชำระคดเงินคงเหลือเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ชำระภายในวันที่เลิกสัญญา
- 12.3 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัทเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด มีสิทธิหักเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือนำมายังหนี้ หรือดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทฯ เก็บสมควร เพื่อนำเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคู่สัญญาที่ผิดนัดในหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระ
- 12.4 คู่สัญญาคงจะดำเนินการในกรณีที่มีการผิดนัด ดังนี้
- (1) ในกรณีที่ผู้ซื้อมีเดินหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ยืมแก่ผู้ให้ยืม ผู้ซื้อมากลังให้ผู้ให้ยืม
 - 1) ผู้ซื้อมากลังให้ผู้ให้ยืมทำการยืมหลักทรัพย์ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน จากผู้ให้ยืมรายอื่น โดยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อมากลังให้ผู้ให้ยืมดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่เหมือนกันในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อมีได้ส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อมากลังให้ยืมได้ชำระเงินทดรองแทนผู้ซื้อมากลังทำหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุในข้อ 12.2
 - 2) ผู้ซื้อมากลังให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธินำเงินนั้นไปหักชำระหนี้ หรือนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืมอาจชำระค่าซื้อพร้อมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแทนล่วงหน้า ในกรณีหลักประกันประเภทอื่นนอกจากเงินสด ผู้ซื้อมากลังให้ผู้ให้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ่งผู้ซื้อมากลังให้ยืมวางแผนไว้เพื่อนำเงินมาชำระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 12.2 โดยอาจนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมาชำระหนี้
 - (2) ในกรณีที่ผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ซื้อมากลัง และ/หรือผลประโยชน์จากหลักประกันนั้นแก่ผู้ซื้อมากลังให้ผู้ซื้อมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกันหลักทรัพย์ที่ส่งมอบเป็นหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้ยืม และ/หรือนำหลักทรัพย์ที่ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมาชำระหนี้
13. การบวกเลข
- 13.1 นอกเหนือจากการบวกเลขรวมตามข้อ 15 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน ภายใต้ดุลพินิจของผู้ซื้อมากลังแต่เพียงผู้เดียว ผู้ซื้อมากลังให้ยืมอาจบวกเลขรวมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่ยืมเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกร่องก่าว่าจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน [3 (สาม) วันทำการ] โดยระบุวันที่ที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบมาตรฐานสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืมเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ซื้อมากลังให้ยืมจะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่ยืมเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในหนังสือบอกร่องก่าว่า

บันทึกแบบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(กรณีลูกค้าผู้ให้ยืม – บัญชีเงินสด บัญชีวางแผนห้าม)

1. **การเปิดบัญชี วิธีการให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
 - 1.1 เปิดบัญชีข้อมูลของหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด
 - 1.2 ลงนามในใบแสดงความจำนงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจำนงให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด**
2. **ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์** การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิแก่ลูกค้าผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสืออนุญาตไว้ปี接คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งถาวรอย่างน้อย [3 (สาม) วันทำการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น)
3. **การจัดสรรรายได้หลักทรัพย์** กรณีมีลูกค้าผู้ให้ยืมหลายรายที่พร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดกระบวนการจัดสรรรายได้หลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและไปร่วมได้โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 3.1 เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่ำที่สุดก่อน
 - 3.2 เลือกจำนวนหุ้นที่ให้ยืมมากที่สุดก่อน
 - 3.3 เลือกตามลำดับเวลาของการแจ้งความจำนงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน)
4. **ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้ำประกัน หนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขั้นต่ำให้ลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่น้อยกว่าอัตราห้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทในบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ทุนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า” โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนนี้**
5. **การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และการฝาก/ถอนหลักประกัน**
 - 5.1 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคากลางลดลงทำให้อัตราหลักประกันเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรียกหลักประกันจากบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทุนต้า(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ให้ยืมภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่คำนวณมูลค่า โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 4
 - 5.2 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคากลางเพิ่มขึ้นทำให้อัตราหลักประกันลดลงต่ำกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 4 บริษัทฯ จะนำส่งหลักประกันเพิ่มเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทุนต้า(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า” ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 4
6. **การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม/การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม**
 - 6.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ทั้งจำนวน โดยสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ทุกวันทำการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่านระบบตามที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นสิ่งททางสำหรับลูกค้า หรือแจ้งผ่านผู้แนะนำการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 - 6.2 บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 17.00 น. และจะนำส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลูกค้าผู้ให้ยืมพร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
- หมายเหตุ :
 1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทั้งที่ หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
 3. เมื่อผู้ให้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ังกล่าวที่ฝากในบัญชีที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ได้ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่เรียกคืนได้เมื่อพ้น 4 วันทำการนับแต่วันที่แจ้งเรียกคืน

บันทึกแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(กรณีลูกค้าผู้ยืม – บัญชีเครดิตบalaanช์)

1. **การเปิดบัญชี วิธีการยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ยืมเจ้งความประสงค์ขอยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติ ดังนี้**
 - 1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบalaanช์
 - 1.2 ลงนามในใบแสดงความจำนงขอยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจำนงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นไดตามที่บริษัทฯ กำหนด
2. **ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์** การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาจากตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในกรณีของหักประจำต่อไป หรือต่ออายุสิทธิในการในกรณีของหักประจำต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกลาไว้ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันทำการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น)
3. **ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน**
บริษัทฯ กำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาวะค้ำประกันหนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือน (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีจำนวนจี้อื่นบัญชีเครดิตบalaanช์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. **การเรียกหลักประกันเพิ่ม**
 - 4.1 เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 3 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่หลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
 - 4.2 เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับหลักประกันเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนให้แก่บริษัทฯ
5. **การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม/การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม**
 - 5.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 17.00 น.
 - 5.2 ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจำนวนโดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 16.00 น.

หมายเหตุ :

 1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว

-**ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำสัญญาระบบที่ต่อไปนี้-**

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และ ลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศมาอยู่บังคับใช้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่าน ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแล้วลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ก ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสาร ภูมิรวมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำภูมิรวม หรือการ ให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความ เสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “**ข้อกำหนด เพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ**” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วน หนึ่งของเอกสารภูมิรวม ตามที่ได้ในหมายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับ บริษัทฯ (“**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**”)

2. คำจำกัดความ

- 2.1 เน้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำตั้งต่อไปนี้ให้มี ความหมายตามที่ได้ในหมายไว้ดังต่อไปนี้
- (ก) “**ซื้อ**” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์เดิม ด้วย
- (ข) “**บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ**” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
- (ค) “**วงเงินจัดสรร**” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดสรรวงเงิน
- (ง) “**หลักทรัพย์ต่างประเทศ**” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจำหน่ายในต่างประเทศ

3. การแต่งตั้ง

- 3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งไม่มีอำนาจ แต่งตั้งตัวแทนซึ่งหรือจะทำการในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศใน ทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง การซื้อขาย การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ การ ปรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การปรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน การเงินทั่วไทยและต่างประเทศ การติดต่อและดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา การทำภูมิรวมเพื่อป้องกันความเสี่ยง คัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedge) การอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมทั้งคูดเลกเก็บรักษา ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ใดขึ้นเกี่ยวนี้เองกับการกระทำการทำหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน การเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ ตลอดจนทำการ ชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรและภาษี ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลูกค้า การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ

ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า การนำหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าไปประกัน รวมตลอดถึงทำการจำนำและ/หรือจดแจ้งจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวิชาชีวะ หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวนেื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศโดย ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งแต่ละบัญชีของลูกค้าจะเรียกว่า “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทำธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ โดยลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตั้งตัวแทนซึ่งเพื่อทำการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยให้ตัวแทนซึ่งมีอำนาจเช่นเดียวกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้

- 3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่ปรับใช้ และ/หรือตัวแทนซึ่งได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้า ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ภาระให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้

4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

4.1 ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงาน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือก่อนการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดสรรเงินจัดสรร ข้างต้นตามที่ลูกค้าประสงค์ ลูกค้าตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ประเทศไทยหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะลงทุนซื้อหรือขายผ่านบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอำนาจประการศิริอยู่ในขณะที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ และ/หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า

4.3 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Cash Balance ได้เท่านั้น โดยตกลงที่จะวางแผนเงินกับบริษัทฯ ก่อนลงทุน ซึ่งหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางแผนไว้กับบริษัทฯ เพื่อรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์นี้ ได้จากการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องแต่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์นี้ได ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เป็นครั้งคราวไปในอัตรานี้ เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องชำระ

4.4 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ แต่งตั้งสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณา แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน และให้อธิบายว่าการลงนามในเอกสารกรุณามูลค่าได้ให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้คุณลักษณะดังกล่าวสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ลูกค้าตกลง ที่จะเป็นผู้ดูแลให้กับบริษัทฯ สำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน อนึ่ง บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้น

ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถมีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหรือเจ้าของบัญชีหรือซื้อขายกรรมสิทธิ์ได้โดยตรง โดยใบหุ้น ในหลักทรัพย์ ซึ่งบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางบริษัทฯ อาจจะประกาศในชื่อของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นได แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดเก็บและบันทึกรายกรหรพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทฯ ในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า โดยหรพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการแยกหรพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายในบัญชี Omnibus Account เพื่อลูกค้าดังกล่าว ออกจากหรพย์สินอื่นๆ ของบริษัทฯ

- 4.5 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือนักลงทุน (Handbook) ที่ปรากฏอยู่ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ อาจดำเนินการแจ้งไปยังที่อยู่ หรือ E-Mail Address ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดำเนินการแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบผ่านทางเวปไซต์ และลูกค้าตกลงยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ทุกประการ
- 4.6 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลื่อนสำหรับการประมวลหรือแสดงผลการเสนอซื้อ (Bid) หรือราคเสนอขาย (Offer) คำเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไม่ได้รับการจับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงข้างต้นและตกลงว่าไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อรายการซื้อหรือรายการขายที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ
- 4.7 ลูกค้าตกลงยอมและแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไปต่างประเทศหรือการทำสัญญาเพื่อบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้งก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทำสัญญาเพื่อบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยยินยอมให้บริษัทฯ หักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาลงทุน หรือในบัญชีนี้โดยของลูกค้า
- 4.8 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาเพื่อบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยต้นเอง (Currency Hedge) อันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการดังกล่าวทุกครั้ง
- 4.9 ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในบัญชีในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าโดยเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือห้องแลรักษาทรัพย์สิน โดยการชำระหนี้หรือการดำเนินการใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าให้กระทำโดยได้เงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะมีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทฯ หลายสกุล เมื่อจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 4.10 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สั่งคำสั่งซื้อหรือขาย/เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ประเภท Market Order ทุกประเภทและหุ่นเชื่อเวลา และไม่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิที่จะขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือสิทธิอื่นใดซึ่งลูกค้าจะต้องมีภาวะในการชำระเงินสำหรับการใช้สิทธิดังกล่าวในขณะที่ลูกค้ามีเงินสดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลให้ลูกค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าถึงแม้ลูกค้าจะสามารถสั่งคำสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้นผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้ ก็ไม่เป็นเหตุที่ลูกค้าจะถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลูกค้าสามารถสั่งคำสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการฝ่าฝืนข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งใดๆ ของลูกค้า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเรียกให้ลูกค้านำเงินสดตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดมาเพื่อชำระค่าซื้อ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือผลกระทบขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้าไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่เพียงพอที่จะทำรายการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือหลักทรัพย์อื่นใด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัทฯ ทันทีที่ได้รับแจ้ง

- 4.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายหรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลกำไรและขาดทุน การนำเงินเข้าและออก เป็นต้น
- 4.12 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนหรือรับโอนเงินหรือหุ้นของลักษณะเดียวกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและบัญชีอื่นของ ลูกค้าที่เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีนี้หลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นและ/ หรือบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์ อื่นในประเทศไทย หรือเป็นการรับโอนหลักทรัพย์หรือเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามกฎหมายหรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและได้วินบอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว
- 4.13 ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้ามีความประسنศ์หลักที่จะทำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์อื่นตอบแฝง เช่น การเก็บกำไรเงินหรือจากอัตราแลกเปลี่ยนและเป็นความประسنศ์ของตัวลูกค้าเองทั้งหมด ลูกค้ามิได้กระทำการลงทุนของ ตนเองเพื่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด
- 4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนที่ลูกค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือเงินได้คืนได้ อันเกิดจากการลงทุนใน หลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งบัญชีดังกล่าวหากไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน กว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตักลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าตามจำนวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรกลับ เข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตักลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ
- 5 ข้อตกลงอื่นๆ**
- 5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ซึ่งลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ ประเทศอื่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการบังคับการเลี้ยงการรัชฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และลูกค้า อาจมีภาระทางภาษีซึ่งรวมทั้งมีหน้าที่ในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้เพิ่มประมูลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของ สรพกากร ซึ่งในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรพกากรกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งต่องกรมสรพกากร
- 5.2 ลูกค้ามีความประسنศ์ที่จะขอใช้บริการรับข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นๆ รวมถึงรายงานการลงทุนประจำเดือน (รวมกัน เรียกว่า “รายงาน”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพื่อตกลงและยินยอมเข้า ผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที่ลูกค้าได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ
- 5.3 ลูกค้าตักลงและรับทราบว่า
- (1) ลูกค้าจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด และการซื้อขาย หลักทรัพย์ หรืออุดรกรรมใดๆ ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะดำเนินการผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น
 - (2) ลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน ฐานะตัวแทนของลูกค้าได้ และ
 - (3) ลูกค้าจะไม่ใช้ระบบซื้อขายที่ให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศ จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
- 5.4 ลูกค้าตักลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่บริษัทฯ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน, ก.ล.ต., สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ประกาศใช้อัญญานีและ หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
- 6. การส่งมอบและการชำระเงิน**
- 6.1 ลูกค้าตักลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตักลงชำระเงินแก่บริษัทฯ เพื่อการชำระเงิน ค่าหักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระเพื่อการชำระเงินค่าหักทรัพย์ที่ซื้อ หรือนำหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินค่าซื้อหักทรัพย์ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement)

- 6.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถชำระเงินสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาน้ำที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) และดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อบัญชีตามภาระผู้พันของลูกค้า และนำเงินที่ได้รับมานั้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยึมหลักทรัพย์หรือการจัดหาราคาประกัน หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึมหลักทรัพย์ได้ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า หรือในกรณีของการซื้อหักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อให้โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาน้ำที่บริษัทฯ เห็นสมควร และนำเงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า หรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสำหรับจำนวนเงินที่ลูกค้ายังคงชำระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระแล้ว ในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว

รายงานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ¹

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่กว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในรายงานการฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งรายงานฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกล่าวเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

รายงานฉบับนี้ใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

- ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ลูกค้าในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่กว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก ภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยขึ้นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ราษฎร ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคานา หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยที่อาจมีสภาพทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระหว่างนักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริมาณการซื้อขายและราคากองหลักทรัพย์ได้なくเห็นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นปัจจัยภายในแล้ว บริมาณการซื้อขายและราคากองหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อบริมาณการซื้อขายและราคากองหลักทรัพย์ได้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระเงินของหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระเงินในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศไทย ดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระเงินของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือไม่มาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณีอาจมีความไม่เชื่อมต่อถาวรสักว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระเงินของหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันราชการ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระเงินของหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความลับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระเงินของหลักทรัพย์ ตลาดจัดการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีต้นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศไทยต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือ

¹ หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อขายได้

จากบุคคลอื่นได้ก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทอาจขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกในประเทศไทย หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศไทยเด่นนี้อาจมีความไม่ชัดเจน และอาจเข้าข่ายกับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านี้ในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศไทยดังๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อร่องของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน นอกจากนี้จากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศไทยมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศไทยนั้น อีกทั้ง ในการนี้ที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชั้นคดีในประเทศไทยนี้ แต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศไทยที่ลูกค้าได้ทำการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศไทยน้ำจะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้nl้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว เพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศไทยจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจเข้าข่ายกับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายนอกของประเทศไทยที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นต้องอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหนี้ที่ในการได้ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย

และระเบียบต่างๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเข้าความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

- ความเสี่ยงอื่นๆ ในภาระซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาระหยุดทำงานโดยระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

รายงานฉบับนี้มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาระพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลผู้พันทางกฎหมายขั้นเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ไม่มีลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหลักทรัพย์ ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ขันเกิดจากภาระปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ**” รวมถึง เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**”)

2. คำจำกัดความ

- 2.1 เน้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “**ชื่อ**” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
 - (ข) “**หลักทรัพย์**” หมายถึง หุ้น กู้ หุ้นกู้อ่อนพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ
 - (ค) “**วันที่ทำการทดลองซื้อขายหลักทรัพย์**” หมายถึง วันที่ลูกค้าตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อ 3.2

3. ข้อตกลง

- 3.1 ลูกค้าและบริษัทฯ จะทำการทดลองเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์ (herein ชนิด ประเทศไทย จำนวน และราคาของหลักทรัพย์) แต่ละครั้งก่อนที่จะจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ โดยอาจตกลงด้วยว่าหากหรือภายหลังนักลงทุนได้
- 3.2 ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์กับบริษัทฯ (“วันที่ทำการทดลองซื้อขายหลักทรัพย์”) ไม่ว่าโดยทางวานหรือภายหลังนักลงทุนได้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ และตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงที่จะลงนามและ捺署 ในจดหมายหลักทรัพย์และชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรเต็มจำนวน ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์หรือหนังสือซื้อช่วงสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามแต่กรณี)
- 3.3 ลูกค้าตกลงว่า ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งออกในวันทำการถัดจากวันที่ทำการทดลองซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้ซื้อหลักทรัพย์รายใดๆ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้โดยบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์และหนังสือซื้อช่วงสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

- 3.4 ลูกค้าทั่วไปและบุคคลทั่วไป บริษัท มีสิทธิหักลบหนี้ ยืดถือ โอน หรือให้ประมูลจากเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ฝากไว้หรือยืดถือไว้โดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดด้อนไป (ถ้ามี) เพื่อการปฏิบัติตามภาระหนี้ที่และความผูกพันหรือความรับผิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี้หรือที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึง การหัก ณ ที่จ่ายบันผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับหรือได้รับการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ว่าในรูปแบบของค่าเบี้ย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์คือ เงินเดือนที่เป็นผลกำไรเมื่อครบอายุหลักทรัพย์ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถยืดถือเป็นหลักประกันอย่างใดก็ได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นค่าซึ่งสิทธิ์ดูแลโดยทัวร์ไปเพื่อประมูลของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการชำระหนี้ที่คงค้างแก่บริษัทฯ ครบถ้วนตามจำนวน ซึ่งเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้าที่บริษัทฯ ยืดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยืดถือเพื่อการดูแลทรัพย์สินหรือเพื่อการคืนได้

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเนื่องลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ ชิป เทอร์นิค หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนด และเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ขันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เนื่องแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุกรรม ตามที่ได้ดินยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2. คำจำกัดความ

- 2.1 เน้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำตั้งต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้ดินยามไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
 - (ข) “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 - (ค) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1

3. การซื้อขายหน่วยลงทุน

- 3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้น รวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุนรวม”) เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำ และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวม ความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
- 3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทำธุกรรมดังกล่าวได้ทันที
- 3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เนื่องแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
- 3.4 ลูกค้าตกลงนำรับคำสั่งหน่วยลงทุนรวมถึงคำขอรวมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

- 3.5 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาอย่างบธิษฐาน ภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่ได้แจ้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรมดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ
- 3.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯดังการหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าจะได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนนี้ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ต., สำนักงานก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กระทรวงพาณิชย์กำหนด
4. ข้อตกลงเพิ่มเติมกรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยซึ่ง (Omnibus Account)
- 4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจซ้ำกับการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทฯดังการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทฯดังการ
- 4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทฯดังการด้วย
- 4.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ลูกค้าตัดถอนยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือหักเงินเดือนในบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ต่อ บริษัทฯ ได้
- 4.4 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯดังการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการร้องขอ
5. การแต่งตั้งและกรรมบahnานาจ
- 5.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี้
- (1) เปิดบัญชีซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทฯดังการ
 - (2) กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
 - (3) ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการสั่งคำสั่งซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯดังการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯดังการกำหนด
 - (4) ดำเนินการเพื่อชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทฯดังการ
 - (5) ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งให้กับบริษัทฯ หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
 - (6) รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดสั่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป
 - (7) ลงนามในเอกสารรับรองสรุปผลผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯดังการ
 - (8) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารใดๆ ของลูกค้ารวมถึงกระทำการใดๆ อันจำเป็นเพื่อให้บรรลุตั้งกฎประสงค์แห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์
 - (9) มีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบอำนาจซึ่งให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจซึ่ง ("ตัวแทนซึ่ง") เป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้

- 5.2 การได้ฯ ที่บริษัทฯ และตัวแทนซึ่งได้กระทำภายใต้กฎหมายในกรอบอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้ยื่นถือสมื่อนหนึ่งว่าลูกค้าได้กระทำด้วยตนเองและลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการได้ฯ ที่บริษัทฯ และตัวแทนซึ่งของลูกค้าได้กระทำภายใต้กฎหมายในกรอบอำนาจที่ได้มอบให้ไว้ภายใต้ข้อบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซึ่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้
- 5.3 ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซึ่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข ลักษณะที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ การซื้อขายตราสารหนี้
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารอธิบายรวมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบร่องค์ความไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ยังเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเลื่อยของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2. คำจำกัดความ

- 2.1 เน้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
 - (ข) “ตราสารหนี้” หมายถึง ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พันธบดีชนิดการแห่งประเทศไทย พันธบดีรัฐบาล พันธบดีรัฐวิสาหกิจ พันธบดีของทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หุ้นส่วน (หมายความถึง หุ้นส่วนแปลง ส่วน) หุ้นส่วนยະสัน หัวเงิน (หมายความถึง หัวแลกเงิน) และตราสารหนี้อื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้สามารถซื้อขายกันได้ และให้หมายความถึง ตราสารหนี้ประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดตราสารหนี้ หรือ ตลาดตราสารหนี้ประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดตราสารหนี้ หรือหมายความรวมถึงตราสารหนี้ทั้งสองประเภท (แล้วแต่กรณี)
 - (ค) “ตลาดตราสารหนี้” หมายถึง ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดตราสารหนี้อื่น ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในการซื้อขายตราสารหนี้
 - (ง) “สมาคมตลาดตราสารหนี้” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: ThaiBMA หรือ TBMA)

3. การแต่งตั้ง

- 3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนซึ่ง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ในทุกกรณีไม่ว่าในหนึ่งหรือก่อตลาดตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อขายตราสารหนี้ รับเงินค่าซื้อขายตราสารหนี้ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี้ ของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

หรือเกี่ยวนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยฯ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินซื้อขาย และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้

- 3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนซึ่งได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้
- 3.3 เน้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขายตราสารหนี้หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับตราสารหนี้ผ่านทางบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเท่านั้น

4. การดำเนินการของบริษัทฯ

- 4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับตราสารหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทั้งในฐานตัวกรหหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อขายตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าให้กับลูกค้าได้
- 4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อ ขาย ตราสารหนี้ การชำระค่าซื้อหรือรับชำระค่าขายตราสารหนี้ ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการกระทำการทั้งหลายข้างต้นตามขอบเขตงานที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารตราสารหนี้ การสัมมติตราสารหนี้และการจัดทำและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงในการลงทุนของตราสารหนี้ หรือความชัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว ทุกประการ
- 4.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายตราสารหนี้ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

5. คำรับรองของลูกค้า

- ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ลูกค้าได้คำรับรอง รับทราบ และตกลงไว้กับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
- 5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนซื้อขายตราสารหนี้ ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้าไม่สามารถได้ถอนตราสารหนี้ก่อนกำหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสี่ยงเรื่องราคาเนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ลูกค้าควรเข้ามาทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในตราสารหนี้ รวมทั้ง ระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับก่อนตัดสินใจลงทุน
 - 5.2 ลูกค้าจะตัดสินใจด้วยตนเอง อย่างเป็นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนี้ได้มีความเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง ตามที่ลูกค้าเห็นสมควร ลูกค้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น งบการเงิน เป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้การรับรองแล้วก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทไม่สามารถรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี้
 - 5.3 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงทางด้านความผันผวนทางตลาด และความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ที่ไม่แนนอนซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำเพราะอาจไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตเบื้องต้น

- โดยผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และอาจไม่มีติดอาชญากรรมที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการสร้างตลาดรองเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจากการซื้อขายตราสารหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
- 5.4 ลูกค้ามีความสามารถในการประเมินเข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงรวมถึงความเสี่ยงในการซื้อขายตราสารหนี้ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยคำแนะนำของที่ปรึกษาของลูกค้า ลูกค้ามีความสามารถในการรับความเสี่ยงทางการเงินหรือความเสี่ยงใดๆ ใน การซื้อขายตราสารหนี้ ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องประเมินและตรวจสอบข้อตกลงรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มเดิมเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนตามตราสารหนี้ชุดเดิมหรือมีการต่ออายุ แต่ละคราว (ถ้ามี) เนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดจากการเสื่อมถอยด้านเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี้โดยลูกค้าจะพิจารณาความเสี่ยงของการซื้อขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขาย
- 5.5 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าในการซื้อตัวแลกเงินต่อจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการสักหลังโดยจำกัดความรับผิดชอบ และส่งมอบให้แก่ลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามตัวแลกเงินกับบริษัทฯ ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตัวแลกเงินหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของตัวแลกเงิน

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการอุปกรณ์แบบการลงทุน YUANTA WEALTH

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ อุปกรณ์แบบการลงทุน YUANTA WEALTH
- 1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการอุปกรณ์แบบการลงทุน YUANTA WEALTH ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งขอรับบริการมาอย่างบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารอุปกรณ์แบบการลงทุน YUANTA WEALTH ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบรู้ว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการลงใจหรือประมาทเดินเลื่อนของบริษัทฯ รวมถึงการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการอุปกรณ์แบบการลงทุนนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการการอุปกรณ์แบบการลงทุน YUANTA WEALTH**” หรือ “**ข้อกำหนดฯ**” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารอุปกรณ์แบบการลงทุน ตามที่ได้定义ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**”) โดยที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้บริการอุปกรณ์แบบการลงทุน (“WEALTH ADVICE”) ซึ่งลูกค้ามีความประสงค์จะมอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัทฯ บริการอุปกรณ์แบบการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และมอบอำนาจให้บริษัทฯ นำเงินและหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไปลงทุนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ นี้

2. การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ

- 2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งบริษัทฯ ให้บริการอุปกรณ์แบบการลงทุนและบริหารการลงทุนส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้บริการอุปกรณ์แบบการลงทุน (“WEALTH ADVICE”) และสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ นี้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตามวันที่สัญญามีผลบังคับ
- 2.2 เพื่อประโยชน์ในการจัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินตามสัญญา บริษัทฯ อาจมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจากจะกระทำการแทนและในนามของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้การมอบหมายหรือการมอบอำนาจนั้น บริษัทฯ จะต้องกระทำให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ ในกรณีลงทุนต่างประเทศจะหมายรวมถึงการแต่งตั้งให้บริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการแทน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ
- 2.3 ในกรณีส่งมอบทรัพย์สินเริ่มต้น ลูกค้าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสำคัญ หรือเอกสารอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของหนี้อหรือทรัพย์สินดังกล่าว) โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งนี้ จำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเริ่มต้นที่ลูกค้าจะต้องส่งมอบตามสัญญาข้อนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุอยู่ในเอกสารสัญญา
- 2.4 ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าหน้าที่ในการดำเนินการจะเริ่มขึ้นเมื่อทรัพย์สินที่ลูกค้าส่งมอบแก่ผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น อยู่ในสถานะที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการลงทุนกับทรัพย์สินได้แล้วเท่านั้น เว้นแต่ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจจัดการลงทุนจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเริ่มต้นของการลงทุนโดยใช้มูลค่าของทรัพย์สินสุทธิเริ่มต้นของการลงทุน ณ วันเริ่มต้น หรือวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้

3. วัตถุประสงค์นโยบายและข้อจำกัดการลงทุน

คู่สัญญาได้ว่ามีกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนของเงินลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการลงทุนให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาและตามที่กำหนดให้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการลงทุน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า

ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จัดทำนโยบายการลงทุนเสนอต่อลูกค้าโดยประเมินจาก วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจำกัดการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากข้อมูลของลูกค้า (Customer's profile) โดยรายละเอียดของข้อมูลตามที่สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลของลูกค้าเท่าที่ลูกค้ามอบให้กับบริษัทฯ มาใช้ประกอบในการจัดทำนโยบายการลงทุนเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนสำหรับลักษณะทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ไว้ และการลงทุนของลูกค้าไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับสัดส่วนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าว

4. การให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH

- 4.1 ลูกค้าได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริการดังกล่าว พัชยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฯฉบับนี้ และข้อตกลงตามที่ได้ตกลงยอมรับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การบริการดังกล่าว
- 4.2 ลูกค้าได้รับคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และทราบดีว่าบริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH จะสอดคล้องไปตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ
- 4.3 ลูกค้ามีสิทธิในการเลือกตัดสินใจลงทุนเองและถอนที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่บริษัทฯ ให้บริการ ลูกค้าทราบดีว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
- 4.4 การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และการออกแบบการลงทุนที่ดำเนินเสนอของลูกค้าในประเทศไทย ได้ประเมินจากวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า ฐานะการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุน และความเสี่ยงของลูกค้าตามที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าเท่านั้น
- 4.5 ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ สงวนไว้ ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลื่อนไหวและทรัพย์สินของลูกค้า หากพบว่ามีความผิดพลาด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารนั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถือว่าลูกค้ายอมรับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และผูกพันลูกค้าทุกประการ
- 4.6 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าตนได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหุ้นลักษณะเพื่อครอบครองกิจการ และตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบทบัญญัติ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และลูกค้ารับทราบว่าเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ใดๆ ที่อาจส่งผลให้ลูกค้าต้องมีหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบครองกิจการ หรือมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายชื่อของหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรายงานตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์นั้น
- 4.7 ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งมีสาระสำคัญต่อการบริหารหรือจัดการ สำหรับบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH หรือเป็นผลเนื่องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่กำหนดขึ้นในอนาคต ลูกค้าตกลงจะจดท่าและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือมีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ลูกค้าได้จัดส่งให้บริษัทฯ ไปแล้ว ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที

5. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการให้บริการ

5.1 การให้บริการ MY WEALTH

บริการแนะนำพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมตามวัยกลุ่มทรัพย์ Asset Allocation ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการลงทุน ในระยะยาวย บริษัทฯ มีการจัดทำโมเดล Asset Allocation และการทำหนี้ด้วยความเสี่ยงของแผนการลงทุนสอดคล้องกับ สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยงของนักลงทุน และระดับความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าไม่สามารถปรับสัดส่วน % Allocation ของแผนการลงทุนได้
- 2) ลูกค้าสามารถตรวจสอบความต่างของ Asset Class โดยสัดส่วนการลงทุนรวมทุกกองทุนในแต่ละ Asset Class จะต้องเท่ากับสัดส่วนของ Asset Class ที่กำหนดโดยแผนการลงทุนนั้น ๆ
- 3) Platform มีการอธิบายและแจ้งลูกค้าถึงการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนในแต่ละ Asset Class พร้อมทั้งจัดทำระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าใส่ % Allocation ไม่ตรงตามที่กำหนด

ความถี่ในการดำเนินการ

- 1) การ Rebalance to origin เมื่อถึงรอบ Rebalance : รายไตรมาส
- 2) การ Rebalance to origin เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนเข้าเกณฑ์การ Rebalance เช่น มีการเปลี่ยนแปลง % Allocation ที่เหมาะสม หรือมีการ Trigger ผลกำไรขาดทุน

การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ที่กำหนดไม่มี Rebalance หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนน้อยกว่า Threshold ขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้

กรณีมี Product Switching เปลี่ยนกองทุนที่แนะนำออกจาก Universe จะมีการแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนกองทุน ทั้งนี้ หากกองทุนที่ลูกค้าเลือกไว้เป็นกองทุนที่ถูกนำออกจาก Universe และลูกค้าไม่เข้ามาเปลี่ยนการลงทุน ลูกค้าจะหลุดจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงการ Rebalance to origin (เงื่อนไขในสัญญาเรื่อง Rebalance to origin เฉพาะกองทุนที่อยู่ใน Universe ปัจจุบัน)

ทั้งนี้ การแจ้ง Product Switching จะมีระยะเวลาแจ้งลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ลูกค้ามีระยะเวลาเข้ามาระบุนการ

5.2 การให้บริการ ALPHA WEALTH

บริการบริหารการลงทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ประสานกับระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน บริษัทฯ มีการจัดทำโมเดล Asset Allocation และการทำหนี้ด้วยความเสี่ยงของแผนการลงทุนสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยงของนักลงทุน และระดับความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์

ความถี่ในการดำเนินการ

- 1) การ Rebalance เมื่อถึงรอบ Rebalance :
 - (ก) ผลิตภัณฑ์ตราสารทุนในประเทศ – รายเดือนทุกวันทำการแรกที่ 3 - 5 ของเดือน
 - (ข) ผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF – รายไตรมาสทุกวันที่ 3 - 5 ทำการแรกของแต่ละไตรมาส
- 2) การ Rebalance to origin เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรายไตรมาสที่ผู้จัดการกองทุนทำการเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนของ Asset Allocation โดยจะเปลี่ยนพร้อมกับกับผลิตภัณฑ์ตราสารทุนต่างประเทศเสมอ ในขณะที่การปรับรายเดือนของตราสาร

ทุนในประเทศไทยคงน้ำหนักการลงทุนเท่ากับ Asset Allocation ของตราสารทุนในประเทศไทย ณ ขณะนี้ฯ เช่น ตอนเริ่มต้น แนะนำการลงทุนตราสารทุนในประเทศไทยด้วยสัดส่วน 20% ของเงินลงทุนและเมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทุนในประเทศไทยมีมูลค่าลดลงเหลือ 15% และการปรับตราสารทุนในประเทศไทยครั้งถัดไปจะยังคงน้ำหนัก 15% เช่นเดิม แต่ในรอบของการปรับผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทำการ Rebalance to origin น้ำหนักตราสารทุนในประเทศไทยจาก 15% สูง 20% ตาม Asset Allocation ตามความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

- 3) แจ้งลูกค้าในช่องทางที่เหมาะสมเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำ บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การแจ้งเตือนบน Digital Platform หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ การส่ง Email แจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าเข้ามารู้คำแนะนำ

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกแบบแบบการลงทุน

ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหรือชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการออกแบบแบบการลงทุนตามสัญญา โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และผู้รับฝากทรัพย์สินหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของการลงทุนของลูกค้า ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความพร้อมทั้งตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญในวันที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ



ลงชื่อลงนาม

(_____)

วันที่ _____

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ _____

ลงชื่อพยาน

(_____)

ลงชื่อพยาน

(_____)



Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

127 Gaysorn Tower, 14th-16th Floor, Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 0 2009 8888

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกเบร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำเนิน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2009 8888

Online Service : **0 2009 8000**

www.yuanta.co.th