

แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับบุคคลธรรมดา

บัญชีเลขที่

วันที่

☐ สำนักงานใหญ่ (ระบุชื่อฝ่าย / ทีม) ☐ สาขา (ระบุชื่อสาขา)

ประเภทบัญชีซื้อขายที่ประสงค์จะเปิดกับบริษัท

☐ CASH

☐ CASH BALANCE

☐ CREDIT BALANCE

☐ TFEX

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้าพเจ้า (“ลูกค้า”) มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์”) กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และมีความประสงค์จะขอวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท โดยข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้ารับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า เป็นความจริงครบถ้วนทุกประการดังต่อไปนี้ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที

บุคคลธรรมดา

ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ไทย

ชื่อ - สกุล (MR./MRS/ MISS) อังกฤษ

วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.) เกิด / / สัญชาติ.....

ประเภทหลักฐาน ☐ บัตรประชาชน เลขที่บัตร

☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... ประเทศที่ออก

ที่อยู่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ☐ ตามบัตรประชาชน

กรอกข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง (กรณีไม่ตรงกับบัตรประชาชน) ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ ระบุ

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์มือถือ (หลัก) โทรศัพท์ (สำรอง)

E-mail address.....

อาชีพปัจจุบัน

☐ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อสถานที่ทำงาน.....

ประเภทธุรกิจ..... ตำแหน่งงาน อายุงาน.....ปี

☐ พนักงานบริษัทเอกชน ชื่อสถานที่ทำงาน.....

ประเภทธุรกิจ..... ตำแหน่งงาน อายุงาน.....ปี

☐ พ่อบ้าน / แม่บ้าน (โปรดระบุอาชีพเดิม ก่อนเป็นพ่อบ้าน / แม่บ้าน)

☐ เกษียณอายุ (โปรดระบุอาชีพ / ตำแหน่งงานและชื่อบริษัทเดิม ก่อนเกษียณอายุ)

☐ เจ้าของกิจการ (โปรดระบุประเภทกิจการตามด้านล่าง) รายได้ต่อปี..... บาท

☐ เจ้าของร้านค้า/ภัตตาคาร ☐ อาวุธยุทธภัณฑ์ ☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ

☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า ☐ คาสีโน/การพนัน ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

☐ โรงแรม/ภัตตาคาร ☐ การเงิน/ธนาคาร ☐ คำอวยุมณ์/ทอง ☐ อสังหาริมทรัพย์

☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต ☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

☐ นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพเดิม ก่อนเป็นนักลงทุน)

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ทำงาน ☐ ตามบัตรประชาชน ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ☐ อื่นๆ (ระบุด้านล่าง)

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น

ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์.....

รายได้ประจำต่อเดือน (โปรดเลือก)

- ☐ 0- 15,000 บาท ☐ 15,001 - 30,000 บาท ☐ 30,001 - 50,000 บาท ☐ 50,001 - 100,000 บาท ☐ 100,001 - 500,000 บาท
☐ 500,001 - 1,000,000 บาท ☐ 1,000,001 - 4,000,000 บาท ☐ 4,000,001-10,000,000 บาท ☐ มากกว่า 10,000,000 บาท

ประเทศที่ทำงานซึ่งเป็นที่มาของรายได้ประจำ ☐ ประเทศไทย ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเทศที่ทำงานซึ่งเป็นที่มาของรายได้อื่นๆ ☐ ประเทศไทย ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน ☐ ประเทศไทย ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

☐ รายได้หลักจากธุรกิจส่วนตัว ☐ รายได้หลักจากการจ้างงาน ☐ รายได้จากแหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)

☐ รายได้หลักจากกลุ่มสมรส (โปรดระบุอาชีพ / ตำแหน่งงานและชื่อบริษัทของกลุ่มสมรส)

☐ รายได้จากบิดา-มารดา (โปรดระบุอาชีพ / ตำแหน่งงานและชื่อบริษัทของบิดา-มารดา)

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)

สถานภาพสมรส ☐ โสด ☐ สมรส ☐ คู่ชีวิต/ Partner

ชื่อ-สกุลกลุ่มสมรส / คู่ชีวิต

สถานภาพทางการเมืองของกลุ่มสมรส ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน.....

ความสัมพันธ์..... โทรศัพท์..... E-Mail.....

ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการทำธุรกรรม (Beneficial Owner) หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ใน

รูปเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น ☐ เจ้าของบัญชี ☐ บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน.....

ความสัมพันธ์..... โทรศัพท์..... E-Mail.....

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

☐ ไม่มี ☐ มี ในความผิดมูลฐาน (โปรดระบุ)

ความรู้ด้านการลงทุน

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ☐ ไม่มีประสบการณ์ ☐ น้อย ☐ ปานกลาง ☐ ดี ☐ ดีมาก

วัตถุประสงค์ในการลงทุน ☐ เพื่อการลงทุน ☐ เพื่อการเก็งกำไร ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ

ประสบการณ์การลงทุน ☐ ไม่เคยลงทุน ☐ ลงทุนมาแล้วปี

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์.....

โทรศัพท์..... E-Mail.....

ข้อมูลธนาคารเพื่อการชำระราคา

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการชำระราคาโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ทหารไทยชนชาติ (TTB)

☐ ยูโอบี (UOB) ☐ ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) ☐ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) ☐ อื่นๆ (OTHER)

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

E-Dividend : เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินโดยบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่ท่านใช้ในการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ บริการนี้ใช้สำหรับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านที่มีอยู่กับบริษัทเท่านั้น

ข้อกำหนดการให้บริการจัดการส่งข้อมูล/เอกสาร

E-Document : เพื่อให้การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกลูกค้า บริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด เช่น ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ (Confirmation) รายงานการลงทุนประจำเดือน (Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยจะจัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ โดยเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน

FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท” ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มธุรกิจการเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “พาร์ตเนอร์ของบริษัท” This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (here referred to as the “Company”) and other entities who are the owners of financial product(s) that UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited is their selling agent or LDBU (hereafter referred to as the “Partners”)

วันที่
Date

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Identification No. / Passport No	
สถานที่เกิด Place of Birth เมือง City ประเทศ Country	

ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification
-----------------------------------	---

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select “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
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.

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

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

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

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)
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 select "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท
ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with company to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with company granted to person with U.S. address?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท
แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับ
การส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with company?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือ
มีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with company?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with company?

ส่วนที่ 2

Part 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of All Tax Residency

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวน
วันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of
domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตาราง
ด้านล่าง You must answer “Yes” if you have tax residence in countries other than the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.
หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select “No” end the question in Part 2.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัว ผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับ
จัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3 Part 3	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status
ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน You confirm that the above information is true, complete, accurate and current. 1.ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as company may deem appropriate 2.ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน You agree to notify and provide relevant documents to company within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current. 3.ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in company may deem appropriate.	
ส่วนที่ 4 Part 4	การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี Disclosure of information and authorization for debiting funds in account
ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows: 1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัท (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชีสถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย Company will disclose to the company (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with company, 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 companies under company, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 2. ท่านยินยอมให้บริษัท หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว You authorize company to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through company 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 company and such tax authorities. 3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัท หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to company, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as company may deem appropriate.	
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the term and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, authorizing companies under company to debit funds and termination of banking/business relationship. ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี _____ วันที่ _____ Signature of Applicant _____ Date _____	
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิเียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น / For UOB Kay Hian Securities Public Company Limited use only	
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/ specify)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร Signature of Officer who receives the document

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน: Suitability Test
(สำหรับลูกค้าประเภท “บุคคลธรรมดา” : For Individual Customer)

ชื่อ-นามสกุลลูกค้า เลขที่บัญชี

*** ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ***

- ปัจจุบันท่านอายุ

☐ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	(1)	☐ 45- 59 ปี	(2)
☐ 35 - 44 ปี	(3)	☐ น้อยกว่า 35 ปี	(4)
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

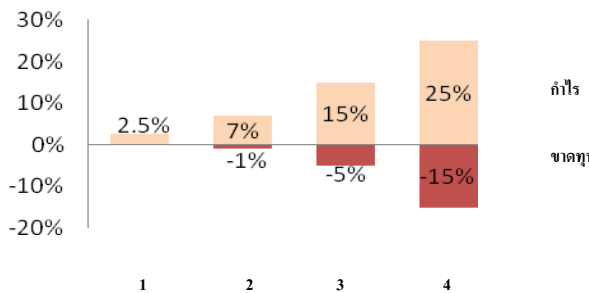
☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(1)	☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(2)
☐ ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด	(3)	☐ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	(4)
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

☐ มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน	(1)	☐ มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน	(2)
☐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน	(3)	☐ มีความมั่นใจว่าเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว	(4)
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เงินฝากธนาคาร	(1)	☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	(2)
☐ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้	(3)	☐ หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง	(4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

☐ ไม่เกิน 1 ปี	(1)	☐ 1 ถึง 3	(2)
☐ 3 ถึง 5 ปี	(3)	☐ มากกว่า 5 ปี	(4)
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน

☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้	(1)	☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง	(2)
☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น	(3)	☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้บ้าง	(4)
- เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



กำไร

ขาดทุน

☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 25% โดยไม่ขาดทุนเลย	(1)	☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%	(2)
☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%	(3)	☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%	(4)
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน	(1)	☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง	(2)
☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง	(3)	☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	(4)
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

☐ 5% หรือน้อยกว่า	(1)	☐ มากกว่า 5%-10%	(2)
☐ มากกว่า 10%-20%	(3)	☐ มากกว่า 20% ขึ้นไป	(4)
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำ

☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง	(1)	☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วน ไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยกว่า	(2)
☐ อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา	(3)	☐ ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	(4)

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ คะแนน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้

ก) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรโดยคร่าวเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรมีความเสี่ยง ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้

☐ ไม่ได้ ☐ ได้บ้าง ☐ ได้

ข) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

☐ ไม่ได้ ☐ ได้บ้าง ☐ ได้

เกณฑ์การคิดคะแนน

- ตอบ 1. = 1 คะแนน ตอบ 2. = 2 คะแนน
- ตอบ 3. = 3 คะแนน ตอบ 4. = 4 คะแนน
- สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
- โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10
- สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร

2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่ปฏิบัติตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

โดยการลงทุนในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. ตามหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแก่นักินบุคคลที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือผู้อื่นที่บริษัทเห็นสมควรได้ทุกประการ

การยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล – สำหรับลูกค้า

1. ในกรณีที่บริษัท เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบาย และ/หรือข้อกำหนด ภายในที่เกี่ยวข้องซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้ด้วยเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ทำได้
2. ลูกค้าได้อ่าน ทดลง และรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกน QR Code ซึ่งระบุถึงวิธีการที่บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าที่มีไปยังกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. เพื่อให้การใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบริษัท ที่มีการใช้ และ/หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 3.1 ลูกค้ายินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือข้อเสนอพิเศษ หรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ/หรือ กลุ่มของบริษัทยูบี เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
 - 3.2 ลูกค้ายินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท



ลงชื่อ ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

ลงชื่อ ผู้แนะนำการลงทุน / พยาน

(.....)

บัตรตัวอย่างลายเซ็น

Specimen Signature Card

เลขที่บัญชี / A/C Code

วันที่ / Date

ชื่อลูกค้า / Client Name

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มอบอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทุกประเภท กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory(ies)

whose name(s) and specimen signature(s) appeared and subject to the signing conditions set forth below.

ตัวอย่างลายเซ็น Specimen Signature


เงื่อนไขการลงนาม Signing conditions

เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น
Verified by Marketing Officer

.....
()

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ _____

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง _____

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน และ/หรือ ทำการเป็นตัวแทนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการหักทอนบัญชีกันเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปิดบัญชีของ (Sub Account) (ถ้ามี) ด้วย โดยลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทและลูกค้าจึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

ข้อ 1. เว้นแต่จะมีข้อความในสัญญานี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยชัดแจ้ง บริษัทและลูกค้าตกลงกำหนดความหมายของถ้อยคำหรือข้อความให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังนี้

“หลักทรัพย์” หมายถึง ตัวเงินค้ำ พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนอื่นใดแก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของ กองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของ หลักทรัพย์นั้นๆ

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI: Market for Alternative Investments) และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ในประเทศไทย

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ก.ล.ด.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวฐานะการเงินผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“ประกาศ” หมายถึง ข้อความ หนังสือหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้แจ้งด้วยการส่งเป็นหนังสือไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าหรือไม่ และให้หมายรวมถึงการปิดประกาศไว้ที่สำนักงานใหญ่ สาขา เว็บไซต์ หรือที่ทำการของบริษัทด้วย ทั้งนี้ให้ถือว่าลูกค้าได้ทราบข้อความตามประกาศทันทีที่บริษัทได้ปิดประกาศ

“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าผู้เป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญานี้ และรวมถึง ตัวแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าเพื่อกระทำการใด ๆ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายด้วย

“ลายมือชื่อของลูกค้า” หมายถึง ลายมือชื่อใด ๆ ของลูกค้าหรือตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามวรรคก่อน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นลายมือชื่อชื่อหรือลายมือชื่อที่ผิดแผกแตกต่างจากที่ให้อำนาจไว้กับบริษัทด้วย

“เงินทอรอง” หมายถึง เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซื้อ หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น จากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“ซื้อ” หมายถึง การซื้อหลักทรัพย์ และหมายรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“อำนาจซื้อ” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นตามประกาศของ ก.ล.ด. และ/หรือที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัท ชำระหนี้กับบริษัท และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินตามที่กล่าวมา เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นต้น

.....

“บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)” หมายความว่า บัญชีที่ลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าวก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว

“การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องนำเงินมาวางเป็นประกันที่เพียงพอสำหรับการซื้อหลักทรัพย์แต่ละครั้ง รวมทั้งค่าหนึ่งตอบแทนแก่บริษัทค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า **“เงินที่วางเป็นประกัน”** เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

“วงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance” หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าวางเป็นประกันอยู่กับบริษัท หักด้วยจำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระราคาซื้อขายบวกด้วยจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์

“อินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายซึ่งกันและกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเชื่อมโยงด้วยวิธีการใด เช่น ทางสายนำไฟฟ้า สายนำสัญญาณ สายโทรศัพท์ ทางสัญญาณดาวเทียม เพื่อการติดต่อสื่อสาร รับ ส่ง แสดง หรือแลกเปลี่ยนข้อความข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

“การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานะตัวแทนนายหน้าให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของลูกค้า เพื่อบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

“รหัสประจำตัว” (Username) หมายถึง รหัสประจำตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดให้

“รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบบริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่บริษัทกำหนด

“รหัสลับส่วนตัว” (Pin Code) หมายถึง รหัสที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

“เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทภายใต้ domain name ชื่อ www.utrade.co.th หรือในชื่อ domain name อื่นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

หมวดที่ 2 การซื้อขายหลักทรัพย์

การแต่งตั้งและมอบอำนาจ

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อและ/หรือขายผ่านทางระบบใดที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัท ได้จัดทำขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วในเวลานี้ และที่จะกำหนดต่อไปในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าหนึ่งตามอัตราที่บริษัทได้กำหนดตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อและ/หรือขายได้ตามคำสั่งนั้นๆ รวมทั้งค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ค่าาหนึ่ง”) ให้แก่บริษัทโดยนับแต่วันที่ทำสัญญา และยินยอมให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือที่บริษัทกำหนด ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว หากลูกค้ามิได้ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นไว้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับดังกล่าวนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้หมายความรวมถึง อำนาจในการกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

2.1 ซื้อ ขาย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิดทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งส่งมอบ รับมอบ ครอบครอง ดูแล หรือยึดถือหลักทรัพย์ดังกล่าว

2.2 ชำระเงินและรับชำระค่าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือการโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษี และนำส่งกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ฝาก ถอนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาฉบับนี้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว

2.4 ทำการจำหน่ายหรือดำเนินการอื่นใดตามวิธีที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้บริษัทมีนิติสิทธิเหนือหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิประโยชน์ และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท หรือของผู้อื่นที่มีต่อบริษัท และดำเนินการเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยการลงนามในเอกสาร ตราสาร หนังสืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การจดทะเบียน จำนอง ปิดโอน ลงทะเบียน เป็นต้น

2.5 ทำและ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.4 แทนลูกค้าที่จำเป็นหรือสมควรภายใต้สัญญาฉบับนี้

2.6 แต่งตั้งตัวแทน หรือมอบอำนาจช่วง เพื่อกระทำการใด ๆ แทนบริษัทตามอำนาจที่ได้ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้

2.7 กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรแทนและในนามของลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้

การซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 3. ในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่นใดตามประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปถือปฏิบัติอยู่ หรือโดยวิธีใด ๆ ที่ลูกค้าเคยปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการปกติหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้บริษัทซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นคราวๆ ไป

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจมาสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือสั่งโดยตัวแทน หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกการขายตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งพนักงานของบริษัทเป็นผู้จัดลงไว้ตามคำสั่งของลูกค้านั้น เป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท แม้ลูกค้ามิได้ลงลายมือชื่อหรือกรอกข้อความในใบบันทึกการขายดังกล่าว และหากมีข้อผิดพลาด ลูกค้าจะต้องมีหนังสือโต้แย้งมายังบริษัทภายในวันทำการถัดไป มิเช่นนั้นให้ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าใบบันทึกการขายนั้น ๆ เป็น

.....

หลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยอมผูกพันตามการออกคำสั่งเช่นว่านั้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ทุกประการคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออก หรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวตามความในข้างต้นนี้ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (โดยมิใช้ความผิดของบริษัท) ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกทันทีเมื่อสิ้นสุดเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวหรือคำสั่งซื้อขายนั้น ในกรณีที่บริษัทสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นทุกประการ โดยลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในวงเงินและเงื่อนไขตามที่บริษัทอนุมัติและแจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งบริษัทจะระบุชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า เป็นคำสั่งของลูกค้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ตรวจสอบยอมรับคำสั่งนั้นแล้ว หากการส่งซื้อขายได้เป็นไปตามวิธีการดังที่กล่าวมาในข้อ 3 นี้ และลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ การส่งซื้อและ/หรือการส่งขายหลักทรัพย์ข้างต้นลูกค้าตกลงยอมรับว่าหนังสือยืนยันการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัท หลังจากที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ในการแสดงถึงการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ตามจำนวนเงินที่ตรงตามที่บริษัทได้จ่ายแทนให้แก่ลูกค้าในการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ดังที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่ลูกค้าจะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทภายในสามวันทำการนับจากวันซื้อขายหลักทรัพย์

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทในเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการซื้อขายสำเร็จตามคำสั่ง และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทถึงการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

ข้อ 4. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นการสั่งซื้อและ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการ ซื้อและ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้นหรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้

ข้อ 5. ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทไม่มีความผูกพันในอันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด รวมทั้งไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ แก่ลูกค้า เพราะเหตุที่บริษัทปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

ลูกค้ายอมรับว่าการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าโดยลำพังทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่เป็นผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่ออย่างไร การที่บริษัทกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าตามสัญญานี้ เป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ และจะไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใด

ข้อ 6. ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะใดขณะหนึ่งได้ ภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีการคำนวณวงเงินของบริษัทเป็นแต่ละบัญชี ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณวงเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่สั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรืออำนาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่สั่งซื้อ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าใดๆ จากบริษัท

ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจะคำนวณโดยคำนึงถึงมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าที่วางเป็นประกันสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดตามสัญญาในขณะนั้น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ในกรณีที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า โดยเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติไว้เดิม ลูกค้ายินยอมผูกพันตามคำสั่งซื้อขายและการซื้อขายดังกล่าว เสมือนเป็นกรณีที่บริษัทเพิ่มวงเงินให้แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ถือเป็นความผูกพันบริษัทที่จะต้องเพิ่มวงเงินเสมอไป

ข้อ 7. เมื่อบริษัทปฏิบัติตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแล้ว บริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือนำส่งโดยพนักงานของบริษัทไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวทันที หากลูกค้ามิได้โต้แย้ง คัดค้านเป็นหนังสือถึงบริษัทภายในวันเดียวกันนั้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กระทำการแทนลูกค้าเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นโต้แย้งบริษัท

ข้อ 8. ลูกค้าตกลง รับรองและสัญญาว่า หลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้การจำนำ สิทธิยึดเหนี่ยว อาศัย หรืออยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ภายใต้ส่วนได้เสียใดๆ กับบุคคลอื่น (ไม่ว่าตามหลักกฎหมายหรือตามหลักคุณธรรม) และในกรณีที่ลูกค้าได้ให้รายละเอียด หรือข้อมูลทางการเงินใดๆ แก่บริษัท ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับ รับรองและสัญญาว่า รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินดังกล่าวนี้เป็นรายละเอียดและข้อมูลที่แท้จริง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประการ และลูกค้ามิได้ปิดบังข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญใดๆ

การสั่งซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 9. ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าหลักทรัพย์ ค่าหนึ่ง ค่าธรรมเนียม หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทภายใน 2 (สอง) วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้สั่งซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือภายในกำหนดระยะเวลาใดๆ ที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้ แล้วแต่บริษัทจะกำหนดให้นับแต่วันใด และหากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่ชำระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อมาได้ทันที โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน และลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด

.....

หากลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน และไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นจะเป็นหลักทรัพย์เดียวกันหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะดำเนินการหักกลบราคาซื้อขายกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า และหากไม่พอลูกค้าตกลงจะชำระราคาส่วนต่างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตามค่าส่วนต่างของการหักกลบราคาซื้อขายกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการที่สอง นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระราคา หรือค่าส่วนต่างให้แก่บริษัทได้ตามข้อ 9. บรรคหนึ่งและ/หรือบรรคสองแห่งสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเพิ่มอีก จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระราคาดังกล่าวจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม ค่าขนานหน้า ค่าขาดทุน เงินค้างจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือบริษัทได้ทวงถามแล้ว และ/หรือไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือเงินตรงจ่าย หรือดอกเบี้ยภายในกำหนดเวลา ตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ และตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น รวมทั้งเบี้ยปรับในอัตราตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทกำหนดนับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ทันที เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อน หรือหลังจากนั้น รวมทั้งบังคับขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับบริษัท โดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร

ในการบังคับขายดังกล่าวในวรรคก่อน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการขายนั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมหรือค่าขนานหน้า ค่าขาดทุน เงินค้างจ่าย ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นใด มาหักลบหนี้ และ/หรือหักถอนบัญชีทุกชนิด ทุกประเภท ที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนามลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท หักชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท รวมทั้งค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้น ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อนึ่ง ในกรณีที่เงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้หนี้ในส่วนที่ขาด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่จะเกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนด้วย

ข้อ 10. บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อให้แก่ลูกค้าภายใน 3 (สาม) วันทำการถัดจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การส่งมอบหลักทรัพย์ให้หมายถึงการโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือการที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แทน

ข้อ 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้องชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันเดียวกัน บริษัทอาจทำการหักกลบหนี้ในราคาซื้อขายและค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้าชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเฉพาะส่วนต่างของราคาดังกล่าวภายหลังการหักกลบหนี้ภายในวันที่ต้องชำระราคาซื้อขายหรือค่าขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในการหักกลบหนี้ดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกเอาหลักทรัพย์ซื้อ ชนิด ประเภท จำนวน หรือราคาใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนมาหักกลบหนี้ก็ได้

การส่งขายหลักทรัพย์

ข้อ 12. ในการส่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะขายพร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการโอนที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน ให้กับบริษัทก่อนมีคำสั่งขาย หรืออย่างช้าภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำการถัดไป นับจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์นั้นๆ หรือภายในกำหนดระยะเวลาใดๆ ที่บริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งขายนั้นจากบุคคลหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินตรงจ่าย ค่าบำเหน็จและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทและยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามประกาศของบริษัทรวมทั้งเบี้ยปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทกำหนด จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

ข้อ 13. บริษัทจะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในวันทำการที่ 2 (สอง) ถัดจากวันที่มีการขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด โดยการส่งจ่ายเชคขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า หรือโดยวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้ายังค้างชำระค่าซื้อ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่น ๆ แก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน บริษัทจึงจะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ข้อ 14. ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ บริษัทอาจหักกลบราคาซื้อขายกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สองถัดจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด

ข้อ 15. ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา บริษัทอาจฟ้องดำเนินให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดตามที่บริษัทกำหนด แต่การฟ้องดำเนินนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ฟ้องดำเนินให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการฟ้องดำเนิน บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที

ข้อ 16. ลูกค้ายอมรับว่าการที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าครั้งใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการลบล้างหรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ เพียงครั้งเดียว หรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการคัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

การแก้ไขสัญญา

ข้อ 17. ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานราชการใด หรือประกาศของบริษัท อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ หรือในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี



โดยลูกค้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่ก็ตาม และให้มีผลผูกพันนับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น

ลูกค้าตกลงยอมรับแนวปฏิบัติหรือประเพณีที่ถือปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในท้องถิ่นตลาด ในขณะที่ขณะหนึ่ง ลูกค้ายอมผูกพันต่อการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ อันไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกาศระเบียบหรือข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นเหตุให้ลูกค้าจะต้องกระทำการหรือละเว้นการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

การสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 18. ในกรณีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ไปทั้งหมดจะถือว่า สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและให้มีการหักถอนบัญชีหรือหักถอนหลักประกันทันที อนึ่งเฉพาะในกรณีนี้ ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ลูกค้ายังคงให้สิทธิแก่บริษัทในอันที่จะถือว่าสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันกับลูกค้าอยู่ต่อไปไม่ได้สิ้นสุดลง เว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือปิดบัญชีกับบริษัท เมื่อมีการหักถอนบัญชีหรือหักถอนหลักประกันแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดๆ เมื่อหักถอนบัญชีแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุด นับแต่วันหักถอนบัญชีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 19. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงจะชำระหนี้เงินกู้หรือเงินตรงจ่าย ดอกเบี้ย และ/หรือหนี้อื่นใดให้แก่บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด หรือมีหนี้ค้างชำระต่อบริษัท หรือเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีพฤติกรรมใด ๆ อันผิดปกติและไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้น ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์เพียงบางรายการหรือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าจะไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้หรือได้สั่งให้ซื้อขายก็ตาม ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนต่อราคาของหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ลูกค้าได้มอบให้บริษัทซื้อถือไว้เป็นประกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ณ เวลาและในราคาแล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ลูกค้าตกลงสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

หลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 20. ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายกำหนด ซึ่ง ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เท่ากับอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ดังกล่าว ต้องไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้อนุมัติให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันไม่ครบตามอัตราดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทพิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร แต่ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันมากกว่าอัตราดังกล่าว จะไม่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติไว้ ลูกค้ายังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อนได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต โดยอนุโลม รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการจำนำ และจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือในกรณีที่ไม่มีภาระจดทะเบียนจำนำ ลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดหน่วงในทรัพย์สินนั้น ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนนี้บริษัทสามารถนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ของลูกค้า หรือบังคับหรือยึดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประการใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

การกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 21. ในกรณีที่ลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ด. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าจะต้องลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance

ข้อ 22. ในกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ลูกค้าตกลงจะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับบริษัทก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทและส่งมอบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนามบริษัท (PAY-IN) หรือหลักฐานการนำฝากเงินอื่นใดให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทตรวจสอบก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance

ข้อ 23. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละคราว ในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นลูกค้าตกลงให้บริษัททำการหักจากเงินที่วางเป็นประกันในวันที่ครบกำหนดชำระเพื่อนำไปชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าขนานหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ไปคำนวณรวมกับเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือในวันที่ครบกำหนดชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าต่อไป

ข้อ 24. ลูกค้าอาจเพิ่มวงเงินซื้อขาย โดยนำเงินมาวางเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ และในกรณีเช่นนี้บริษัทจะคำนวณวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าใหม่ โดยบริษัทจะนำจำนวนเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือ และเงินที่ลูกค้าจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 วรรค 2 รวมกับจำนวนเงินที่วางเป็นประกันเพิ่มเติมเป็นวงเงินซื้อขายของลูกค้าด้วย



ข้อ 25. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ตามสัญญานี้ ลูกค้านัดตกลงจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และลูกค้าตกลงยอมรับผลของการซื้อขายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายนั้น แม้ว่าคำสั่งซื้อและ/หรือขายครั้งนั้นจะเป็นผลให้เกิดการซื้อขายเกินวงเงินซื้อขายของลูกค้าก็ตาม

คำรับรองของลูกค้าในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อ 26. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งโดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัวลูกค้า (Pin Code) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) และเข้าสู่บัญชี ตลอดจนเพื่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถือ หรือเข้าถึงได้โดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้นทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) และตกลงว่าบริษัทสามารถถือได้ว่าคำสั่งใดที่ได้มีขึ้นโดยบุคคลที่ใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้นถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าโดยถูกต้อง

ข้อ 27. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการใช้ และการเก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถือ หรือเข้าถึงได้โดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้นทั้งหมด และตกลงว่าบริษัทสามารถถือได้ว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าโดยถูกต้อง และลูกค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ก. เข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า หรือ

ข. มีความสามารถที่เข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า

ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้าอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าสู่บัญชีของลูกค้า หรือรับทราบรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) ลูกค้าจะป้องกัน รับผิดชอบ และชดเชยไม่ให้อำนาจบริษัทได้รับความเสียหายจากความรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลที่สามดังกล่าว ตามหรือที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้น รวมถึงการที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งเหตุการณ์อันน่าสงสัยที่ลูกค้ารับรู้ หรือควรจะได้รับรู้ หากลูกค้าได้ใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นให้บริษัททราบ

ข้อ 28. กรณีที่ไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดมาแจ้งเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทได้ โดยบริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และหากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับแจ้งนั้น ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้กระทำแทนลูกค้านั้นเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ กับ บริษัท ทั้งสิ้น

ข้อ 29. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้บริการอื่นใดของบริษัทตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันผลของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการใช้บริการอื่นใด ที่บริษัทแสดงไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการใช้บริการอื่นใดดังกล่าวทางระบบอินเทอร์เน็ต ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทอาจจะแจ้งผลการซื้อขายหรือการใช้บริการอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดอีก หรือไม่ได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร

ข้อ 30. ลูกค้ารับทราบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมจนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ทำการซื้อขายหรือกระทำการใดๆ ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น หรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยลูกค้าตกลงจะไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้

30.1 คำสั่งในลักษณะ “ลัดคิวและปิดบังคำสั่ง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายที่ราคาดังนั้นหรือผู้ส่งคำสั่งไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคาดังกล่าวไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลังหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้จะเกิดในหลักทรัพย์ที่ไม่มี ceiling และ floor

30.2 คำสั่งในลักษณะ “ไต่ – ลอน” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง และส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในจำนวน ราคา และเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อลวงให้ผู้สนใจสำคัญคิดว่าในขณะที่ขณะใดขณะหนึ่ง มีความต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นๆ ในปริมาณมาก โดยเมื่อมีการจับคู่ไปแล้วบางส่วน หรือไม่มีการจับคู่ซื้อขายก็ตาม จะยกเลิกคำสั่งนั้นทันทีแล้วส่งคำสั่งเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ในจำนวนเดียวกันหรือใกล้เคียงกับรายการที่เพิ่งยกเลิก

30.3 ส่งคำสั่งในลักษณะ “จับคู่กันเอง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

30.4 ส่งคำสั่งในลักษณะ “ผลักดันราคา” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง โดยกระทำหลายครั้งเพื่อให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในราคาหลักทรัพย์นั้นๆ หรือส่งคำสั่งเกาะซื้อหรือกวาด Offer เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น / เกาะขายหรือมีลักษณะกวาด Bid เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงต่ำลง

30.5 ส่งคำสั่งในลักษณะ “ขึ้นราคา” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์

30.6 คำสั่งในลักษณะ “แตกย่อยคำสั่ง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ครั้งละ 100 – 1,000 หุ้น ในระดับราคาเดียวกัน จำนวนหลายคำสั่ง ทั้งที่สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว

30.7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการณ์การลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัท ดังต่อไปนี้



30.7.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด
- (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขาย
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

30.7.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทขอให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้ากับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขาย ล้างฐานะและดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) การซื้อขายของลูกค้ามีหรือน่าจะมีความกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำชี้แจงตาม 30.7.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 31. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งภูมิสำเนาของตนเอง รวมถึงที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้บริษัททราบในทันที

ข้อ 32. ลูกค้าตกลงว่า บริษัททวงถามสิทธิที่จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการส่งซื้อขายหลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตเมื่อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อ 33. ลูกค้าตกลงจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์อื่นใด เพื่อต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดหรืออนุญาตให้กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในสัญญา

ข้อ 34. ลูกค้าตกลงจะรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตรายเท่านั้น โดยลูกค้าจะใช้ความระมัดระวังและใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้บริษัทได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งไม่ควรถูกเกิดขึ้น หากลูกค้าได้ระมัดระวังดูแล และใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงจะชดเชยค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 35. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทจัดหาให้ทั้งหมด โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท ตลอดจนรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ในการส่งคำสั่ง หรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง ทำให้การส่งคำสั่ง และรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้และยอมรับในความเสียหายใด ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของลูกค้าเองหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อ 36. ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ด. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทำธุรกรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 37. ลูกค้าขอรับรองว่าบริษัทได้รับมอบอำนาจให้กระทำการคำสั่งที่รับรองว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริง โดยการให้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงว่า การรับรองความถูกต้องดังกล่าว ด้วยการให้รหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ผูกพันลูกค้าและลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิอ้างอิงจากทางใดที่สูญเสีย การขาดทุนจากการซื้อขายหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทอ้างอิงรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) นั้น นอกจากนี้ลูกค้าจะให้ความพยายามในการป้องกัน และระมัดระวังการเข้าใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการให้บริการที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยลูกค้าจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากเกิดความเสียหาย การถูกโจรกรรม หรือมีการใช้ชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ/หรือเลขที่บัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต



ข้อ 38. ลูกค้านัดตกลงและเข้าใจว่า บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความไม่สะดวกใดๆ ในการกระทำตามคำสั่ง อันเนื่องมาจากการให้บริการ โดยบริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งตามหลักการที่ว่า ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดแล้ว (Best Effort) ความล่าช้าใดๆ ในการดำเนินการตามคำสั่ง เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ และ/หรือ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่ง อันมีสาเหตุจากปริมาณในตลาด และ/หรือความผันผวนในตลาด โดยบริษัทไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันเนื่องมาจากกระบวนการตรวจสอบและการยอมรับในคำสั่งนั้นๆ

ข้อ 39. ลูกค้านัดตกลงว่า บริษัทจะ ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่บริษัทไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรง โดยไม่จำกัด เพียงเฉพาะการที่อินเทอร์เน็ต หรือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นที่ไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วมและการประท้วงนัดหยุดงานหรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

ข้อ 40. ข้อมูลข่าวสารในการบริการที่บริษัทได้จัดให้ อยู่ในลักษณะ “ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” (As is) และอาจมีความล่าช้า การละเว้นหรือการไม่ถูกต้องในข้อมูลและข่าวสารดังกล่าว โดยบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถูกต้อง ลำดับ ความสมบูรณ์ของเวลา ความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลหรือข่าวสาร รวมทั้งราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการ หรือด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล และผู้ให้อนุญาต (Licensor) โดยต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมด หรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตัดต่อ เขียน รายงาน หรือส่งข้อมูลหรือส่งข่าวสารใด ๆ ผ่านบริการนี้

ข้อ 41. ลูกค้ายอมรับว่า ในการใช้บริการนี้มีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวางหรือรบกวนการให้บริการ โดยบุคคลภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหายหรือเสียหายเนื่องจากได้รับไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการให้บริการ

การขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ข้อ 42. ลูกค้ามีความประสงค์และยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้า แทนการส่งเอกสาร โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าเพื่อการรับเอกสารตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญา โดยตกลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

42.1 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จากที่ระบุไว้ ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและตกลงว่าลูกค้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E – Documents) หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกการสนทนา หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

42.2 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายให้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร (โทรเลข โทรศัพท์ - ไม่มีการใช้ในปัจจุบันแล้ว)

“เอกสาร” ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารตราสารทุน หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/เอกสารการชำระราคา/ใบเสร็จรับเงิน รายงานยอดทรัพย์สินคงเหลือ หรือรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เอกสารตราสารอนุพันธ์ หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เอกสารหน่วยลงทุน หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

หนังสือยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือยืนยันธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ หนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หนังสือยืนยันครบกำหนดธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ หนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ หนังสือยืนยันการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเอกสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานอื่นของบริษัทที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

42.3 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์ และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือสำเนาเอกสาร ใดๆให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆได้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทกำหนด

42.4 กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทตามความในข้อ 42.3 หรือเฉพาะเอกสารบางประเภทผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 42.1 แก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้ยกเลิกการรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้

42.5 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและการคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

42.6 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

.....

การรับและจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารด้วยระบบอัตโนมัติ

ข้อ 43. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการรับ และจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารด้วยระบบอัตโนมัติ (ATS) ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

43.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้นำวิธีการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าระบุในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก เป็นวิธีการชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ การวางเงิน หรือการวางหลักประกันเพิ่ม หรือการถอนเงินหลักประกัน และ/หรือการผูกพันใดๆ ระหว่างกันได้ โดยยินยอมให้บริษัทแจ้งธนาคารของลูกค้าเพื่อหักเงินจาก และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก(ATS) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัท ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระโดยวิธีอื่น

เมื่อใดที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าลูกค้าได้ชำระ และ/หรือ ได้รับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องออกหลักฐานใดๆ ให้แก่ลูกค้าอีก

43.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำวิธีการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในข้อ 43.1 ใช้บังคับถึงการชำระหนี้ การวางเงิน หรือการวางหลักประกันเพิ่ม หรือการถอนเงินหลักประกัน และ/หรือการผูกพันใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

43.3 ค่าธรรมเนียมของธนาคาร และ/หรือของบริษัท รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทนำเงินเข้าบัญชีของลูกค้า บริษัทตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบ และในกรณีหักเงินจากบัญชีของลูกค้าเข้าบริษัท ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายตามความในวรรคก่อน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัท และ/หรือธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงจะไม่ได้แย้งหรือยกข้อต่อสู้ใดๆ ทั้งสิ้น

43.4 ในกรณีที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ข้างต้นเกินกว่าจำนวนที่บริษัทต้องโอนเงินจริง และ/หรือกรณีที่ลูกค้าจะต้องคืนเงินจำนวนใดๆ ให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมคืนเงินดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นได้ทันที

43.5 การชำระเงินโดยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ATS) นั้น ลูกค้าต้องดำรงเงินไว้ในบัญชีของลูกค้าเพื่อพร้อมที่จะตัดชำระเงินภายใน 11.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และหากเกิดกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย หรือด้วยเหตุผลอื่นใด บริษัทอาจพิจารณาในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด

43.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทในเครือเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการระบบจัดการข้อมูลการชำระเงิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องหรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

หมวดที่ 3 การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

การแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 44. ลูกค้าตกลงให้บริษัท ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาและ/หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามสัญญาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 45. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีสิทธิขอเบิกถอนเงินของลูกค้าจากบริษัทได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

45.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

45.2 ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่จะต้องชำระต่อบริษัทตามสัญญา ลูกค้าจะเบิกถอนเงินของลูกค้าคืน จนมีผลทำให้เงินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัท มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บริษัทไม่ได้ หรือลูกค้าอาจถอนเงินที่วางเป็นประกันได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือจากจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ เว้นแต่ลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ที่จะต้องชำระให้แก่บริษัท ลูกค้าจึงมีสิทธิขอเบิกเงินของลูกค้าคืนได้ทั้งหมด

แต่นั่น การที่ลูกค้าขอเบิกถอนเงินของลูกค้าคืนดังกล่าว หากมีผลทำให้หลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญามีมูลค่าต่ำกว่าอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดไว้ รวมทั้งในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวมีมูลค่าลดลงจนทำให้มูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ได้จนกว่าลูกค้าจะนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 46. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินส่วนที่แยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร หรือโดยการฝากหรือลงทุนในทรัพย์สินกับสถาบันการเงิน ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่ ก.ล.ด. กำหนด

ข้อ 47. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินของลูกค้าไปชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าขนานนาม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดพร้อมด้วยดอกเบี้ยรวมทั้งค่าเสียหายใดๆ หรือหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ

ข้อ 48. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า ทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทำหน้าที่รับประกันเงินฝาก

ข้อ 49. บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตน ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่ ก.ล.ด.เห็นชอบ

ข้อ 50. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิ ในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือระบุไว้ในข้ออื่นในสัญญา

ข้อ 51. บริษัทไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทเอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี



ข้อ 52. ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัทจะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้า หรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ออกตราสารนั้นภายในเวลาอันสมควร

ข้อ 53. บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้า ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ กรณีลูกค้ารายใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับลูกค้ารายนั้นให้แก่ลูกค้า อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ลูกค้ารายดังกล่าวจะไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ในการดูแลของบริษัทและบัญชีของลูกค้ามีสถานะถูกระงับบัญชีไม่ให้ทำธุรกรรม

ข้อ 54. บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้า ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือวิธีอื่นใดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทกำหนดโดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยถือว่าการแยกทรัพย์สินแล้ว

54.1 เงินสด

- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตั๋วเงิน พันธบัตรซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน ซึ่งตราสารนั้นต้องมีอายุเหลือ ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีเงื่อนไขการห้ามขาย หรือโอนก่อนกำหนดอายุของตราสาร หรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ ก.ล.ด. โดยระบุอย่างชัดเจน หรือการลงทุนอื่นใดที่ ก.ล.ด. ได้ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะระบุไว้อย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝาก หรือการลงทุนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
- (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เอง บริษัทจัดเก็บและสามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

54.2 หลักทรัพย์

- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ
- (ข) บริษัทแยกโดยการเก็บรักษาไว้เองและกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

54.3 ทรัพย์สินอื่น

- (ก) บริษัทแยกเก็บไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่ชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทกำหนด
- (ข) กรณีทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ(ก) เป็นทรัพย์สินเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจะแยกทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในลักษณะที่ชี้เฉพาะได้ว่า เป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามกฎระเบียบ ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 55. ดอกผล(ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญา(ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมีต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่จนครบถ้วน

ข้อ 56. บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยของเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัทจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินของลูกค้าตามที่บริษัทประกาศอัตราดอกเบี้ยโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ/หรือกำหนดเวลาและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์

ข้อ 57. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมในการโอน ส่งมอบ หรือ การเก็บรักษา และดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทจะประกาศกำหนดให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป

ข้อ 58. บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หากทรัพย์สินของลูกค้าเสียหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

หมวดที่ 4 บททั่วไป

บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกันว่า นอกเหนือจากเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ของสัญญาฉบับนี้ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการกำหนดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามต่อกันตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 59. ลูกค้าตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระตามสัญญาฉบับนี้ นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ โดยการปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยไว้ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

ข้อ 60. ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เงินตรอง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากความเสียหายที่บริษัท หรือบุคคลอื่นได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือเนื่องจากกรณีที่ลูกค้าละเมิดสัญญา ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติของสัญญานี้ และลูกค้าจะชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเมื่อมีการร้องขอ

ข้อ 61. ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของลูกค้าเอง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท หรือผิคนัดของบริษัทหรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



ข้อ 62. ลูกค้านัดหมายว่าบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอภิปัท การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร ความล่าช้า อันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่บริษัท ไม่สามารถคาดหมายได้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการดำเนินการของบริษัท

อย่างไรก็ตามหากเหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในความสูญเสียและ/หรือความเสียหายในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

ข้อ 63. ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใด เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินและ/หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ได้ทั้งหมดหรือ บางส่วนได้ทันที และ/หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัท แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบให้บริษัทได้ทันที เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังไม่เป็นการคัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย

ข้อ 64. ในกรณีที่ลูกค้าละเว้น ไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า หรือกระทำการอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และ ไม่ต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้นๆ ชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายทุกชนิด ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ทั้งนี้ในปัจจุบันและหน้าที่อาจมีขึ้นในอนาคต ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของบริษัทได้ ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

ข้อ 65. ลูกค้าตกลงที่จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำการ หรือการรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือนักกลางใดนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อ ประโยชน์ของสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งให้บริษัทได้ยึดถือและ ครอบครองไว้เอง

ข้อ 66. สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาที่ไม่กำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกได้ทันที โดยการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุด ลงแล้วปรากฏว่ายังมีเงิน หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าอยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยที่บริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อส่งมอบ หรือจัดการเป็น ประการใดกับเงินหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ บริษัทตกลงเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ไว้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ เก็บรักษาดังกล่าว (ถ้ามี)

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง เมื่อหักถอนบัญชีแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุด นับ แต่ววันที่หักถอนบัญชีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 67. ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าผ่อนผันหรือ การละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้น เฉพาะคราวเท่านั้น

ข้อ 68. นอกจากใช้สิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิจะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอัน เนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบของบริษัทแต่ประการ ใด

ข้อ 69. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่ง ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว รวมถึงการบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ลูกค้าแจ้งไว้ ให้ถือว่าได้ส่งหรือแจ้งให้แก่ลูกค้า โดยชอบแล้ว ในกรณีที่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้ลูกค้าโดยชอบแล้ว เมื่อระบบ อินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้มีการส่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถแจ้งหรือส่งให้ได้ ซึ่งอาจ มีสาเหตุจากการที่หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอน ถูกปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้ใดยอมรับ หรือส่งไปให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาไม่พบก็ตาม โดยที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ให้ถือว่าลูกค้าได้รับแจ้งและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม การบอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว

ข้อ 70. ลูกค้าตกลงว่า เพื่อเป็นการป้องกันร่วมกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทตรวจสอบและบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ และ/หรือทางอินเทอร์เน็ต และ/ หรือทาง อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและลูกค้าได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 71. ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และ/หรือรับเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและบริหารงาน ตลอดจนถ่ายทอดข้อมูล ดังกล่าวระหว่างบริษัทในเครือของบริษัท

ข้อ 72. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าได้พิจารณาเข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าเข้าใจว่า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง และ ไม่มีการประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ลูกค้าเข้าใจว่า สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุ

ข้อ 73. ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงต่างๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวน ของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร เป็นต้น



ข้อ 74. การลงทุนของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่มีในปัจจุบันและหลักทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นในภายหน้า ลูกค้ารับทราบ ศึกษาและเข้าใจในหลักทรัพย์ใหม่นั้นๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างดี

ข้อ 75. ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างอายุสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ข้อความใดๆ ในสัญญาฉบับนี้หรือข้อความตามเอกสารประกอบสัญญาฉบับนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ อันเนื่องมาจากกฎหมายใดๆ หรือโดยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ให้ข้อความส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้หรือตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อความในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือส่วนที่ใช้บังคับได้ หรือส่วนที่ไม่ตกเป็นโมฆะหรือในส่วนที่สมบูรณ์ และตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป

ข้อ 76. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานใด รวมทั้งประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายประกาศระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท มีสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด ลูกค้ายอมรับว่าข้อความ ประกาศ การแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทได้ทำการแสดงไว้บน Website ของบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อมูลที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบนั้นโดยชอบแล้ว

ข้อ 77. ในกรณีที่บริษัทได้ความร่วมมือกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปควบหรือรวมกิจการด้วยวิธีใด ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือไปจัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่จากการควบรวมกิจการนี้ว่า “บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”) ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ และให้บริษัทสามารถโอนบัญชีของลูกค้าตามสัญญาต่อไปเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ได้ โดยบริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกค้าก่อน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคก่อน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เช่นนั้นเป็นหนังสือมายังบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหนังสือบอกกล่าวของบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคสอง ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้มีการ โอนบัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ 78. สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อ 79. ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือบันทึก และ/หรือสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้านั้นลูกค้าสามารถนำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับลูกค้าเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงที่จะนำข้อพิพาทที่ลูกค้านำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามความประสงค์ของลูกค้า

ข้อ 80. ลูกค้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นข้อมูลของลูกค้า และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงทุกประการ

ลูกค้ามีความเข้าใจ รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข และข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนประกาศหรือข้อบังคับของบริษัทหรือของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 81. ลูกค้ายอมรับว่าการลงทุนใด ๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเองซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินและระดับความเสี่ยงตามแบบประเมิน ในกรณีที่ข้าพเจ้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับผลการประเมินที่ทำไว้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเองซึ่งอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้

ข้อ 82. ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เข้าถึง แก้ไข จัดเก็บ และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และจะปฏิบัติตามนโยบาย และ/หรือข้อกำหนด ภายในที่เกี่ยวข้องซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วยเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ทำได้ บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบริการ ประวัติ สถานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของบริษัท (ทั้งที่ตั้งอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ) รวมถึง กรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ร่วมค้า ผู้แทน ตัวแทน ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในการติดตามทางหนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือบริษัทจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนบุคคลทางดิจิทัล การประกอบธุรกิจหรือการให้บริการใดๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

.....

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาและความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ  ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

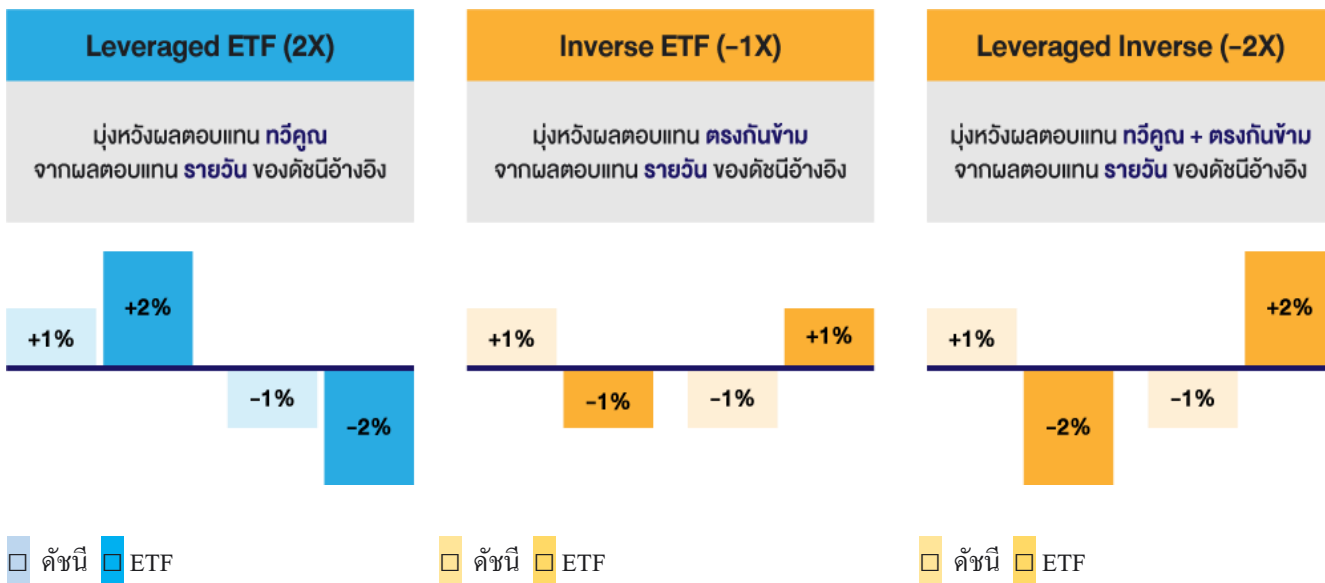
CAS 10/2023

หนังสือรับทราบเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนใน L&I ETFs

1) L&I ETFs (Leveraged & Inverse ETFs) หมายถึง

กองทุนรวม ETF (Exchange Trade Fund) ที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Leveraged (ทวีคูณ) และ Inverse (สวนทาง) ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทน “เป็นทวีคูณ” (Leveraged) หรือ “ตรงข้าม” (Inverse) กับผลตอบแทนรายวันของดัชนีอ้างอิง (Underlying Index)

2) ลักษณะเฉพาะของ L&I ETFs



2.1 ผลตอบแทนแบบทบต้น (Compounding Effect) → การปรับพอร์ตรายวัน ทำให้ผลตอบแทนในวันถัดไปคำนวณจากผลตอบแทนของวันก่อนหน้า ซึ่งแตกต่างจากการทบต้นปกติ

2.2 การปรับพอร์ตรายวัน (Daily Reset) → เพื่อรักษาผลตอบแทนให้เป็นไปตามอัตราทวีคูณรายวัน

2.3 เหมาะกับระยะสั้น → ออกแบบมาเพื่อการลงทุนระยะสั้น ไม่เหมาะกับการถือครองระยะยาว

3) ความเสี่ยงที่สำคัญของ L&I ETFs

L&I ETFs มีความเสี่ยงที่สูงกว่า ETF ปกติ และไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

3.1 ผลกระทบจากการทบต้น (Compounding Effect)

- (1) เป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับ L&I ETFs
- (2) ด้วยกองทุนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนรายวันเท่านั้น การถือครองมากกว่า 1 วัน จะทำให้ผลตอบแทนสะสมของกองทุนเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ทวีคูณหรือตรงกันข้าม
- (3) กรณีตลาดมีความผันผวนมาก ผลกระทบจากการทบต้นก็จะยิ่งทำให้ผลตอบแทนระยะยาวแตกต่างจากที่คาดหวังมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแกว่งตัวขึ้นลงสลับกัน

3.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนสูง (High Volatility)

- (1) ด้วยการใช้อัตราทด (Leverage) ทำให้ L&I ETFs มีความผันผวนสูงกว่าดัชนีอ้างอิงมาก
- (2) กรณีตลาดเคลื่อนไหวผิดทาง ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก็อาจจะมากกว่าการลงทุนใน ETF ทั่วไปอย่างมาก

3.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสูง

เนื่องจากต้องมีการปรับพอร์ตรายวันอย่างต่อเนื่องและมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อน ทำให้มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงกว่า ETF ทั่วไป

4) ข้อควรระวังในการลงทุน

- 4.1 เหมาะกับการลงทุนระยะสั้น → L&I ETFs ถูกออกแบบมาเพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้น และไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการถือลงทุนในระยะยาว
- 4.2 ต้องติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ → เนื่องจากความซับซ้อนและความผันผวนของกองทุน นักลงทุนต้องติดตามสถานะการลงทุนของตนเองอย่างใกล้ชิด
- 4.3 ศึกษาทำความเข้าใจก่อนลงทุน → ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ L&I ETFs และทำความเข้าใจในกลไกการทำงานและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.utrade.co.th) ก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ

รับทราบ (ผู้ลงทุน)
(.....)