

แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับนิติบุคคล

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

นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ไทย..... จดทะเบียนที่ ☐ ประเทศไทย ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

อังกฤษ.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... วันที่จดทะเบียน..... ประเภทธุรกิจ.....

ที่อยู่สำนักงานตามหนังสือรับรอง / สถานที่รับเอกสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น ซอย.....

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์มือถือ (หลัก) โทรศัพท์ (สำรอง) โทรสาร

E-mail Address

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจประเภท

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ | ☐ อาวุธยุทโธปกรณ์ | ☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ |
| ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/บสถิต/ศาลเจ้า | ☐ คาสโน/การพนัน | ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| ☐ โรงแรม/ภัตตาคาร | ☐ การเงิน/ธนาคาร | ☐ ค่าอัญมณี/ทอง |
| ☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ | ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา | ☐ อสังหาริมทรัพย์ |
| ☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต | ☐ ธุรกิจรับคนเข้าทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ | |
| ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | |

แหล่งที่มาของรายได้จากการประกอบธุรกิจ / เงินที่นำมาลงทุน

☐ ประเทศไทย ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).....

แหล่งที่มาของรายได้จากการประกอบธุรกิจ/เงินที่นำมาลงทุน มาจาก

☐ ประเทศไทย ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).....

แหล่งที่มาของรายได้ ☐ เงินจากการทำธุรกิจ ☐ ค่าหุ้น ☐ เงินบริจาค ☐ เงินกู้

☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี

1. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

3. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสตท้าย ในการซื้อขายแทนบริษัท

1. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ Email

2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ Email

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ Email

บุคคลข้างต้นเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

☐ ไม่มี ☐ มี ในความผิดมูลฐาน (โปรดระบุ)

ความรู้ด้านการลงทุน

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ☐ ไม่มีประสบการณ์ ☐ น้อย ☐ ปานกลาง ☐ ดี ☐ ดีมาก

วัตถุประสงค์ในการลงทุน ☐ บริหารสภาพคล่อง ☐ การลงทุน ☐ บริหารเงินรอลงทุน ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ

ประสบการณ์การลงทุน ☐ ไม่เคยลงทุน ☐ ลงทุนมาแล้วปี

ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง/ฝ่ายในบริษัท
 โทรศัพท์ Email

2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง/ฝ่ายในบริษัท
 โทรศัพท์ Email

ข้อมูลธนาคารเพื่อการชำระราคา

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการชำระราคาโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

☐ กรุงเทพ (BBL) ☐ กสิกรไทย (KBANK) ☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY) ☐ กรุงไทย (KTB) ☐ ไทยพาณิชย์ (SCB) ☐ ทหารไทยธนชาต (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 : แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Entity Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

for Entity/Juristic Person

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่..... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พาร์ทเนอร์ของบริษัท”

This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for (hereinafter referred to as the “Company”)] and other entities who are the owners of financial product(s) that Group is their selling agent (herein after referred to as the “Partners”)

วันที่
Date

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี Name of Organization/Entity/Company of Applicant		(“ลูกค้า”) (The “Customer”)
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN		ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation / Registration or Organization
☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN 		เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity 		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country..... หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status

ส่วนที่ 1

Part 1

FATCA Declaration Specified U.S. Person

นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person status

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป

If you select 'Yes' in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.

1.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA Financial Institution under definition of FATCA

1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

หากตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer “Yes” in question 1.2, please complete of the following boxes)

1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?

1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?

1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?

1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท **Registered deemed-compliant FI** ใช่หรือไม่
Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท **Non-Participating Foreign Financial Institution** ใช่หรือไม่
Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 -1.2.5 ใช่หรือไม่
Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม **W-8BEN-E**. แล้วตอบคำถามต่อไป
(If you check 'Yes' in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question)

ส่วนที่ 2
Part 2

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS
Financial Institution under definition of CRS

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer 'Yes' in question 2, please complete of the following boxes)

☐ 2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS

หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุมในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5

☐ 2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1

You are an Investment Entity other than 2.1

☐ 2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด

You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 3
Part 3

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS
Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type

Active NFE หรือ Passive NFE

☐ 3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE

The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)

☐ 3.1.1 **Active NFE** – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity.

หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:)

หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are a affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:)

- ☐ 3.1.2 **Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง** (Government Entity or Central Bank)
- ☐ 3.1.3 **Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ** (International Organization)
- ☐ 3.1.4 **Active NFE--อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่** Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as

นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตาม

นิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น
a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS.

- ☐ **3.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...**
The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มี (1)รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross Income)ในรอบบัญชีปีล่าสุด ที่ประกอบด้วยรายได้ประเภท Passive Income (กล่าวคือ รายได้ประเภท ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินปันผล และ/หรือค่าเช่า และ/หรือ royalties โดยที่รายได้ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของท่าน รวมถึงไม่ได้เกิดจากการลงทุนใน หรือจากกิจกรรมทางการเงินกับ นิติบุคคลที่ท่านเข้าถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือขยายธุรกิจของท่าน หรือ การกู้ยืมของพนักงานหรือกรรมการ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ข้างต้น ที่ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม

Customer is a Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., interest income, and/or dividend, and/or rents, and/or royalties , provided that such incomes which do not come from your business operation, or from investment in or financial activities with entities in which you have ownership with purpose of supporting or expanding your business operation, or from loans to directors and employees) , or (2) 50% or more of your total asset are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีถ้าท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2
Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5

ส่วนที่ 4
Part 4

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS
Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรุณารอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

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

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

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.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5	ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS
Part 5	Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) _____ คน (person(s))

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person				
(1) โดยการถือหุ้น Through Ownership	(1) ☐ (ร้อยละ(%)_____)	(1) ☐ (ร้อยละ(%)_____)	(1) ☐ ร้อยละ(%)_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%)_____)
(2) โดยการเป็น(บริหารระดับสูง Through Senior Management Position	(2) ☐ ตำแหน่ง/ Position	(2) ☐ ตำแหน่ง/ Position	(2) ☐ ตำแหน่ง/ Position	(2) ☐ ตำแหน่ง/Position
(3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means	(3) ☐ ระบุ/ Specify	(3) ☐ ระบุ/ Specify	(3) ☐ ระบุ/ Specify	(3) ☐ ระบุ/ Specify

วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)				
ที่อยู่ปัจจุบัน Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ US Person? (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA)	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No	☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s)				

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร Associated TIN(s)				
หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs				

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

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (ข) – ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวเสียภาษีได้)

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

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวเสียภาษี)

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.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6 Part 6	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)
-----------------------------------	--

- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร
 The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
 The Customer agrees to notify and provides relevant documents to the Company and/ or the Partners within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้าบริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นสมควร
 The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall be entitled the Company and/ or the Partners to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

ส่วนที่ 7 Part 7	การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี (Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)
-----------------------------------	---

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

- บริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในบริษัท และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท (รวมถึง

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของพาร์ตเนอร์ของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The Company and/ or the Partners may disclose to the Company and/ or the Partners (including entities related to the Partners, for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. 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 the Company and/ or the Partners, 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/

2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The Customer authorizes the Company and/ or the Partners to debit funds from the customer's account and/or the income derived from or through the Company and/ or the Partners 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 the Company and/ or the Partners and such tax authorities,

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing the Company and/ or the Partners to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

(_____ ผู้ขอเปิดบัญชี
) Applicant's Signature

สำหรับบริษัท และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัท เท่านั้น / For Company and/ or Partners use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

- ☐ W-9
☐ W-8BEN-E

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร
Signature of Officer who receives the document

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน: Suitability Test
(สำหรับลูกค้าประเภท “นิติบุคคล” : For Juristic Person Customer)

ชื่อนิติบุคคล เลขที่บัญชี

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

*** ลูกค้าที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องทำ Suitability Test คือ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ***

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)

☐ น้อยกว่า 1 ปี	(1)	☐ 1 – 5 ปี	(2)
☐ 6 – 10 ปี	(3)	☐ มากกว่า 10 ปี	(4)
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน

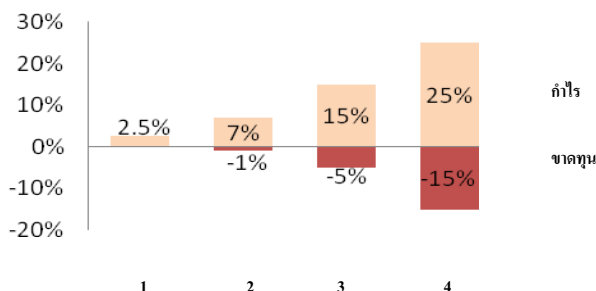
☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(1)	☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(2)
☐ ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด	(3)	☐ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	(4)
- นิติบุคคลมีสภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

☐ มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน	(1)	☐ มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน	(2)
☐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน	(3)	☐ มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือ ไม่มีหนี้สิน	(4)
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เงินฝากธนาคาร	(1)	☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือ กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	(2)
☐ หุ้นกู้ หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้	(3)	☐ หุ้นสามัญ หรือ กองทุนรวมหุ้น หรือ สินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง	(4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

☐ ไม่เกิน 1 ปี	(1)	☐ ตั้งแต่ 1 แต่้อยกว่า 3 ปี	(2)
☐ ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี	(3)	☐ มากกว่า 5 ปี	(4)
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ

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



- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย | (1) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% | (2) |
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% | (3) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% | (4) |
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน	(1)	☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง	(2)
☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง	(3)	☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	(4)
 - ท่านจะรู้สึกกังวลหรือไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

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

☐ ดกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง	(1)	☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปนทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง	(2)
☐ ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา	(3)	☐ ยืนยันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	(4)

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ คะแนน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้

ก) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรมีความสำคัญ 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 3 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
 โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10
 สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทการลงทุน
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	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำกับดูแลซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำกับดูแลซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะลงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน 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 และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ด. ตามหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

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 ตกลง และรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกน QR Code ซึ่งระบุถึงวิธีการที่บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าที่มีอยู่ภายในบริษัท และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าที่มีไปยังกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. เพื่อให้การใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบริษัท ที่มีการใช้ และ/หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 3.1 ลูกค้ายินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือข้อเสนอพิเศษ หรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ/หรือ กลุ่มของบริษัทยูบีไอ เคียเอชเอ็น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
 - 3.2 ลูกค้ายินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท



ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(.....)

ลงชื่อ ผู้แนะนำการลงทุน / พยาน
(.....)

บัตรตัวอย่างลายเซ็น

Specimen Signature Card

เลขที่บัญชี / A/C Code

วันที่ / Date

ชื่อลูกค้า / Client Name

.....

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา 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	ตราสำคัญของนิติบุคคล Company Seal
	
	
เงื่อนไขการลงนาม Signing conditions	

เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น

Verified by Marketing Officer

.....
()

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

..... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 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. เว้นแต่จะมีข้อความในสัญญานี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง บริษัทและลูกค้าตกลงกำหนดความหมายของถ้อยคำหรือข้อความให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังนี้

“**หลักทรัพย์**” หมายถึง ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนอันได้แก่ 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 และสถานที่อันเป็นศูนย์กลางให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

“**บริษัทย่อย**” หมายถึง บริษัทย่อยตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเงินผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“**บริษัทร่วม**” หมายถึง บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“**บริษัทใหญ่**” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

“**ลูกค้า**” หมายถึง ลูกค้าผู้เป็นคู่สัญญาตามสัญญานี้ และรวมถึง ตัวแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าเพื่อกระทำการใด ๆ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายด้วย

“**ลายมือชื่อของลูกค้า**” หมายถึง ลายมือชื่อใด ๆ ของลูกค้าหรือตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามวรรคก่อน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นลายมือชื่อหรือลายมือชื่อที่ผิดแผกแตกต่างจากที่ไว้ตัวอย่างไว้กับบริษัทด้วย

“**เงินทอน**” 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 หรือสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นต้น

.....

“บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)” หมายความว่า บัญชีที่ลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือถอนเงินจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าวก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ โอนเงินจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว

“การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องนำเงินมาวางเป็นประกันที่เพียงพอสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละครั้ง รวมทั้งค่าบำเหน็จตอบแทนแก่บริษัทค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า **“เงินที่วางเป็นประกัน”** เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

“วงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance” หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิ์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าวางเป็นประกันอยู่กับบริษัท หักด้วยจำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระราคาซื้อขายบวกด้วยจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์

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

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีการแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ 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/หรือขายผ่านทางระบบใดก็ตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทได้จัดทำขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วในเวลานี้ และที่จะกำหนดต่อไปในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าบำเหน็จตามอัตราที่บริษัทได้กำหนดตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อและ/หรือขายได้ตามคำสั่งนั้นๆ รวมทั้งค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ค่าบำเหน็จ”) ให้แก่บริษัทโดยนับแต่วันที่ทำสัญญา และยินยอมให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าขนานในการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือที่บริษัทกำหนด 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 หรือผลประโยชน์ใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษี และนำส่งกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ฝาก ถอนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาฉบับนี้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว

2.4 ทำการจำนำหรือดำเนินการอื่นใดตามวิธีที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้บริษัทมีนิติสิทธิเหนือหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิประโยชน์ และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท หรือของผู้อื่นที่มีต่อบริษัท และดำเนินการเพิกถอนการจำนำทรัพย์สิน โดยการลงนามในเอกสาร ตราสาร หนังสืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การจดทะเบียน จำนำ 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 ที่ลูกค้าเคยปฏิบัติไม่จะเป็นการปกปิดหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้บริษัทซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นคราวๆ ไป

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจมาสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือส่งโดยตัวแทน หรือส่งทางโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกการตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งพนักงานของบริษัทเป็นผู้ตกลงไว้ตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท แม้ลูกค้ามิได้ลงลายมือชื่อหรือกรอกข้อความในใบบันทึกการดังกล่าว และหากมีข้อผิดพลาด ลูกค้าจะต้องมีหนังสือโต้แย้งมายังบริษัทภายในวันทำการถัดไป มิเช่นนั้นให้ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าใบบันทึกการการนั้น ๆ เป็น



หลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยอมผูกพันตามการออกคำสั่งเช่นนั้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ทุกประการคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออก หรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นนั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวตามความในข้างต้นนี้ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (โดยมิใช่ความผิดของบริษัท) ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกทันทีเมื่อสิ้นสุดเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้น ในกรณีที่บริษัทสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นทุกประการ โดยลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายของลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในวงเงินและเงื่อนไขตามที่บริษัทอนุมัติและแจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งบริษัทจะระบุชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า เป็นคำสั่งของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ตรวจสอบยอมรับคำสั่งนั้นแล้ว หากการสั่งซื้อขายได้เป็นไปตามวิธีการดังกล่าวมาในข้อ 3 นี้ และลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ การสั่งซื้อและ/หรือการส่งขายหลักทรัพย์ข้างต้นลูกค้าตกลงยอมรับว่าหนังสือยืนยันการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัท หลังจากที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ในการแสดงถึงการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ตามจำนวนเงินที่ตรงจ่ายที่บริษัทได้จ่ายแทนให้แก่ลูกค้าในการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ดังที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้วันแต่ลูกค้าจะทำได้แต่ยังเป็นลายลักษณ์อักษรมาซึ่งบริษัทภายในสามวันทำการนับจากวันซื้อขายหลักทรัพย์

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทในเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการซื้อขายสำเร็จตามคำสั่ง และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทถึงการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อไปถาวรใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

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

ข้อ 5. ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทไม่มีความผูกพันในอันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด รวมทั้งไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ แก่ลูกค้า เพราะเหตุที่บริษัทปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

ลูกค้ายอมรับว่าการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าโดยลำพังทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีความให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด การที่บริษัทกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้เป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ และจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใด

ข้อ 6. ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะใดขณะหนึ่งได้ภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีการคำนวณวงเงินของบริษัทเป็นแต่ละบัญชี ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณวงเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะ ไม่สั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรืออำนาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่สั่งซื้อโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 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 บริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือนำส่งโดยพนักงานของบริษัทไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวทันที หากลูกค้ามิได้โต้แย้ง คัดค้านเป็นหนังสือถึงบริษัทภายในวันเดียวกันนั้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กระทำการแทนลูกค้าเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ขอต่อสู้ใด ๆ ขึ้นโต้แย้งบริษัท

ข้อ 8. ลูกค้าตกลง รับรองและสัญญาว่า หลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้การจำนำ สิทธิยึดหน่วง อยึด หรืออยู่ภายใต้การผูกพันใดๆ หรืออยู่ภายใต้ส่วนได้เสียใดๆ กับบุคคลอื่น (ไม่ว่าตามหลักกฎหมายหรือตามหลักยุติธรรม) และในกรณีที่ลูกค้าได้ให้รายละเอียด หรือข้อมูลทางการเงินใดๆ แก่บริษัท ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับ รับรองและสัญญาว่า รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินดังกล่าวเป็น รายละเอียดและข้อมูลที่แท้จริง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประการ และลูกค้ามิได้ปิดบังข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญใดๆ

การสั่งซื้อหลักทรัพย์

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

.....

หากลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน และไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นจะเป็นหลักทรัพย์เดียวกันหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะดำเนินการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าและหากไม่พอลูกค้าคงลงจะชำระราคาส่วนต่างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตามค่าส่วนต่างของการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการที่สอง นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระราคา หรือค่าส่วนต่างให้แก่บริษัทได้ตามข้อ 9. วรคหนึ่งและ/หรือวรรคสองแห่งสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเพิ่มอีก จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระราคาดังกล่าวจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

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

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

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

ข้อ 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้องชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันเดียวกัน บริษัทอาจทำการหักกลบหนี้ในราคาค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้าชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเฉพาะส่วนต่างของราคาดังกล่าวภายหลังการหักกลบหนี้ภายในวันที่ต้องชำระราคาค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในการหักกลบหนี้ดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกเอาหลักทรัพย์ซื้อ ชนิด ประเภท จำนวน หรือราคาใดทั้งหมด หรือแบ่งบางส่วนมาหักกลบหนี้ก็ได้

การส่งขายหลักทรัพย์

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

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งขายนั้นจากบุคคลหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินตรงจ่าย ค่าเบ็ดเสร็จและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทและยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามประกาศของบริษัทรวมทั้งเบี้ยปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทกำหนด จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

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

ในกรณีที่ลูกค้ายังค้างชำระค่าซื้อ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่น ๆ แก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน บริษัทจึงจะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ข้อ 14. ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ บริษัทอาจหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สองถัดจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด

ข้อ 15. ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา บริษัทอาจฟ้องมันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดตามที่บริษัทกำหนด แต่การฟ้องมันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ฟ้องมันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการฟ้องมันนั้น บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที

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

การแก้ไขสัญญา

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



โดยลูกค้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่ก็ตาม และให้มีผลผูกพันนับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น

ลูกค้าตกลงยอมรับแนวปฏิบัติหรือประเพณีที่ถือปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ในขณะที่ใดขณะหนึ่ง ลูกค้ายอมรับว่าการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ อันไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกาศระเบียบหรือข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นเหตุให้ลูกค้าจะต้องกระทำการหรือละเว้นการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาในทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

การสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 18. ในกรณีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ไปทั้งหมดจะถือว่า สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและให้มีการหักถอนบัญชีหรือหักถอนหลักประกันทันที อนึ่งเฉพาะในกรณีนี้ ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ลูกค้ายังคงให้สิทธิแก่บริษัทในอันที่จะถือว่าสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันกับลูกค้าอยู่ต่อไปมิได้สิ้นสุดลง เว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือปิดบัญชีกับบริษัท เมื่อมีการหักถอนบัญชีหรือหักถอนหลักประกันแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดๆ เมื่อหักถอนบัญชีแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุด นับแต่วันที่หักถอนบัญชีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

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

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด หรือมีหนี้ค้างชำระต่อบริษัท หรือเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีพฤติกรรมใด ๆ อันผิดปกติและไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้น ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์เพียงบางรายการหรือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าจะไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้หรือได้สั่งให้ซื้อขายก็ตาม ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนต่อราคาของหลักทรัพย์ของลูกค้ายกเว้นแต่ลูกค้าได้มอบให้บริษัทยึดถือไว้เป็นประกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ณ เวลาและในราคาแล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ลูกค้าตกลงสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

หลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 20. ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายกำหนด ซึ่ง ณ วันที่สัญญาฉบับนี้เท่ากับอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ดังกล่าว ต้องไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้อนุมัติให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันไม่ครบตามอัตราดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทพิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร แต่ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันมากกว่าอัตราดังกล่าว จะไม่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติไว้ ลูกค้ายังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อนได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีหลักทรัพย์สถาบันเพื่อขายชอร์ต โดยอนุโลม รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการจำนำ และจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือในกรณีที่ไม่มีกรจจดแจ้งจำนำ ลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดหนึ่งในทรัพย์สินนั้น 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 โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทและส่งมอบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบริษัท (PAY-IN) หรือหลักฐานการนำฝากเงินอื่นใดให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทตรวจสอบก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance

ข้อ 23. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละคราว ในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นลูกค้าตกลงให้บริษัททำการหักจากเงินที่วางเป็นประกันในวันที่ครบกำหนดชำระเพื่อนำไปชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าขนานหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ไปคำนวณรวมกับเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือในวันที่ครบกำหนดชำระราคาขายหลักทรัพย์ เพื่อคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าต่อไป

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



ข้อ 25. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ตามสัญญานี้ ลูกค้านัดลงจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และลูกค้าตกลงยอมรับผลของการซื้อขายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายนั้น แม้ว่าการซื้อและ/หรือขายครั้งนี้จะเป็นผลให้เกิดการซื้อขายเกินวงเงินซื้อขายของลูกค้าก็ตาม

การรับรองของลูกค้าในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

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

ข้อ 27. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการใช้ และการเก็บรักษา รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถือ หรือเข้าถึงได้โดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้นทั้งหมด และตกลงว่าบริษัทสามารถถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าโดยถูกต้อง และลูกค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

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. กรณีที่ไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้โดยอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดมายังเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาตของบริษัทได้ โดยบริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และหากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับแจ้งนั้น ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้กระทำการแทนลูกค้านั้นเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ กับ บริษัท ทั้งสิ้น

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

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

30.1 คำสั่งในลักษณะ “ลัดคิวและปิดบังคำสั่ง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายที่ราคานั้นหรือผู้ส่งคำสั่งไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น ไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลังหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เกิดในหลักทรัพย์ที่ไม่มี ceiling และ floor

30.2 คำสั่งในลักษณะ “ไล่ – ถอน” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง และส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในจำนวน ราคา และเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อลวงให้ผู้อื่นสำคัญคิดว่าในขณะใดขณะหนึ่ง มีความต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นๆ ในปริมาณมาก โดยเมื่อมีการจับคู่ไปแล้วบางส่วน หรือไม่มีการจับคู่ซื้อขายก็ตาม จะยกเลิกคำสั่งนั้นทันทีแล้วส่งคำสั่งเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ในจำนวนเดียวกันหรือใกล้เคียงกับรายการที่เพิ่งยกเลิก

30.3 ส่งคำสั่งในลักษณะ “จับคู่กันเอง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

30.4 ส่งคำสั่งในลักษณะ “ผลักดันราคา” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง โดยกระทำหลายครั้งเพื่อให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในราคาหลักทรัพย์นั้นๆ หรือส่งคำสั่งเคาะซื้อหรือกวาด Offer เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น / เคาขายหรือมีลักษณะกวาด Bid เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงต่ำลง

30.5 ส่งคำสั่งในลักษณะ “ขึ้นราคา” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์

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

30.7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำความผิดเป็นกรรม หรือพฤติกรรมการณ์การลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัท ดังต่อไปนี้



30.7.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

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

30.7.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทได้ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้ากับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขาย อ้างฐานะและดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) การซื้อขายของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม 30.7.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

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

ข้อ 32. ลูกค้าตกลงว่า บริษัทสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าใช้บริการส่งซื้อขายหลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตเมื่อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อ 33. ลูกค้าตกลงจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์อื่นใด เพื่อต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดหรืออนุญาตให้กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในสัญญา

ข้อ 34. ลูกค้าตกลงจะรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตรายเท่านั้น โดยลูกค้าจะให้ความระมัดระวังและใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้บริษัทได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น 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.ต. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทำธุรกรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 37. ลูกค้าขอรับรองว่าบริษัทได้รับมอบอำนาจให้กระทำการตามคำสั่งที่รับรองว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริง โดยการให้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงว่า การรับรองความถูกต้องดังกล่าว ด้วยการให้รหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ผูกพันลูกค้า และลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิอ้างอิงจากทางใดที่สูญเสีย การขาดทุนจากการซื้อขายหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทอ้างอิงรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) นั้น นอกจากนี้ลูกค้าจะให้ความพยายามในการป้องกัน และระมัดระวังการเข้าใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการให้บริการที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปแนวทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยลูกค้าจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากเกิดความสูญเสีย การถูกโจรกรรม หรือมีการใช้ชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ/หรือเลขที่บัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต



ข้อ 38. ลูกค้านัดและเข้าใจว่า บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความไม่สะดวกใดๆ ในการกระทำตามคำสั่ง อันเนื่องมาจากการให้บริการโดยบริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งตามหลักการที่ว่า ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดแล้ว (Best Effort) ความล่าช้าใดๆ ในการดำเนินการตามคำสั่ง เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ และ/หรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่ง อันมีสาเหตุจากปริมาณในตลาด และ/หรือความผันผวนในตลาด โดยบริษัทไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและการยอมรับในคำสั่งนั้นๆ

ข้อ 39. ลูกค้านัดและเข้าใจว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่บริษัทไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรงโดยไม่จำกัด เพียงเฉพาะการที่อินเทอร์เน็ต หรือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นที่ไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วมและการประท้วงนัดหยุดงานหรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

ข้อ 40. ข้อมูลข่าวสารในการบริการที่บริษัทได้จัดให้ อยู่ในลักษณะ “ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” (As is) และอาจมีความล่าช้า การละเว้นหรือการ ไม่ถูกต้องในข้อมูลและข่าวสารดังกล่าว โดยบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถูกต้อง ลำดับ ความสมบูรณ์ของเวลา ความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลหรือข่าวสาร รวมทั้งราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้อำนาจในการ หรือด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล และผู้ให้อนุญาต (Licensor) โดยต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมด หรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ คัดต่อ เขียน รายงาน หรือส่งข้อมูลหรือส่งข่าวสารใด ๆ ผ่านบริการนี้

ข้อ 41. ลูกค้ายอมรับว่า ในการใช้บริการนี้มีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขดัขวางหรือรบกวน การให้บริการโดยบุคคลภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทให้ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากได้รับไวรัส หรือการถูกขดัขวางหรือรบกวนการให้บริการ

การขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ข้อ 42. ลูกค้ามีความประสงค์และยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้า แทนการส่งเอกสาร โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าเพื่อการรับเอกสารตามที่ให้ไว้ในสัญญา 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 ใดๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ได้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทกำหนด

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

42.5 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามาซึ่งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและการคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

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



การรับและจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารด้วยระบบอัตโนมัติ

ข้อ 43. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการรับ และจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารด้วยระบบอัตโนมัติ (ATS) ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

43.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้นำวิธีการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าระบุในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก เป็นวิธีการชำระหนี้ ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ การวางเงิน หรือการวางหลักประกันเพิ่ม หรือการถอนเงินหลักประกัน และ/หรือการผูกพันใดๆ ระหว่างกันได้ โดยยินยอมให้บริษัทแจ้งธนาคารของลูกค้าเพื่อหักเงินจาก และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก(ATS) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัท ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระโดยวิธีอื่น

เมื่อใดที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าลูกค้าได้ชำระ และ/หรือได้รับชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องออกหลักฐานใดๆ ให้แก่ลูกค้าอีก

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

43.3 ค่าธรรมเนียมของธนาคาร และ/หรือของบริษัท รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทนำเงินเข้าบัญชีของลูกค้า บริษัทตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบ และในกรณีที่หักเงินจากบัญชีของลูกค้าเข้าบริษัท ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายตามความในวรรคก่อน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัท และ/หรือธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงจะ ไม่ได้แย้งหรือยกข้อต่อสู้ใดๆ ทั้งสิ้น

43.4 ในกรณีที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ข้างต้นเกินกว่าจำนวนที่บริษัทต้องโอนเงินจริง และ/หรือกรณีที่ลูกค้าจะดองเงินจำนวนใดๆ 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 เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษาและ/หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกัน การซื้อหรือขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดโดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามสัญญาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 45. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีสิทธิขอเบิกถอนเงินของลูกค้าจากบริษัทได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

45.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

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

แต่ทั้งนี้ 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 ค่าขนานหน้า และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดพร้อมด้วยดอกเบี้ยรวมทั้งค่าเสียหายใดๆ หรือหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ

ข้อ 48. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า ทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทำหน้าที่รับประกันเงินฝาก

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

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



ข้อ 51. บริษัทไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้านำไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทเอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายการ

ข้อ 52. ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัทจะใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง หรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ออกตราสารนั้นภายในเวลาอันสมควร

ข้อ 53. บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้า ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ กรณีลูกค้ารายใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง วันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับลูกค้าย่อยรายนั้นให้แก่ลูกค้า อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ลูกค้ารายดังกล่าวจะไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ในการดูแลของบริษัทและบัญชีของลูกค้าย่อยรายนั้นมีสถานะถูกระงับบัญชีไม่ให้ทำธุรกรรม

ข้อ 54. บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทกำหนดโดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยถือว่าการแยกทรัพย์สินแล้ว

54.1 เงินสด

- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตั๋วเงิน พันธบัตรซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับประกันเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับประกันเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนซึ่งตราสารนั้นต้องมีอายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีเงื่อนไขการห้ามขาย หรือโอนก่อนกำหนดอายุของตราสาร หรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ ก.ล.ด. โดยระบุอย่างชัดเจน หรือการลงทุนอื่นใดที่ ก.ล.ด. ได้ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะระบุไว้อย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝาก หรือการลงทุนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง
- (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เอง บริษัทจัดเก็บและสามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งโดยปราศจากเหตุสงสัย

54.2 หลักทรัพย์

- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง หรือ
- (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เองและกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งโดยปราศจากเหตุสงสัย

54.3 ทรัพย์สินอื่น

- (ก) บริษัทแยกเก็บไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่ชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง หรือที่อื่นใดตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทกำหนด
- (ข) กรณีทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งตามข้อ(ก) เป็นทรัพย์สินเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจะแยกทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในลักษณะที่ชี้เฉพาะได้ว่า เป็นทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งหรือที่อื่นใดตามกฎหมายระเบียบ ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 55. ดอกผล(ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าย่อยรายหนึ่งที่บริษัทตกลงไว้ในกรณีที่ลูกค้าย่อยรายหนึ่งจะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าย่อยรายหนึ่งให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาฉบับนี้(ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าย่อยรายหนึ่งต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมีต้องบอกให้ลูกค้าย่อยรายหนึ่งก่อน อย่างไรก็ดีหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าย่อยรายหนึ่งมีสินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าย่อยรายหนึ่งรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ 56. บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยของเงินที่ลูกค้าย่อยรายหนึ่งฝากไว้กับบริษัทจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งที่บริษัทประกาศอัตราดอกเบี้ยโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ/หรือกำหนดเวลาและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์

ข้อ 57. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมในการ โอน ส่งมอบ หรือ การเก็บรักษา และดูแลทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทจะประกาศกำหนดให้ลูกค้าย่อยรายหนึ่งทราบเป็นคราวๆ ไป

ข้อ 58. บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หากทรัพย์สินของลูกค้าย่อยรายหนึ่งเสียหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าย่อยรายหนึ่งอย่างเต็มจำนวน

หมวดที่ 4 บททั่วไป

บริษัทและลูกค้าย่อยรายหนึ่งร่วมกันว่า นอกเหนือจากเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ของสัญญาฉบับนี้ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการกำหนดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกันตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 59. ลูกค้าย่อยรายหนึ่งยินยอมชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าย่อยรายหนึ่งมีหนี้สินกับลูกค้าย่อยรายหนึ่งกว่าลูกค้าย่อยรายหนึ่งจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าย่อยรายหนึ่งทราบ โดยการปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยไว้ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

ข้อ 60. ลูกค้าย่อยรายหนึ่งยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดจากความเสียหายที่บริษัท หรือบุคคลอื่นได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากการที่บริษัทปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือเนื่องจากการที่ลูกค้าย่อยรายหนึ่งละเมิดสัญญา ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติใดของสัญญาฉบับนี้ และลูกค้าย่อยรายหนึ่งจะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเมื่อมีการร้องขอ

ข้อ 61. ลูกค้าย่อยรายหนึ่งยอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าย่อยรายหนึ่งทั้งสิ้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของลูกค้าย่อยรายหนึ่ง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหาย



ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท หรือคณัดของบริษัทหรือเป็นการขัดต่อพันธกิจของ
กฎระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 62. ลูกค้านัดลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความเสียหาย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอภินิหาร พายุ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร ความล่าช้า อันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร
อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่บริษัทไม่สามารถคาดหมายได้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการดำเนินการของบริษัท

อย่างไรก็ตามหากเหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของ
บริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในความเสียหายและ/หรือความเสียหายในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

ข้อ 63. ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือน ไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใด เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินและ/หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ทันที และ/หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัท แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบให้บริษัทได้ทันที
เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังไม่เป็นการตัดสินใจของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย

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

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

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

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง เมื่อหักทอนบัญชีแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุด นับ
แต่วันหักทอนบัญชีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 67. ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือละเว้นการการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือ
การละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้น เฉพาะคราวเท่านั้น

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

ข้อ 69. บรรดาหนังสือติดต่อทางถาม ประการ หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่ง
ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว รวมถึงการบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ลูกค้าแจ้งไว้ ให้ถือว่าได้ส่งหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดย
ชอบแล้ว ในกรณีที่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้ลูกค้าโดยชอบแล้ว เมื่อระบบ
อินเทอร์เน็ต และหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้มีการส่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถแจ้งหรือส่งให้ได้ ซึ่งอาจ
มีสาเหตุจากการที่หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอน ถูกปิดกั้นไว้ หรือไม่มีผู้ใดยอมรับ หรือส่งไปให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบที่ใด
หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่พบที่ตาม โดยที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า
ให้ถือว่าลูกค้าได้รับแจ้งและทราบหนังสือติดต่อ ทางถาม 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 ลูกค้าได้พิจารณาจนเข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้ว
และลูกค้าเข้าใจว่า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง และ ไม่มีการประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ลูกค้าเข้าใจว่า สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุ

.....

ข้อ 73. ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงทุกๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 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 หรือส่วนที่ไม่ตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ และตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป

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

ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

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

ข้อ 77. ในกรณีที่บริษัทได้รวบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปควบหรือรวมกิจการด้วยวิธีใด ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือไปจัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่จากการควบรวมกิจการนี้ว่า “บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”) ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ และให้บริษัทสามารถโอนบัญชีของลูกค้าตามสัญญานี้ไปเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ได้ โดยบริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกค้าก่อน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคก่อน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เช่นว่านั้นเป็นหนังสือมายังบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหนังสือบอกกล่าวของบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคสอง ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้มีการโอนบัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ 78. สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

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

ข้อ 80. ลูกค้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นข้อมูลของลูกค้า และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงทุกประการ

ลูกค้ามีความเข้าใจ รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข และข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนประกาศหรือข้อบังคับของบริษัทหรือของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 81. ลูกค้ายอมรับว่าการลงทุนใด ๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเองซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินและระดับความเสี่ยงตามแบบประเมิน ในกรณีที่ข้าพเจ้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับผลการประเมินที่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเองซึ่งอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้

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 และผู้ประกอบการวิชาชีพ ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือบริษัทจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวบุคคลทางดิจิทัล การประกอบธุรกิจหรือการให้บริการใดๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด



คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาและความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ  ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

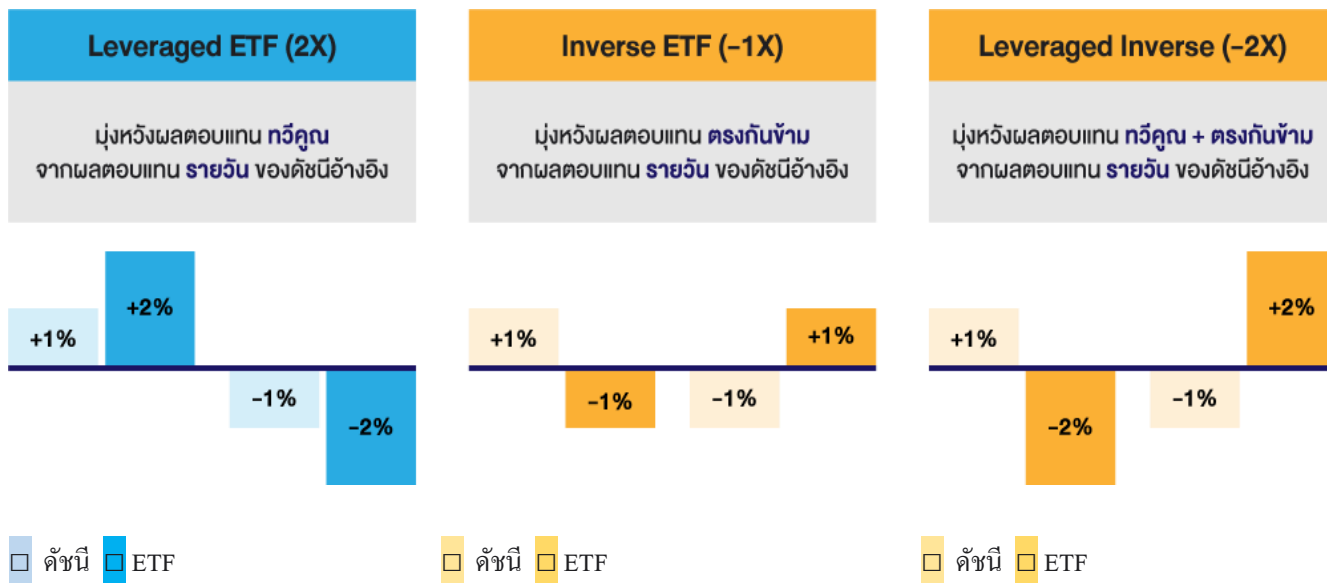
CAS 10/2023

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)
(.....)