



ที่ บล.เออีซี 322 / 2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การแจ้งการโอนสิทธิและหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยจาก บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

เรียน (“ลูกค้า”)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (“ผู้โอน”) ขอขอบคุณท่านที่มอบความไว้วางใจในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับผู้โอน ดังนี้

- บัญชีเงินสด เลขที่บัญชี.....
- บัญชีอินเทอร์เน็ต (SETTRADE) เลขที่บัญชี.....
- บัญชีแคชบาลานซ์ เลขที่บัญชี.....
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่บัญชี.....
- บัญชีเครดิตบาลานซ์ เลขที่บัญชี.....
- บัญชีเครดิตบาลานซ์(TSFC) เลขที่บัญชี.....
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Block Trade) เลขที่บัญชี.....

ตามที่ท่านได้ทำ (ก) สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้โอน (เฉพาะกรณีมีบัญชีเครดิตบาลานซ์) และ/หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (TSFC) และ/หรือ (ข) สัญญาแต่งตั้งให้ผู้โอนเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค) สัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม Block Trade (เฉพาะบัญชี Block Trade) สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดนั้น ผู้โอนขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้โอนได้มีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขาย สิทธิกับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ผู้รับโอน”) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อโอนธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยตลอดจนหน้าที่บางประการซึ่งเกี่ยวข้องกันกับธุรกิจดังกล่าวให้แก่ผู้รับ โอน โดยการโอนผู้แนะนำการลงทุน ตลอดจนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดภายใต้ผู้แนะนำการลงทุนที่โอนให้กับ ผู้รับโอน จะมีผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 (“วันโอน”) ซึ่งนับแต่วันโอนเป็นต้นไป สิทธิของผู้โอนตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ ขายหลักทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า สัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหรือบัญชี Block Trade และสัญญาทั้งหมดที่มีอยู่อันเกี่ยวข้อง และ/หรือ สืบเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (“สัญญาที่เกี่ยวข้อง”) จะถูกโอนให้แก่ผู้รับ โอน ยกเว้นบัญชีแคชบาลานซ์ ประเภท AI และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นของลูกค้าที่ยังคงอยู่ กับผู้โอน ซึ่งผู้โอนจะดำเนินการติดต่อกับลูกค้าอีกครั้ง

โดยหนังสือฉบับนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดให้ความยินยอมใน (ก) การโอนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข) การโอนหน้าที่ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่มีบัญชีเครดิตบาลานซ์) และ/หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (TSFC) (ค) โอนบัญชีและหน้าที่ตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม Block Trade (เฉพาะบัญชี Block Trade) และ/หรือ หน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนบรรดาทรัพย์สิน และหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้รับโอน โดยการลงนามในหนังสือให้ความยินยอม ตามที่ระบุในตอนท้ายของหนังสือแจ้งการโอนฉบับนี้ และโปรดจัดส่งหนังสือให้ความยินยอมแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและหนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร(ATS) จำนวน 3 ชุด ที่ลูกค้าได้ลงนามเรียบร้อยแล้วคืนให้แก่ผู้โอน พร้อม สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ตัด ATS ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีท่านได้เปิดบัญชีแบบลูกค้าบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองบริษัท พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนาม (กรณีท่านได้เปิดบัญชีแบบลูกค้านิติบุคคล) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้โอน โดยส่งคืนทางไปรษณีย์ใส่ซองจดหมายตอบรับที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่สำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่มีบัญชีเครดิตบาลานซ์) และ/หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (TSFC)) สัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม Block Trade (เฉพาะบัญชี Block Trade) ของท่านจะเป็นไปตามที่ระบุในเว็บไซต์ของผู้รับโอน www.ustrade.co.th ภายใต้หัวข้อ ประกาศข่าวที่สำคัญ เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่รับโอนจากผู้โอน และหรือขอรับได้ที่ส่วนบริการลูกค้าของผู้รับโอน

อย่างไรก็ตาม ผู้โอนและผู้รับโอนขอเรียนให้ท่านทราบว่า การโอนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการการซื้อขายตามสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากบัญชีซื้อขายตามสัญญาที่เกี่ยวข้องของท่านยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของผู้แนะนำการลงทุนของท่าน ซึ่งผู้แนะนำการลงทุนของท่านดังกล่าวจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนภายใต้สังกัดของผู้รับโอนเช่นเดียวกัน

หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ของผู้โอน คุณวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์ โทร. 02 836 0146 หรือ เจ้าหน้าที่ของผู้รับโอน คุณอนัญชญา เวียงสุขไพบูลย์ โทร. 02 659 8098

ผู้โอนและผู้รับโอนขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่ผู้โอนมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่ผู้รับโอนเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ:



(นายชนะชัย จุฬจิราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ:



(นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร