



หนังสือให้ความยินยอมแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า

วันที่

ข้าพเจ้า อายุ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่

..... ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ตามที่ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บล.เออีซี” หรือ “ผู้โอน” และได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ผู้โอนเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- บัญชีเงินสด เลขที่บัญชี []
- บัญชีเคชบาลานซ์ เลขที่บัญชี []
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่บัญชี []
- บัญชีเครดิตบาลานซ์ เลขที่บัญชี []
- บัญชีเครดิตบาลานซ์(TSFC) เลขที่บัญชี []
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Block Trade) เลขที่บัญชี []

รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้อง”

โดยตามที่ท่านได้ (ก) ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้โอน (เฉพาะกรณีมีบัญชีเครดิตบาลานซ์) และ/หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (TSFC) และ/หรือ (ข) สัญญาแต่งตั้งให้ผู้โอนเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ (ค) สัญญาอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรม Block Trade (เฉพาะบัญชี Block Trade) นั้น ผู้โอนขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้โอนได้มีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บล. ยูโอบี เคย์เฮียน” หรือ “ผู้รับโอน”) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อโอนธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยตลอดจนหน้าที่บางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน โดยการโอนผู้แนะนำการลงทุน ตลอดจนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้กับผู้รับโอน จะมีผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 (“วันโอน”) ซึ่งนับแต่วันโอนเป็นต้นไป สิทธิของผู้โอนตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรม Block Trade (เฉพาะบัญชี Block Trade) ข้อผูกพันตามหนังสือขอให้หักบัญชีธนาคาร และสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่อันเกี่ยวข้อง และ/หรือ สืบเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และภาระผูกพันกับคู่สัญญา (“สัญญาที่เกี่ยวข้อง”) จะถูกโอนให้แก่ผู้รับโอน ซึ่งจะไม่รวมบัญชี Cash Balance ประเภท AI และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นของลูกค้าที่ยังคงอยู่กับผู้โอน ซึ่งผู้โอนจะดำเนินการติดต่อกับลูกค้าอีกครั้ง

ลูกค้ารับทราบและตกลงให้ความยินยอมให้แก่ บล.เออีซี และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน เพื่อเป็นหลักฐาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลูกค้ารับทราบและตกลงให้ความยินยอมโอนย้ายบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบัญชีและบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน หลักประกัน สัญญาค้ำประกัน หนี้อุปกรณ์ทุกประเภทและสิทธิเรียกร้อง หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก รวมตลอดถึงสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงใดๆ ความรับผิดชอบตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สืบเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจากผู้โอน ไปยังผู้รับโอน การโอนย้ายดังกล่าวให้มีผลตามกฎหมายภายในวันที่กำหนด

ลงชื่อ X _____ ลูกค้า

ทั้งนี้ ลูกค้ายินดีให้ความร่วมมือส่งมอบเอกสาร และลงลายมือชื่อในเอกสารที่จำเป็น เพื่อเป็นหลักฐานการโอนย้าย บัญชีดังกล่าว การโอนย้ายบัญชีของลูกค้ายินยอมให้ผู้โอน นำส่งและเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การเดินบัญชี รวมทั้ง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอน เพื่อให้มีสิทธิในการตรวจสอบ และหรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ตามระเบียบ ปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า และหรือตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับโอนตามที่ระบุใน หนังสือแจ้งการโอน โดยลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวต่อผู้รับโอนแทนผู้โอน รวมถึงการชำระหนี้ใด ๆ ที่ค้างชำระแก่ผู้โอนภายใต้สัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน โดยลูกค้ายินยอมและตกลงว่าตั้งแต่วันโอนเป็นต้นไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาทุกประเภทดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาของผู้รับโอนโดย ขอรับรายละเอียดของสัญญาได้จากส่วนทะเบียนลูกค้าของผู้รับโอน
3. เมื่อการโอนย้ายบัญชีตามข้อ 1. ดังกล่าวมีผลตามกฎหมาย ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้ผู้รับโอนเป็น ตัวแทนนายหน้าในการ ซื้อขายหลักทรัพย์และเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเมื่อการโอนย้ายบัญชีและการแต่งตั้ง ตัวแทนนายหน้ามีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าการแต่งตั้งให้ผู้รับโอนเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอันสิ้นสุดลง
4. ลูกค้าตกลงให้ถือว่า บรรดาสรรพเอกสารทั้งหมดในการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า คำขอเปิดบัญชี เอกสารประกอบการ เปิดบัญชี ตัวอย่างลายมือชื่อ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก รายละเอียดข้อมูลแสดงสถานะลูกค้า ตลอดจนเอกสารอื่นใด ทั้งหมดในการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ให้ไว้กับผู้โอน เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้ด้วย และลูกค้ายินยอมและตกลงว่าตั้งแต่วันโอนเป็นต้นไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของสัญญาที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้รับโอนตามที่ระบุในเวปไซด์ของผู้รับโอน www.utrade.co.th ภายใต้หัวข้อประกาศข่าวที่สำคัญ เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่รับโอนจากผู้โอน และ/ หรือขอรับได้ที่ส่วนบริการลูกค้าของผู้รับโอน และ/หรือขอรับรายละเอียดได้จากส่วนทะเบียนลูกค้าของผู้รับโอน
5. ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด กรณีที่ ผู้รับโอน แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อตกลงที่ ผู้รับโอน ใช้กับลูกค้าอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไปภายหน้า รวมถึง ข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นประการใด ลูกค้ายินยอมและตกลงยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้บังคับอยู่ดังกล่าวทุก ประการ
6. ในกรณีที่ข้อตกลงส่วนใดส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลใช้บังคับเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบถึงข้อตกลงในส่วนอื่นและยังคง ใช้บังคับกันได้ต่อไป

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความในบันทึกฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ	x		ลงชื่อ	
(_____)			(_____)	ผู้รับโอน
ลงชื่อ		ผู้โอน	ลงชื่อ	ผู้รับโอน
(_____)		(_____)	(_____)	(_____)
ลงชื่อ		พยาน	ลงชื่อ	พยาน
(_____)		(_____)	(_____)	(_____)