

เลขที่บัญชี

คำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



FINANSIA
ALWAYS A STEP AHEAD



คำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานใหญ่ สาขา วันที่ / /
บัญชีเลขที่

1. ประวัติลูกค้า

ประเภทบุคคลธรรมดา

ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว) ภาษาไทย
(Mr. / Mrs. / Miss) ภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด / / อายุ ปี สัญชาติ ศาสนา
ประเภทบัตร บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง ใบต่างด้าว
เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร / /
วันหมดอายุ / / ออกโดย จังหวัด
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อื่นๆ (ระบุ)
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น เลขที่ หมู่ที่
ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

ที่อยู่ปัจจุบัน

เป็นที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้าน ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุ)
หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น เลขที่ หมู่ที่
ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร

ที่อยู่ทำงาน

เป็นที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้าน เป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุ)
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ
หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น เลขที่ หมู่ที่
ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
ตำแหน่งงาน ฝ่าย/แผนก อายุการทำงาน ปี เดือน
รายได้ประจำต่อเดือน บาท รายได้อื่นต่อเดือน บาท
E-mail address (โปรดระบุเป็นตัวพิมพ์ใหญ่)

ข้อมูลการทำงาน

อาชีพปัจจุบัน พนักงานเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณอายุ พ่อบ้าน/แม่บ้าน
 นักลงทุน ศึกษาต่อในระดับ อื่นๆ (ระบุ)
 ตำแหน่งทางการเมือง () ไม่มี () มี (โปรดระบุ)
 เจ้าของกิจการ (ระบุประเภทกิจการ)
() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่
เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน
() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลัง
() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตเงินอิเล็กทรอนิกส์/บัตรเครดิตที่มีสถานบันการเงินตามประกาศกระทรวง
การคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเงินอิเล็กทรอนิกส์/บัตรเครดิต
() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
() โรงงานผลิตอาวุธ/ตัวแทนค้าอาวุธ () ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
() ธุรกิจค้าขายอัญมณี ทองคำ หรือวัตถุโบราณ () ธุรกิจคาสีโน/การพนัน
() ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ () ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ
() ตัวแทน หรือ นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ () องค์กรไม่แสวงผลกำไร
() อื่นๆ (ระบุ)

ข้อมูลผู้สมัคร

สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อคู่สมรส อายุ ปี อาชีพ

ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง

ที่ตั้ง

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

ประเภทนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้งที่ทำการของบริษัท หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น

เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
 ไม่เป็น เป็น เมื่อวันที่ ชื่อย่อหลักทรัพย์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน บาท ชำระแล้ว บาท
รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจ กำไรสุทธิปีล่าสุด ปี จำนวน บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 ได้แก่

1.	สัดส่วนการถือหุ้น %
2.	สัดส่วนการถือหุ้น %

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 เป็นนิติบุคคล โปรดระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50)

1.	สัดส่วนการถือหุ้น %
2.	สัดส่วนการถือหุ้น %

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี (พร้อมเงื่อนไข) คือ

ชื่อผู้รับมอบอำนาจทำการสั่งซื้อขายแทนบริษัท
ชื่อและนามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/Passport ตำแหน่งในบริษัท

1.
2.
3.

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คือ ตำแหน่งในบริษัท

ที่อยู่ติดต่อ รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

2. ข้อมูลสถานะการเงิน/แหล่งเงินทุน

ทรัพย์สิน	มูลค่า (บาท)	ภาระผูกพัน (ถ้ามี)
บ้านพร้อมที่ดิน	() จำนวน () อื่นๆ
รถยนต์	() จำนวน () อื่นๆ
เงินฝาก/หน่วยลงทุน/ตัวเงิน	() จำนวน () อื่นๆ
ทรัพย์สินอื่นๆ	() จำนวน () อื่นๆ

3. วงเงินที่ต้องการ

() บัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า วงเงิน บาท

4. แนนำโดย

() ติดต่อเอง () ลูกจ้างบริษัท ชื่อ/สกุล เลขที่บัญชี

() เจ้าหน้าที่การตลาด () Website () อื่นๆ (ระบุ)

5. ความประสงค์ในการลงทุน

วัตถุประสงค์ในการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลงทุนระยะสั้น (< 6 เดือน) ลงทุนระยะปานกลาง (6-12 เดือน) ลงทุนระยะยาว (> 1 ปี)

กระจายการลงทุน บล็อกความเสี่ยง อื่นๆ โปรดระบุ

ประสบการณ์การลงทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่เคยลงทุน ลงทุนมาแล้ว ปี

เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อื่นมาแล้ว ชื่อตลาดหลักทรัพย์ ประเทศ

มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่มี มี (ระบุ)

() เคยได้รับการอบรมเรื่อง จัดโดยหน่วยงานชื่อ

() เคยได้รับการอบรมเรื่อง จัดโดยหน่วยงานชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อในปัจจุบัน

1. ประเภทบัญชี

() เงินสด วงเงิน บาท () Credit Balance วงเงิน บาท

() Internet วงเงิน บาท () Derivatives วงเงิน บาท

2. ประเภทบัญชี

() เงินสด วงเงิน บาท () Credit Balance วงเงิน บาท

() Internet วงเงิน บาท () Derivatives วงเงิน บาท

6. ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรม (Beneficial Owner) *ไม่เกี่ยวกับทายาท หรือ ผู้รับมรดก

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัยกล่าวคือ ผู้ที่ได้รับประโยชน์

ในรูปแบบเงินผล ส่วนต่างราคา หรือ การใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น ตนเอง บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

ชื่อและนามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/Passport โทรศัพท์

1.

2.

7. ผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี (Controlling Persons)

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในที่สุดสุดท้าย เช่น ผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางการซื้อขาย

โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ ตนเอง บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

ชื่อและนามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/Passport โทรศัพท์

1.

2.

8. ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี มี ในความผิดมูลฐาน (ระบุ)

9. วิธีการวาง/ถอน หลักประกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การวางหลักประกัน :-

() โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ตามที่ได้ยื่นหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากกับ บมจ.หลักทรัพย์

ฟินันเซีย ไซรัส โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้ากับบริษัท

ธนาคาร สาขา

ประเภทบัญชี () ออมทรัพย์ () กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

(กรณีบุคคลธรรมดา ระหว่างรออนุมัติ ATS จากธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ)

การถอนหลักประกัน :-

() นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ในนามข้าพเจ้า ตามที่ระบุไว้ในเรื่องการวางหลักประกัน

10. การติดต่อ / สถานที่จัดส่งเอกสารไปยัง

สถานที่จัดส่งเอกสาร () ที่อยู่ทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง () ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ตั้ง สنج.ปัจจุบัน () ที่ทำงาน

11. กรณีเร่งด่วนและติดต่อโดยตรงไม่ได้สามารถติดต่อบุคคลตามนี้

ชื่อและนามสกุล ความสัมพันธ์

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ มือถือ

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยัน ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้า

ได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจที่มีอำนาจตามกฎหมาย และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบ

และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือหน่วยงานที่มี

อำนาจตามกฎหมาย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบในพื้นที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

 ลงชื่อ ลูกค้ำผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด

(.....)

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทำที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ระหว่าง
อยู่ที่

(ต่อไปนี้เป็นสัญญาเรียกว่า “**ลูกค้า**”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “**บริษัท**”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทตกลงจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “**สัญญา**”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้คำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ มาใช้บังคับในสัญญานี้

1.2 ในสัญญานี้ คำว่า

“**กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ออกและใช้บังคับอยู่ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“**การซื้อขาย**” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้วและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**คณะกรรมการ ก.ล.ด.**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**คณะกรรมการกำกับตลาดทุน**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**ค่าธรรมเนียม**” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“**คำสั่งขาย**” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเข้ามาในตลาดอนุพันธ์ ตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**คำสั่งซื้อ**” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเข้ามาในตลาดอนุพันธ์ ตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**” หมายความว่า จำนวนฐานสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และ/หรือ ทุกประเภทที่ลูกค้าที่ครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ตลาดอนุพันธ์**” หมายความว่า บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“**ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่นโดยทำการการค้าปกติ

“**ตัวแปร**” หมายความว่า ตัวแปรตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายความว่า

(ก) ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีลูกค้านั้นได้ซื้อขายไว้

(ข) กำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(ค) ในรูปของคลังสินค้า ใบตราส่ง หรือตราสารอื่นที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(ง) เงินหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทได้รับจากลูกค้าเพื่อชำระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าหรือที่บริษัทได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(จ) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่โอนไว้ในชื่อของบริษัทเนื่องจากลูกค้ามีคตินัดชำระหนี้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉ) ทรัพย์สินอื่นที่มีสภาพคล่องตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“**บริษัทคู่ขาย**” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัทในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้

“**เบี่ยงปรับ**” หมายถึง เบี่ยงปรับในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว

“**มูลค่าตลาด**” หมายความว่า มูลค่าของฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทและให้หมายรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆตามสัญญา (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“**วงเงินซื้อขาย**” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งของบริษัทอนุญาติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด

“**วันทำการ**” หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

“**สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“**สำนักงาน ก.ล.ต.**” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**สำนักหักบัญชี**” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

“**สินค้า**” หมายความว่า สินค้าตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“**หลักประกัน**” หมายความว่า หลักประกันที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้

“**หลักประกันเริ่มต้น**” (Initial Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้เพื่อเป็นประกันในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดเมื่อมีการสร้างฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันส่วนเพิ่ม**” (Additional Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัท สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันบังคับปิดฐานะ**” (Force Close Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ระบบอิเล็กทรอนิกส์**” หมายความว่า ระบบการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

“**ธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์**” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

“**รหัสประจำตัว**” หมายถึง รหัสประจำตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

- 2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องใดๆ โดยให้ถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจและบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทโดยครบถ้วนแล้วการมอบอำนาจรวมกรณให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่งลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร หักชำระและนำส่งภาษี และลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า การที่บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้ผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
- 2.2 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอก

กล่าวให้แก่อุสสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระเทาะกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกคำตกลงให้บริษัทมีสิทธิลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกคำได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรและให้นำความในข้อ 8. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

- 2.3 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรากฏตามแบบในเอกสารแนบท้าย 1 และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกคำได้ลงนาม และ/หรือ มอบให้ไว้กับบริษัทให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
 - 2.4 ลูกคำตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกคำชำระค่าธรรมเนียมด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกคำชำระเงินแล้วในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกคำต้องชำระลูกคำตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
 - 2.5 หากลูกคำผิดนัดหรือทำผิดสัญญาในเรื่องการชำระหนี้ตามสัญญานี้ หรือหากลูกคำไม่ชำระเงิน และ/หรือ ไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว ลูกคำยินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับและค่าทนายความในการดำเนินการดังกล่าว โดยลูกคำยินยอมให้ถือว่าลูกคำค้างชำระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทจะได้รับความเห็นจนครบถ้วน
 - 2.6 ลูกคำได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด
 - 2.7 ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ลูกคำยินยอมผูกพันตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการและยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้นได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกคำก่อน และหรือไม่ต้องให้ลูกคำเซ็นสัญญาและหรือเอกสารฉบับใดๆ เพิ่มเติมใหม่อีก
 - 2.8 ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกคำยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกคำฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกคำที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สือบันทึกเสียง และ/หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่และบริษัทลูกของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกคำของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับมูลเหตุและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
- อนึ่ง ลูกคำยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ร้องขอ หรือเพื่อใช้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด
- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกคำและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกคำ
 - (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกคำ
 - (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกคำไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกคำซื้อขาย
 - (ง) ในกรณีที่ลูกคำเป็นผู้ดำเนินการส่งขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกคำยินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกคำรู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
- 2.9 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กล่าวไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บังคับกับคู่สัญญา หากข้อมูลใดที่ลูกคำแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ใน ข้อ 8. และ/หรือ ถือว่าลูกคำผิดสัญญา
- 2.11 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกคำที่เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกคำภายใต้สัญญานี้ ลูกคำตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกคำที่เกิดจากการที่ลูกคำละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
 - 2.12 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินของลูกคำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกคำทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกคำมีรายการซื้อขาย และจะจัดทำรายงานการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกคำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินของลูกคำที่บริษัท และ/หรือ ตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 2.13 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกคำรับทราบตามสัญญานี้ของบริษัท ที่ส่งไปยังลูกคำเพื่อจะแจ้งให้แก่ลูกคำนั้น หากบริษัทได้กระทำโดยทางระบบอินเทอร์เน็ต อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โทรพิมพ์ ตามสถานที่ที่ได้รับไว้ในหนังสือ

สัญญาหรือส่งให้แก่ลูกค้า ณ ภูมิลำเนาแห่งอื่น ตามหมายเลข ข้อมูล ที่อยู่ และ/หรือ ที่อยู่อีเมล (E-mail Address) ของลูกค้าตามที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทได้ทราบแล้วก็ได้ หากบริษัทได้จัดส่งไม่ว่าโดยวิธีใดๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ไม่ว่าโดยลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม แต่เกิดการเอนกสารที่ส่งไม่ถึงลูกค้า ไม่ว่าจะโดยเพราะเหตุลูกค้าย้ายออกไปจากภูมิลำเนาสถานที่อยู่ดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบก็ดี หรือสถานที่ดังกล่าวปิดหรือหาไม่พบก็ดี หรือถูกรื้อถอนทำลายลงแล้วก็ดีหรือลูกค้าไม่ยอมรับ หรือไม่ปฏิบัติตามขอรับ ณ สถานที่ทำการไปรษณีย์ตามหมายเหตุของเจ้าหน้าที่ผู้นำส่งก็ดีหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม ลูกค้ายินยอมผูกพันให้ถือว่า เอกสาร หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วและลูกค้ายินยอมผูกพันด้วยกับเจตนาที่ปรากฏแจ้งอยู่ในเอกสาร หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นด้วย

ลูกค้ายินยอมและตกลงว่า ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล (Email Address) และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่ได้ไว้ให้กับบริษัทเป็นข้อมูลสำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งบริษัทสามารถทำการติดต่อได้ หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล (Email Address) และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที

- 2.14 ลูกค้าตกลงจะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นกระทำ การของบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท
- 2.15 การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่ถือเป็นการลบล้างหรือสลัทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน
- 2.16 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป
- 2.17 ในกรณีที่บริษัทได้เข้าร่วมกิจการกับบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปควบหรือรวมกิจการด้วยวิธีใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นหรือไปจัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่จากการควบรวมกิจการนี้ว่า **“บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”**) ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่และให้บริษัทสามารถโอนบัญชีของลูกค้าตามสัญญานี้ไปเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่นั้นได้ และหรือ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงตามแบบฟอร์มสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเอกสารแนบสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกฉบับตามที่ **“บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”** ประกาศกำหนดไม่ว่าลูกค้าจะได้ลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้บริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกค้าก่อนในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคก่อน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เช่นว่านี้เป็นหนังสือมายังบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหนังสือบอกกล่าวของบริษัท และให้ถือว่าหนังสือแจ้งความประสงค์ของลูกค้าเป็นหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาของลูกค้า และให้ความในข้อ 2.2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้มีการโอนบัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคหนึ่งได้ และยินยอมผูกพันตามข้อความในแบบฟอร์มสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกฉบับตามที่ **“บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”** ประกาศกำหนด

3. การเปิดบัญชี วงเงินซื้อขายและฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

- 3.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทเพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือ ยึดกำหนดใดๆ ของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 เป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าได้รับทราบแล้วว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดอนุพันธ์มีได้ก่อให้เกิดนิสัยผันผวนระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด
- 3.2 บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4. การซื้อขาย

- 4.1 ก่อนการดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงนำหรือจะดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท โดยมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทและภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.2 ในการคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ให้ความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ตามประเพณี หรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีภาระบรรเทาละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ

ในกรณีที่ถูกทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่า โบว์นัทกรายการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกผลการสนทนาก่อนการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อที่บริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

- 4.3 ในกรณีที่ถูกค้าเห็นว่าซื้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มากยังบริษัทภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์
- 4.4 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายจะมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้มีผลเป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 4.5 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
- 4.6 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด
- 4.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับกรซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัที่ไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบในทางใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการกระทำหรือขายการกระทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือเกิดจากการผิดนัดของบริษัทหรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาดังแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท
- 4.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับกรโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

5. การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- 5.1 นอกจากการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีปกติที่ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่บริษัทกำหนด รวมตลอดถึงการทำธุรกรรมอื่นๆ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดให้บริการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือขายการชำระเงินหลักประกันหรือเงินอื่นใด ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ การฝากเงินหลักประกัน การถอนเงินหลักประกันส่วนเกิน การฝากหรือถอนเงินอื่นใด และการทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งธุรกรรมนั้นและตกลงชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำธุรกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมทั้งตกลงยอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทก็ได้
- 5.2 บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัว (User name) ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าทราบเพื่อใช้ประกอบกรทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดลูกค้าจะเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและจะไม่เผยแพร่รหัสประจำตัวนั้นแก่บุคคลใด ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัวโดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาต

- 5.3 ลูกค้านัดตกลงและยอมรับว่าคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ คำสั่งใดๆ ตามสัญญานี้ หากได้กระทำโดย รหัสประจำตัว (User name) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนดโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ากรกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ แม้ลูกค้าจะมีได้ดำเนินการด้วยตนเองหรือมิได้ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ อันเป็นหลักฐานแห่งการดำเนินการนั้นก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามและ/หรือ จะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวขึ้นมาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบบริษัททั้งสิ้น
- 5.4 ลูกค้ารับทราบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมจนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ทำการซื้อขายหรือระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเพื่อรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์มิชอบจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 5.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของลูกค้าที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบคำถามข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 5.6 ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีการดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลและการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดของระบบเครือข่ายการสื่อสาร ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
- 5.7 ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของลูกค้านั้นหรือของบริษัท หรือของตลาดอนุพันธ์ ที่ใช้ในการส่งคำสั่งและรับทราบคำสั่ง หรือข้อมูลอื่นใด เกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งและรับคำสั่ง หรือข้อมูลอื่นใด ไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
- 5.8 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

6. หลักประกัน

- 6.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำหนด
- 6.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันที่มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 6.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด
- 6.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำหนด หากหลักประกันของลูกคามีมูลค่าหรืออัตรารวมไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
- 6.5 กรณีที่หลักประกันของลูกคามีมูลค่าหรืออัตราน้อยกว่าหลักประกันบังคับปิดฐานะ ณ ระยะเวลาหนึ่ง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทันทีหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร จนกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ
- 6.6 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทได้ในจำนวน อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 6.7 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าจำนวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด
- 6.8 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามสัญญานี้ ในกรณีบริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
 - (3) บริษัทมีสิทธิหักถดถอยส่วนหรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์ใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
 - (4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการพิจารณาดูแลการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระตามข้อ 2.4

7. ทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้นในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ที่รักษาเงินของลูกค้าไว้เองในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 7.3 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ตามสัญญานี้สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าวอย่างเต็มจำนวน

- 7.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย และมีการจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินทุกรายการของลูกค้าแต่ละรายแยกจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
- 7.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือ ส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
 - (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
 - (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
 - (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
 - (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
 - (5) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 7.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและลูกค้าตกลงและยินยอมกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังต่อไปนี้
 - (1) **เงินสด** เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 - (2) **หลักทรัพย์** เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
 - (3) **ทรัพย์สินอื่น** เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- 7.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้าโดยบริษัทจะส่งมอบผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินหรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะส่งมอบให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
- 7.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมจากการที่บริษัทได้ดูแลและรักษาต่อผลจากทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป
- 7.7 การเปิดถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักการหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทแล้ว และการเปิดถอนดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น
- 7.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
- 7.9 บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้า
- 7.10 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถนำเงินที่แยกฝากไว้กับสถาบันการเงินตามข้อ 7.4 (1) ไปฝากหรือลงทุนไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมได้

8. การสร้างฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 8.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน กล่าวคือ
 - (1) ลูกค้าตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
 - (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ชอนเร้น จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนีประนอมกับเจ้าหนี้ เป็นต้น
 - (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 - (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
 - (5) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ 8.1(4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้และในกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ แต่ลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บริษัทแจ้งไปยังลูกค้าถึงกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ดังกล่าว

- (6) เมื่อคำยินยอม คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำหรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับ สัญญานี้ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง
- (7) ในอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใด ๆ ของลูกค้า (ถ้ามี) ถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ ต่ออายุใหม่และเหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้สัญญานี้
- (8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนดหรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือภายใน ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ขายให้หรือในกรณีของการค้าประกันโดยลูกค้า เมื่อไม่มีการชำระหนี้ตามสัญญาการค้าประกันเมื่อ ถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกกรองตามสัญญา การค้าประกันเข้ากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้าหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้านั้น
- (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการ แต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับ เข้ากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีการบังคับเข้ากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า ได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
- (10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไข การถูกฟ้องหรือยื่นคำร้องของล้มละลายดังกล่าวให้เป็นข้อเท็จจริงแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่นั้นที่มีการฟ้องหรือยื่นคำร้องของล้มละลายนั้น
- (11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนิน การ หรือประณอมหนี้กับเจ้าหน้าที่ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของตนเป็นการทั่วไป
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะ เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตาม หน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้
- 8.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าวนอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อม เบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่า มีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินหลักประกันที่เหลือ ไปหักชำระหนี้ทุกประเภทที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้ทันทีไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม
- 8.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือ ผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะ คราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการ ผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดบริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันทีการผ่อน ผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้
- 8.4 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก
- (ก) ลูกค้าปิดหรือปิดเกือบจะปิดเชิงจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.
 - (ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
 - (ค) กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควรหรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
 - (ง) กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชีหรือตลาดอนุพันธ์หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (จ) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าหรือน่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์หรือทำให้หรืออาจจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (ฉ) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูลหรือจัดทำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดใน สาระสำคัญ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
 - (1) งดให้บริการเป็นตัวแทนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว
 - (2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าหนี้สินจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือ
 - (3) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า หรือ
 - (4) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ดำเนินการ หรือ
 - (5) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
- 8.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้ สัญญานฉบับนี้ หรือภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถ กระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 8.นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและผู้รับประโยชน์จาก การซื้อขายสัญญาของลูกค้า

9. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

- 10.1 ลูกค้านัดตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้านหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทแต่ประการใด
- 10.2 ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ค้าฯ เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป
- 10.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การนัดหยุดงาน การก่อกวนจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือ เครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

11. ความเสี่ยง

- 11.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไกและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกันความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว
- 11.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

- 12.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
- 12.2 ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้นได้ โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ลงชื่อ ลูกค้า

(.....)

ลงชื่อ บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน))

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Trading in Derivatives Exchange)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าขอรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ได้อธิบายให้ลูกค้า นาย/นางสาว/นาง/บริษัท ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นในกรณีที่คุณลูกค้าได้สั่งฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบ สินค้าให้แก่ผู้ซื้อในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา ใช้สิทธิรับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตาม ที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาส ที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโดยผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือ ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือ ตัวแปรที่ เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลงในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตาม สัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของ สินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ใน

สัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำกรรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าว ตามราคา ใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่นมีผล ชดเชยจนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่าย ชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลชดเชยไม่จำกัด ในลักษณะ เดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สิน ไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลชดเชยเป็นจำนวนมาก ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าย ควรพิจารณาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/variables) ขนาดของสัญญา (contract size/unit/multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พูทออปชั่น (put options) หรือ คอลออปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณารับหรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลชดเชยที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้า อาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการลูกค้าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีการผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อย ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวันหากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ายลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ต้นทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติมในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ายไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่มาวางหลักประกันเพิ่มเติมภายในเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ายลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติมในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญา กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สั่งงดการซื้อขายหรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่บนสัญญาครบกำหนดได้

- 3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่ง
ประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่ง
ซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว
- 3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม
ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานหักบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญา จำกัดฐานะ
สัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญา
ซื้อขาย ล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา
ไม่ตรงต่อ สภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืน
กฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จ หรือ อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงาน
หักบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานหักบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือสำนักหักบัญชีสัญญา งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ
หรือ ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน
เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลงชื่อ บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าในฐานะ “ลูกค้า” ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น
จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

 ลงชื่อ ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรตัวอย่างลายเซ็น / Specimen Signature Card

เลขที่บัญชี / A/C No.

ชื่อลูกค้า / Customer Name

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรม
สัญญา และ เอกสารทุกประเภท กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

All Legal documents shall be completed by me/any one/two person (s) being authorized signatory (ies) whose
name (s) and specimen signature (s) appeared and subject to the signing conditions set forth below.

ชื่อ Name	ตัวอย่างลายเซ็น Specimen Signature	ตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
เงื่อนไขการลงนาม Signing Conditions		

เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น

ลงชื่อ
(.....)