



# แบบคำขอเปิดบัญชี

สำหรับบุคคลธรรมดา

## แจ้งคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน มาตรการการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทหรือท่านต้องปฏิบัติตามและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง โอนย้ายข้อมูล คัดค้าน ลบหรือทำลายข้อมูล จำกัด แก้ไขให้ถูกต้อง ถอนความยินยอม และยื่นเรื่องร้องเรียน ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ให้ ประโยชน์แก่ท่านอยู่ อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือข้อเสนอและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้จากการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.fnsyrus.com/mc03/contact-us/policy.aspx> หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทที่

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
อีเมล [dpo@fnsyrus.com](mailto:dpo@fnsyrus.com)



ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการโดยทั่วไปที่นำเสนอให้แก่บริษัท อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น ศาสนา ภูมิเลือด) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องให้บริการของบริษัท และบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขัดขวางเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนก่อนนำเสนอให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้น

สำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนรวมอยู่ด้วยและมีความจำเป็นต้องให้บริการของบริษัท ดังนั้น การไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ และในการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นเพื่อให้บริการของบริษัท

## แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี (แบบแสดงตนประเภทบุคคลธรรมดา)

( ) สำนักงานใหญ่ ( ) สาขา ..... บัญชีเลขที่ ..... วันที่ .....

[ ] Cash [ ] Cash Balance [ ] Global Trading [ ] TFEX [ ] Block Trade [ ] .....

[ ] Stock Borrowing [ ] Stock Lending [ ] Mutual Fund [ ] Fixed Income [ ] Portfolio Advisory

### 1. ข้อมูลทั่วไป

**ชื่อ-นามสกุล** ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ..... สัญชาติ .....

ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./ Miss) ..... Nationality .....

**วันเดือนปีเกิด** ..... **สถานภาพ** ( ) โสด ( ) สมรส ชื่อคู่สมรส .....

**ประเภทหลักฐาน** ( ) บัตรประชาชน เลขที่ ..... วันหมดอายุ .....

( ) บัตรคนต่างด้าว / ( ) หนังสือเดินทาง เลขที่ ..... วันหมดอายุ ..... ออกโดยประเทศ .....

**ที่อยู่ปัจจุบัน** ( ) ตามบัตรประชาชน ( ) ที่อยู่อื่น-กรุณาระบุ:

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน/คอนโด ..... ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล .....

เขต/อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

**อาชีพ** ( ) เกษตรกร ( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน ( ) พระภิกษุ/นิกบวช ( ) เกษียณ ( ) นักศึกษา ( ) นักลงทุน

**กรณีท่านประกอบอาชีพต่อไปนี้ โปรดระบุสถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน**

( ) เจ้าหน้าที่รัฐ ( ) แพทย์/พยาบาล ( ) นักการเมือง ( ) พนักงานบริษัท ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

( ) ครู/อาจารย์ ( ) ธุรกิจครอบครัว ( ) เจ้าของกิจการ ( ) อาชีพอิสระ ( ) อื่นๆ .....

**ชื่อสถานที่ทำงาน** ..... เลขที่ ..... อาคาร/ชั้น ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล .....

เขต/อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... ตำแหน่ง .....

**กรณีท่านประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ หรือ กิจการครอบครัว กรุณาระบุประเภทธุรกิจ** ( ) ค้าของเก่า ( ) โรงแรม/ภัตตาคาร ( ) การเงิน/ธนาคาร

( ) สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/ศาลเจ้า/บิซซิเนส ( ) อารยธรรมภัณฑ์ ( ) ประกันภัย/ประกันชีวิต ( ) อสังหาริมทรัพย์ ( ) คำอัยกณณ์/ทอง

( ) สถานบริการ ตาม กม.ว่าด้วยสถานบริการ ( ) ธุรกิจนำเข้า/ส่งออก ( ) รับแลกเปลี่ยนเงินตรา ( ) ธุรกิจออนไลน์ ( ) คาสิโน/การพนัน

( ) ธุรกิจจัดหาคนทำงานระหว่างประเทศ ( ) มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา ( ) สินทรัพย์ดิจิทัล ( ) อื่นๆ .....

**ข้อมูลเพื่อการติดต่อ** หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..... **อีเมล** (เพื่อรับเอกสารจากบริษัทฯ) .....

**วัตถุประสงค์การลงทุน** ( ) เพื่อการเกษียณ ( ) เพื่อสิทธิทางภาษี ( ) สร้างรายได้ ( ) อื่นๆ .....

**แหล่งที่มาของเงินลงทุน (กรุณาระบุ)** ..... ( ) ประเทศไทย ( ) ต่างประเทศ คือ .....

**แหล่งที่มาของเงินลงทุนอื่น ๆ (ถ้ามี)** ..... ( ) ประเทศไทย ( ) ต่างประเทศ คือ .....

**แหล่งที่มาของรายได้** ( ) ประเทศไทย ( ) ต่างประเทศ คือ .....

**แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้หลายข้อ)** ( ) เงินเดือน ( ) มรดก ( ) เงินเกษียณ ( ) การลงทุน ( ) เงินออม ( ) ธุรกิจ ( ) อื่นๆ .....

**รายได้ต่อเดือน (บาท)** ( ) < 15,000 ( ) 15,001 – 30,000 ( ) 30,001 – 50,000 ( ) 50,001 – 100,000

( ) 100,001 – 500,000 ( ) 500,001 – 1,000,000 ( ) 1,000,001 – 4,000,000 ( ) 4,000,001 – 10,000,000 ( ) > 10,000,000

### 2. บุคคลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง \* Beneficial owner (BO) หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในที่สุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง\*

( ) ตนเอง ( ) บุคคลอื่น ชื่อ ..... Card ID No. ....

### 3. วิธีการชำระราคา

**จ่ายชำระค่าซื้อ / รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ / รับเงินปันผล/ ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน** โดยให้บริษัทฯ หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

ข้าพเจ้าจะสมัครบริการ ATS โดย : ( ) กรอกแบบฟอร์มข้างท้าย ( ) สมัครผ่าน Website ของบริษัท ( ) สมัครผ่านเครื่อง ATM

### 4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กรุณาทำเครื่องหมายคำตอบที่ท่านเลือก

- |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 | ปัจจุบันท่านอายุ   | ก. 60 ปีขึ้นไป                                     | ข. 45-59 ปี  | ค. 35-44 ปี  | ง. น้อยกว่า 35 ปี  |
| 2 | ปัจจุบันท่านมีการะวางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ (เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ) เป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ทั้งหมด | ก. มากกว่า 75%                                     | ข. ระหว่าง 50% - 75%   | ค. ตั้งแต่ 25% แต่น้อยกว่า 50%                                     | ง. น้อยกว่า 25%  |
| 3 | ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร   | ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน                      | ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน                                     | ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน                                       | ง. เงินออมเพียงพอสำหรับการเกษียณอายุ                           |
| 4 | ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)                         | ก. เงินฝากธนาคาร                                   | ข. พันธบัตรรัฐบาล / กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล                      | ค. หุ้นกู้ / กองทุนรวมตราสารหนี้                                   | ง. หุ้นสามัญ / กองทุนรวมหุ้น / สินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง |
| 5 | ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้  | ก. ไม่เกิน 1 ปี                                    | ข. ตั้งแต่ 1 แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปี                                 | ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี   | ง. มากกว่า 5 ปี  |
| 6 | ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ   | ก. เน้นเงินต้นปลอดภัย ได้รับผลตอบแทนต่ำแต่สม่ำเสมอ | ข. เน้นผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง | ค. เน้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น | ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้  |

7 เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

ก. กลุ่มการลงทุน 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย  
 ข. กลุ่มการลงทุน 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 1%  
 ค. กลุ่มการลงทุน 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 5%  
 ง. กลุ่มการลงทุน 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 15%

8 ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน      ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง      ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง  
 ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9 ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

ก. 5% หรือน้อยกว่า      ข. 5% - 10%      ค. 10% - 20%      ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป

10 หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง      ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  
 ค. ออดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา      ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

11 “กรณีการลงทุนในอนุพันธ์/หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง” หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้หรือไม่

ก. ไม่ได้      ข. ได้

12 “กรณีการลงทุนในต่างประเทศ” นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ก. ไม่ได้      ข. ได้

(สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท) รวมคะแนน (เฉพาะ ข้อ 1-10)

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการลงทุน			
			เงินฝาก/ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาคครัวอายุ > 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน
< 15	1	เสี่ยงต่ำ	> 60%	< 20%	< 10%	< 5%
15 - 21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%	< 10%	< 10%
22 - 29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%	< 30%	< 10%
30 - 36	4	เสี่ยงสูง	< 10%	< 40%	< 40%	< 20%
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	< 5%	< 30%	> 60%	< 30%
ลงชื่อผู้ประเมิน / วันที่			ลงชื่อผู้ตรวจสอบ			

**แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)**

- ท่านมีการศึกษาด้านการเงิน การลงทุน หรือไม่ (เช่น การบัญชี คณิตศาสตร์ประกันภัย ตลาดทุน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน ฯลฯ)  
 ก. ใช่      ข. ไม่ใช่
- ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่ (CFA, CISA, CFP, FRM หรือเทียบเท่า)  
 ก. ใช่      ข. ไม่ใช่
- ท่านเคยทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน วิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน การบัญชี ประกันภัย บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกฎหมาย หรือไม่  
 ก. ใช่      ข. ไม่ใช่
- ท่านเคยลงทุนใน Hedge Fund / Complex Derivatives Fund / Gold Fund / Unrated Bond / Hybrid Securities / Structured Notes ฯลฯ หรือไม่  
 ก. ใช่      ข. ไม่ใช่

**แบบประเมินลูกค้าประจำบาง**

ท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น หรือไม่ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  
 ท่านมีความรู้ด้านการลงทุน หรือเคยมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดทุนมาก่อน ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

**แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)**

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการจ่าย และรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ฟินันเซีย พาร์กเนอร์”

วันที่/Date -วันที่ขอเปิดบัญชี-

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล)	สัญชาติ โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง	สำหรับการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม โปรดระบุเลขที่บัตรนักศึกษา / บัตรพนักงาน
สถานที่เกิด	เมือง
ประเทศ	
ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA)	
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน	
บุคคลอเมริกัน	
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)	

<b>1</b>	<b>ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<p>โปรดตอบ <b>"ใช่"</b> หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา</p> <p>โปรดตอบ <b>"ใช่"</b> หากท่านมีถิ่นพำนักหรือหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน</p> <p>โปรดตอบ <b>"ใช่"</b> หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สถานะความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย</p>			
<b>2</b>	<b>ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<p>โปรดตอบ <b>"ใช่"</b> หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้</p> <p>โปรดตอบ <b>"ไม่ใช่"</b> หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือออกถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้</p>			
<b>3</b>	<b>ท่านมีสถานะเป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<p>ท่านอาจถูกพิจารณาเป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)</p>			
<b>คำถามเพิ่มเติม</b>			
<i>(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)</i>			
<b>1</b>	<b>ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สถานะความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<b>2</b>	<b>ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจของบล. ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<b>3</b>	<b>ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจของ บล. ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<b>4</b>	<b>ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจของ บล. ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนที่อยู่สำหรับรับการส่งต่อใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<b>5</b>	<b>ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจของ บล. ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<b>6</b>	<b>ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อกับท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจของ บล. ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ใช่หรือไม่</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การแจ้งสถานะความเป็นผู้พำนักในต่างประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา (CRS)</b>		
<b>1</b>	<b>ท่านเป็นผู้พำนักในต่างประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา</b>	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<p>"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีถิ่นพำนักที่อยู่นอกประเทศนั้นโดยพิจารณาจากจำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ หากตอบว่า <b>"ไม่ใช่"</b> ให้ใส่เลขค่ากำกับในส่วนที่ 2 นี้</p> <p>โปรดตอบ <b>"ใช่"</b> หากท่านเป็นผู้พำนักในต่างประเทศหรือประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุเลขประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง</p> <p><b>หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้</b></p>			
<b>ประเทศที่พำนักทางภาษี</b>	<b>หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN</b>	<b>หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก v หรือ ค</b>	<b>หากท่านเลือกเหตุผล v โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้</b>
<p>เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น</p> <p>เหตุผล (v) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)</p> <p>เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)</p>			
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ</b>		
<p>ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ เห็นสมควร</p> <p>2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ เห็นสมควร</p>			
<b>ส่วนที่ 4</b>	<b>การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี</b>		
<p>ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>1. กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้มีบัญชีติดตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกทางบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภท และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/ทางธุรกิจกับท่าน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย</p> <p>2. ท่านยินยอมให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ ในจำนวนที่ท่านคิดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว</p> <p>3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลจำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ หรือไม่ สามารถจะก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลดี กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย โซริส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ เห็นสมควร</p>			

<b>ส่วนที่ 5</b>	<b>การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้</b>	
<p>เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซับซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/ ค่ายินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ เป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆไป รวมถึงกรณีที่ทำหน้าที่ผู้ขายหลักทรัพย์/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1. บริษัทจัดการ/ กองทุน/ สถาบันการเงินใดๆ ที่ทำหน้าที่ธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/ กองทุนรวมฯ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดที่โดยตรงหรือ ผ่านกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/ กองทุน/ สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิ์ใช้เอกสารข้อมูล ค่ายินยอมและค้ายินยอมใดๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลหรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA, CRS และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้ค้ายินยอม/ ค่ายินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง/ ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่า จะอยู่ในรูปแบบสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ</p> <p>ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและหลักขียนยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ/หรือ ฟินันเซีย พาร์กเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ</p>		
<b>สำหรับ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น</b>	เอกสารประกอบ (ถ้ามี) [ ] W-9 [ ] W-8 BEN และเอกสารประกอบ	<b>ผู้มีอำนาจลงนาม</b>

**สารบัญ**

**สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....	5
1. ข้อความเบื้องต้น .....	5
2. คำจำกัดความและการตีความ .....	5
3. เอกสารธุรกรรม .....	6
4. คำรับรองและค้ายินยอม .....	8
5. กฎและระเบียบ .....	9
6. คำสั่งและรายงาน .....	9
7. ข้อตกลงในการรับผิดชอบใช้และความรับผิดชอบ .....	10
8. หลักประกัน .....	10
9. กรณียสิของลูกค้ำ.....	11
10. การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ท และผ่านทางโทรศัพท์ .....	12
11. เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้ำ.....	12
12. การดำเนินการของบริษัทฯ .....	14
13. ความเสี่ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้ำในการตัดสินใจ.....	14
14. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม .....	14
15. ค่าบอกกล่าว .....	14
16. การแก้ไขเพิ่มเติม .....	15
17. การแยกส่วน และกรณีที่เกี่ยวข้องความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน .....	15
18. การเปิดเผยข้อมูล .....	15
19. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย .....	15
20. ข้อกำหนดอื่นๆ.....	16
21. การสละสิทธิ์.....	16
22. การโอนสิทธิ์ .....	16
23. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ .....	16
24. ข้อร้องเรียน .....	16
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด .....	17
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า .....	19
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่(Block Trade) .....	24
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) .....	26
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ .....	29
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายกองทุนรวม .....	33
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายการลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) .....	35
หนังสือมอบอำนาจ .....	40
หนังสือแจ้งหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) .....	41

# ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กำกับ โดยและระหว่าง ผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

## 1. ข้อความเบื้องต้น

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าได้เข้ามา หรือจะได้เข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

## 2. คำจำกัดความและการตีความ

2.1 คำดังต่อไปนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

(ก) “กฎหมาย” หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนหรือคำสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงลดจนกฎหมายและระเบียบอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุน การส่งออก/นำเข้าเงินหรือทรัพย์สินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย หรือเรื่องอื่นๆ รวมถึง กฎ คำสั่ง ประกาศ (ไม่ว่าจะมีผลเป็นกฎหมายหรือไม่) ที่ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ทั้งในและต่างประเทศ) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

(ข) “การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซื้อขายที่กระทำผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) การเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public Network)

(2) มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Public Service) และ

(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ (Broker Front Office) หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะอื่นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้เป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

(จ) “ตลาดอนุพันธ์” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตหรือได้จดทะเบียนอื่นใดที่อาจจะเพิ่มเติมในภายหลังตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และศูนย์กลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

(ฉ) “ชื่อผู้ใช้บริการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกับกับบริษัทฯ ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน (Password)

(ช) “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกับกับบริษัทฯ ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ (Username)

(ซ) “ธุรกรรม” หมายถึง การนำฝากหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใด และ/หรือการนำฝากเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายประเภทต่างๆ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือ การซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว

(ฅ) “บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ว)

(ฉ) “บัญชีเพื่อการทำธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ บัญชีซื้อขายกองทุนรวม หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ อันเนื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ

(ค) “ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามความหมายใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฅ) “บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค)

(จ) “พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉ) “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ช) “รหัสประจำตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื่องมือใช้ในการทำการรายการของลูกค้ายกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

(ฅ) “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกค้าประกอบด้วยกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป คำว่า “ลูกค้า” ให้หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ายอมหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการอื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย

(ค) “วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการโดยทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งมีวันหยุดหรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

(ค) “วงเงินการทำธุรกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินที่กำหนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที่จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถถอนและ/หรือการผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ได้ สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทและการทำธุรกรรมโดยรวมทั้งหมด โดยวงเงินการทำธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกำหนดให้แตกต่างกันได้

- (ก) “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- (ข) “สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง สมาคมหรือชมรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั้งในและต่างประเทศ
- (ค) “สำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางการชำระราคา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- (ง) “หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ
- (จ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- (ฉ) “เหตุแห่งการผิดนัด” หมายถึง เหตุตามที่กำหนดในข้อ 11
- (ช) “เอกสารธุรกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่ว่าจะได้รับการแก้ไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้ส่งให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมในภายหลัง) คู่มือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมทั้งหมด
- (ซ) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ ก.ล.ต. กำหนด ณ วันที่ทำสัญญาฯ และต่อไปในภายหลัง และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตราสารหนี้ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหรือที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ของหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย
- (ด) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ด) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรม โดยลูกค้าตกลงมอบให้แก่บริษัทฯ ตามที่ตกลงกันแล้วภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ใดยอมรับให้เป็นหลักประกัน และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน
- (น) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนังสือยืนยันการยืมและ/หรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมอื่นใด และ/หรือ รายงานการลงบัญชีรายเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด
- 2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง หรือปรากฏจรรยาบรรณเป็นอย่างอื่น ให้ถ้อยคำทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คำนิยามตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คำนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ
- 2.3 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือบทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนั้น
- 2.4 หัวข้อที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่อย่างใด
- 2.5 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคลขึ้นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื่อการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ร่วม โดยจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
- 3. เอกสารธุรกรรม**
- 3.1 **การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม**
- (ก) **ลูกค้าตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้**
- (ข) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ที่แนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านตัวแทนนายหน้าฉบับนี้ และจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าทำธุรกรรมนั้นๆ กับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้เข้าทำในวันทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือในภายหลัง) ด้วยวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้าไม่ต้องลงนามในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้ง หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการนั้นๆ ของบริษัทฯ ลูกค้าก็จะไม่ผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมนั้นๆ
- (1) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
- (2) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transactions)
- (4) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
- (5) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- (6) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายกองทุนรวม
- ลูกค้ารับทราบว่า เนื่องจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้ามีหน้าที่อ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ ก่อนตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม
- (ค) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าทำหรือมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นๆ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกค้าเข้าทำหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าทำหรือการมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมได้
- (ง) ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะส่งเฉพาะข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้มีการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นกับบริษัทฯ
- (จ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมทั้งหมดหรือบางประเภท หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กระบวนการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- (ฉ) ลูกค้าตกลงว่า เอกสารธุรกรรมทั้งหมดจะถือเป็นสัญญาเดียวกัน

- (ข) ในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั้น เมื่อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะเป็นลายลักษณ์อักษร กระทำผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัท กำหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญากันก็ และบริษัท มีสิทธิยึดถือและดำเนินการตามคำสั่งหรือความตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัท เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันและตกลงดังกล่าวแล้ว ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม
- (ข) ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำ ให้ข้อความที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเพียงเท่าที่เกี่ยวกับเฉพาะธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้น แต่ในกรณีที่ข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นกรขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าได้เข้าทำหรือลงนามในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที่จะเข้าทำและลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัท และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัท เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้

**3.2 การเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกรรม**

- (ก) เพื่อการดำเนินการในการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ ลูกค้าตกลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า หนังสือมอบอำนาจ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานเปิดเผยความเสี่ยง และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามแบบที่บริษัท กำหนด รวมถึง ส่งมอบเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัท ร้องขอ ซึ่งรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของ **"เอกสารธุรกรรม"** ให้ครบถ้วน และเมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม และตกลงเปิดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงเอกสารธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- (ข) ลูกค้าตกลงที่จะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีอื่นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า **"บัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า"**) ตามจำนวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการนำฝากเพื่อเปิดบัญชี หรือเป็นการนำฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่มที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรืออื่นใดๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินที่ลูกค้านำมาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการรับเงินซึ่งบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ไป
- (ค) ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในชื่อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ และลูกค้าได้ทำหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือว่าวิธีการอื่นใดเพื่อยอมโอนให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และค่าธรรมเนียม ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า **"บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ"**) ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการผูกพันในการชำระหนี้และ/หรือการผูกพันต่อกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือสัญญาหรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ ดังกล่าวได้โดยถือว่าเป็นวิธีการชำระหนี้และ/หรือการผูกพันของลูกค้าต่อบริษัทฯ หรือของ บริษัทฯ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระหนี้โดยวิธีอื่น
- ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องงดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ และ/หรือหักจากเงินที่บริษัทฯ จะต้องนำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ หรือชำระโดยวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้หักไว้เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับไว้เต็มจำนวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ เข้าบัญชีบริษัทฯ เมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระแล้วนั้น เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ แล้วแต่กรณี
- (ง) บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการกำหนดจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจ (แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า

**3.3 วงเงินการทำธุรกรรม**

เพื่อการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะดำเนินการทำธุรกรรมได้ภายในวงเงินการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำธุรกรรมดังกล่าวได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้า การกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมข้างต้นมิให้ถือเป็นการจำกัดความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท

**3.4 การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม**

คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้ สำหรับหนี้ทุกประเภทที่ถึงกำหนดชำระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ระหว่างคู่สัญญา ดังกล่าวจะต้องทำการชำระ ณ สถานที่ หรือด้วยเงินสดทุกใด ๆ ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้องชำระเป็นเงินสดต่างกัน บริษัทฯ อาจทำการหักกลบลบหนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้ใดหนี้หนึ่งดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี้อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน ถึงกำหนดชำระกันที่ และคู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที

เมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องชำระเงินจำนวนใดๆ ให้แก่กันตามเอกสารธุรกรรม ให้จำนวนเงินที่ต้องชำระต่อกันนั้นถือว่าได้รับการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระหนี้ระหว่างกันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระหนี้ในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อ 3.4 นี้มิใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ชื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้นโดยที่ยังมิได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

**3.5 การใช้สิทธิบังคับหลักประกันสำหรับหนี้สินทั้งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม**

ตราบท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่กำหนดในข้อ 8 (หลักประกัน) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทั้งหลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดให้นำมาวางเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นั้น ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้ของลูกค้ายกเว้นหนี้สินทุกประเภทของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินคดรองจ่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะป็นภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 8

#### 4. คำรับรองและคำยืนยัน

- 4.1 ลูกคำมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติในการทำธุรกรรมใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต. หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน ออกรง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด และหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที่กำกับดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กำหนดเป็นอย่างดี และลูกคำจะดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรกระทำ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของการทำธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็นหรือความบกพร่องของระบบเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”)
- 4.2 ลูกคำขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถในการเข้าทำ การชำระหนี้ และการปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด และลูกคำเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินฉบับนี้ เพื่อตนเองมิได้กระทำในฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ
- 4.3 ลูกคำมีความสามารถและอำนาจตามกฎหมาย และได้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ลูกคำสามารถเข้าทำและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารธุรกรรมทั้งหมดได้อย่างชอบด้วยกฎหมาย
- 4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสัญญาที่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันที่สามารถใช้บังคับกับลูกคำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่กรณีที่มีการบังคับใช้สัญญาอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลกระทบต่อกิจการของลูกคำโดยทั่วไป
- 4.5 ลูกคำได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ และ/หรือที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และตกลงที่จะปฏิบัติตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว
- 4.6 การเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกคำตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็นการละเมิดหรือทำให้ผลเป็นการขัดหรือผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษา คำวินิจฉัยหรือคำสั่งหรือคำสั่งบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลผูกพันต่อลูกคำ (2) เอกสารหรือสัญญาอื่นใดที่ลูกคำเป็นผู้สัญญาหรือมีผลผูกพันลูกคำหรือทรัพย์สินของลูกคำ
- 4.7 ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกคำได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีความเท็จจะทำให้บริษัทฯ สำคัญผิดแต่ประการใด ทั้งในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสาร และ ณ วันที่ทำเอกสารธุรกรรม บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกคำไม่ได้ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลและเอกสารที่บริษัทฯ ได้รับอาจมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกคำจะได้รับ
- 4.8 ลูกคำมีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของทรัพย์สินในทรัพย์สินของลูกคำทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม และทรัพย์สินของลูกคำดังกล่าวปราศจากการจำนำ จำนอง การติดพัน สิทธิยึดเหนี่ยวหรือส่วนได้เสียในทางหลักประกันอื่นๆ หรือการติดพันหรือส่วนได้เสียอื่นใดเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากตามที่ลูกคำได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกคำแล้วล่วงหน้า
- 4.9 ไม่มีคดีความ การดำเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นกับลูกคำหรือทรัพย์สินของลูกคำในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกคำที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับเอกสารธุรกรรม
- 4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเป็นเหตุแห่งการผิดนัดซึ่งได้เกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ในส่วนของลูกคำ และการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติตามหน้าที่และการผูกพันของลูกคำภายใต้เอกสารธุรกรรมจะไม่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด
- 4.11 ลูกคำตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่ได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ณ วันที่ลงนามหรือหลังจากวันที่มีการลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าโดยการที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกคำหรือผู้กระทำการแทนลูกคำ หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกคำ มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกคำทุกประการ แม้ว่าจะมีการจัดทำ และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ในรูปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หากปรากฏว่าข้อมูลกับบริษัทฯ ได้รับดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบันไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
- 4.12 ลูกคำรับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกคำจัดทำและลงนามในคำร้องใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งคำร้องใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดก็ได้
- 4.13 ลูกคำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากคำรับรองใดๆข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นอย่างจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญด้วยประการใดๆ แต่ทั้งนี้ แม้ลูกคำจะมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าว ก็ไม่ตัดสิทธิ บริษัทฯ ที่จะดำเนินการใดๆ เมื่อเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นอย่างจริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดขึ้น
- 4.14 ลูกคำรับทราบว่าเป็นบริษัทฯ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่มากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สำนักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะมีดุลพินิจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกคำหรือบอกกล่าวแก่ลูกคำก่อนแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการทำธุรกรรมของลูกคำที่ดำเนินการภายหลังการนั้น
- 4.15 ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงเข้าทำธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกคำโดยใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินบาท ให้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราที่ตกลงกัน ณ เวลาที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินของลูกคำระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สัญญาของบริษัทฯ หรือสำนักหักบัญชี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.16 ลูกคำตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เก็บเสียงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกการสนทนานั้นเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การการค้าสั่ง หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารธุรกรรมของลูกคำ และ/หรือบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและดำเนินการตามคำสั่ง แนวทาง คำบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่บริษัทฯ และลูกคำได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกคำหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกคำ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของลูกคำ หรืออำนาจของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกคำ (และลูกคำยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งของลูกคำทุกประการ ทั้งนี้ ลูกคำรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด (ก) ใช้เพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเพื่อบันทึกดังกล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าเหมาะสม (ข) นำเพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกคำ และ (ค) เปิดเผยเพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือ

ข้อความจากแอปบันทึกเพื่อให้บริการ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรม หรือใช้สำหรับ บริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ

4.17 **เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้า รับทราบและเข้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ**

## 5. กฎและระเบียบ

5.1 การดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และ-หรือปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและ-หรือปฏิบัติดังกล่าว

5.2 ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง ข้อกำหนดใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิดชอบในการชำระ ค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ สำหรับค่าปรับหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา สูงสุดที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่กำหนดชำระหรือวันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน

5.3 ในกรณีที่การดำเนินการธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการใดๆ นั้นกลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างดังต่อไปนี้

(ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ/หรือ

(ข) บอกลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นโดยให้การบอกลูกค้าธุรกรรมนั้นมีผลตามกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่ลูกค้า โดยให้ผลของการบอกลูกค้าธุรกรรมนั้นเป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 15 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

## 6. คำสั่งและรายงาน

6.1 ในการทำคำสั่ง หรือการดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นใด ลูกค้าจะไม่มีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการทำคำสั่ง เพื่อจะให้บริษัทฯ ดำเนินการเป็น ครั้งคราวนั้น หรือโดยการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้

(ก) หากเป็นคำสั่งโดยลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามที่เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดหรือยอมรับเป็นกรณีไป

(ข) หากเป็นคำสั่งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องมีคำสั่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจะต้องเป็นคำสั่งโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละประเภท เมื่อเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว

(ค) หากเป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละ ธุรกรรม และข้อกำหนดและ-หรือเงื่อนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที่ใช้บังคับในระหว่างอายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละประเภท

(ง) การมีคำสั่งดังกล่าวต้องเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง

(จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตาม คำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

6.2 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับ เอกสารรายงานดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลในรูปแบบ ดังกล่าว ถือเป็น การส่ง เอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนด เพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการ ใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงานดังกล่าว ให้ถือว่าเอกสาร รายงาน ที่บริษัทฯ จัดทำและส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ที่จะทำการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และโดยยอมรับความถูกต้องของข้อมูลใน เอกสารรายงานดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ทำโดยการที่ ลูกค้าแจ้งความจำเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว

ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดเจนว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วย เหตุใด (บริษัทฯ จะทำการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าในยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้กับการทำธุรกรรม จำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้กดรอง จ่ายให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม และเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในยืนยันการทำธุรกรรม(Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซื้อขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่รับผิดชอบ ว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า

6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

6.4 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ

6.5 คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ คำสั่งของลูกค้า ยังคงมีผลบังคับใช้จน ณ สิ้นวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือสำนักหัก บัญชีกำหนด และเท่าที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจได้ และลูกค้าตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือ คำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการ ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการยืนยันคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคำสั่ง แนวทาง คำบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอื่นซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการ แทนลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดเชยบรรดาค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือ การร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจมีขึ้นอันเนื่องมาจากการยึดถือและการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ

- 6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระบัญชีของลูกค้ำ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคำสั่งชำระบัญชีดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ถูกจำกัดโดยคำสั่งของศาล คำสั่งของฝ่ายปกครอง หรือคำสั่งอื่นใด และลูกค้ำ ตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ของลูกค้ำในกรณีที่ลูกค้ำมีเงินในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้ำหรือบัญชีธนาคารเพื่อติดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ ไม่เพียงพอ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้วงเงินสำหรับทำธุรกรรมของลูกค้ำเกินกว่าวงเงินการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงกรณีที่คำสั่งของลูกค้ำมีลักษณะคลุมเครือ จัดแย้งหรือขัดกัน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการตาม คำสั่งของลูกค้ำนั้น อาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือลูกค้ำฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืน กฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจปฏิเสธคำสั่งใดๆ ของลูกค้ำ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงผลในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในบรรดาความสูญเสีย การงดทำหรือส่วนต่าง รวมถึงความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายต้นทูล หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้ำไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดังกล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิให้ลูกค้ำส่งคำสั่งการทำธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ) ที่เกิดจากการระงับการส่งคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 6.9 เมื่อลูกค้ำได้ออกคำสั่งแล้ว ลูกค้ำสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งจะมีผลเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้ำต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลของการทำธุรกรรมภายหลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมตามคำสั่งเดิมที่ลูกค้ำออกให้กับบริษัทฯ ไปแล้ว
- 6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้ำทำธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้ำตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่บริษัทฯ กำหนด หรือจะกำหนดขึ้นโดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

**7. ข้อตกลงในการรับผิดชอบใช้และความรับผิด**

- 7.1 ลูกค้ำตกลงที่จะรับผิดชอบใช้ในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าปรับ จำนวนเงิน ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดและจำนวนเงินอื่นใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปหรือจะต้องชดใช้ อันเนื่องมาจาก การดำเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การทวงถาม หรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทำหรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของลูกค้ำตามเอกสารธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไป หรือนับแต่วันที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันที่ลูกค้ำชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน รวมทั้ง ลูกค้ำตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ที่สามารถกระทำได้เพื่อให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทำหรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของลูกค้ำตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั้งนี้ เว้นแต่ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม
- 7.2 ในกรณีที่ลูกค้ำกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต. หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานที่กำกับดูแล องค์การ สกานินการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม หรือยึดถือคำสั่งของลูกค้ำผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ำยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ กับที่ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันที่ลูกค้ำชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน
- 7.3 บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย การงดทำหรือส่วนต่าง ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ การระบาคของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ การก่อการร้าย การทำรัฐประหาร การก่อการจลาจล หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ หรือไม่สามารถทำการชำระเงินหรือส่งมอบ หรือรับชำระเงินหรือรับมอบภายใต้การทำธุรกรรมดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นี้ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- (ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือส่งคำสั่งของลูกค้ำอันเนื่องมาจากการเสิร์ฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์การส่งหรือสื่อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้
  - (ข) ความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ได้รับอันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ไม่ได้ดำเนินการซื้อขายให้สำเร็จ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ หรือบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ให้สำเร็จ และ/หรือสำนักหักบัญชีไม่ได้ดำเนินการส่งมอบและ/หรือชำระราคาให้สำเร็จ หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักหักบัญชี เช่น การหยุดให้บริการ
- 7.4 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการดำเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้ำ ให้บทบัญญัติแต่ละข้อที่ระบุข้างต้นที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ ครอบคลุมและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคนของบริษัทฯ ที่ดำเนินการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้ำด้วย ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

**8. หลักประกัน**

- 8.1 ลูกค้ำจะต้องนำหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดมาวางเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่ายานหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินค้ำประกัน ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์เหล่านี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้ำต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ำทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเรียกว่า **“หนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ”**) กับที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้ำ หากเมื่อใดที่หลักประกันมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้ำตกลงที่จะนำหลักประกันมาเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที โดยที่นับบริษัทฯ อาจระงับการทำธุรกรรมของลูกค้ำเป็นการชั่วคราวจนกว่าลูกค้ำจะวางหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- 8.2 หลักประกันที่ลูกค้ำได้นำมาวางให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังนี้ (ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
- (ก) ยึดถือไว้เพื่อเป็นประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ
  - (ข) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ เพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ
  - (ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ครบถ้วน

- (ง) นำเงินปันผล กำไร หรือดอกเบี้ย มาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ
- นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะจากกรณีใดๆ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ก่อน
- 8.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือดำเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนที่ขาดภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ
- 8.4 ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักทรัพย์ที่วางประกันเพื่อประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน หรือทำให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดทะเบียนรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน การจำหน่าย การระงับชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรือการชำระและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
- 8.5 โดยการจำหน่ายกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทั้งหมดภายใต้บัญชีดังกล่าว เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากเงิน และบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้รับทราบและยินยอมด้วยการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าดังกล่าวแล้ว
- 8.6 ลูกค้ารับทราบว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอาจมีจำนวนที่มากหรือสูงกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์หรือสำนักหักบัญชีกำหนด แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดจะต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์หรือสำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเพิ่มหรือลดข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มหรือลดข้อกำหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวแล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันที่กำหนดขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ รวมทั้งธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 8.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดให้มีหลักประกัน การจดทะเบียนหรือการจดทะเบียน หรือการดำเนินการบังคับหลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นเป็นการจำเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดลองออกคำดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดยในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะชดเชยคำดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรากำหนดที่กำหนด
- 8.8 ภาระหน้าที่ของลูกค้ำที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลง และลูกค้ำได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้ำไม่มีการหน้าที่ใดๆ ที่ยังคงอยู่กับบริษัทฯ
- 8.9 ตราเกณฑ์ที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักประกันใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ
- (ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับ บริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ และ
- (ข) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกับหลักประกันดังกล่าวที่ระบุตามข้อ 8.2 เพื่อนำเงินจากหลักประกันมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่ว่าหลักประกันดังกล่าวจะได้ไว้ในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้ธุรกรรมที่ลูกค้าได้เข้าทำในปัจจุบัน หรือในอนาคตก็ตาม โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (รวมทั้งตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ด.) เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ (รวมทั้งการลงนามในเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด)
- 9. ทรัพย์สินของลูกค้า**
- 9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นประกัน) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่า ตราบเท่าที่กระทำตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ยึดเหนี่ยว หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบทุกประการที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่กำหนดในข้อ 8.2
- 9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็นการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการจำหน่าย จำนอง โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันอื่นใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระทำการอันเป็นการสนับสนุนการก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว
- 9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทำการหักกลบลบหนี้ สุทธิหรือปรับ หัก ใช้ นำไปใช้ ขายและ/หรือส่งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- (ก) การทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม
- (ข) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (ค) การชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ลูกค้าพึงต้องชำระ หรือ
- (ง) กรณีอื่นใดเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของลูกค้าหลายบัญชีดังกล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกัน ก็ไม่เป็นการก่อให้เกิดทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีที่ลูกค้าผิดนัดกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอื่น ๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดทำและส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึกและบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
- 9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหรือเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า หรือตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินหรือสถานที่อื่น หรือนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื่อของบริษัทฯ แต่จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นดำเนินการโดย

- บริษัทฯ เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะ-บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึ่ง บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทฯ
- 9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กีดกันจากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องชำระ
- 9.7 หากลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจากที่ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามนี้
- (ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวพร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ
- (ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า
- กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
- 9.8 เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิและประโยชน์ของลูกค้าที่มีอยู่ในทรัพย์สินของลูกค้าโดยขัดกับคำสั่งของลูกค้า หรือมิได้รับคามยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าก่อน
- 9.9 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดได้ เมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีการผูกพันที่ยังค้างอยู่ ในการนี้ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กับลูกค้าด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าที่ไดวางหรือมอบไว้กับบริษัทฯ หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช้ทรัพย์สินเดิมของลูกค้า เว้นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
- 9.10 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการเก็บรักษาสิทธิให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- 10. การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์**
- 10.1 ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ที่บริษัทฯ ออกให้เฉพาะแก่ลูกค้า ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรหัสประจำตัว (PIN ID) ให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจำรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) สูญหายหรือถูกทำลาย ไปด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) นั้นโดยทันที และเพื่อขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ใหม่ ทั้งนี้ คำสั่งใดหรือการกระทำใดที่ได้มีขึ้นโดยการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้า ก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ลูกค้าได้รับก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID)
- 10.2 คำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจำตัว (PIN ID) ถือว่าลูกค้าได้บันทึกคำสั่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้า นั้นๆ ทั้งนี้ การบันทึกคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ กำหนด
- อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เหตุขัดข้องทำให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกการทำธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถทำการบันทึกการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดแทนได้
- บริษัทฯ จะทำการยืนยันรายการการดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบ ทางที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน การยืนยันรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับการยืนยันรายการจากทางบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที่ได้มีการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนั้นก็ตาม
- 10.3 ลูกค้าตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) เพื่อการบันทึกคำสั่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นนำชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผู้ได้นำชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและผูกพันในการกระทำดังกล่าวนี้เอง
- 10.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือสำนักหักบัญชีอนุญาต รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ดัดแปลง กระทำซ้ำ หรือระงับการแก้ไขอื่นใดในชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้ได้โดยเด็ดขาด
- 10.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสื่อสารหยุดชะงักหรือขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือทำรายการไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น) ของลูกค้าที่เกิดจากเหตุดังกล่าว
- 10.6 ในกรณีที่การทำธุรกรรมของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่าคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้านั้นไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกับ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับ การดำเนินการดังกล่าว
- 10.7 ลูกค้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกฉ้อโกง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นหากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกฉ้อโกงหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว
- 10.8 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รับ execute order หากมีความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบของลูกค้า หรือกรณีอื่นใดก็ตาม และลูกค้าตกลงและยอมรับในความเสียหายดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้
- 11. เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า**
- 11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นเหตุแห่งการผิดนัด

- (ก) ลูกค้าไม่ทำการชำระเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามที่ลูกค้าต้องชำระเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อถึงกำหนด
- (ข) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแก้ไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ) และ/หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด
- (ค) เมื่อลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผู้นี้สิ้นสิ้นพันธุ์ ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้หรือเข้าทำความตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอื่นใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท ได้มีมติให้ทำการชำระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ผู้พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการผู้ควบคุมการจัดการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดการลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณามติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการดำเนินการในลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชำระบัญชี การพิทักษ์ทรัพย์ หรือการควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ดำเนินการใดๆ หรือถูกดำเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกันกับกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการที่ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้วิกลจริต หรือการที่ลูกค้าหรือกองทรัสต์สินของลูกค้าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย
- (ง) เมื่อคำรับรองและคำยืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ หรือที่ลูกค้าได้รับรองและยืนยันหรือถือว่าได้รับรองหรือยืนยันซ้ำอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ หรือเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการสำคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (จ) เมื่อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมและ/หรือ ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ และ/หรือภายใต้ธุรกรรมไม่ว่าประเภทใดตามเอกสารธุรกรรม
- (ฉ) เมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำของลูกค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าซึ่งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการทำธุรกรรมนั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (ช) เมื่อลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา) กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำร่วมกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (FATCA) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (ซ) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม
- (ฌ) ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้ หรือบริษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) มีพฤติกรรมก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินทั้งในส่วนของตน ในกิจการที่ตนมีอำนาจควบคุม หรือในฐานะผู้รับมอบอำนาจระทำการแทน ตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (3) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ญ) เหตุการณ์อื่นใด ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท
- 11.2 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที เมื่อเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น
- 11.3 หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระบุในข้อ 11.1 แม้ลูกค้าจะมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามข้อ 11.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ลูกค้าทราบ
- (ก) การระงับการทำธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกบัญชีของลูกค้าและ/หรือ
- (ข) นำบัญชีใดๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลักษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ที่ตาม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบหักไว้ โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สินใดๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อหักชำระ หนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ ไม่ว่าภาระหนี้และความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในภายหลัง หรือมีลักษณะเป็นหนี้ประธานหรือหนี้อุปกรณ์ ไม่ว่าหนี้และความรับผิดนั้นจะมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือเป็นหนี้หรือความรับผิดที่ร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ
- (ค) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีค้างอยู่กับบริษัทฯ (ตราขายที่สามารรถดำเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ
- (ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีการทำธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้อยู่ภายใต้หรือตามบัญชีดังกล่าว โดยให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ
- (จ) ชำระบัญชีทั้งหมดที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ
- (ฉ) ในกรณีที่เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมถึงข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำร่วมกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) โดยไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ (1) ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ (ซึ่งรวมถึงการหักจำนวนเงินจากผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือจำนวนเงินใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระต่อลูกค้า ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมถึงข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าวนั้น) และ/หรือ (2) เลิก

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกำหนดนั้น

## 12. การดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงไม่จำกัดเพียง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดทำนายหลักทรัพย์และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกิจอื่นภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ บริษัทฯ และบริษัทในเครืออาจทำการซื้อขายตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใด อาจดำรงสถานะ-ซื้อหรือขายในหลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็นผู้สัญญาในการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า ดังนั้น ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้

## 13. ความเสี่ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ

13.1 ลูกค้าได้รับทราบและได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างดีแล้ว โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรมทั้งหมด

13.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้ารับทราบว่าชุดคำถามเรื่องลักษณะของนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน รูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสม และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและทางเลือกในการลงทุนเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและกำหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที่ชัดเจน การตอบคำถามไม่ครบทุกข้ออาจมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งจองซื้อ หรือคำสั่งซื้อขายเพื่อการทำธุรกรรมบางประเภทได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ก.ล.ต. และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้าไม่เป็นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการทำชุดคำถาม รวมถึงผลการประเมินที่จะได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าที่อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสี่ยงที่ได้รับจากผลการประเมินของชุดคำถาม ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนนั้นเอง

นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ ณ วันที่ทำการประเมินตามชุดคำถามเป็นข้อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ลูกค้าจะดำเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อกำหนดชุดคำถามใหม่โดยทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อกำหนดชุดคำถามใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการตัดสินใจลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า

13.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าทำธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านั้น ลูกค้าได้เข้าทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้อดุลพินิจการตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เข้าทำดังกล่าวนั้นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับลูกค้าหรือไม่) ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าอาจได้รับข้อมูล หรือได้รับการสื่อสารจากบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ก็ไม่ถือเป็นคำปรึกษาด้านการลงทุนหรือคำแนะนำเพื่อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า และ มิได้ดำเนินการเพื่อยืนยัน หรือเป็นการชักชวนเพื่อให้ลูกค้าเข้าทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเอง หรือจากการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของลูกค้า) และมีได้ใช้ดุลพินิจหรือตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสื่อสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้นเพียงปัจจัยเดียว

## 14. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม

14.1 เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าจะมีผลสิ้นสุดลงเมื่อ

(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ

(ข) ผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลอย่างน้อย 7 วัน

14.2 การบอกเลิกธุรกรรมประเภทใดภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่กระทบต่อข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมประเภทอื่นที่ยังไม่ถูกบอกเลิก

14.3 แม้มีการบอกเลิกธุรกรรมแล้ว ลูกค้ายังคงผูกพันการบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อนได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกธุรกรรมและไม่สามารถเพิกถอนได้ และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนี้ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง)

14.4 การบอกเลิกธุรกรรมใด ๆ ไม่เป็นการปลดคู่สัญญาฝ่ายใดจากการผูกพันที่มีอยู่หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะได้รับการปฏิบัติตามการผูกพันทั้งหมดและชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว

14.5 เมื่อธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้

(ก) ชำระและปิดบัญชีใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้นๆ (ข) นำเงินที่ได้จากการขาย การชำระบัญชีใดๆ หรือการจำหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น มาชำระหนี้ทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือถูกถือว่าถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้องชำระให้แก่บริษัทฯ

(ค) กำหนดให้หนี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดดังกล่าวจนถึงกำหนดชำระกับที่ และให้คู่สัญญาที่มีสิทธิดำเนินการหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดดังกล่าว โดยให้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเงื่อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และเมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว ให้จำนวนเงินที่ได้หักกลบลบหนี้กันแล้วนั้นถือว่าได้รับการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระหนี้ระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

## 15. คำบอกกล่าว

15.1 จดหมาย คำบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร รวมถึง SMS หรือ ข้อความแจ้งเตือน (Notification) ต่างๆ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว

15.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ตามข้อ 15.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยทันที

**16. การแก้ไขเพิ่มเติม**

16.1 เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้เป็นผู้ยินยอมของบริษัท ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคำบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ (ก) หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อคำบอกกล่าวดังกล่าวได้ส่งถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่า หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

16.2 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดของคู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้คู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่การแก้ไขอื่นๆ หากลูกค้าไม่ได้คัดค้านภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายินยอมเข้าทำธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว

16.3 บริษัทฯ จะส่งข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะตกลงเข้าทำธุรกรรมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือไม่

**17. การแยกส่วน และกรณีที่มีข้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน**

ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

**18. การเปิดเผยข้อมูล**

18.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ ที่ลูกค้ามีหรือจะมียู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรมของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญาที่บริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงคำสั่งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทฯ มีการผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard (CRS)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหรืออาจมีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ ภายนอก รวมถึงเพื่อการดำเนินการตรวจสอบหรือจัดทำรายงานตามที่กำหนดในกฎหมายภาษีของต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))

18.2 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 18.1 ลูกค้าตกลงจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ตามที่ร้องขอโดยบริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดในวรรคก่อนและในข้อ 18.1 ให้ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวหมายถึงรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทอด
- (ข) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายด้วย
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นลูกค้าที่แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

**19. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย**

19.1 ลูกค้าตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั้น ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนเงินที่บริษัทฯ พึงต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ และลูกค้าตกลงชำระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งบริษัทฯ เข้าทำในนามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการบังคับการผูกพันใดๆ ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กำหนดในข้อ 19.1 ให้แก่บริษัทฯ ณ ที่อยู่ของบริษัทฯ และภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ กับที่ โดยจะต้องชำระเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ ที่จ่ายใดๆ

19.2 หากลูกค้าไม่ชำระเงินจำนวนใดให้แก่บริษัทฯ เมื่อถึงกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยบนจำนวนเงินที่ค้างชำระได้ในอัตราที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนึ่งของลูกค้าเป็นอัตราเท่ากับอัตราที่บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครั้งล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คิดตามจำนวนวันที่ถัดจากวันที่กำหนดชำระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคาร และให้คำนวณโดยนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน

19.3 คำบอกกล่าวชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอำนาจของบริษัทฯ ที่ระบุจำนวนเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของคำบอกกล่าวชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง

19.4 ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมถึงข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงกฎหมายภาษีของต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

- (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินใดๆ หรือการชำระเงินใดๆ ที่บริษัท จะต้องชำระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัท มีสิทธิดำเนินการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม
- 19.5 ในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินใดๆ จากค่าธรรมเนียม หรือการชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัท ทราบถึงการดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบชำระจำนวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัท ได้รับชำระเงินเต็มจำนวน เสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินใดๆ และจะต้องนำส่งหลักฐานให้แก่บริษัท เพื่อแสดงว่าลูกค้าได้ชำระภาษีและนำส่งภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว
- 19.6 จำนวนเงินและอัตราหักหลายที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็นจำนวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ ผู้สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชำระเงินจากผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลบัญชี
- 20. ข้อกำหนดอื่น ๆ**
- 20.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท ทราบตามวิธีการที่บริษัท กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิดบัญชีลูกค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้แจ้งมายังบริษัท ก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพันตนระหว่างลูกค้าและบริษัท บริษัท จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึ่งบริษัท ถือว่าลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัท เห็นสมควร บริษัท มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัท และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า
- 20.2 ลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และ วิธีปฏิบัติที่บริษัท และ/หรือเจ้าของข้อมูลจะกำหนดหรือได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ได้โดยประกาศแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์
- 20.3 ในการชำระหนี้หรือการดำเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กระทำโดยใช้เงินสดบาท ซึ่งเงินสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในขณะนั้น หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัท อาจกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอมชำระหนี้ใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่เกี่ยวกับบริษัท ตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่บริษัท กำหนด ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัท ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้ตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินกับบริษัท เป็นผู้กำหนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินในสกุลหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า
- 20.4 ในกรณีที่ลูกค้านำเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด มาวางไว้แก่บริษัท โดยมีเจตนาให้บริษัท นับเป็นเงินสดนั้น บริษัท จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นได้เสียก่อน โดยบริษัท จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดเป็นเงินสดได้ในวันที่บริษัท สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินอื่นมายังบริษัท บริษัท จะถือว่าเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัท ได้รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น
- 20.5 บริษัท มีสิทธิยึดหนึ่งหรือหักกลบลบหนี้ในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที่บริษัท ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือไว้เพื่อรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม เพื่อใช้เป็นหลักประกันและภายใต้บังคับของสิทธิยึดหนึ่งทั่วไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ให้แก่บริษัท จนครบถ้วน
- 20.6 ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีการทำการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด บริษัท มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชีตามอัตราที่บริษัท กำหนดเป็นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท มีอำนาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้อำนาจค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายใน 14 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น หากบริษัท ไม่สามารถหักเงินหรือลูกค้าไม่ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัท บริษัท อาจใช้ดุลพินิจที่จะปิดบัญชีใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่เหลือเป็นเงินสด (หลังจากหักค่าค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท จนครบถ้วนแล้ว) บริษัท ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)
- 21. การสละสิทธิ**
- การที่ลูกค้า หรือบริษัท ไม่ได้เรียกให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการได้รับการชดใช้ หรือสละซึ่งข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารธุรกรรม
- 22. การโอนสิทธิ**
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัท ลูกค้า รวมถึงผู้รับโอนและผู้สืบสิทธิของบริษัท และลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะโอนหรือจำหน่าย สิทธิ หน้าที่ และ/หรือ การผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมิได้ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ก่อน และการโอนที่ขัดกับข้อกำหนดนี้จะไม่ผลสมบูรณ์
- 23. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ**
- 23.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 23.2 ในกรณีที่ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัท และลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัท หรือลูกค้าอาจยื่นคำร้องต่อนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
- 24. ข้อร้องเรียน**
- ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียน ลูกค้าอาจทำข้อร้องเรียนต่อบริษัท เพื่อให้บริษัท พิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการในการรับและพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน การรายงานความคืบหน้าและการแจ้งผลพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

### 1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิหน้าที่ รับผิดชอบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นภาระเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
- 1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความจำนงเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า **“ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์”** รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

### 2. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) **“ซื้อ”** ให้ความหมายรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

(ข) **“เอกสารกองรวม”** หมายถึง คู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข การและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

### 3. การแต่งตั้ง

- 3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า การรับ และ/หรือ การปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินการทำธุรกรรมการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้
- 3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้
- 3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเท่านั้น

### 4. การส่งมอบและการชำระเงิน

- 4.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงชำระราคาแก่บริษัทฯ เพื่อการชำระราคาค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระ โดยในการชำระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ และการดำเนินการในกรณีผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ระยะเวลา แนวทาง หรือข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอื่น สำนักหักบัญชี และบริษัทฯ กำหนดไว้ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement)
- 4.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถชำระราคาสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ หากลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) หรือดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า และนำเงินที่ได้รับมานับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึดหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยึดหลักทรัพย์ หรือการจัดหาหลักประกันเพื่อการยึดหลักทรัพย์นั้น หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึดหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือออกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบดังกล่าวจากลูกค้า
- (ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ หากลูกค้าไม่ชำระราคาสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และนำเงินที่ได้รับมานับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือออกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า
- (ค) ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ระหว่างรอรับมอบหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าลูกค้าอาจมีโอกาสไม่ได้รับหลักทรัพย์หรือได้รับหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน และลูกค้าอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกค้าอาจได้รับ (1) ค่าปรับสำหรับชดเชยความเสียหายจากการได้รับมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด และ/หรือ (2) ค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายหากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถคำนวณมูลค่าเป็นเงินได้ ทั้งนี้ ตามจำนวนและประเภทที่สำนักหักบัญชีกำหนด
- ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสำหรับจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว

- 4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อการบริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อนำเงินไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ำ หรือในกรณีที่ลูกค้ามีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใช้ในการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว วันแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น การชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นไปดังต่อไปนี้
- (ก) ในการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด และนำเงินที่ได้รับมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ให้เพียงพอกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1
- (ข) ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการชำระราคาขายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1
- ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ และบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นบัญชีเดียวกัน ในกรณีที่ต่อมาภายหลังลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น
- ลูกค้ารับทราบว่า การดำเนินการเพื่อการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 นี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน”) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนนั้นได้
- ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนของลูกค้ำที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือไว้ตามที่เอกสารกองทุนรวมกำหนด (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดที่เหลือทั้งหมดและให้โอนเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ ต่อไป
- 5. การดำเนินการของบริษัทฯ**
- 5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำได้ ทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของผู้อื่นให้กับลูกค้ำได้
- 5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การชำระค่าซื้อหรือรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้ำในการกระทำการทั้งหลายข้างต้นตามขอบอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจในเรื่องนี้ถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำและจัดส่งรายงานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
- ลูกค้ารับทราบว่า การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้ำได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 5.4 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดทำข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด
- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้ำและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำทุกรายทุกทอด
  - (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้ำ
  - (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้ำ ไม่ว่าจะการซื้อขายดังกล่าวจะกระผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม
  - (4) กรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ำรู้หรือควรรู้เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
- 5.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ กดให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้ำเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ำได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
- (ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ำมีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
  - (ข) ลูกค้ำมีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ค) ลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้ง จัดทำข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ข้อ 5.4 หรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- 6. ความเสี่ยง**
- ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และเข้าใจและยอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง จึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้ นอกจากนี้ ควรศึกษารายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเมื่อได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน และการที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็มิได้เป็นสิ่งที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับการรับความเสี่ยงของลูกค้ำหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของลูกค้ำเอง

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 1. ข้อความเบื้องต้น

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิกขี หน้าที่ ข้อริบรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า กันที่ เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความจำนงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

### 2. คำจำกัดความ

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) “**การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายถึง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจับคู่คำสั่งซื้อและคำสั่งขายซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ และได้รับการยืนยัน จากตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี

(ข) “**จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**” (Position Limit) หมายถึง จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที่ลูกค้าพึงถือครองหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหนี้สิน ตลอดจนมีคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้รับการส่งมอบหรือชำระเงินหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหนี้สินที่ความรับผิดชอบ โดยประการอื่นต่อบริษัทฯ ได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดเป็นมูลค่าตัวเงินหรือจำนวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ถือครองได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ ในการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

(ค) “**ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายถึง ภาระผูกพันหรือสิทธิของบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

(ง) “**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า

(1) ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ซื้อขายไว้

(2) กำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่นใดที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพื่อการชำระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(5) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ของลูกค้า

(6) ทรัพย์สินอื่นใดที่มีสภาพคล่องตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(จ) “**ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและการหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าทำความตกลงขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการล้างผลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใด ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้วซึ่งสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดำเนินการกับคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

(ฉ) “**เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ**” หมายถึง เวลาปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon Session) ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

(ช) “**หลักประกันเริ่มต้น**” (Initial Margin) หมายถึง จำนวนหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกันเริ่มต้นดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(ซ) “**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายถึง จำนวนหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

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

(ญ) “**หลักประกันบังคับปิดฐานะ**” (Force Close Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### 3. การรับทราบและความเข้าใจของลูกค้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า

3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมถึงให้อำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการวางหลักประกัน ตลอดจนทำการชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าตัวแปร กวาง รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร หักชำระและนำส่งภาษี และลงนามในเอกสารหรือตราสารใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจ จากลูกค้า การที่บริษัทฯ กระทำภารกิจใด ๆ ที่แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญา นี้ ลูกค้ายอมรับให้ผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าย โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้นการจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า การรับ และ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินการทำธุรกรรม

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้

3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล คำปรึกษาหรือคำแนะนำใดๆ บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำยืนยัน คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหรือคำแนะนำที่ให้ได้ดังกล่าว หรือผลทางภาษีจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า

- (ก) การให้คำปรึกษาของบริษัทฯ นั้นเป็นการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำที่มีกับบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ำสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองเท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของลูกค้ำเป็นการเฉพาะราย
- (ข) ลูกค้ำไม่ได้ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล คำแนะนำหรือการสื่อสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลักษณะเป็นคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือคำแนะนำให้เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ค) ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้ำรายอื่นๆ อาจแตกต่างไปจากคำปรึกษาที่ให้แก่ลูกค้ำ และ
- (ง) ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ
- 3.4 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ (ถ้ามี) อาจมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาจมีความประสงค์ที่จะเข้าทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสัญญาตามรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการในนามของลูกค้ำ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้ำทราบและขอรับความยินยอมจากลูกค้ำ
- 3.5 บริษัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้ำไปยัง
- (ก) บัญชีอื่นของลูกค้ำ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้ำดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
- (ข) บัญชีของบริษัทฯ หรือ
- (ค) บัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอื่น หรือคำสั่งที่ลูกค้ำได้ให้ไว้ ในกรณีตามข้อ (ค) นี้ให้บริษัทฯ หลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ เมื่อได้มีการโอนบัญชีของลูกค้ำ
- 3.6 ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดุลพินิจที่จะพิจารณาไม่รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นจะได้อินหรือจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอนหรือการจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่น ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้ำในทันทีที่บริษัทฯ ได้รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อการส่งมอบและ/หรือการชำระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้ำแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ
- 3.7 บริษัทฯ อาจดำเนินการ หรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ในนามของลูกค้ำ และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคคลดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกค้ำสำหรับการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำใดๆ ของบุคคลภายนอกที่จัดการแทนลูกค้ำ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีคำสั่งต่อบุคคลภายนอกในการจัดการแทนลูกค้ำดังกล่าว
- 3.8 ลูกค้ำไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดอนุพันธ์หรือสำนักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในการเข้าทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น บริษัทฯ ได้กระทำการตามคำสั่งเพื่อและในนามของลูกค้ำ
- 3.9 ลูกค้ำได้รับเอกสารดังต่อไปนี้จากบริษัทฯ และรับรองว่าบริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว
- (ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง (Risk Disclosure Statement) และ/หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเฉพาะ (Product Risk Disclosure Statement) ที่บริษัทฯ ได้จัดทำตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลูกค้ำตามพ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เอกสารซึ่งระบุแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและรายละเอียดของข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่บริษัทฯ ดำเนินการซื้อขายที่บริษัทฯ ได้จัดทำตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลูกค้ำตามพ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) เอกสารชี้แจงการเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 3.10 เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคำนวณมูลค่าฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง การคำนวณมูลค่าหลักประกัน การเรียกและวางหลักประกัน หรือการอื่นใดอันจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้สัญญาตกลงให้ถือว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นหลังเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในวันทำการถัดไป
- 3.11 ก่อนการดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ในแต่ละครั้ง ลูกค้ำตกลงนำหรือจะดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ำมาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทฯ โดยมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้ำรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ อาจยินยอมให้ลูกค้ำซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทฯ และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3.12 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้ำได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่าง ๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้น ๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้วทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้ำอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ตามประเพณี หรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ
- ในกรณีที่ลูกค้ำทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้ำอาจส่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทฯ หรือส่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกรายการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้ำเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้ำต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ำรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้ำในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้ำได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งต่อลูกค้ำก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง
- 3.13 ในกรณีที่ลูกค้ำเห็นว่ามิชอบผิดพลาดหรือไม่ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้ำจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้น ๆ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้ำได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์
- 3.14 เว้นแต่ลูกค้ำจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายจะมีผลผูกพันลูกค้ำนับแต่เวลาที่ลูกค้ำได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้ำได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้มีผลเป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้ำนั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้ำ

- ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3.15 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
- 3.16 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะดำเนิน การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด
- 3.17 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทฯ และไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกต่ออย่างใด ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทฯ
- 4. หลักประกัน**
- 4.1 เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ลูกค้ามียูกกับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันเพิ่มเติมอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ในจำนวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเรียกร้องจากลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการกำหนดเรียกร้องหลักประกันเอาจากลูกค้า โดยหลักประกันที่ลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นหลักประกันที่ปราศจากข้อจำกัดหรือเงื่อนไข และสิทธิซึ่งไม่มีการหักลดใดๆ ทั้งสิ้น และหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดหรือเรียกเอาจากลูกค้าดังกล่าวอาจเป็นหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นประการอื่น
- 4.2 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าหลักประกันทุกวันที่ทำการ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต
- 4.3 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะดำรงอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติของวันทำการใดๆ อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ามียูตราหรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะจัดหาและส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เรียกร้อง โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอดังกล่าวก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันทำการถัดจากวันที่หลักประกันของลูกค้ามียูตราหรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบริษัทฯ ได้เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้หลักประกันของลูกค้ามียูตราหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น
- 4.4 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ตาม 4.1 หรือ หลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอตาม 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า จนเป็นผลให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันสำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไม่ต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
- 4.5 บริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันทำการซื้อขายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทหรือบางประเภทในจำนวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดโดยการพิจารณาที่กำหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
- 4.6 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้สิ้นสุดผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีการหน้าที่ใดๆ ที่ยังคงอยู่ กับบริษัทฯ
- 5. จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)**
- 5.1 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกัน ที่ลูกค้าอาจถือครองและภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็นการจำกัดความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 5.2 ลูกค้าตกลงว่ามูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าอาจถือครองหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ไม่ว่าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
- 5.3 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายของลูกค้าทุกวันที่ทำการ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติด้วยการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต
- 5.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่กับบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามียูเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรับ (Netting) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ่ม ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างกับบริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ามียูจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะไม่คัดค้านการดำเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ แต่อย่างใด
- 6. การส่งมอบและการชำระคืน**
- 6.1 ลูกค้าต้องชำระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป
- 6.2 การชำระคืนภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าชำระเงินในวันที่ครบกำหนดชำระ ในมูลค่า ณ วันกำหนดชำระเงินดังกล่าว ณ สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด โดยเงินที่ชำระจะต้องเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่มีการหักถอนใดๆ ตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติในการชำระเงินในตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีการส่งมอบสินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ใช่การชำระคืน) ลูกค้าจะต้องส่งมอบสินค้าในวันที่ครบกำหนด โดยปราศจากข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการหักถอนตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติสำหรับการผูกพันที่เกี่ยวข้องในตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ กำหนดเป็นประการอื่น
- 7. การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัด**
- 7.1 เมื่อเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนคำสั่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือสั่งให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งนั้น

- (v) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำทั้งหมดที่ทำขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้
- 7.2 เมื่อเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบริษัทฯ ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำทั้งหมดที่ทำขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ตามข้อ 7.1 (v) ให้บริษัทฯ เลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้
- 7.3 เมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้
- (ก) คู่สัญญาฯ ยังไม่จำเป็นต้องชำระเงินหรือดำเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและชำระบัญชี และให้ การระงับผูกพันในการชำระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและชำระบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการชำระหนี้ในข้อ 7.3 นี้
- (ข) เมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ทำการคำนวณจำนวนหรือมูลค่าของสิทธิภาระหน้าที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต่อกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและชำระบัญชี ดังต่อไปนี้ในทันทีที่สามารถจะดำเนินการได้ภายหลังจากที่มีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ จำนวนหาจำนวนต้นทุน ผลขาดทุนหรือกำไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ มีข้อผูกพันต้องส่งมอบหรือชำระเงินให้กับลูกค้ำเพื่อการชำระหนี้หากมีได้มีการบอกเลิกหรือชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาดังกล่าว และ (2) ให้บริษัทฯ จำนวนหาจำนวนของต้นทุน ผลขาดทุนหรือกำไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับการส่งมอบหรือชำระเงินจำนวนดังกล่าวจากลูกค้ำเพื่อการชำระหนี้หากมีได้มีการบอกเลิกหรือชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทั้งนี้ บนสมมุติฐานว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคาตลาดที่ประกาศหรือราคาที่กำหนดเป็นทางการโดยตลาดอนุพันธ์หรือสำนักหักบัญชีในวันที่ทำการคำนวณหรือวันที่ถัดจากวันที่ทำการคำนวณตามความเหมาะสม
- (ค) หากผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) สูงกว่าผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) ให้ถือว่าส่วนต่างดังกล่าวคือผลขาดทุนจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหากผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) สูงกว่าผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) ให้ถือว่าส่วนต่างคือผลกำไรจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ง) ภายหลังจากการคำนวณในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลกำไรหรือขาดทุนที่คำนวณได้จากผลการคำนวณในข้อ (ข) และ (ค) ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นจำนวนยอดสุทธิจำนวนเดียวที่ลูกค้ำพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจำนวนที่บริษัทฯ พึงต้องจ่ายให้แก่ลูกค้ำ (“**มูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ Close Out Amount**”)
- (จ) หากจำนวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนบวก (Positive Amount) ให้ลูกค้ำมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหากจำนวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้ำ ณ สิ้นวันทำการถัดจากการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบถึงมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิได้รับชำระเงิน ในทันทีหลังจากที่ทำการคำนวณแล้วเสร็จ

## 8. ความเสี่ยง

- 8.1 ลูกค้ำได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไกและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกันความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกรณีเบี่ยงที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคู่สัญญาฯ แล้ว และได้รับแจ้งว่าการที่ลูกค้ำลงนามในเอกสารขอเปิดบัญชีฉบับนี้ และตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการรับรองและรับทราบ ว่าลูกค้ำได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วจึงตัดสินใจลงนามในสัญญาและเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว
- 8.2 ลูกค้ำได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรอื่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวของและการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้ำวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปด้ถึงผลดีและผลเสียต่อลูกค้ำ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงอาจทำให้ลูกค้ำสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้ำหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้ำอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้ำไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้ำอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

## 9. ข้อตกลงอื่นๆ

- 10.1 ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด
- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้ำและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำทุกรายทุกทอด
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้ำ
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้ำ ไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (4) กรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ำรู้หรือควรรู้เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
- 10.2 ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทฯ งดให้บริการเป็นตัวแทนกับลูกค้ำเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
- (1) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำมีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (2) ลูกค้ำมีพฤติกรรมหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ข้อ 10.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายในสาระสำคัญ

## การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และลูกค้าจะเข้าทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าใจถึงหลักการรายละเอียดการ  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมาะสมกับประสบการณ์ ฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ แหล่งเงินทุน และปัจจัยอื่นที่  
เกี่ยวข้องของตน นอกจากนี้ ลูกค้าควรระมัดระวังเงื่อนไขและรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งลูกค้าจะเข้าทำการซื้อขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือตัว  
แปรอ้างอิง (underlying assets/variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last day trading) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day)  
วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการหลักประกัน ประเภทของสัญญา อาทิ  
พุท ออปชั่น (put options) หรือ คอล ออปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ โดยลูกค้าควรคำนึงผลตอบแทน  
จากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระ  
เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขาย  
ของลูกค้า โดยตลาดอนุพันธ์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าอาจประสบ  
ปัญหาการขาดทุนเกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับบริษัท

**ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักประกัน** ในกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์นั้น จำนวนหลักประกันเบื้องต้น (initial margin) ที่วางไว้มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาซื้อ  
ขายล่วงหน้า หากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายใน  
ระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการวางหลักประกันที่วางไว้หรือไม่ได้วางไว้กับ บริษัทฯ ซึ่งลูกค้าอาจต้องรับการชำระขาดทุนจากการวาง  
หลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพใดๆ ที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนอย่างไม่จำกัด และหากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือส่งผลให้อัตราหลักประกันเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันรักษาสภาพเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  
อันสั้นเพื่อการรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจดำเนินการล้างสถานะของลูกค้า และ  
อาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับการชำระขาดทุน นอกจากนี้ ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินส่วนที่ตกอยู่ที่ครบถ้วนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่พอกับ  
ตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจดำเนินการล้างฐานะของ  
ลูกค้าและอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับการชำระขาดทุนอย่างไม่จำกัด โดยบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้ง  
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ทหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ายอดจนถึงจุดบังคับขาย บริษัทฯ  
จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มี  
สิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ในส่วนของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีการผูกพันที่จะต้องทำตาม  
สัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา  
หนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือ ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  
รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา  
(physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น  
หมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น อาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการ  
ซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น จึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทฯ  
ได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือ  
ใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่าง  
ระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือในกรณีที่  
สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ซื้อสัญญาซื้อ  
ขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าว  
ตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

**ความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ในการส่งคำสั่งใดๆ เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop  
limit เป็นต้น อาจไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากสภาวะของตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการปฏิบัติงานของตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ  
(combinations of position) อาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการมีสถานะ long หรือ short อย่างเดียว นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของราคาซื้อขายปกติระหว่างผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ  
(underlying interest) กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยตลาด  
อนุพันธ์หรือสำนักหักบัญชี เพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มี  
ความเสี่ยงแตกต่างจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ และในบางกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี่ยงสูง  
กว่าความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ

**ความเสี่ยงจากการจำกัดสถานการณ์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** หรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม บริษัทฯ จะมีการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(position limit) ในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ (1) หัก  
ลดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (2) ปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า (3) เรียกให้มีการวางหลักประกันเพิ่มเติม (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ หรือ  
ทั้งหมดของลูกค้า หรือ (5) ดำเนินการใดๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนั้นลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบกำหนดของสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าได้

**ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น** เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีการผูกพันที่ต้อง  
ดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น บริษัทฯ  
จะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance

**Margin**) บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าหลักประกันที่กีดกันจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการในเรื่อง **จุดบังคับขาย (force close)** เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ายิ่งต่ำลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าหลักประกันที่กีดกันจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

**ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนวันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุเนื่องจากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือตลาดอนุพันธ์สังเคราะห์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือด้วยเหตุอื่น ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

**ความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์** การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทั่วไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดลำดับคำสั่งซื้อขาย การส่งคำสั่งซื้อขาย การจับคู่คำสั่งซื้อขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบคอมพิวเตอร์อาจได้รับการรบกวนหรือไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้น ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่าที่คิดขึ้นอยู่กระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอื่น การจำกัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี้ การที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามที่ลูกค้ามีคำสั่ง

**ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดอนุพันธ์ (Off-Exchange Risk)** บริษัทฯ อาจกระทำการเป็น counterparty ของลูกค้าในการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ทั้งนี้ การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าที่มีอยู่ การประเมินมูลค่า (assess the value) การกำหนดราคาขายดีธรรม (fair price) หรือการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นการยากหรือไม่สามารถทำได้ การทำธุรกรรมโดยมีปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดอนุพันธ์อาจได้รับการกำกับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานอื่น ลูกค้าจึงควรศึกษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นได้

**ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน** การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ผลกำไรและผลขาดทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ระบุว่าจะต้องมีการแปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอีกอัตราหนึ่ง

**ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง** การทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่า และ/หรือบริษัทฯ ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นลูกค้าจึงควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ด. อาจสั่งการให้บริษัทฯ งดให้บริการเป็นตัวแทนกับลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่า ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะสัญญาหรือปริมาณการซื้อขาย ล้างฐานะสัญญา และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าได้แล้วแต่กรณี หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่ามีหรือน่าจะจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่บริษัทฯ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด.

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่(Block Trade)

- 1. ข้อความเบื้องต้น**
  - 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิหน้าที่ วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) ที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า
  - 1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า กันที่ เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความจำนงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายเกิดขึ้นจริง
  - 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่**” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้ยินยอมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**”)
- 2. คำจำกัดความ**

เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

  - (ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report
  - (ข) “Single Stock Futures” หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report
  - (ค) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (ง) “TFEX” หมายถึง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์
3. ลูกค้าตกลงว่า ข้อตกลงในการส่งมอบ การชำระราคา วิธีการกำหนดราคาเพื่อกำหนดซื้อขาย SSF Block Trade สำหรับการเปิดสถานะ (Open Position) หรือปิดสถานะ (Close Position) รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญา
4. ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อขอเปิดสถานะ (Open Position) หรือ ปิดสถานะ (Close Position) มายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อที่จะนำลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าในการซื้อขาย SSF Block Trade ตามความประสงค์ของลูกค้ายิ่งต่ำลงกว่ามูลค่าแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า ลูกค้าไม่ส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าว และ/หรือ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทำให้การซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นตามที่ได้มีการเจรจากันไว้กับบริษัทฯ นั้น ลูกค้า

- ตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆและค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจากการซื้อขายหุ้นอ้างอิง (เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าผูกพันตามการซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าว) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำการซื้อขาย SSF Block Trade ตามที่ได้มีการเจรจากันไว้ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระครบถ้วน
5. เมื่อบริษัทได้รับแจ้งประสงค์ของลูกค้านำแล้ว บริษัทจะดำเนินการต่างๆเพื่อซื้อขายหุ้นอ้างอิง (เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าผูกพันตามการซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าว) และหากปรากฏว่ารายการซื้อขายหุ้นอ้างอิงนั้นมีผลทำให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อขาย SSF Block Trade ได้ ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ตามจำนวนสัญญาที่ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายดังกล่าวในวันทำการเดียวกัน ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและได้รับความยินยอมจากบริษัทแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าวก่อนเวลา 12.30 ของวันทำการถัดไป หรือตามเวลาที่บริษัทเห็นสมควรได้ หากลูกค้าไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามวรรคก่อน หรือลูกค้าไม่สามารถทำการซื้อขาย SSF Block Trade ได้ตามที่ได้มีการเจรจากันไว้กับบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะชดใช้แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้น ให้แก่บริษัท (เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าผูกพันตามการซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าว) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระครบถ้วน
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้
- 6.1 ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นอ้างอิงที่ยังไม่ถูกจับคู่ (Unmatched) ทั้งหมด ณ เวลา 16.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยหากลูกค้ายังมีความประสงค์จะทำการซื้อขาย SSF Block Trade ในช่วงหลังเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องกำหนดราคาเป็นราคาที่จับคู่ได้กับที่จนครบเต็มจำนวน หรือที่ราคา ATC (At the Close) เท่านั้น
- 6.2 ในกรณีที่คำสั่งหุ้นอ้างอิงถูกจับคู่ไปแล้วบางส่วน (Partial Match) แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนขั้นต่ำที่ TFEX ประกาศ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปรับราคารายการดังกล่าวเป็นราคาปิด (ATC) เพื่อให้เกิดการจับคู่ครบทั้งหมดได้ (Fully Match)
- 6.3 ในกรณีที่คำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดสถานะ: (Open Position) และหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่บางส่วน (Partial Match) แต่เพียงพอที่จะส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ได้เนื่องจากจำนวนหุ้นที่จับคู่ได้มากกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ TFEX ประกาศ ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ตามจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการจับคู่ขึ้นตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 6.4 ในกรณีที่คำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อปิดสถานะ: (Close Position) และหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่บางส่วน (Partial Match) แต่เพียงพอที่จะส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ได้เนื่องจากจำนวนหุ้นที่จับคู่ได้มากกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ TFEX ประกาศ ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ตามจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการจับคู่ขึ้น โดยที่จะต้องเป็นจำนวนสัญญาที่เหลือไม่น้อยกว่าจำนวน SSF Block Trade ตามจำนวนขั้นต่ำที่ TFEX ประกาศ
7. ในกรณีที่ลูกค้าตกลงให้มีการซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดสถานะ: (Open Position) กับบริษัทแล้ว ลูกค้าตกลงดังนี้
- 7.1 ลูกค้าจะต้องดำเนินการเพื่อปิดสถานะ: (Close Position) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวกับบริษัทเท่านั้น และลูกค้าจะไม่ดำเนินการปิดสถานะ: (Close Position) กับบริษัทอื่น หรือใน TFEX ด้วยตนเอง
- 7.2 ลูกค้าจะต้องไม่ปล่อยให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบกำหนดอายุ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท
- 7.3 บริษัทมีสิทธิ์ขอให้ลูกค้าดำเนินการเพื่อปิดสถานะ: (Close Position) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวกับบริษัทได้โดยตลอดอายุสัญญานั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด และหากลูกค้าไม่ดำเนินการตามที่บริษัทแจ้งดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาตามและลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้น ให้แก่บริษัท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระครบถ้วน
8. ในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ SSF หากปรากฏว่า ลูกค้ายังคงมีสถานะค้างจากการซื้อขาย SSF Block Trade และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงราคาหุ้นอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อปิดสถานะ: (Close Position) ได้ภายในเวลา 12.30 น. หรือลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ ลูกค้าตกลงว่า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- 8.1 กำหนดราคาหุ้นอ้างอิงเพื่อการซื้อขาย SSF Block Trade สำหรับการปิดสถานะ: (Close Position) และ/หรือ
- 8.2 กำหนดค่า Basis จากราคาอ้างอิงสุดท้าย (Final Settlement Price) รวมดอกเบี้ยคงค้างที่ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระให้แก่บริษัท
- ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของราคาเพื่อกำหนดซื้อขาย SSF Block Trade หรือค่า Basis ส่วนต่างรวมดอกเบี้ยคงค้างจนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงราคาหุ้นอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อปิดสถานะ: (Close Position) หรือวันที่ลูกค้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระราคาเพื่อกำหนดซื้อขาย SSF Block Trade และ/หรือ ค่า Basis ส่วนต่าง รวมทั้งดอกเบี้ยคงค้างจนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี)
9. ลูกค้าตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการซื้อขาย SSF Block Trade ให้แก่บริษัท เท่ากับดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ซึ่งคำนวณจาก มูลค่าของสัญญา ณ วันที่เปิดสถานะ: คุณด้วยอัตราดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ดอกเบี้ยขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด โดยจะคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดสถานะจนถึงวันที่ปิดสถานะ: และมีการคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำตามจำนวนวันที่ถือครองสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
- บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ ดอกเบี้ยขั้นต่ำ ตามวรรคก่อนเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยอาจเป็นการประกาศในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้ลูกค้าโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งอาจรวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราดอกเบี้ยและ/หรือ ดอกเบี้ยขั้นต่ำ ที่มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดสถานะ:
10. ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดสถานะ: (Open Position) ลูกค้าตกลงจะจ่ายดอกเบี้ยจำนวนล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยการคิดดอกเบี้ยจำนวนล่วงหน้าดังกล่าวจะคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดสถานะจนถึงวันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายของสัญญา SSF นั้นๆ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
- บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจำนวนล่วงหน้าตามวรรคก่อนเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์ที่จะประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยจำนวนล่วงหน้าดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยจำนวนล่วงหน้าที่มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดสถานะ: (Open Position)
- 10.1 กรณีลูกค้าเปิดสถานะ: Long SSF : ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิดสถานะ: ลบด้วย ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
- 10.2 กรณีลูกค้าเปิดสถานะ: Short SSF: ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิดสถานะ: บวกด้วย ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
11. ในการปิดสถานะ: SSF Block Trade นั้น บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9. เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยจำนวนล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10. และคำนวณเป็นราคาในการปิดสถานะ: SSF Block Trade
- 11.1 กรณีปิดสถานะ: Long SSF: ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิดสถานะ: ลบด้วย ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
- 11.2 กรณีปิดสถานะ: Short SSF: ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิดสถานะ: บวกด้วย ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
12. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
- 12.1 กรณีลูกค้ามีสถานะ: Long SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น บริษัทจะคืนเงินปันผลไว้ในอัตราร้อยละ 90 ของเงินปันผล หรือ อัตราอื่นใดที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะคืนเงินปันผลให้ลูกค้าเมื่อมีการปิดสถานะ: โดยไม่มีดอกเบี้ยและผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลนั้น

- 12.2 กรณีลูกค้ามีสถานะ Short SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้ายินยอมที่จะปิดสถานะก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD 1 วันทำการ และหากลูกค้าไม่ปิดสถานะ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทปิดสถานะ SSF Block Trade ที่ลูกค้าเปิดไว้ได้ ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถปิดสถานะได้ก่อนวันขึ้น XD 1 วัน ลูกค้ารับทราบว่าจะถูกเรียกให้ชดเชยเงินเป็นผลในอัตราร้อยละ 100 ให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะคำนวณเงินดังกล่าวและบวกเพิ่มเข้าไปในราคาของ SSF เมื่อมีการปิดสถานะ
13. กรณีที่หุ้นอ้างอิงมีการประกาศให้สิทธิต่างๆ ที่นอกเหนือจากการจ่ายปันผลเป็นเงินสด เช่น XW, XR ลูกค้ารับทราบและยินยอมที่จะปิดสถานะก่อนวันที่หุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย 1 วันทำการ ทั้งสถานะ Long และ Short และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ปิดสถานะภายในวันที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลง ยินยอมให้บริษัททำการปิดสถานะ SSF Block Trade ที่ลูกค้าเปิดไว้ได้
14. กรณีที่ตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX มีการประกาศปรับเปลี่ยนจำนวนขึ้นทำการทำธุรกรรม SSF Block Trade หากสถานะที่ถือครองปัจจุบันของลูกค้าต่ำกว่าจำนวนวันค้าใหม่ดังกล่าว ลูกค้ารับทราบและยินยอมที่จะปิดสถานะหรือเพิ่มการถือครองจนมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนวันค้าก่อนถึงวันที่จำนวนวันค้าใหม่มีผลใช้อย่างเป็นทางการ
15. หากลูกค้าประสงค์จะ Rollover สถานะ SSF Block Trade ไปในไตรมาสถัดไป สถานะปัจจุบันจะถูกปิดโดยลูกค้ารับทราบว่าบริษัทจะทำการคำนวณดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่ถือครองสถานะจนถึงวันที่ทำการ Rollover รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยการคำนวณราคาปิดสถานะนั้นให้เป็นไปตามข้อ 11 และ ข้อ 12 ทั้งนี้ในการปิดสถานะใหม่ของ SSF Block Trade ในสัญญาประจำไตรมาสที่ยังคงมีอายุเหลืออยู่ ลูกค้าจะใช้ราคาทุนเดิมหรือราคาอื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร โดยการคิดดอกเบี้ยจะเริ่มต้นนับตั้งแต่สถานะใหม่เปิด
16. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อนจะไม่กระทบถึงข้อผูกมัดเดิมที่ลูกค้ายังคงมีภาระผูกพัน สำหรับ SSF Block Trade ที่มีสถานะคงค้าง และได้ดำเนินการไปแล้วตามฉบับนี้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
17. บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการในข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- 17.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะ SSF Block Trade โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากบริษัท เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ จากบริษัท
- 17.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- 17.3 ในการซื้อขาย SSF Block trade ในแต่ละครั้งลูกค้าต้องให้คำรับรองต่อบริษัทว่า ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถที่ทำการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย SSF Block trade และจะไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย SSF Block trade เช่น ทำให้ราคาซื้อขาย SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด TFEX เป็นต้น
18. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย SSF รวมถึงการส่งคำสั่งแบบ Block Trade ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดอนุพันธ์ หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดของบริษัท รวมถึงวิธีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายหลังจากวันที่ทำบันทึกฉบับนี้ด้วย

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

1. **ข้อความเบื้องต้น**
- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิหน้าที่ วัตถุประสงค์ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสาระเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และ ลูกค้า
- 1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า กับที่ เมื่อ (ก) ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไปว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**”)
- 1.4 **วัตถุประสงค์ในการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้**
- (ก) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขาย หรือจะมีการขาย และ/หรือ
- (ข) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน และ/หรือ
- (ค) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่สำคัญงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
2. **คำจำกัดความ**
- เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้
- (ก) “**หลักทรัพย์ที่ให้ยืม**” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือกำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำหนดกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (ข) “**มูลค่า**” หมายถึง ราคาอ้างอิงหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่าที่จัดหามาได้
- (ค) “**ขายชอร์ต**” หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ
- (ง) “**วันส่งมอบหลักทรัพย์**” หมายถึง วันที่ผู้ยืมได้รับโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้
- (จ) “**เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation)**” หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืม ชนิด ประเภท รุ่น จำนวนหลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้
3. **การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**
- 3.1 **การยืมหลักทรัพย์โดยบริษัท**

ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป (“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์”) โดยบริษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะยึดหลักทรัพย์ใด ๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ จำนวนครั้งที่ ยึด และ ช่วงเวลาที่ยึด และบริษัทฯ ไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมในแต่ละคราวที่บริษัทฯ เพื่อการยึดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิยึดหลักทรัพย์ใดในบัญชีของลูกค้า บริษัทฯจะส่ง เอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการยึดตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารยืนยันรายการ

### 3.2 การยึดหลักทรัพย์โดยลูกค้า

- (ก) ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยึดหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอยึด หลักทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะยึดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขอยึดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืม หลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ ตกลงให้ยืมบริษัทฯ จะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราเงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารยืนยันรายการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
- (ข) ในกรณีที่ลูกค้าได้ยึดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวและเรียกคืน หลักทรัพย์นั้นได้ทันที ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับ เนื่องจาก การที่ลูกค้าได้ยึดหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานดังกล่าวกำหนด
- (ค) บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมโดยโอนหลักทรัพย์ที่ให้อืมเข้าบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ของลูกค้ำ ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัทฯ หาก ลูกค้าไม่มีการขายหรือตัดหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทฯ ทันที เว้นแต่ จะได้ตกลงกับบริษัทฯ เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการขายหรือตัดดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

### 3.3 ในกรณีที่ข้อความและ/หรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรือแย้งกับ

เฉพาะกรณีข้อความและ/หรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรือแย้ง คู่สัญญาตกลงให้ถือ ข้อความและ/หรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้นับถือ และให้นำเอาข้อความและ/หรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการฉบับนี้ที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้มาใช้บังคับแทนข้อความ หรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดและการให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้

## 4. หลักประกัน

### 4.1 ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

- (ก) บริษัทฯตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ยึดหลักทรัพย์จากลูกค้าในแต่ละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลัก ประกันต่อมูลค่า หลักทรัพย์ที่ให้อืม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ตกลงกัน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (ข) ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ ไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เก็บรักษาและนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนแทนลูกค้าตามที่ระบุในข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ข้อ 9.5

ลูกค้ารับทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทฯ ตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมสูงเกินกว่าที่กำหนด หรือหลักทรัพย์ที่ให้อืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัทฯ โดยลูกค้ายินยอม ให้หักเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ในข้อนี้

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้อืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ในวรรคแรก

### 4.2 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยืม และบริษัทฯ เป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

ก่อนการยึดหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่า หลักทรัพย์ที่ยึดแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึดแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสียหายของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องจัดหาหลักทรัพย์อื่นเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ มอบให้แก่บริษัทฯ โดยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักประกันที่ กำหนดเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินค่าขายหรือตัดหลักทรัพย์ที่ให้อืมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า

### 5. การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึดหรือหลักประกัน

การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึด หรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

### 6. การรับรองหลักทรัพย์ที่ยึด

ผู้ให้ยืมรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้อืมให้แก่ผู้ยืมโดยปราศจากบุริมสิทธิ การรอนสิทธิ จำนำ หรือการผูกพันใด ๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ประเภท รุ่ง ชนิด และจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็นการทดแทน และตกลง รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

### 7. การปรับจำนวน หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยึดหรือหลักประกัน

ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับจำนวน หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยึดหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยึดหรือ หลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยึดหรือหลักประกันตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้

- (ก) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (ข) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้เป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (ค) การได้ถอนหลักทรัพย์
- (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการนำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (จ) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (ฉ) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (ช) กรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

### 8. การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์

ในกรณีมีผลประโยชน์หรือสิทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ให้อืม เช่น สิทธิจะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ ทั้งสองฝ่าย ตกลงกันว่า

8.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์คืนก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 4 วันทำการ ผู้ยืมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน วันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล

- 8.2 การชดเชยสิทธิในการเพิ่มทุน ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ถือหุ้นจึงจะดำเนินการจองซื้อให้ หากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมาผู้ถือหุ้นจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ผู้ถือหุ้นต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8.3 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- 8.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนวันกำหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
- 9. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักประกัน**
- 9.1 **ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า**
- (ก) ลูกค้ำมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมจากบริษัทฯ ได้ โดยต้องแจ้งบริษัทฯ ในทุกวันที่ทำการก่อน 12.00 น.
- (ข) บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมให้แก่ลูกค้ำเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้ำต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในเวลาเดียวกันที่บริษัทฯ คืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ หากลูกค้ำไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ลูกค้ำตกลงให้นำความในข้อ 11.1.1 มาใช้บังคับ
- (ค) หากลูกค้ำได้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมลูกค้ำต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ขายหรือโอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้ำไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ลูกค้ำตกลงให้นำความในข้อ 11.1.1 มาใช้บังคับ
- 9.2 **ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า**
- (ก) บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมจากลูกค้ำเมื่อใดก็ได้โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้ำทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำการและลูกค้ำตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ทำการที่ 2 นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม หากลูกค้ำต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัทฯ ลูกค้ำต้องซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมภายในวันที่บริษัทฯ แจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม หากลูกค้ำไม่สามารถคืน หรือซื้อคืนให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่กำหนด ลูกค้ำตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ
- (ข) ลูกค้ำมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมให้แก่บริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
- 10. ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**
- 10.1 ผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือให้ยืมทุกวันทำการ โดยผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ยืมเป็นรายเดือน หรือทันทีที่คืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม แล้วแต่กรณี
- 10.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ยืมได้รับหลักทรัพย์จนถึงวันที่ทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม
- 11. เหตุผิดนัดและการดำเนินการเมื่อมีการผิดนัด**
- 11.1 ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดนัดไม่คืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมให้แก่ลูกค้ำ หรือบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทฯ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกค้ำมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่ลูกค้ำไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และ จำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ มีได้คืนให้แก่ลูกค้ำหากเงินหลักประกันไม่เพียงพอ และลูกค้ำได้ชำระเงินค่างวดจ่ายแทนบริษัทฯ ไปเป็นจำนวนเท่าใดบริษัทฯ ตกลงชำระเงินค่างวดดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้ำพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้ค่างวดจ่ายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ำครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิลูกค้ำที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นได้ตามกฎหมาย
- 11.2 ในกรณีที่ลูกค้ำผิดนัดไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัทฯ หรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ำตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้ำได้วางไว้กับบริษัทฯ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มาหักชำระหนี้และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ในราคาเท่ากับบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรได้ทันทีเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ำผิดนัดจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นได้ตามกฎหมาย
- 11.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ยืมคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าในกรณีที่ลูกค้ำผิดนัดไม่คืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ำตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม หรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำต้องคืนให้แก่บริษัทฯ หากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ และบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่างวดจ่ายแทนลูกค้ำไปเป็นจำนวนเท่าใดลูกค้ำตกลงชำระเงินค่างวดจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ค่างวดจ่ายไปจนถึงวันที่ลูกค้ำได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน นอกจากนี้ลูกค้ำตกลงให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ในราคาเท่ากับบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
- 12. ความเสี่ยงของการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**
- ผู้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่าการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมและผู้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืน หรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากัน กับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ยืมภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ยืม โดยลูกค้ำในฐานะผู้ยืมต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม
- 13. การบอกเลิกสัญญา**
- คู่สัญญาทั้งสองผู้ยืมและผู้ยืมแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้ำชำระต่อกันในขณะบอกเลิกสัญญา
- กรณีที่คู่สัญญาผู้ยืมหรือผู้ยืมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินค้ำชำระต่อกันไม่ว่าตามสัญญาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การบอกกล่าวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว โดยให้ถือว่ากรณีที่ไม่มีหนี้สินค้ำชำระต่อกันขณะที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน
- 14. เงินค่างวดจ่าย**

บรรดาเงินคงจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ แม้จะมีดีบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทกระทำไปในขอบเขตแห่งความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้คืนแก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 11

**15. ผลใช้บังคับ**

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่มีผลผูกพันหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด ๆ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขส่วนที่เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่มีผลผูกพันหรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อกำหนด หรือเงื่อนไขส่วนที่สมบูรณ์ โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับต่อไป

**16. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

เว้นแต่สัญญาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาผู้ยืมและผู้ให้ยืมตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ไม่ว่าที่นี้อยู่ในวันทำสัญญาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภาคหน้า โดยให้ถือว่าประกาศเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้

**17. คำรับรอง**

ลูกค้าผู้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ตามกำหนด เวลาได้ บริษัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้าผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้าผู้ยืมรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือว่าการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปวงด้วย

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

**1. ข้อความเบื้องต้น**

- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิหน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- 1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้ากับที่ เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า **“ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”** รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (**“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”**)

**2. คำจำกัดความ**

- (ก) **“ซื้อ”** ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์เดิมด้วย
- (ข) **“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”** หรือ Offshore Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าเปิดกับบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
- (ค) **“วงเงินจัดสรร”** หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้จัดสรรวงเงิน
- (ง) **“หลักทรัพย์ต่างประเทศ”** หมายถึง หลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจำหน่ายในต่างประเทศ โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศ

**3. การแต่งตั้ง**

- 3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้ารวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือกระทำการในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง การซื้อขาย การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ การขออนุมัติจัดสรร การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศ การอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมทั้งดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลูกค้า การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งแต่ละบัญชีของลูกค้าจะเรียกว่า “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทำธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ โดยลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯอาจทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน
- 3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้

**4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ**

- 4.1 ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากรายการแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่งาน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือก่อนการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดสรรวงเงินจัดสรรข้างต้นตามที่ลูกค้าประสงค์ ลูกค้าตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

- 4.2 ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Cash Balance ได้เท่านั้น โดยตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทฯ ก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เว้นแต่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใด ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องชำระ
- 4.3 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ แต่งตั้งสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลหลักทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน และให้ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกค้าได้ให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจคัดเลือกสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัทฯ สำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน อนึ่ง บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้า เฉพาะส่วนที่เกิดมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้น ลูกค้ายอมรับและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถซื้อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหรือเจ้าของบัญชีหรืออ้างกรรมสิทธิ์ได้โดยตรง โดยไม่ขึ้น ในหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจจะปรากฏในชื่อของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าภายใต้บัญชีของ บริษัทฯ ในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า โดยทรัพย์สินดังกล่าวของบริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายใต้บัญชี Omnibus Account เพื่อลูกค้าดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทฯ
- 4.4 ลูกค้ายอมรับและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือนักลงทุน (Handbook) ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูก ค้าก่อน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทฯ อาจดำเนินการแจ้งไปยังที่อยู่ หรือ E-Mail Address ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดำเนินการ แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ทุกประการ
- 4.5 รับทราบและยินยอมว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลื่อนสำหรับการประมวลผลหรือแสดงผลราคาเสนอซื้อ (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) คำเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไม่ได้รับการจับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงข้างต้นและตกลงว่าไม่ฟ้องคดีใดๆ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการซื้อขายหรือรายการขายที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ
- 4.6 ลูกค้าตกลงยินยอมและแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือการทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้งก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยยินยอมให้บริษัทฯ หักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น หรือในบัญชีอื่นใดของลูกค้า
- 4.7 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) อันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการดังกล่าวทุกครั้ง
- 4.8 ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยการชำระหนี้หรือการดำเนินการใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าให้กระทำโดยใช้เงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทฯ หลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 4.9 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขาย/เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศประเภท Market Order ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา และจะไม่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือสิทธิอื่นใดซึ่งลูกค้าจะต้องมีการในการชำระเงินสำหรับการใช้สิทธิดังกล่าวในขณะที่ยังมีเงินสดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลให้ลูกค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าถึงแม้ว่าลูกค้าจะสามารถส่งคำสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้นผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้ ก็ไม่เป็นเหตุที่ลูกค้าจะถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ตรวจพบการฝ่าฝืนข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งใดๆ ของลูกค้า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเรียกให้ลูกค้านำเงินสดตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดมาเพื่อชำระเป็นค่าซื้อ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือผลขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้าไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ายอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือหลักทรัพย์อื่นใด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งสิ้น หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัทฯ ทันทีที่ได้รับแจ้ง
- 4.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงรายงานการซื้อการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลกำไรและขาดทุน การนำเงินเข้าและออก เป็นต้น
- 4.11 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนหรือรับโอนเงินหรือหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและบัญชีอื่นของลูกค้าที่เป็น ด้ไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นและ/หรือบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นการรับโอนหลักทรัพย์หรือเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว
- 4.12 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินของลูกค้าเอง และมีได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ ลูกค้ายังขอรับรองอีกว่าลูกค้ามีความประสงค์หลักที่จะทำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง เช่น การเก็งกำไรค่าเงินหรือจากอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นความประสงค์ของตัวลูกค้าเองทั้งหมด ลูกค้ามิได้กระทำในนามของตนเองเพื่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด
- 4.13 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนที่ลูกค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งบัญชีดังกล่าวหากไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าตามจำนวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

- 4.14 ลูกคำรับทราบและเข้าใจกรณีที่ต้องครองหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการจ่ายเป็นผลประโยชน์ Voluntary Corporate Action การดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้:
- (ก) **กรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มี Default Option** หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดการจ่ายเป็นผลประโยชน์อย่างชัดเจนว่า Default Option จะจ่ายเป็นเงินหรือเป็นหลักทรัพย์ ผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศ
  - (ข) **กรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ได้ระบุวิธีการจ่ายเป็นผล** ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ท่านรับปันผลเป็นเงินสดโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านในการได้รับเงินปันผลจากหลักทรัพย์ดังกล่าว
- หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกรับปันผล โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ให้ทราบภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศกับบริษัทฯ เสร็จเรียบร้อย หากไม่มีการแจ้งกลับภายในระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับการดำเนินการตามที่แจ้งไว้

## 5. ข้อตกลงอื่นๆ

- 5.1 ลูกคำรับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ซึ่งลูกคำรับทราบว่าลูกคำอาจไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากอนุสัญญาะหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ และลูกคำอาจมีการทางภาษีรวมทั้งมีหน้าที่ในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากร ซึ่งในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากรกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกคำยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งต่อกรมสรรพากร
- 5.2 ลูกคำมีความประสงค์ที่จะขอใช้บริการรับข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจำเดือน (รวมกันเรียกว่า "รายงาน") ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยลูกคำยินยอมให้บริษัทฯ ทือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพื่อตกลงและยินยอมให้ผู้ถูกพัฒนาข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที่ลูกคำได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ
- 5.3 ลูกคำตกลงและรับทราบว่า
- (ก) ลูกคำจะไม่รับผิดชอบโดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาเกี่ยวกับบริษัทฯ ใดๆ และการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะดำเนินการผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น
  - (ข) ลูกคำจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของลูกคำได้ และ
  - (ค) ลูกคำจะต้องไม่ใช่ระบบซื้อขายที่ให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม

## 6. การส่งมอบและการชำระหนี้

- 6.1 ลูกคำตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่จ่าย และลูกคำตกลงชำระเงินแก่บริษัทฯ เพื่อการชำระหนี้ค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกคำหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ตามจำนวนที่ลูกคำจะต้องชำระเพื่อการชำระหนี้ค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือนำหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกคำไปส่งมอบในกรณีที่ลูกคำสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกคำตกลงรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนด ระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement)
- 6.2 ในกรณีที่ลูกคำไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถชำระเงินสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกคำหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) แล้วดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกคำ และนำเงินที่ได้รับมานั้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกคำหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึดหลักทรัพย์ในนามของลูกคำเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยึดหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักทรัพย์แทน หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยึดหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกคำทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกคำ หรือ
  - (ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิขอรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกคำหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ตามจำนวนที่ลูกคำจะต้องชำระสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกคำ ซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และนำเงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกคำหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกคำทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกคำ
- ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกคำหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสำหรับจำนวนเงินที่ลูกคำยังค้างชำระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วในวันนั้น ซึ่งลูกคำต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว

## การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

### ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ ไม่ได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินต้นและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ลงทุนต่างชาติได้จากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าวหรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุน ก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

### ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลาย ที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลเอง ต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และ กฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อ การคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่มีผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่อง ขึ้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือ มูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการ และความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายในและ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่พอใจ หรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงการชำระคืนเงินต้นหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผู้ลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ มิได้มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบ ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายกองทุนรวม

1. **ข้อความเบื้องต้น**
- 1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้กำกับเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิกิริ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม
- 1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**
- 1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
- 1.4 ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของภาระเปิดบัญชีของกองทุนรวม กรณี FundConnex ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี ทุกประการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม แก่ IV หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชีด้วย
2. **คำจำกัดความ**
  - (ก) “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
  - (ข) “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  - (ค) “กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน อาทิเช่น SSF, SSFX, RMF
  - (ง) “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง)
  - (จ) “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทนนายหน้า ผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด
  - (ฉ) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 4.1
3. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีของกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีของกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุนและ/หรือ ตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้าและในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
4. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
  - 4.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัสต์สิน หรือ นิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
  - 4.2 หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์การระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
  - 4.3 หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
5. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้ความผิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชีผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันบัญชีของกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีของกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว
6. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีของกองทุนรวม หรือการนำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
7. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์ม” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง สมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
8. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF และ LTF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
  - 8.1 คำเตือนและข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
  - 8.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
  - 8.3 การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
  - 8.4 บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่ายจ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
9. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง

Applications หรือสื่อสังคมออนไลน์(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขาธิการโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(E-mail address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง Applications ที่ผู้ลงทุน Download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขาธิการโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

10. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย(รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิ์ใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
11. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถอนหน่วยลงทุนตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
12. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว  
ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัททราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)  
ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 12 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 12 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้
13. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnxt แล้วก็ตาม

## ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายการลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory)

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ และข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการเพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดประเภท Cash Balance พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเอกสารชุดคำขอเป็นลูกค้า ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท และให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารแนบท้าย บริษัทมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที และลูกค้าต้องรับผิดชอบโดยชัดแจ้งค่าใช้จ่ายและบรรดาหนี้สินที่ต้อง ชำระพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อลูกค้าและบริษัทได้

ตกลงทำธุรกรรมนี้เท่านั้น โดยจะมีผลใช้บังคับทันที เมื่อลูกค้าตกลงกำหนดและมีคำสั่งให้ดำเนินการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนการจัดสรรการลงทุนรายละเอียดที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และบริษัทได้ตอบรับการให้บริการดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าในเวลาดังกล่าวลูกค้าจะได้รับเงินในเอกสารยืนยันการเปิดใช้บริการสำหรับธุรกรรม (Service Activation Form) หรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือไม่ก็ตาม

เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์หลักฐาน คู่สัญญาตกลงให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกระบบ Log, เวลาในการยืนยันตัวตน, ข้อมูล OTP, เสียงสนทนาที่มีการบันทึก, และหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของบริษัท เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นแห่งการสมัครใช้บริการ การยืนยันความประสงค์ และการให้คำสั่งของลูกค้าได้

### 1. คำนิยาม

คำนิยามในบันทึกข้อตกลงนี้มีความหมายดังนี้

**“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน”** หมายถึง หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทได้รับอนุญาต

**“แผนจัดสรรการลงทุน”** หมายถึง แผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) ของบริษัทที่ลูกค้าเลือกซึ่งแสดงถึง ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในแต่ละประเภทและสัดส่วนการลงทุน โดยแผนจัดสรรการลงทุนดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นตามแนวทาง การลงทุนโดยผ่านการวิเคราะห์และแนะนำโดยบริษัท และได้ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า

**“แนวทางการลงทุน”** หมายถึง แนวทางการลงทุนของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ วางแผน กำหนด และคัดเลือกการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

**“ตลาดซื้อขาย”** ให้ความหมายรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ หรือ แหล่งกลางใดในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้

**“ซื้อขาย”** หมายถึง ซื้อ และ/หรือ ขาย ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ดำเนินการตามแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้า หรือที่ บริษัทซื้อในนามของลูกค้า ในฐานะที่เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้า หรือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้หมายรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

**“ผู้ลงทุนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ”** หมายถึง ผู้ลงทุนที่บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมในการติดต่อ การอธิบายข้อมูล การรับคำยืนยันความประสงค์ และการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงอย่างน้อย (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินจำกัดหรือมีประสบการณ์การลงทุนน้อย หรือไม่มีประสบการณ์ลงทุน และ/หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร การรับรู้ การตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือสุขภาพที่อาจมีผลต่อการใช้บริการ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทประเมินตามหลักเกณฑ์ภายในและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 2. การแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน

ลูกค้าจะต้องลงทุนโดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash balance โดยดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายแยกต่างหากจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบอื่น ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันเต็มจำนวนก่อนส่งคำสั่งซื้อขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท โดยลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรม การซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเชชบาลานซ์หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

**2.1** ลูกค้าตกลงลงทุนโดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท **Cash Balance** ตามแผนจัดสรรการลงทุนที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยลูกค้าตกลงดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายแยกต่างหากจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบอื่นที่มีอยู่กับบริษัท เพื่อรองรับการแยกบริหารจัดการตามกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

**2.2** ลูกค้าต้องวางหลักประกันเต็มจำนวนก่อนส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท โดยลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเชชบาลานซ์หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

### 3. การรับทราบ คำรับรองและยืนยันของลูกค้า

3.1 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทมีการเสนอบริการตามรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าโดยลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้เลือก แผนจัดสรรการลงทุนเพื่อประโยชน์และความเหมาะสมกับตนเอง

ในกรณีที่ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าย่ำแย่กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของแผนจัดสรรการลงทุน หรือในกรณีที่ลูกค้าเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ บริษัทจะให้บริการได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่บริษัทกำหนดและที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์กำกับดูแลกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งอย่างน้อยต้องรวมถึงการเปิดเผยความเสี่ยงเฉพาะ การบันทึกหลักฐานการอธิบาย การให้ลูกค้ายืนยันความประสงค์เป็นพิเศษ และการได้รับอนุมัติภายในตามกระบวนการของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเปิดให้บริการ ระงับ หรือยุติการให้บริการได้ หากเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ความสามารถในการรับความเสี่ยง สถานะของลูกค้า หรืออาจขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์กำกับดูแล

3.2 ลูกค้ารับทราบว่าการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนตามบันทึกข้อตกลงนี้มีได้มีลักษณะเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่อย่างใด และลูกค้า จะเป็นผู้กำหนดขอบเขตการลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน โดยการส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนให้เป็นไปตาม แผนจัดสรรการลงทุนและให้ถือว่าเป็นการตัดสินใจสั่งซื้อขายของลูกค้าเอง

3.3 ลูกค้าต้องนำส่งเงินลงทุนให้แก่บริษัทตามจำนวนและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดหรือตามที่บริษัทและลูกค้าตกลง ร่วมกันเพื่อใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้และลูกค้าอาจเพิ่มหรือลดเงินลงทุนได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

3.4 ลูกค้ายอมรับและตกลงให้บริษัทดำเนินการขายเพื่อตัดขาดทุน (Stop-loss) และ/หรือขายเพื่อทำกำไร (Take Profit) ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีคำนวณ เงื่อนไขการพิจารณาเหตุการณ์กระตุ้น (Trigger Events) และช่วงเวลาการดำเนินการที่ระบุไว้โดยชัดเจนในเอกสารแผนจัดสรรการลงทุนที่ลูกค้าได้ยอมรับแล้ว

3.5 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 3.4 บริษัทมีสิทธิดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายภายใต้คำสั่งยืน (Standing Instruction) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยไม่ต้องขอความยินยอมเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ เฉพาะภายในขอบเขตของแผนจัดสรรการลงทุน รายชื่อผลิตภัณฑ์ กรอบราคา สัดส่วนการลงทุน วิธีการดำเนินการ และเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้าได้เลือกและยืนยันไว้แล้วกับบริษัทเท่านั้น หากการดำเนินการใดเกินกว่าขอบเขตดังกล่าว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากลูกค้าก่อน เว้นแต่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3.6 ลูกค้ายอมรับหลักการและเงื่อนไขในการบริหารจัดการเงินปันผล สิทธิประโยชน์ หรือดอกผลใด ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเงินปันผล สิทธิประโยชน์ หรือดอกผลใด ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน จะตกเป็นของลูกค้าตามสิทธิและขั้นตอนปกติที่กำหนดโดยผู้ออกหลักทรัพย์และนายทะเบียน บริษัทจะไม่มีภาระนำเงินปันผลดังกล่าวกลับไปลงทุนต่อ (No Reinvestment) ในแผนจัดสรรการลงทุน

3.7 ลูกค้าตกลงยินยอมให้เงินลงทุนและทรัพย์สินในบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตเป็นประกันการชำระหนี้สิน บัญชีนี้และบัญชีทุกประเภทของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง คำนำหน้า คำภาษาอักษร ดอกเบี้ย เงินคดรองจ่าย ตลอดจนค่าอุปกรณ์หนึ่งนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท

ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิยึดหนึ่งวง หักกลบหนี้ และ/หรือใช้ทรัพย์สิน เงิน หรือสิทธิเรียกร้องของลูกค้าที่อยู่กับบริษัทภายใต้บัญชีที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและเอกสารธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท เพื่อชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนหรือภายในเวลาอันสมควรภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีเร่งด่วนหรือกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

3.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า แผนจัดสรรการลงทุนและรูปแบบเอกสารของแผนจัดสรรการลงทุนที่บริษัทได้จัดทำขึ้น ตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะทำสัญญานี้หรือที่จะพึงมีขึ้นในภายหน้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ลูกค้าไม่มีสิทธินำไปใช้ หรือเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

3.9 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า บริษัทได้ให้บริการแก่ ลูกค้าตามแนวทางปฏิบัติที่ติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริษัทมีการปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียมกัน

3.10 การยกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง จะไม่เป็นการปลดปล่อยภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายใดจากการผูกพันที่มีอยู่ หรือความรับผิดชอบใด ๆ รวมถึงความรับผิดชอบซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว

3.11 ลูกค้ารับทราบว่าการลงทุนในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทนำเสนอตามแผนจัดสรรการลงทุนนี้ มีความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทไม่อาจรับรองและไม่อาจรับประกันได้ว่าจะได้รับผลกำไรจากการลงทุน

ตัวเลขเป้าหมายผลตอบแทน ผลตอบแทนมุ่งหวัง Benchmark ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตัวอย่างพอร์ต และตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่บริษัทเปิดเผยแก่ลูกค้า มีไว้เพื่อประกอบการพิจารณาและทำความเข้าใจลักษณะของแผนจัดสรรการลงทุนเท่านั้น มิใช่คำรับรอง คำยืนยัน หรือการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่อาจใช้เป็นข้อผูกพันว่าบริษัทจะสามารถบริหารให้ได้ผลตอบแทนตามตัวเลขดังกล่าว ลูกค้ารับทราบว่าการดำเนินงานในอดีต ผลตอบแทนเป้าหมาย หรือผลตอบแทนมุ่งหวังที่อ้างอิงจากดัชนีหรือสมมติฐานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

3.12 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การลงทุนในผลิตภัณฑ์ตามแผนจัดสรรการลงทุนนี้ ลูกค้าจะต้องมีวงเงินรับฝากเงินลงทุนสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด ที่เพียงพอกับจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนจริงก่อนการฝากเงินเข้าสู่ระบบ โดยลูกค้าไม่สามารถโอนเงินเข้ามาเพื่อลงทุนเกินกว่าจำนวนวงเงินรับฝากเงินลงทุนสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะลงทุนเพิ่มเติมเกินกว่าวงเงินรับฝากเงินลงทุนสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดเดิมที่มีอยู่ ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นคำขออนุมัติเพิ่มวงเงินรับฝากเงินลงทุนสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดตามระเบียบและกระบวนการปกติของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการโอนเงินเข้ามาเกินกว่าวงเงินรับฝากเงินลงทุนสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดที่ได้รับอนุมัติ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการระงับการซื้อขายในบัญชีภายใต้บริการแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) นี้ทันที โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายใดๆ จนกว่าลูกค้าจะดำเนินการขอเพิ่มวงเงินรับฝากเงินลงทุนสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดให้ครอบคลุมยอดเงินดังกล่าว หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลูกค้าตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือโอกาสในการลงทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บัญชีถูกระงับการลงทุนเนื่องจากเหตุดังกล่าว

#### 4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทุน

4.1 ลูกค้าสามารถลงทุนในแผนจัดสรรการลงทุนได้ทุกวันทำการ

- 4.2 ลูกค้ายอมรับว่าบัญชีลงทุน Cash Balance สำหรับแผนจัดสรรการลงทุน ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
- 4.3 ในการสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน ลูกค้าจะต้องยืนยันรายการซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนตั้งแต่ได้รับการนำเสนอเพื่อเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- 4.4 ลูกค้าตกลงยอมรับในแผนจัดสรรการลงทุนที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งรายการผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมราคา สัดส่วนการลงทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทราบผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดก่อนเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทส่งคำสั่งซื้อหรือขายตามรายการและรายละเอียดดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าโดยชอบทุกรายการ
- 4.5 ลูกค้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรายละเอียดในแผนจัดสรรการลงทุนได้ เช่น ไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ในแผนจัดสรรการลงทุน ไม่สามารถเพิ่มหรือลดหลักทรัพย์ในแผนจัดสรรการลงทุน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนได้ เป็นต้น
- 4.6 ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตแผนจัดสรรการลงทุนเป็นรายตัวได้
- 4.7 บริษัทอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าทราบภายหลังได้ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นสาระสำคัญจะไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าลูกค้าจะได้รับความยินยอมตามวิธีการที่บริษัทกำหนดแล้ว

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของแผนจัดสรรการลงทุน ได้แก่ การเปลี่ยนระดับความเสี่ยงของแผน ประเภทสินทรัพย์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ Stop-loss/Take Profit รอบการปรับสมดุล หลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียม Benchmark หรือเงื่อนไขสำคัญอื่นใดที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า บริษัทจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนมีผลใช้บังคับ

ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่มีใช้สาระสำคัญหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติการภายในซึ่งไม่กระทบต่อระดับความเสี่ยง สิทธิของลูกค้า ค่าธรรมเนียม ประเภทสินทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์สำคัญของแผน บริษัทอาจดำเนินการได้ภายในกรอบของ Standing Instruction ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว และแจ้งให้ลูกค้าทราบภายหลังตามสมควร

- 4.8 บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามแผนจัดสรรการลงทุน ภายหลังจากได้รับเอกสารคำสั่งแผนการลงทุน หรือเอกสารส่งคำสั่งยกเลิกแผนลงทุน
- 4.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการทำธุรกรรมใด ๆ ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้ามีใ้วางเงินเข้าบัญชีลงทุนที่กำหนดภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 4.10 การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนและให้ถือว่าเป็นการตัดสินใจสั่งซื้อขายของลูกค้าเอง
- 4.11 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและใช้บริการตามแผนจัดสรรการลงทุนทุกรายการนั้นถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตัวเองทุกประการ
- 4.12 ในกรณีที่คำสั่งซื้อหรือขายไม่สำเร็จ ไม่สามารถจับคู่ได้ หรือดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสภาพตลาด สภาพคล่อง ครอบคลุม การพักการซื้อขาย การเพิกถอนหลักทรัพย์ ระบบซื้อขายของตลาด ระบบของผู้ให้บริการภายนอก หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสมเหตุสมผลของบริษัท บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการที่บริษัทขี้ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
 ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบ ว่า บริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าคำสั่งจะได้รับการดำเนินการครบถ้วน ณ ราคา ปริมาณ หรือเวลาตามที่คาดหวัง
- 4.13 ลูกค้ารับทราบ ว่า บริษัทจะจัดส่งรายงานยืนยันการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนให้แก่ลูกค้า ตามช่องทางที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยจะจัดส่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนจัดสรรการลงทุนที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ และลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบรายงานดังกล่าว หากรายการซื้อขายไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสาร ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด นับแต่วันที่ยืนยันการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไปถึงลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นถือว่ารายการซื้อขายที่เกิดขึ้นเป็นรายการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ถูกต้องโดยชอบของลูกค้า
- 4.14 ลูกค้ารับทราบ ว่า บริษัทจะจัดส่งรายงานทรัพย์สินคงเหลือ ให้แก่ลูกค้า ตามช่องทางที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยจะจัดส่งไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนจัดสรรการลงทุนที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
- 4.15 ลูกค้าไม่สามารถถอนเงินออกจากแผนการลงทุนได้ เว้นแต่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกแผนการลงทุน

**5. ขั้นตอนการขายแผนจัดสรรการลงทุน**

- 5.1 บริษัทกำหนดวันที่ลูกค้าสามารถขายแผนจัดสรรการลงทุน เป็นทุกวันที่การสุดท้าย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยที่บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee)
- 5.2 การขายแผนจัดสรรการลงทุนในวันที่นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดในข้อ 5.1 บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) ในอัตราที่ระบุไว้ในแผนจัดสรรการลงทุนที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ทั้งนี้การแจ้งความประสงค์ที่จะขาย จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นล่วงหน้าก่อนรอบการปรับสัดส่วนการลงทุน ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งที่ส่งพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว และจะไม่ยกยอดคำสั่งนั้นไปในรอบถัดไปโดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าจะต้องส่งคำขอทำรายการใหม่ด้วยตนเองเท่านั้น
- 5.3 ในกรณีที่ลูกค้าขายแผนจัดสรรการลงทุน บริษัทจะดำเนินการโอนเงินสดสุทธิคืนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance (บัญชีรหัส -7) ของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินสดสุทธิตามอัตราที่บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี)
- 5.4 ในกรณีที่มีการขายแผนจัดสรรการลงทุน การปิดบัญชี การเลิกสัญญา หรือการยกเลิกแผนโดยบริษัท บริษัทมีสิทธิดำเนินการ ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามลำดับและภายในระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควรภายใต้สภาพตลาดและข้อจำกัดของระบบซื้อขาย โดยมูลค่าที่ลูกค้าจะได้รับให้คำนวณจากเงินสุทธิต่บริษัทได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียม ภาษี ค่าใช้จ่าย หนี้ค้างชำระ และการผูกพันอื่นของลูกค้าแล้ว  
 หากมีหลักทรัพย์ใดถูกพักการซื้อขาย ถูกจำกัดการโอน ขายไม่ได้ หรืออยู่ระหว่าง Corporate Action บริษัทอาจเลื่อนการชำระบัญชีในส่วนดังกล่าวออกไปจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ หรือส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้ลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามสมควร การแจ้งความประสงค์ถอนเงินทั้งหมด ให้ถือเป็นคำสั่งขายและเลิกใช้บริการเฉพาะเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่บริษัทกำหนด และภายใต้เงื่อนไขและภาระผูกพันทั้งหมดต่อบริษัทแล้ว

## 6. หน้าทีเพิ่มเติมของบริษัท

6.1 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของแผนจัดสรรการลงทุนรายเดือนให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นเดือน ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนด โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดย จะมีตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Benchmark) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในแผนการลงทุน

6.2 บริษัทจะไม่นำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใดหรือเพื่อของบริษัทเอง เว้นจะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้า เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณีไป ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทอาจใช้ดุลพินิจเท่าที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่เป็นการยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทในกรณีการปรับหรือปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมอย่างร้ายแรง

6.3 ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่บริษัทให้แก่ลูกค้าข้อมูลดังกล่าวต้องเหมาะสม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่สำคัญผิด

## 7. คำธรรมเนียมการให้บริการและค่าใช้จ่าย

7.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชีประเภท Cash balance ที่ใช้สำหรับแผนจัดสรรการลงทุน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในแผนจัดสรรการลงทุน รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่านายหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ค่าภาษีอากร เงินคดรองและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึง

ค่าธรรมเนียมการให้บริการภายใต้แผนจัดสรรการลงทุนแต่ละแผน ให้เป็นไปตามอัตรา ที่ระบุไว้ในโดยชัดแจ้งในเอกสารแผนจัดสรรการลงทุนหรือเอกสารค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าได้ลงนามหรือให้ความยินยอมไว้

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ปรากฏในเอกสารนำเสนอหรือเอกสารประกอบการขาย มีไว้เพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น และไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสูตรการคำนวณค่าธรรมเนียม เว้นแต่บริษัทได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเอกสารค่าธรรมเนียมหรือเอกสารแผนจัดสรรการลงทุนที่ลูกค้าได้ยอมรับแล้ว

7.2 บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ หรือวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมได้สำหรับธุรกรรมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งไม่ประสงค์ใช้บริการก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลย้อนหลังต่อค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดเป็นอย่างอื่น

## 8. ข้อตกลงอื่น ๆ

8.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่ออีกฝ่ายหนึ่งหาก คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถระทำการใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้เป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย ปิดกิจการ ถูกระงับการซื้อขาย ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วย ราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือ ถูกคำสั่งห้ามซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

8.2 ในกรณีที่ลูกค้าบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการขายหลักทรัพย์และ/หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้แผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้า ตามลำดับและภายในระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควรโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวะตลาด สภาพคล่อง และข้อจำกัดของระบบซื้อขาย

มูลค่าเงินที่ลูกค้าจะได้รับคืน ให้คำนวณจากเงินสุทธิที่บริษัทได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่าย หนี้ค้างชำระ ดอกเบี้ย (ถ้ามี) และการผูกพันอื่นใดของลูกค้าที่ถึงกำหนดชำระแล้วตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทจะโอนเงินสดสุทธิคงเหลือคืนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance (บัญชีรหัส -7) ของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท

หากลูกค้ายังมีหนี้หรือการผูกพันค้างชำระ ลูกค้าตกลงชำระให้แก่บริษัททันทีเมื่อได้รับแจ้ง หรือภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด และบริษัทมีสิทธิหักลบหนี้ ยึดหน่วง หรือใช้สิทธิอื่นใดตามกฎหมายและเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งนี้ หากมีทรัพย์สินใดไม่อาจจำหน่ายหรือโอนได้ในทันทีเนื่องจากข้อจำกัดของตลาดซื้อขาย กฎหมาย สิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสมเหตุสมผลของบริษัท บริษัทมีสิทธิระงับการดำเนินการในส่วนดังกล่าวออกไปจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามสมควร

8.3 เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 8.1 หรือเหตุสุดวิสัย หรือกรณีจำเป็นอันมิอาจกล่าวล่วงเสียได้ทำให้บริษัทไม่สามารถ ให้บริการได้ บริษัทจะดำเนินการ ดังนี้

8.3.1 บริษัทจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามช่องทางติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทโดยเร็ว โดยบริษัทจะพยายามติดต่อลูกค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ เพื่อแจ้งถึงสาเหตุ ผลกระทบที่มีต่อ ลูกค้า และการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้

8.3.2 ในกรณีที่บริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉิน เหตุสุดวิสัย ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่สามารถแก้ไขได้ ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร

8.3.3 ในกรณีสัญญา ข้อกำหนดเงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นใด รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดทำขึ้น หากมีข้อขัดแย้งกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารแนบท้าย ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และเอกสารแนบท้ายข้อตกลงฉบับนี้แทน โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ทั้งนี้ เอกสารนำเสนอทางการตลาดให้ถือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

8.4 ลูกค้ารับทราบถึงหน้าที่ที่ลูกค้าจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ/การรายงานตาม มาตรา 246 มาตรา 247 และ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

8.5 บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หากความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรงของบริษัท พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเป็นความผิดของ ลูกค้าเอง


8.6 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะลงทุนต่อไปตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการเพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตาม แผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือเมื่อถึงกำหนดเวลาใด ๆ ลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ บริษัทมีสิทธิหักถอนบัญชีเพื่อชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และหากไม่มีหนี้ค้างชำระลูกค้าจะได้รับเงินสด บริษัทจะดำเนินการโอนเงินสดสุทธิคืนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance (บัญชีรหัส -7) ของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินสดสุทธิตามอัตราที่บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) และหากดำเนินการแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังมีหนี้ค้างชำระต่อบริษัท ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างชำระ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด หรืออัตราอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกได้โดยชอบ นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน


8.7 การแจ้งความประสงค์ก่อนเงินลงทุนทั้งหมดออกจากบัญชี ให้ถือเป็นการแจ้งขอปิดบัญชีและเลิกสัญญาโดยปริยาย โดยให้บริษัทดำเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้ค้างชำระตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 และข้อ 8.6 หรือข้ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

8.8 ในกรณีการยกเลิกแผนจัดสรรการลงทุนโดยบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแผนจัดสรรการลงทุนโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้า แต่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการหนี้ค้างชำระกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินในรูปแบบหลักทรัพย์หรือเงินสด ตามช่องทางที่ลูกค้าได้ระบุความประสงค์ไว้ใน ใบแจ้งความประสงค์ในการเลือกรับทรัพย์สินคืนจากแผนจัดสรรการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าลูกค้ายังมีหนี้ค้างชำระ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด หรืออัตราอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกได้โดยชอบ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน

8.9 ในกรณีที่ข้อความใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้บังคับในขณะนั้น ให้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง และให้ตีความหรือปรับใช้ข้อความดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถกระทำได้ โดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการใช้บังคับของข้อความอื่นในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความพร้อมทั้งตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ. ในวันที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินนี้ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ

ลูกค้า
ลายเซ็น 
ลายมือชื่อตัวบรรจง

บริษัท
ลายเซ็น 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ลูกค้าตกลงให้ใช้ลายมือชื่อในช่องลูกค้าเป็นตัวอย่างลายมือชื่อในการทำธุรกรรมกับบริษัท

พยาน
ลายเซ็น
ลายมือชื่อตัวบรรจง

พยาน
ลายเซ็น
ลายมือชื่อตัวบรรจง



# หนังสือแจ้งหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

เขียนที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร ( ) กสิกรไทย ( ) กรุงเทพ ( ) ไทยพาณิชย์ ( ) กรุงเทพ ( ) กรุงศรี  
( ) ยูโอบี ( ) ซีไอเอ็มบี ( ) LH ( ) ทหารไทยธนาคาร

สำนักงานใหญ่ / สาขา.....

ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน

บัญชีธนาคารเลขที่ (10 หลัก).....ชื่อบัญชี.....

สถานที่ติดต่อ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic data โดยการ Upload) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชีของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดก็ได้ตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทข้างต้น หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic data โดยการ Upload) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดเงินฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวไว้ในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ด้วยทุกประการ

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้ออกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร และบริษัททราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ X.....ผู้ให้ความยินยอม  
(.....)  
(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้ำของบริษัทฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
(.....)  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....  
(.....)  
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจธนาคาร



## บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

📍 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330

☎ 0 2782 2400    🌐 [www.fnsyrus.com](http://www.fnsyrus.com)