



krungsri
Securities

เรื่องเงิน
เรื่องง่าย

เครือ MUFG หนึ่งใน
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับนิติบุคคล



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

Call 0 2659 7000 | www.krungsrisecurities.com

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
- ☐ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
- ☐ แบบฟอร์ม FATCA
- ☐ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เปิดบัญชี
- ☐ หนังสือมอบอำนาจผู้ทำการซื้อขาย
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล สำเนาใบ ภ.พ.20 และหรือ ภ.ง.ด.20 (ถ้ามี)
- ☐ งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
- ☐ กรณีธุรกิจเฉพาะ แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
- ☐ กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญ แนบหนังสือ รับรองการจดทะเบียนสัญญาบริหารกองทุน และหนังสือมอบอำนาจของกองทุน
- ☐ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อมแนบสำเนาน้ำแรกของสมุดคู่ฝากทั้งมีหรือไม่มีเงื่อนไขการฝากถอนพิเศษ
- ☐ ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร(e-Dividend) (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท
2. ค่าอากรแสตมป์ ประเภทบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อัตรา 0.05 % ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
3. กรณีมีผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือผู้ควบคุมบัญชี โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลดังกล่าว
4. กรณีมอบอำนาจ เพิ่มค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 30 บาท
5. เอกสารที่เป็นสำเนาหรือถ่ายเอกสาร กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะหน้าที่มีสาระสำคัญหรือตามจุดที่บริษัทกำหนด

ประเภทบัญชี

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash) | วงเงินบาท |
| ☐ บัญชีแบบวงเงินล่วงหน้า (Cash Balance) | วงเงินบาท |
| ☐ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) | วงเงินบาท |
| ☐ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) | วงเงินบาท |
| ☐ บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน (Mutual Fund Account) | |

การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

- ☐ สมัครบริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

แบบคำขอเปิดบัญชีประเภทลูกค้านิติบุคคล

วันที่...../...../.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย.....
ภาษาอังกฤษ.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียน ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเภทนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) ☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ ☐ ประกอบธุรกิจในไทย ☐ มิได้ประกอบธุรกิจในไทย

กรณีประเภทอื่นๆ ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า () ได้รับการยกเว้นภาษี

☐ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเภทธุรกิจ

☐ ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ ☐ โรงแรม /ภัตตาคาร ☐ รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ☐ อสังหาริมทรัพย์ ☐ คำอภัยมณี/ทองคำ

☐ การเงิน/ธนาคาร ☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต ☐ คาสีโน/บ่อนการพนัน ☐ ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา

☐ อารยธรรมภัณฑ์ ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ☐ โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ

☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า ☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

กำไรสุทธิปีล่าสุด / รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) พ.ศ.....จำนวนบาท

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้ / เงินลงทุน ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เงินจากการทำธุรกิจ ☐ ค่าหุ้น ☐ เงินบริจาค ☐ เงินกู้ ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

มูลค่าทรัพย์สิน.....บาท (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือ
ส่วนของผู้ถือหุ้น.....บาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร / หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

☐ ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในกรณีที่ท่านเลือกรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)

☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

☐ ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร / หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....

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

ช่องทางในการรับเอกสาร (เลือกได้ 1 ช่องทาง)

☐ ประสงค์รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)

☐ ประสงค์รับเอกสารทางไปรษณีย์ (Paper) ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

2 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1) ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย.....

โทรศัพท์ โทรสาร..... อีเมล (Email)

2) ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย.....

โทรศัพท์ โทรสาร..... อีเมล (Email)

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

3 ข้อมูลสถานะการเงินและการลงทุน

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

☐ บริหารสภาพคล่อง ☐ การลงทุน ☐ บริหารเงินรอลงทุน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

4 วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าซื้อหน่วยลงทุน และการวางหลักประกัน

- ☐ บัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี.....
- ☐ บัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินค่าซื้อและค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
◇ ตามบัญชีสำหรับหักเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ◇ บัญชีธนาคารอื่น (โปรดระบุ)..... สาขา..... เลขที่บัญชี.....
- ☐ บัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
◇ ตามบัญชีสำหรับหักเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ◇ บัญชีธนาคารอื่น (โปรดระบุ)..... สาขา..... เลขที่บัญชี.....
- ☐ บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล E-Dividend
◇ ตามบัญชีสำหรับหักเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ◇ บัญชีธนาคารอื่น (โปรดระบุ)..... สาขา..... เลขที่บัญชี.....

การวางหลักประกัน

☐ ลูกค้านำหลักทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน (รับค่าขายสุทธิตามปกติ) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

☐ ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำค่าขายสุทธิมาเป็นหลักประกัน ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ให้หมายถึง ลูกค้าตกลงนำหลักทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันตามเกณฑ์ โดยรับค่าขายสุทธิ

คำรับรองและรับประกัน (Representation & Warranties: Rep&War)

เมื่อข้าพเจ้า/เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

(ก) ข้าพเจ้า/เรารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้า/เราให้แก่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และแจ้งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)

(ข) ข้าพเจ้า/เรารับรองว่าข้าพเจ้า/เราได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

(ค) ข้าพเจ้า/เรารับรองว่าข้าพเจ้า/เราได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว และ

(ง) ข้าพเจ้า/เรารับรองว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน (ใบสมัคร/เอกสาร/สัญญาบริการ/แบบฟอร์มการให้ความยินยอม) ฉบับนี้

ข้าพเจ้า/เราขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

ลูกค้า/ผู้ขอเปิดบัญชี	เจ้าหน้าที่บริษัท/ ผู้แนะนำ
ลงชื่อ..... (.....) ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล วันที่ /..... /.....	☐ ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับบัตรประจำตัว ลูกค้าและลูกค้าได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า ☐ ลูกค้าไม่ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า (วงเงินไม่เกินที่บริษัทกำหนด) ลงชื่อ..... (.....) วันที่ /..... /.....

ข้อมูลผู้แนะนำการเปิดบัญชี

- ☐ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา รหัสสาขา
ชื่อ - สกุล (พนักงานผู้แนะนำ) รหัสพนักงาน
- ☐ นิติบุคคลผู้แนะนำ บริษัท รหัสบริษัท
ชื่อ - สกุล (พนักงานผู้แนะนำ) รหัสพนักงาน
- ☐ ผู้แนะนำอิสระ
ชื่อ - สกุล (ผู้แนะนำ) รหัสผู้แนะนำ

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสม ในการลงทุน สำหรับนิติบุคคล (Suitability test for Juristic Investor)

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)
 - น้อยกว่า 1 ปี Less than 1 year
 - 1 – 5 ปี 1 – 5 years
 - 6 - 10 ปี 6 - 10 years
 - มากกว่า 10 ปี More than 10 years
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ What is the proportion of your expenses compare to your revenue?
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of the revenue
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of the revenue
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the revenue
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of the revenue
- นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
 - มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย Almost no liabilities or no liabilities
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)
 - เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
 - พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
 - หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
 - หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
 - ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
 - ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
 - ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
 - มากกว่า 5 ปี More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ What is your risk tolerance?
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?
- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
- ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
- ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
- ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
- ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) Questions 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
- ก. ไม่ได้ No
- ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไม่ได้ No

ข. ได้ Yes

เงื่อนไขและข้อตกลง

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้ง และผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าได้ลงนามในเอกสารนี้แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสมแล้ว และลูกค้ารับทราบคำแนะนำและรับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) รวมทั้งรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- ลูกค้ารับทราบว่าตัวอย่างพอร์ตการลงทุนแนบท้ายนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าได้รับตามแบบประเมินนี้เท่านั้น

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

วันที่ / /

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ประเมิน

(.....)

วันที่ / /

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก / สอบทานข้อมูล.....วันที่...../...../.....

กรณีลูกค้าเก่าทบทวนการทำ Suitability test ผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้แนะนำการลงทุน ให้ใส่ข้อมูลการติดต่อลูกค้าเพิ่มเติมดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์ผู้แนะนำการลงทุน.....วันที่.....เวลา.....

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

For Suitability test No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

คะแนน Total Scores	ระดับ Level	ประเภทนักลงทุน Investor Type of Risk
น้อยกว่า 15 Below 15	1	เสี่ยงต่ำ Low
15 – 21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low
22 – 29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High
30 – 36	4	เสี่ยงสูง High
37 ขึ้นไป Over 37 scores	5	เสี่ยงสูงมาก Very High

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Debenture	ตราสารทุน Equity Fund	การลงทุนทางเลือก* Other Options
เสี่ยงต่ำ Low	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง High	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก Very High	<5%	<30%		>60%	<30%

*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name (.....)

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
For Entity Customer

18DEC2014

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Krungsri Securities Public Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it's shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreement

วันที่
Date

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”) Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)	
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization
☐ หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
☐ กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country
ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant	
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status	
นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status	
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)	
1	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)	
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)	
2	ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ Is the customer a financial institution under the definition of FATCA? ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐



3

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่วันที่ 50

ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE, i.e., an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2

You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์การ/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

ส่วนที่ 2 Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and



2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities, 3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.				
ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้				
Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form				
เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำเสนอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.				
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.  (_____) ผู้ขอเปิดบัญชี) Applicant's Signature <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: small;">ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Person </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only		เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Person	
ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only				
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) ☐ W-9 ☐ W-8BEN-E ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Person				

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในทรัสต์
- ทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้นำมาในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเจตแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

NFFE - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่มีได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินการธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำการธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีภาระหนี้สินหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่าทรัพย์สินของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งไม่มีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความ เป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนีถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

Glossary of key terms

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your organization's status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:

- A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
- A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
- An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States

FATCA

FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:

- U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
- Thai taxpayers who have financial assets in the United States.

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:

- Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
- Interest and income equivalent to interest
- Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
- Annuities;
- Income from swap-contracts;
- Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.

NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:

- (1) Less than 50 percent of the NFFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- (2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- (3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
- (4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- (5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- (6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
- (7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- (8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
- (9) The NFFE is an "excepted NFFE" as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
- (10) The NFFE meets all of the following requirements:
 - (10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - (10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
 - (10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - (10.4) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
 - (10.5) The applicable laws of the NFFE's country of residence or the NFFE's formation documents require that, upon the NFFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE's country of residence or any political subdivision thereof.

Related Entity - An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.

Form **W-8BEN-E**

(Rev. July 2017)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service**Certificate of Status of Beneficial Owner for
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)**

► For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. ► Section references are to the Internal Revenue Code.
► Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form for:

- U.S. entity or U.S. citizen or resident W-9
- A foreign individual W-8BEN (Individual) or Form 8233
- A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (unless claiming treaty benefits) W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . . W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) W-8ECI or W-8EXP
- Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) W-8IMY

Instead use Form:**Part I Identification of Beneficial Owner**

1 Name of organization that is the beneficial owner		2 Country of incorporation or organization												
3 Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)														
4 Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only): <table border="0"><tr><td>☐ Corporation</td><td>☐ Disregarded entity</td><td>☐ Partnership</td></tr><tr><td>☐ Simple trust</td><td>☐ Grantor trust</td><td>☐ Estate</td></tr><tr><td>☐ Central Bank of Issue</td><td>☐ Tax-exempt organization</td><td>☐ Government</td></tr><tr><td>☐ Complex trust</td><td>☐ Private foundation</td><td>☐ International organization</td></tr></table> If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes" complete Part III. ☐ Yes ☐ No			☐ Corporation	☐ Disregarded entity	☐ Partnership	☐ Simple trust	☐ Grantor trust	☐ Estate	☐ Central Bank of Issue	☐ Tax-exempt organization	☐ Government	☐ Complex trust	☐ Private foundation	☐ International organization
☐ Corporation	☐ Disregarded entity	☐ Partnership												
☐ Simple trust	☐ Grantor trust	☐ Estate												
☐ Central Bank of Issue	☐ Tax-exempt organization	☐ Government												
☐ Complex trust	☐ Private foundation	☐ International organization												
5 Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.) <table border="0"><tr><td>☐ Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner). ☐ Participating FFI. ☐ Reporting Model 1 FFI. ☐ Reporting Model 2 FFI. ☐ Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions. ☐ Sponsored FFI. Complete Part IV. ☐ Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V. ☐ Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. ☐ Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. ☐ Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. ☐ Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. ☐ Owner-documented FFI. Complete Part X. ☐ Restricted distributor. Complete Part XI.</td><td>☐ Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII. ☐ Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. ☐ International organization. Complete Part XIV. ☐ Exempt retirement plans. Complete Part XV. ☐ Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. ☐ Territory financial institution. Complete Part XVII. ☐ Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. ☐ Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX. ☐ Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. ☐ 501(c) organization. Complete Part XXI. ☐ Nonprofit organization. Complete Part XXII. ☐ Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. ☐ Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. ☐ Active NFFE. Complete Part XXV. ☐ Passive NFFE. Complete Part XXVI. ☐ Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. ☐ Direct reporting NFFE. ☐ Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. ☐ Account that is not a financial account.</td></tr></table>			☐ Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner). ☐ Participating FFI. ☐ Reporting Model 1 FFI. ☐ Reporting Model 2 FFI. ☐ Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions. ☐ Sponsored FFI. Complete Part IV. ☐ Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V. ☐ Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. ☐ Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. ☐ Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. ☐ Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. ☐ Owner-documented FFI. Complete Part X. ☐ Restricted distributor. Complete Part XI.	☐ Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII. ☐ Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. ☐ International organization. Complete Part XIV. ☐ Exempt retirement plans. Complete Part XV. ☐ Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. ☐ Territory financial institution. Complete Part XVII. ☐ Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. ☐ Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX. ☐ Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. ☐ 501(c) organization. Complete Part XXI. ☐ Nonprofit organization. Complete Part XXII. ☐ Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. ☐ Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. ☐ Active NFFE. Complete Part XXV. ☐ Passive NFFE. Complete Part XXVI. ☐ Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. ☐ Direct reporting NFFE. ☐ Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. ☐ Account that is not a financial account.										
☐ Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner). ☐ Participating FFI. ☐ Reporting Model 1 FFI. ☐ Reporting Model 2 FFI. ☐ Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions. ☐ Sponsored FFI. Complete Part IV. ☐ Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V. ☐ Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. ☐ Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. ☐ Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. ☐ Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. ☐ Owner-documented FFI. Complete Part X. ☐ Restricted distributor. Complete Part XI.	☐ Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII. ☐ Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. ☐ International organization. Complete Part XIV. ☐ Exempt retirement plans. Complete Part XV. ☐ Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. ☐ Territory financial institution. Complete Part XVII. ☐ Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. ☐ Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX. ☐ Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. ☐ 501(c) organization. Complete Part XXI. ☐ Nonprofit organization. Complete Part XXII. ☐ Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. ☐ Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. ☐ Active NFFE. Complete Part XXV. ☐ Passive NFFE. Complete Part XXVI. ☐ Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. ☐ Direct reporting NFFE. ☐ Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. ☐ Account that is not a financial account.													
6 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address).														
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country												
7 Mailing address (if different from above)														
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country												
8 U.S. taxpayer identification number (TIN), if required	9a GIIN	b Foreign TIN												
10 Reference number(s) (see instructions)														

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.**For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.**

Cat. No. 59689N

Form **W-8BEN-E** (Rev. 7-2017)

Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)

- 11** Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment
☐ Branch treated as nonparticipating FFI. ☐ Reporting Model 1 FFI. ☐ U.S. Branch.
☐ Participating FFI. ☐ Reporting Model 2 FFI.
- 12** Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

- 13**
- GIIN (if any) _____

Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)

- 14** I certify that (check all that apply):
- a** ☐ The beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
- b** ☐ The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
- | | |
|--|---|
| ☐ Government | ☐ Company that meets the ownership and base erosion test |
| ☐ Tax exempt pension trust or pension fund | ☐ Company that meets the derivative benefits test |
| ☐ Other tax exempt organization | ☐ Company with an item of income that meets active trade or business test |
| ☐ Publicly traded corporation | ☐ Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received |
| ☐ Subsidiary of a publicly traded corporation | ☐ Other (specify Article and paragraph): _____ |
- c** ☐ The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).
- 15** **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions):
 The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____
 of the treaty identified on line 14a above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____
 Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part IV Sponsored FFI

- 16** Name of sponsoring entity: _____
- 17** **Check whichever box applies.**
- ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is an investment entity;
 - Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; **and**
 - Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
- ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
 - Is not a QI, WP, or WT;
 - Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
 - Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.

Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank**18** ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

- Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;
- Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
- Does not solicit account holders outside its country of organization;
- Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
- Has no more than \$175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than \$500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**
- Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts**19** ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

- Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
- No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of \$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**
- Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than \$50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle**20** Name of sponsoring entity: _____**21** ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; **and**
- 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity**22** ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Was in existence as of January 17, 2013;
- Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**
- Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

Part IX Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts**23** ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), **and**
- Does not maintain financial accounts.

Part X Owner-Documented FFI

Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a ☐ (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

- Does not act as an intermediary;
- Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
- Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
- Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; **and**
- Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding \$50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

Part X Owner-Documented FFI *(continued)***Check box 24b or 24c, whichever applies.**

- b** ☐ I certify that the FFI identified in Part I:
- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
 - (i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons);
 - (ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of \$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**
 - (iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
 - Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
- c** ☐ I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable (optional, see instructions).

- d** ☐ I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.

Part XI Restricted Distributor**25a** ☐ (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:

- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
- Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
- Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
- Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
- Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
- Has no more than \$175 million in total assets under management and no more than \$7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
- Is not a member of an expanded affiliated group that has more than \$500 million in total assets under management or more than \$20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
- Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

- b** ☐ Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
- c** ☐ Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Part XII Nonreporting IGA FFI

- 26** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and _____ . The applicable IGA is a ☐ Model 1 IGA or a ☐ Model 2 IGA; and is treated as a _____ under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if applicable, see instructions);
 - If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor _____ .
- The trustee is: ☐ U.S. ☐ Foreign

Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue

- 27** ☐ I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XIV International Organization

Check box 28a or 28b, whichever applies.

- 28a** ☐ I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
- b** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is comprised primarily of foreign governments;
 - Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
 - The benefit of the entity's income does not inure to any private person; **and**
 - Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XV Exempt Retirement Plans

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.

- 29a** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
 - Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
 - Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
- b** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
 - No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
 - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
- (i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
- (ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
- (iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
- (iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed \$50,000 annually.
- c** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
 - Has fewer than 50 participants;
 - Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
 - Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
 - Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; **and**
 - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.

Part XV Exempt Retirement Plans *(continued)*

- d** ☐ I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
- e** ☐ I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
- f** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**
 - Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners

- 30** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is an FFI solely because it is an investment entity;
 - Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
 - Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
 - Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**
 - Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

Part XVII Territory Financial Institution

- 31** ☐ I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity

- 32** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
 - Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
 - Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**
 - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company

- 33** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) _____ (date must be less than 24 months prior to date of payment);
 - Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;
 - Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**
 - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy

- 34** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on _____;
 - During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
 - Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**
 - Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years.

Part XXI 501(c) Organization

35 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

- Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated _____; **or**
- Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

Part XXII Nonprofit Organization

36 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.

- The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
- The entity is exempt from income tax in its country of residence;
- The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**
- The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Check box 37a or 37b, whichever applies.

37a ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**
- The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including _____ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).

b ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
- The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
- The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is _____; **and**
- The name of the securities market on which the stock is regularly traded is _____.

Part XXIV Excepted Territory NFFE

38 ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
- The entity identified in Part I:
 - (i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
 - (ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; **or**
 - (iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
- All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Part XXV Active NFFE

39 ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
- Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**
- Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

Part XXVI Passive NFFE

40a ☐ I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

- b** ☐ I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); **or**
- c** ☐ I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.

Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI

41 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is a member of an expanded affiliated group;
- Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
- Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
- Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; **and**
- Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.

Part XXVIII **Sponsored Direct Reporting NFFE** (see instructions for when this is permitted)

42 Name of sponsoring entity:

43 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.

Part XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE

As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.

[illegible]

Part XXX Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is a merchant submitting this form for purposes of section 6050W;
- The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
- The income to which this form relates is: (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income; **and**
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner.

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

Sign Here

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner

Print Name _____

Date (MM-DD-YYYY)

☐ I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

Give Form to the
requester. Do not
send to the IRS.

► Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

Print or type.
See Specific Instructions on page 3.

1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.		
2 Business name/disregarded entity name, if different from above		
3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes. ☐ Individual/sole proprietor or single-member LLC ☐ Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership) ► _____ Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check LLC if the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner. ☐ Other (see instructions) ► _____	4 Exemptions (codes apply only to certain entities, not individuals; see instructions on page 3): Exempt payee code (if any) _____ Exemption from FATCA reporting code (if any) _____ (Applies to accounts maintained outside the U.S.)	
5 Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.	Requester's name and address (optional)	
6 City, state, and ZIP code		
7 List account number(s) here (optional)		

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see *What Name and Number To Give the Requester* for guidelines on whose number to enter.

Social security number	
or	
Employer identification number	

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

- The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
- I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
- I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
- The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here	Signature of U.S. person ►	Date ►
-----------	----------------------------	--------

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. For the latest information about developments related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to www.irs.gov/FormW9.

Purpose of Form

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) which may be your social security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number (EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other amount reportable on an information return. Examples of information returns include, but are not limited to, the following.

- Form 1099-INT (interest earned or paid)

- Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds)
- Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds)
- Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers)
- Form 1099-S (proceeds from real estate transactions)
- Form 1099-K (merchant card and third party network transactions)
- Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), 1098-T (tuition)
- Form 1099-C (canceled debt)
- Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property)

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN.

If you do not return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to backup withholding. See What is backup withholding, later.

By signing the filled-out form, you:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to be issued),
2. Certify that you are not subject to backup withholding, or
3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the withholding tax on foreign partners' share of effectively connected income, and
4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are exempt from the FATCA reporting, is correct. See *What is FATCA reporting*, later, for further information.

Note: If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester's form if it is substantially similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. person if you are:

- An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien;
- A partnership, corporation, company, or association created or organized in the United States or under the laws of the United States;
- An estate (other than a foreign estate); or
- A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in the United States are generally required to pay a withholding tax under section 1446 on any foreign partners' share of effectively connected taxable income from such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.

In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business in the United States.

- In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the disregarded entity and not the entity;
- In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust; and
- In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Pub. 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a "saving clause." Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following five items.

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

Backup Withholding

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must under certain conditions withhold and pay to the IRS 24% of such payments. This is called "backup withholding." Payments that may be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, and certain payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester,
2. You do not certify your TIN when required (see the instructions for Part II for details),
3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,
4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest and dividends only), or
5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See *Exempt payee code*, later, and the separate Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

What is FATCA Reporting?

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all United States account holders that are specified United States persons. Certain payees are exempt from FATCA reporting. See *Exemption from FATCA reporting code*, later, and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving reportable payments in the future from this person. For example, you may need to provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN changes for the account; for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are subject to a penalty of \$50 for each such failure unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, you are subject to a \$500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Line 1

You must enter one of the following on this line; **do not** leave this line blank. The name should match the name on your tax return.

If this Form W-9 is for a joint account (other than an account maintained by a foreign financial institution (FFI)), list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of Form W-9. If you are providing Form W-9 to an FFI to document a joint account, each holder of the account that is a U.S. person must provide a Form W-9.

a. **Individual.** Generally, enter the name shown on your tax return. If you have changed your last name without informing the Social Security Administration (SSA) of the name change, enter your first name, the last name as shown on your social security card, and your new last name.

Note: ITIN applicant: Enter your individual name as it was entered on your Form W-7 application, line 1a. This should also be the same as the name you entered on the Form 1040/1040A/1040EZ you filed with your application.

b. **Sole proprietor or single-member LLC.** Enter your individual name as shown on your 1040/1040A/1040EZ on line 1. You may enter your business, trade, or "doing business as" (DBA) name on line 2.

c. **Partnership, LLC that is not a single-member LLC, C corporation, or S corporation.** Enter the entity's name as shown on the entity's tax return on line 1 and any business, trade, or DBA name on line 2.

d. **Other entities.** Enter your name as shown on required U.S. federal tax documents on line 1. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, trade, or DBA name on line 2.

e. **Disregarded entity.** For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as an entity separate from its owner is treated as a "disregarded entity." See Regulations section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on line 1. The name of the entity entered on line 1 should never be a disregarded entity. The name on line 1 should be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be provided on line 1. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on line 2, "Business name/disregarded entity name." If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Line 2

If you have a business name, trade name, DBA name, or disregarded entity name, you may enter it on line 2.

Line 3

Check the appropriate box on line 3 for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one box on line 3.

IF the entity/person on line 1 is a(n) . . .	THEN check the box for . . .
• Corporation	Corporation
• Individual • Sole proprietorship, or • Single-member limited liability company (LLC) owned by an individual and disregarded for U.S. federal tax purposes.	Individual/sole proprietor or single-member LLC
• LLC treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, • LLC that has filed Form 8832 or 2553 to be taxed as a corporation, or • LLC that is disregarded as an entity separate from its owner but the owner is another LLC that is not disregarded for U.S. federal tax purposes.	Limited liability company and enter the appropriate tax classification. (P= Partnership; C= C corporation; or S= S corporation)
• Partnership	Partnership
• Trust/estate	Trust/estate

Line 4, Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the appropriate space on line 4 any code(s) that may apply to you.

Exempt payee code.

- Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding.
- Except as provided below, corporations are exempt from backup withholding for certain payments, including interest and dividends.
- Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third party network transactions.
- Corporations are not exempt from backup withholding with respect to attorneys' fees or gross proceeds paid to attorneys, and corporations that provide medical or health care services are not exempt with respect to payments reportable on Form 1099-MISC.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding. Enter the appropriate code in the space in line 4.

- 1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2)
- 2—The United States or any of its agencies or instrumentalities
- 3—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities
- 4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or instrumentalities
- 5—A corporation
- 6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a U.S. commonwealth or possession
- 7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission
- 8—A real estate investment trust
- 9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940
- 10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)
- 11—A financial institution
- 12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian
- 13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . .	THEN the payment is exempt for . . .
Interest and dividend payments	All exempt payees except for 7
Broker transactions	Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012.
Barter exchange transactions and patronage dividends	Exempt payees 1 through 4
Payments over \$600 required to be reported and direct sales over \$5,000 ¹	Generally, exempt payees 1 through 5 ²
Payments made in settlement of payment card or third party network transactions	Exempt payees 1 through 4

¹ See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

² However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney reportable under section 6045(f), and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements. A requester may indicate that a code is not required by providing you with a Form W-9 with "Not Applicable" (or any similar indication) written or printed on the line for a FATCA exemption code.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities

C—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a)

J—A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Note: You may wish to consult with the financial institution requesting this form to determine whether the FATCA code and/or exempt payee code should be completed.

Line 5

Enter your address (number, street, and apartment or suite number). This is where the requester of this Form W-9 will mail your information returns. If this address differs from the one the requester already has on file, write NEW at the top. If a new address is provided, there is still a chance the old address will be used until the payor changes your address in their records.

Line 6

Enter your city, state, and ZIP code.

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner, enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity's EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note: See *What Name and Number To Give the Requester*, later, for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local SSA office or get this form online at www.SSA.gov. You may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/Businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. Go to www.irs.gov/Forms to view, download, or print Form W-7 and/or Form SS-4. Or, you can go to www.irs.gov/OrderForms to place an order and have Form W-7 and/or SS-4 mailed to you within 10 business days.

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and write "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note: Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if item 1, 4, or 5 below indicates otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on line 1 must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code*, earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), ABLE accounts (under section 529A), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

For this type of account:	Give name and SSN of:
1. Individual	The individual
2. Two or more individuals (joint account) other than an account maintained by an FFI	The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account ¹
3. Two or more U.S. persons (joint account maintained by an FFI)	Each holder of the account
4. Custodial account of a minor (Uniform Gift to Minors Act)	The minor ²
5. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee) b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law	The grantor-trustee ¹ The actual owner ¹
6. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual	The owner ³
7. Grantor trust filing under Optional Form 1099 Filing Method 1 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(A))	The grantor ⁴
For this type of account:	Give name and EIN of:
8. Disregarded entity not owned by an individual	The owner
9. A valid trust, estate, or pension trust	Legal entity ⁴
10. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553	The corporation
11. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization	The organization
12. Partnership or multi-member LLC	The partnership
13. A broker or registered nominee	The broker or nominee

For this type of account:	Give name and EIN of:
14. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments	The public entity
15. Grantor trust filing under the Form 1041 Filing Method or the Optional Form 1099 Filing Method 2 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(B))	The trust

¹ List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

² Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

³ You must show your individual name and you may also enter your business or DBA name on the "Business name/disregarded entity" name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

⁴ List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.) Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

***Note:** The grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note: If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records From Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your name, SSN, or other identifying information, without your permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Pub. 5027, Identity Theft Information for Taxpayers.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a systemic problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.

Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) at 1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at spam@uce.gov or report them at www.ftc.gov/complaint. You can contact the FTC at www.ftc.gov/idtheft or 877-IDTHEFT (877-438-4338). If you have been the victim of identity theft, see www.IdentityTheft.gov and Pub. 5027.

Visit www.irs.gov/IdentityTheft to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่..... ต.รอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให้

นาย/นาง/นางสาว บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่..... ต.รอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
ความสัมพันธ์กับผู้มอบอำนาจ

รายละเอียดข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจ

1. ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินที่ผ่านมา

() ไม่เคยกระทำความผิด () เคยกระทำความผิด (ระบุ)

อาชีพ : ☐ นักลงทุน ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน ☐ นักเรียน / นักศึกษา ☐ เกษียณอายุ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ พนักงานบริษัท ☐ ข้าราชการ
☐ นักการเมือง ☐ กิจการครอบครัว ☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว ☐ แพทย์/พยาบาล ☐ ครู / อาจารย์ ☐ อาชีพอิสระ ☐ อื่นๆ

ประเภท/ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

☐ เจ้าของ/เช่า/วัดอุโบสถ ☐ โรงแรม/ภัตตาคาร ☐ รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ☐ อสังหาริมทรัพย์ ☐ กู้ยืม/เงิน/ทองคำ
☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต ☐ ลาสิโน / บ่อนการพนัน ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ ☐ อาวุธยุทโธปกรณ์
☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา ☐ การเงิน/ธนาคาร ☐ โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน บาท รายได้อื่นต่อเดือน บาท แหล่งที่มาของรายได้อื่น (ถ้ามี)

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” ให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แทนข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ซื้อ ขาย โอน รับโอน จ้างซื้อ หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่อื่นๆ แทนผู้มอบอำนาจ

2. ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือรับรองเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบ
อำนาจนี้

3. ผู้มอบอำนาจจะไม่เพิกถอนอำนาจกระทำการใด ๆ ของผู้รับมอบอำนาจแทนผู้มอบอำนาจ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน

การใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ไปตามอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจทุก
ประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ ผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....) (.....)

ลงชื่อพยาน ลงชื่อพยาน
(.....) (.....)

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)

[สำหรับธนาคาร]

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..... สำนักงานใหญ่/สาขา

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

บัญชีเลขที่ (10 หลัก) ชื่อบัญชี

สถานที่ติดต่อ เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์/มือถือ

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือข้อมูลคำสั่งที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าว นั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือ เลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้ผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับทราบโดย	รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขานาคาร

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)

[สำหรับบริษัท]

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..... สำนักงานใหญ่/สาขา

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

บัญชีเลขที่ (10 หลัก) ชื่อบัญชี

สถานที่ติดต่อ เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์/มือถือ

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือข้อมูลคำสั่งที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่ ณ ธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าว นั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือ เลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้ผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับทราบโดย	รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจจากธนาคาร

สัญญาการใช้บริการการลงทุน

วันที่ / /

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทเพื่อใช้บริการการลงทุนประเภทต่างๆ คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

1.1 ในสัญญานี้คำว่า

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ แทนตามสัญญานี้ (เช่นรับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ศูนย์ซื้อขาย” หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ใดๆ ด้วย

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกำกับการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดอนุพันธ์” หมายถึง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกำกับการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

“สำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกำกับการเป็นสำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกำกับการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ดอกเบี้ยยืม” หมายถึง ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือในอัตราอื่นใดตามที่บริษัทจะได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป (ถ้ามี) แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทประกาศกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยดังกล่าวกับลูกค้าได้

ตั้งแต่วันที่ลูกค้ามีนัดชำระใดๆ ตามสัญญาที่แจ้งว่าจะชำระเสร็จสิ้น

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขาย

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่าด้วยการดูแล

รักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ กฎหมายอื่นใดและให้หมายความรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ออกโดย ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี หรือบริษัท และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักหักบัญชี เปิดทำการตามปกติ แล้วแต่กรณี

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ธุรกรรม” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัท และ/หรือการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้กำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้บังคับตามสัญญา และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว

“บัญชีเพื่อการทำธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ

“การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบออนไลน์” หมายถึง การซื้อขาย การเปิดบัญชี การส่งและรับคำสั่งใดๆ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินที่กระทำผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีการเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public Network)

(2) มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)) ที่ให้บริการทั่วไป (Public Service) และ

(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท (Broker Front Office) หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะอื่นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด

“ชื่อผู้ใช้บริการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยบริษัท ซึ่งได้ตกลงกับลูกค้าว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัท โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน (Password)

“รหัสประจำตัว” (PIN CODE) หมายถึง กลุ่มตัวเลข ที่บริษัทได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่าจะจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการทำรายการของลูกค้าภายใต้สัญญา และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

“รหัสผ่าน” (Password) กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัท โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ (Username)

“เอกสารธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท สัญญาจำนำ คู่มือนักลงทุน เอกสารชี้แจงผู้ลงทุน เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมทั้งหมด

“เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมอื่นใด และ/หรือ รายงานการลงทุนประจำเดือน (Monthly

Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด

“รอบระยะเวลาบัญชี” หมายความว่า รอบระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ในหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม (หรือวันที่เปิดบัญชี) และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี (หรือวันที่ปิดบัญชี)

1.2 เว้นแต่จะได้ยินยอมเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา หรือปรากฏเจตนารมณ์เป็นอย่างอื่น ให้ถ้อยคำทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คำนิยามตามที่กำหนดนั้นขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คำนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ

1.3 การอ้างอิงถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือบทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนั้นด้วย

ข้อ 2. การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงใช้บริการการลงทุนกับบริษัท โดยเปิดบัญชีลงทุน แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์, เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทั้งบริการการลงทุนประเภทอื่นใดตามที่บริษัทจะกำหนดต่อไป ซึ่งบริษัทมีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าทราบด้วยวิธีใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนลูกค้าได้ ดังต่อไปนี้

2.1 กรณีลูกค้าใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

2.1.1 ซื้อ ขาย รับโอน โอน และจองซื้อหลักทรัพย์ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย ในจำนวนและราคาตามคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะได้ส่งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ โทรสาร ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ หรือวิธีการอื่นใด ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ ยึดถือ และครอบครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยให้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อการดังกล่าวด้วย

2.1.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าว รับชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

2.1.3 ยึดถือเงิน และ/หรือ ทำการจำหน่ายหรือดำเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้บริษัทมีสิทธิเหนือหลักทรัพย์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหรือของผู้อื่นที่มีต่อบริษัทและดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินโดยการลงนามในเอกสารตราสาร หนังสืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนการจำหน่าย ปิดโอน ลงทะเบียน เป็นต้น

2.1.4 ทำนิติกรรมใดๆ ในนามของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมดังกล่าวจะเป็นการทำนิติกรรมกับบริษัทหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

2.1.5 รับโอน ส่งมอบ ใบหุ้น และรับมอบ ใบหุ้น ตราสารหรือหนังสือแสดงสิทธิเกี่ยวกับหุ้น หลักทรัพย์ของลูกค้า โดยมีอำนาจลงนามในตราสารหรือบรรดาเอกสารใดๆ เพื่อการข้างต้น

2.1.6 แต่งตั้งตัวแทน นายหน้าผู้รับมอบอำนาจช่วง ผู้กระทำการแทนช่วงให้กระทำการใดๆ ในฐานะตัวแทน และ/หรือ นายหน้าผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทนของลูกค้าได้

2.2 กรณีลูกค้าใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2.1 ให้มีอำนาจในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการได้

2.2.2 การมอบอำนาจดังกล่าวนี้ ให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือ

ตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีของบริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจรับชำระ หรือชำระเงิน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถามรับหรือวางหลักประกันต่อบริษัท และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี การหักชำระและการนำส่งภาษี

2.3 กรณีลูกค้าใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ สำหรับการให้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account) ได้ โดยให้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 เปิดบัญชี ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (รวมถึงการจองซื้อหน่วยลงทุน) ของกองทุนรวมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

2.3.2 ติดต่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ/หรือ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน

2.3.3 ติดต่อ ประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

2.3.4 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า

2.3.5 แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

2.3.6 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (รวมถึงใบจองซื้อหน่วยลงทุน) และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

2.3.7 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการ และรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

2.3.8 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวและเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าต่อไป

2.3.9 หักภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือ ออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือ นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สำหรับกรณีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account))

2.4 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ตามสัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้ หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่สัญญานี้จะสิ้นสุดลง

2.5 บริษัทมีอำนาจในการติดต่อประสานงาน ลงนามในหนังสือ หรือเอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า รวมทั้งกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญานี้

2.6 การที่บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใด

2.7 กรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใดๆ กับหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุน เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าได้ เพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือของบริษัท ในการนี้ ให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างค้างชำระแก่บริษัท

ข้อ 3. เอกสารธุรกรรม

3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม

3.1.1 ลูกค้านัดตกลงว่าสัญญาฉบับนี้จะใช้บังคับกับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้เข้าทำกับบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้เข้าทำในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ หรือในภายหลัง) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าทำหรือมีคำสั่งให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นๆ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าทำหรือลงนามในสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัท อาจกำหนดให้ลูกค้าเข้าทำหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าทำหรือการมีคำสั่งให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมก็ได้

3.1.2 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ (ก) ลูกค้าได้มีการตกลงเข้าทำและ/หรือเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วยวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือตามที่บริษัทกำหนด และ (ข) บริษัท ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ หากมีการกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมประเภทอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือรวมไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะส่งเฉพาะข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้มีการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติมดังกล่าวนี้กับบริษัท

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมทั้งหมดหรือบางประเภท หากบริษัท เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัท อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัท โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัท รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัท เว้นแต่กรณี

ที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท

3.1.3 ลูกค้าตกลงว่า สัญญาฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่ว่าจะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะได้ส่งให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมในภายหลัง) เอกสารเปิดบัญชี รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด จะถือเป็นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียกภายใต้คำนิยามว่า “เอกสารธุรกรรม”

3.1.4 ในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั้น เมื่อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะเป็นลายลักษณ์อักษร กระทำผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญาทันทีที่ได้มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิยึดถือและดำเนินการตามคำสั่งหรือความตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันและตกลงดังกล่าว นั้น ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม

3.1.5 ในกรณีที่ข้อความในสัญญาฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำ ให้ข้อความที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง ในกรณีที่ข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นกรณียกเว้นหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน

3.1.6 ในกรณีที่ลูกค้าได้เข้าทำหรือลงนามในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที่จะเข้าทำและลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งเอกสาร

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัท และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัท ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.2 การเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรม และการกำหนดวงเงินการทำธุรกรรม

3.2.1 เพื่อการดำเนินการในการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบัญชี หนังสือมอบอำนาจ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบที่บริษัท กำหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัท ร้องขอ ซึ่งรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของ “เอกสารธุรกรรม” ให้ครบถ้วน และเมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม และตกลงเปิดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของลูกค้าภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุนฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเพื่อการทำธุรกรรม”)

ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานของบริษัท ถึงกฎหมาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุน รวมทั้งเอกสารธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้ว และตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.2.2 ลูกค้าตกลงที่จะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบริษัท ในบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัท เพื่อลูกค้าหรือบัญชีอื่นของบริษัท ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที่บริษัท ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ตามจำนวนวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัท กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการนำฝากเพื่อเปิดบัญชี หรือเพื่อเป็นหลักประกัน หรือเป็นการนำฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่มที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับจากเงินที่ลูกค้านำมาฝากหรือมอบไว้กับบริษัท ดังกล่าวด้วย)

3.2.3 ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในชื่อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ซึ่งลูกค้าได้ทำหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคาร หรือทำวิธีการอื่นใดเพื่อยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี

เงินฝากดังกล่าว และดำรงเงินฝากให้เพียงพอต่อการชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัท ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัท หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีภาระผูกพันในการชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันต่อกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการลงทุน หรือสัญญาหรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่ต่อบริษัท ลูกค้าและบริษัท ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัท หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้ โดยถือว่าเป็นวิธีการชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อบริษัท หรือของบริษัท ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการลงทุน โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระหนี้โดยวิธีอื่น

ในกรณีที่บริษัท ต้องทอดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินที่บริษัท จะต้องนำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท หรือชำระโดยวิธีอื่นตามที่บริษัท จะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่บริษัท ได้หักไว้เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับไว้เต็มจำนวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัทเมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระแล้ว นั้น เป็นจำนวนเงินที่บริษัท ได้รับชำระหนี้ แล้วแต่กรณี

3.2.4 การอนุมัติการเปิดบัญชีการลงทุนแต่ละประเภท และการกำหนดวงเงินในการลงทุนหรือทำธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติให้เปิดบัญชี และกำหนดวงเงิน และเงื่อนไขใดๆ เพื่อการลงทุนแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะใช้บริการการลงทุนแต่ละประเภทได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้อนุมัติให้ลูกค้าใช้บริการการลงทุนประเภทนั้นๆ ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเริ่มใช้บริการการลงทุนครั้งแรกของลูกค้า สำหรับการให้บริการการลงทุนแต่ละประเภทได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการขอใช้บริการการลงทุนของลูกค้าทั้งหมด หรือบางประเภทได้ หากบริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนนั้นอาจจะขัดหรือแย้ง

ต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อบริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิดังกล่าวของบริษัทนี้ ให้รวมถึงสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินได้โดยให้มีผลทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้การกำหนดวงเงินนี้มีให้ถือเป็นการจำกัดความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทด้วย

อนึ่ง การให้บริการการเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทมีสิทธิกำหนดวงเงินและเงื่อนไขใดๆ สำหรับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในแต่ละวันก็ได้ และอาจกำหนดให้ลูกค้านำเงินมาวางในบัญชีไว้กับบริษัทก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการในอัตราที่บริษัทกำหนดก็ได้

3.3 การใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้

คู่สัญญาที่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ สำหรับหนี้ทุกประเภทที่ถึงกำหนดชำระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องทำการชำระ ณ สถานที่หรือด้วยเงินสกุลใดๆ ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้องชำระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัท อาจทำการหักกลบลบหนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้ใดหนี้หนึ่งดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี้อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน ถึงกำหนดชำระทันที และคู่สัญญาที่มีสิทธิหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที

เมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องชำระเงินจำนวนใดๆ ให้แก่กันตามเอกสารธุรกรรม ให้จำนวนเงินที่ต้องชำระต่อกันนั้น ถือว่าได้รับการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระเงินระหว่างกันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อ 3.3 นี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัท ซื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้นโดยที่ยังมิได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระ

ราคาซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัท จึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

3.4 การใช้สิทธิบังคับหลักประกันสำหรับหนี้สินทั้งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่กำหนดในข้อ 7 (หลักประกัน) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทกำหนดให้นำมาวางเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทนั้น ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้ของลูกค้าสำหรับหนี้สินทุกประเภทของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ไม่ว่าจะเกิดภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัท และให้บริษัทสามารถดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 7

ข้อ 4. ข้อตกลง คำรับรองและความยินยอมของลูกค้า

4.1 ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถและอำนาจตามกฎหมายในการเข้าทำเอกสารธุรกรรมนี้ ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุนทั้งหมดนี้ ลูกค้าทำเพื่อตนเองมิได้กระทำในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้

4.2 ลูกค้าขอยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้าไม่มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

4.3 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทำธุรกรรมใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และ/หรือหน่วยงาน

องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด และหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กำหนดเป็นอย่างดี และลูกค้าจะดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรกระทำ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของการทำธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็น หรือความบกพร่องของระบบเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”)

4.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้อยู่ขณะทำสัญญา และ/หรือในอนาคต เกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม กฎหมาย และ/หรือ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อันมีผลกระทบต่อข้อตกลงใดๆ ตามสัญญา และ/หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าข้อความส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

4.5 ลูกค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือ เอกสารชี้แจงเพื่อการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ได้รับจากบริษัท และตกลงที่จะปฏิบัติตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว

4.6 ในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัท และ ณ วันที่ทำเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท เป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ และไม่มีข้อความที่จะทำให้บริษัทสำคัญผิดแต่ประการใด บริษัทมีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่ได้ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากลูกค้าได้เปิดเผยให้กับบริษัทแล้ว อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทในการเข้าทำเอกสารธุรกรรม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าตามวรรคก่อน ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูล

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าจะเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว

4.7 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้าจัดทำและลงนามในคำขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบบฟอร์ม หรือเอกสาร และ/หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเงื่อนไขและแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งคำขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบบฟอร์ม หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดก็ได้

4.8 ลูกค้าจะไม่กระทำ หรือดเว้นกระทำการใดๆ อันพึงกระทำเกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ จนเป็นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ต้องถูกปรับ ทัณฑ์ รับผิดชอบ หรือได้รับความเสียหายในเรื่องใดๆ ที่บริษัทและบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.9 ลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัททำการบันทึกเทปการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน ระหว่างลูกค้ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้รวมถึงการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกการสนทนานั้น เป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การทำคำสั่ง หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารธุรกรรมของลูกค้า และให้บริษัท มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและดำเนินการตามคำสั่งแนวทาง คำบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่บริษัทและลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทอาจสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออำนาจของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า (แต่บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด (ก) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าเหมาะสม (ข) นำเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับลูกค้า และ (ค) เปิดเผยเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกเพื่อให้บริษัท ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยต่อ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือใช้สำหรับบริษัทในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท

4.10 บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ทำหน้าที่ตามสัญญาที่ให้แกลูกค้าที่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีลักษณะที่อาจฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.11 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ออก และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้

4.12 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือ ข้อมูลความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิต) บริษัทในเครือ และ/หรือ จากบุคคลอื่นใด และยินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทในเครือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าเปิดเผยให้บริษัททราบด้วย รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่ว่าบริษัทจะตกลงรับทำหน้าที่ตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม

และไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เองหรือส่งข้อมูลไปเก็บรักษาไว้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือบุคคลอื่นใดตลอดจนยินยอมให้บริษัท และ/หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ บุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร

4.13 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้

4.14 บริษัทอาจโอนสิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบ หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้รวมทั้งหลักประกันใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

4.15 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการให้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ได้ตามอัตราเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.16 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.16.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท เมื่อหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวหรือบริษัทร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวหรือบริษัทกำหนด

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้าทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขาย

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขาย และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้

เพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

4.16.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทให้บริการ การลงทุนตามสัญญาเป็นการชั่วคราว และ/หรือ บอกละสัญญา และ/หรือ จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ เมื่อบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าว ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1) การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญาของลูกค้ามิหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้น่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(2) ลูกคามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญาที่ไม่เหมาะสม หรือ อาจฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท หรือกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหา ข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจง ตามข้อ 4.16.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

(4) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือ สัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

(5) ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญา

ข้อ 5. การทำคำสั่ง และรายงาน

5.1 การทำคำสั่งของลูกค้ากรณีทั่วไป

ลูกค้าต้องติดต่อด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท พร้อมกับทำคำสั่งตามแบบ

และวิธีการที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไปได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท และคำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าเมื่อพนักงานได้บันทึกคำสั่งนั้นไว้แล้ว นอกจากนี้ ลูกค้าอาจติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไป โดยไม่ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทก็ได้ เมื่อลูกค้าได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และลูกค้าตกลงผูกพันผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเอง

5.2 การทำคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบออนไลน์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น

เมื่อลูกค้าทำการสมัครเปิดบัญชีและใช้บริการการลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทอื่นที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากบริษัท ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ระบบออนไลน์ ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า หรือการกระทำอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในการแสดงเจตนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทุกฉบับ เช่น การคลิกปุ่มแสดง การยอมรับหรือตกลง การทำเครื่องหมายในช่องแสดง การยอมรับหรือตกลง ล้วนมีผลทางกฎหมายเสมือนกับการลงลายมือชื่อโดยวิธีการลงนามด้วยมือของตนเอง โดยลูกค้ายินยอมที่จะผูกพันตน และปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญาการใช้บริการการลงทุนฉบับนี้ และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต /ระบบออนไลน์ ดังนี้

5.2.1 ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งโดยใช้ชื่อในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ รหัสลับ (PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจำตัวลูกค้า (PIN CODE) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท และ/หรือ เจ้าของเว็บไซต์กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงเปลี่ยนแปลงรหัสลับ (PASSWORD) ซึ่งกำหนดด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทโดยไม่ชักช้าก่อนที่จะดำเนินการทำคำสั่งกับบริษัท ซึ่งลูกค้าตกลงรับผิดชอบเก็บรักษาชื่อในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ รหัสลับ (PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจำตัวลูกค้า (PIN CODE)

เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำชื่อในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ รหัสลับ (PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจำตัวลูกค้า (PIN CODE) เข้าถึงระบบการให้บริการการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าหรือบริษัทได้

5.2.2 คำสั่งซื้อซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใด สำหรับการให้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากได้กระทำโดยใช้ชื่อในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ รหัสลับ (PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจำตัวลูกค้า (PIN CODE) ให้ถือว่ากระทำความผิดดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าว โดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยทุจริต และ/หรือโดยบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการทุจริตหรือความผิดของบริษัทเอง

5.2.3 ในกรณีที่มีการใช้ชื่อในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ รหัสลับ (PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจำตัวลูกค้า (PIN CODE) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัท และ/หรือเจ้าของเว็บไซต์กำหนด บริษัท และ/หรือเจ้าของเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกหรือระงับการทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดได้ทันที ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือเจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิยกเลิกหรือระงับการทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใด ด้วยวิธีดังกล่าว และ/หรือ การใช้บริการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น

5.3 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันดังนี้

5.3.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท และ/หรือเจ้าของเว็บไซต์กำหนด รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการการลงทุนตามสัญญา และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต เกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ และยอมรับในความเสียหาย และ/หรือ ค่าเสียโอกาสใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของลูกค้าเอง หรือบุคคลอื่นใด เช่น การความเสี่ยงอันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์โดยบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่บริษัท ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อดำเนินการยกเลิกการให้บริการ

5.3.2 ลูกค้าจะต้องไม่ใช่ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ

5.3.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นจากการทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือคำสั่งใดๆ ของลูกค้า ซึ่งมีได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

5.3.4 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (HACK) หรือสูญหาย หรือเสียหายไม่ว่าจากเหตุใดๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือของพนักงานของบริษัท

5.3.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้ายาที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม ข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

5.3.6 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้แก่บริษัททราบในทันที

5.3.7 ลูกค้าตกลงว่า คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวใดๆ จากการทำการซื้อขาย และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดังกล่าว เป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ และสามารถบังคับใช้ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยืนยันธุรกรรม การออกคำสั่งใดๆ การรับรองความถูกต้องสำหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที่ได้รับการยืนยันรับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

5.3.8 บริษัท และ/หรือ เจ้าของเว็บไซต์ อาจกำหนดให้ลูกค้าจัดทำและลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัท และ/หรือ เจ้าของเว็บไซต์ กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัท และ/หรือ เจ้าของเว็บไซต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.3.9 บริษัท มีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งคำสั่งการทําธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดุลพินิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ) ที่เกิดจากการระงับการส่งคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท โดยบริษัท จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

5.4 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัท และลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงานดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว ถือเป็นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั้ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงานดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที่บริษัทจัดทำและส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิที่จะทำการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ทำโดยการที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทโดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า 1 ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทจะทำการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์

เพียง 1 ฉบับ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยอมรับว่าไปยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบริษัท หลังจากที่มีการทำธุรกรรมในบัญชีลูกค้าถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการทำธุรกรรม จำนวนเงินที่บริษัท ได้ตรวจสอบจ่ายให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม และเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในไปยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในไปยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำ โดยบริษัทไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า

5.5 บริษัท มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

5.6 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบ หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ

ข้อ 6. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

6.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้วางหรือส่งมอบไว้ให้กับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงหลักประกันที่บริษัท หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาไว้) และ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามสัญญานี้ รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา และ/หรือเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใด โดยลูกค้าตกลงว่า ตราบเท่าที่กระทำได้ตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยว หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบทุกประการที่ลูกค้ามีต่อบริษัท (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่กำหนดในข้อ 7 (หลักประกัน)

ทั้งนี้ กรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวนในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการประมาทเลินเล่อหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทอย่างชัดแจ้ง ซึ่งหากเป็นกรณีที่ความเสียหาย มิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามสัดส่วนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเท่านั้น

6.2 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะทำการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทจะจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัท ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทหลายบัญชี บริษัทอาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของลูกค้าหลายบัญชีดังกล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีที่ลูกค้าติดต่อกับบริษัทแยกออกจากบัญชีอื่นๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดทำและส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึกและบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทจัดทำและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น

6.3 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัย และตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทนำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือสถานที่อื่น หรือนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทเห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื่อของบริษัท แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็นดำเนินการโดยบริษัท

เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า

นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมได้ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

6.4 ลูกค้าจะได้คำตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้า ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด โดยอัตราและวิธีการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และคำตอบดังกล่าวจะไม่เกินกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน หลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทพึงต้องชำระ ทั้งนี้ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บริษัทในอัตราและวิธีการตามที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทมีสิทธิหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

6.5 ลูกค้ามีสิทธิขอเบิกถอนเงินของลูกค้าจากบริษัทได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

6.5.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

6.5.2 ในการเบิกถอนเงินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องเบิกถอนเงินในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด (ถ้ามี) และบริษัทจะจ่ายเงินที่ลูกค้าเบิกถอนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควร

6.5.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ หนี้ค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนี้อื่นใดที่จะต้องชำระแก่บริษัท ลูกค้าจะเบิกถอนเงินของลูกค้าคืนจนมีผลทำให้เงินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัทมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บริษัทไม่ได้ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม

แต่ทั้งนี้ การที่ลูกค้าขอเบิกถอนเงินของลูกค้าคืนดังกล่าว หากมีผลทำให้หลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้มีมูลค่าต่ำกว่าอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวมีมูลค่าลดลงจนทำให้มูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทต่ำ

กว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ไม่ได้ จนกว่าลูกค้าจะนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด

6.6 ลูกค้ายินยอมให้บริษัททำการหักกลบบัญชีสุทธิ หรือ ปรับ หัก ใช้ นำไปใช้ ขายและ/หรือส่งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) การทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน (3) การชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ลูกค้าพึงต้องชำระ หรือ (4) กรณีอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.7 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เงินของลูกค้าในส่วนที่เก็บไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

6.8 ลูกค้าไม่มีสิทธินำทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญานี้ไปจำนำ จำนอง ก่อภาระ หรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข้อ 7. หลักประกัน

7.1 ลูกค้าจะต้องนำหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทกำหนดมาวางเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัททันทีที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่บริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า หากเมื่อใดที่หลักประกันมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตาม

ที่บริษัทกำหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะนำหลักประกันมาเพิ่มให้แก่บริษัท จนครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที

7.2 หลักประกันที่ลูกค้าได้นำมาวางให้แก่บริษัทนั้น บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังนี้ (ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

(ก) ยึดถือไว้เพื่อเป็นประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท

(ข) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท

(ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทครบถ้วน

(ง) นำเงินปันผล กำไร หรือดอกเบี้ย มาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัท ไม่ว่าจะจากกรณีใด ๆ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทก่อนได้

7.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทบังคับหลักประกันหรือดำเนินการตามข้อ 6.2 แล้ว ยังไม่สามารถชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทได้ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบคดีในส่วนที่ขาดอยู่

7.4 ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักทรัพย์ที่วางประกันเพื่อประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของบริษัทที่จะจัดให้มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักประกัน หรือทำให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดทะเบียนรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน การจำนำ การระบุชื่อบริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรือการทำและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

7.5 โดยการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัท และบริษัทตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับคืนเงินจากบริษัททั้งหมดภายใต้บัญชีดังกล่าว เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท โดยถือว่าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทในฐานะผู้รับฝากเงิน และบริษัทตกลงให้ถือว่าได้รับทราบและยินยอมด้วยการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทในบัญชีของ

บริษัทเพื่อลูกค้าดังกล่าวแล้ว

7.6 ลูกค้ารับทราบว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทกำหนดขึ้นนั้นอาจมีจำนวนที่มากหรือสูงกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีกำหนดได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทกำหนดจะต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเพิ่มหรือลดข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทได้มีการเพิ่มหรือลดข้อกำหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวแล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันที่กำหนดขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ รวมทั้งธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

7.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดให้มีหลักประกัน การจดทะเบียนหรือการจดทะเบียน หรือการดำเนินการบังคับหลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเห็นเป็นการจำเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัททดรองออกค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดยลูกค้าจะชดใช้ค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทกำหนด

7.8 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทจะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทจนครบถ้วน และ

ลูกค้าไม่มีภาระหนี้ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับบริษัท

7.9 ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักประกันใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัท ดังนี้

(1) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทภายใต้เอกสารธุรกรรมหรือเอกสารอื่นๆ และ

(2) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทสามารถดำเนินการขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าว เพื่อนำเงินจากหลักประกันมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทภายใต้เอกสารธุรกรรมหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทสามารถดำเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้ โดยไม่ว่าหลักประกันดังกล่าวจะได้นำไว้ในปัจจุบันหรือในภายหน้าและไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้ธุรกรรมที่ลูกค้าได้เข้าทำในปัจจุบัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย รวมทั้งตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. (เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ)

ข้อ 8. การชำระหนี้และผลของการไม่ชำระหนี้

8.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาและให้หนี้ทั้งหมดของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมและ/หรือสัญญาดังต่อไปนี้ถึงกำหนดชำระโดยทันที

8.1.1 กรณีลูกค้าไม่อาจชำระหนี้ได้ ด้วยเหตุที่ลูกค้าผิดสัญญา หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้จำนวน

ใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ หรือไม่วางหลักประกันตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และบริษัทมีสิทธิดำเนินการกับลูกค้าดังต่อไปนี้

(1) ยึดเงินวงบรรดาเงินทรัพย์สินของลูกค้า ที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บัญชีอื่นใดของลูกค้า หรือ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท

(2) หักกลบหนี้เงินที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บัญชีอื่นใดของลูกค้ากับหนี้เงินหรือค่าความเสียหายที่ลูกค้าเป็นหนี้แก่บริษัท

(3) ขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน หรือหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทครอบครองเพื่อลูกค้าหรือบัญชีร่วมของลูกค้ากับบุคคลอื่นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

(4) ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายเพื่อชดเชยบริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายไปแล้ว แต่ยังมีได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท

(5) ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไปแล้ว แต่บริษัทยังมิได้จัดการให้เพื่อปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเพื่อชำระหนี้ของลูกค้า

8.1.2 ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สิน

ล้มพันตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกค้า หรือถูกฟ้องคดีใดๆ ต่อศาล ถูกศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

8.1.3 เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้า ถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงกำหนด หรือในกรณีของการค้าประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญา ซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้าประกันเอาของลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว

8.1.4 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือ

ส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ

8.1.5 ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับได้ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น

8.1.6 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป

8.1.7 ลูกค้ามีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ หนี้ค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนี้อื่นใดที่จะต้องชำระแก่บริษัทได้ เช่น ช้อนเร้น จ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของลูกค้า เป็นต้น

8.1.8 คำยืนยัน คำรับรอง ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเอกสารใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ และ/หรือ ได้ให้ไว้ แก่บริษัทตามเอกสารธุรกรรม และ/หรือตามสัญญาฉบับนี้เป็นเท็จ มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

8.1.9 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุใด

8.1.10 เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใด และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินจำนวนใดๆ รวมทั้งหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถามการฟ้องร้องดำเนินการบังคับ และค่าทนายความ หรือไม่วางหลักประกันตามสัญญานี้

8.1.11 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระบุหรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้

8.1.12 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

8.2 ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ และ/หรือ เมื่อบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บอกล้างสัญญานี้ได้ทันที โดยลูกค้าจะชำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัท ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวๆ ไป และในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกันดังกล่าว ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าเป็นอัตราเท่ากับอัตราที่บริษัทแจ้งต่อลูกค้าครั้งล่าสุด โดยให้บริษัทมีดุลพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คิดตามจำนวนวันที่ถัดจากวันที่กำหนดชำระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคารและให้คำนวณโดยนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัท ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วนเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิบอกล้างสัญญาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 8.1.1 และ/หรือ ดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ดำเนินการอื่นใด เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวมาชำระหนี้ การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับ

ลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

8.3 กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ นอกจากลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ยเรียกให้ชำระ ดอกเบี้ยผิดนัด เงินทรวาง ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้และค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้อง ทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับคดีให้แก่บริษัทจนครบถ้วนเป็นต่างหากด้วย

ข้อ 9. ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

9.1 ลูกค้าตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราที่บริษัทกำหนด ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม นายหน้าได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อกำหนด ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่ดูแลเกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตามที่บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการนั้น ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนเงินที่บริษัท พึงต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ และลูกค้าตกลงชำระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งบริษัท เข้าทำในนามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในการบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้บริษัทตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัท กำหนด

9.2 คำบอกกล่าวให้ชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัท ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอำนาจของบริษัทที่ระบุจำนวนเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของคำบอกกล่าวให้ชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทที่ถูกต้อง

9.3 ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัท ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินใดๆ หรือการชำระเงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม

9.4 ในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินใดๆ จากค่าธรรมเนียม หรือการชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงภาระดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบชำระจำนวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับชำระเงินเต็มจำนวน เสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินใดๆ และจะต้องนำส่งหลักฐานให้แก่บริษัท เพื่อแสดงว่าลูกค้าได้ชำระภาษีและนำส่งภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว

9.5 จำนวนเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็นจำนวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบกำกับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

ข้อ 10. การเลิกสัญญา

10.1 สัญญานี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาและให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

กรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง

หรือเกิดกรณีผิดนัดใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีสิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมที่บริษัทได้เข้าทำกับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ทันที และผลการบอกเลิกธุรกรรมหรือเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนการเลิกสัญญา

10.2 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งภายใต้เอกสารธุรกรรม และ/หรือ การเลิกสัญญาจะไม่เป็นการปลดหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายใดจากภาระผูกพันที่มีอยู่ หรือความรับผิดใดๆ ตามข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น และการเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ารวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนี้อื่นใด ภายใต้สัญญานี้ ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อนวันที่จะมีผลการเลิกสัญญาด้วย

10.3 หากลูกค้ามิได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ กับบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี ติดต่อกัน และ/หรือ ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางประกันไว้กับบริษัทและไม่มีหนี้ค้างชำระใดๆ กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสั่งปิดบัญชีของลูกค้าได้ทันทีเมื่อบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าวซึ่งการปิดบัญชีดังกล่าวมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญา

10.4 ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหนี้อื่นใดภายใต้สัญญานี้ ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาของบริษัท ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของบริษัทในการจะคิดดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่บริษัทประกาศ

10.5 เมื่อธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทมีสิทธิดังนี้

10.5.1 ชำระและปิดบัญชีใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือที่บริษัท ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า

หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น ทั้งนี้โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น

10.5.2 นำเงินที่ได้จากการขาย การชำระบัญชีใดๆ หรือการจำหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น มาชำระหนี้ทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือถูกถือว่าถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้องชำระให้แก่บริษัท

10.5.3 กำหนดให้หนี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าวนั้นถึงกำหนดชำระทันที และให้คู่สัญญามีสิทธิดำเนินการหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ระหว่างบริษัท และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าว โดยให้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.3 ของสัญญาฉบับนี้ และเงื่อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และเมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว ให้จำนวนเงินที่ได้หักกลบลบหนี้กันแล้วนั้นถือว่าเป็นการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระหนี้ระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระหนี้ในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

10.6 ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าในข้อใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น และไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะบังคับตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาเมื่อลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในคราวต่อไปแต่อย่างใด

ข้อ 11. คำบอกกล่าว

11.1 บรรดาการติดต่อ จดหมาย หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท และ/หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัท ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบ

แล้ว แม้ว่าสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือ ลูกเรือถอน ลูกทิ้งร้าง หรือไม่มีผู้รับ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทน หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ไม่พบ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับจดหมาย หนังสือ บอกรถแล้ว หรือเอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว

11.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดโดยทันที

ข้อ 12. ข้อตกลงอื่นๆ

12.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฝ่ายเดียวมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนดของสัญญานี้ ตลอดจนคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการทำธุรกรรมแต่ละประเภท ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าหรือสถานที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทครั้งสุดท้ายก็ได้ หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกดังกล่าวโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัท หรือแจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามระยะเวลาอันสมควรก็ได้ เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของสัญญาแล้วทุกประการ และเว้นแต่บริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าข้อความส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย

12.2 บรรดาข้อความใดๆ ในสัญญานี้ ตลอดจนคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการทำธุรกรรมแต่ละประเภท รายละเอียดในใบคำขอเป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าให้รายละเอียดไว้ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้อความส่วนใดไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายให้ถือว่าข้อความในส่วนนั้นไม่กระทบถึงข้อความในส่วนอื่น และให้บังคับใช้ข้อความในส่วนที่สมบูรณ์และไม่เป็นโมฆะต่อไป

12.3 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ ที่ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่

กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใด ๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรมของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัท ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท ได้ นอกจากนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท หรือให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตัวแทนของบริษัท หรือบริษัทคู่สัญญา กับบริษัท เพื่อการวิเคราะห์และบริการสินเชื่อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาการหรือการส่งเสริมการขายของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงคำสั่งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัท มีหรืออาจมีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ตัวแทน บริษัท ย่อย บริษัทร่วมของบริษัท หรือบริษัทภายนอกที่บริษัทจัดจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทภายนอก รวมถึงเพื่อการดำเนินการตรวจสอบหรือจัดทำรายงานตามที่กำหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))

12.4 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 12.4 ลูกค้าตกลงจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ตามที่ร้องขอโดยบริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มี

สิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้านั้นตามที่กำหนดในวรรคก่อนและในข้อ 12.4 ให้ข้อมูลของลูกค้านั้นดังกล่าวมาหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้านั้นและผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมของลูกค้านั้นทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของลูกค้านั้น

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้านั้นไม่ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัท หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้านั้นทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้านั้นซื้อขายด้วย

(ง) ในกรณีที่ลูกค้านั้นเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้านั้นตกลงยินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ จัดทำและให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นลูกค้านั้นที่แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้านั้นหรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแลหรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว ในกรณีที่บริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้มีการร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

12.5 ลูกค้านั้นตกลงยินยอมให้บริษัท สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัท ที่สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกและสมาชิกอื่นๆ ของบริษัทข้อมูลเครดิตเปิดเผยหรือให้ข้อมูลเครดิตและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านั้นแก่บริษัท สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัทที่สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกและสมาชิกอื่นๆ ของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ โดยการให้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 โดยให้ถือข้อสัญญานี้เป็นหนังสือให้ความยินยอมของลูกค้านั้นตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 และหนังสือให้ความยินยอมของลูกค้านั้นฉบับนี้ มีผลต่อบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านั้นที่มีอยู่ต่อบริษัท สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัทที่สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกและสมาชิกอื่นๆ ของบริษัทข้อมูลเครดิตที่มีอยู่ก่อนวันที่ที่ลงนามในหนังสือสัญญานี้และให้มีผลอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าลูกค้านั้นจะปิดบัญชีหรือมีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ได้ใช้บริการกับบริษัทแล้วก็ตาม

12.6 การที่ลูกค้านั้นหรือบริษัท ไม่ได้เรียกให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหรือเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหรือเอกสารธุรกรรมล่วงหน้า ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ หรือการได้รับการชดเชย หรือละเมิดข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาหรือเอกสารธุรกรรม

12.7 ในกรณีที่ลูกค้านั้นนำเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด มาวางไว้แก่บริษัท โดยมีเจตนาให้บริษัท นับเป็นเงินสดนั้น บริษัทจะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นได้เสียก่อน โดยบริษัทจะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดเป็นเงินสดได้ในวัน ที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้านั้นโอนเงินจากบัญชีของลูกค้านั้นที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินอื่นมายังบริษัท บริษัท จะถือว่าเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัท ได้รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น

12.8 ลูกค้านั้นรับทราบและตกลงจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม จนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ทำการซื้อขายหรือกระทำการใดๆ ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือ กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือ

บุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายใดๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

12.9 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นแก่ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงเหตุอันเกิดขึ้นจากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉินโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น

12.10 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาฉบับลูกค้าสามารถแจ้งให้กับบริษัททราบ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร

ข้อ 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ

สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย และในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ก่อนนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ทั้งนี้ข้อพิพาทจะต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการนำคดีขึ้นสู่ศาล ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีคือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือ ลูกค้า และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าได้

ลูกค้าได้อ่านสัญญานี้และเอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ ลูกค้า
()

ลงชื่อ พยาน/ผู้ดูแลบัญชี
()

ลงชื่อ พยาน
()

บริษัทตกลงรับหน้าที่ให้บริการการลงทุนแก่ลูกค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น

ลงชื่อ บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ
การลงทุนประเภทต่างๆ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account)
บัญชีแบบวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)
บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

เอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการลงทุนประเภทต่างๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account) และบัญชีแบบวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)

1. ข้อความเบื้องต้น

ข้อกำหนดฉบับนี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทและลูกค้าทันที เมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มายังบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท และบริษัทตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทพบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทอาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัท โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัท รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัท เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังนี้

“ซื้อ” หมายความว่ารวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดกับ บริษัท ทุกบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม

3. การแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้า รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลัก

ทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียมค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท โดยลูกค้าตกลงจ่ายค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ให้แก่บริษัทตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องจากการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์นั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่าค่านายหน้า)

4. การดำเนินการของบริษัท

4.1 เมื่อบริษัทซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือดำเนินการใดๆ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายกำหนด หรือตามข้อตกลงในสัญญาการใช้บริการการลงทุนนี้ ให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการนั้นๆ ไปตามอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทโดยชอบ และการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

4.2 เมื่อบริษัทปฏิบัติตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแล้ว บริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือนำส่งโดยพนักงานของบริษัทไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวทันที หากลูกค้ามิได้ได้แจ้ง คัดค้านเป็นหนังสือถึงบริษัทภายในวันเดียวกันนั้น

ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กระทำการแทนลูกค้าเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นโต้แย้งบริษัท

4.3 บริษัทมีสิทธิโอนหลักทรัพย์ของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดจากบัญชีเงินสดไปไว้ในบัญชีมาร์จิน (บัญชีเครดิต บาลานซ์) หรือโอนหลักทรัพย์ของลูกค้าจากบัญชีมาร์จิน (บัญชีเครดิต บาลานซ์) ไปไว้ในบัญชีเงินสดได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

4.4 เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์และบริษัทได้ดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทวงเงินล่วงหน้า (CASH BALANCE) ให้แก่ลูกค้าแล้ว ลูกค้าและบริษัทตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการวางหลักประกันดังนี้

4.4.1 ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ในกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ CASH BALANCE ลูกค้าตกลงจะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับบริษัท ก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท และส่งมอบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบริษัท (Pay in Slip) หรือหลักฐานการนำฝากเงินอื่นใดให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทตรวจสอบก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินซื้อขายในระบบ CASH BALANCE

4.4.2 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละคราว ในการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าตกลงให้บริษัททำการหักจากเงินที่วางเป็นประกันในวันที่ยอมรับกำหนดชำระเพื่อนำไปชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า

4.4.3 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะนำราคาขายหลักทรัพย์ไปคำนวณรวมกับเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือในวันที่ยอมรับกำหนดชำระราคา ค่าขายหลักทรัพย์แต่จะไม่เป็นผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติไว้ ลูกค้ายังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น

5. หลักประกัน

5.1 ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้าตกลงนำทรัพย์สินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายกำหนด ซึ่ง ณ วันที่สัญญาฉบับนี้เท่ากับอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ดังกล่าว ต้องไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้อนุมัติให้แก่ลูกค้า

5.2 ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขาย ที่กำหนดอัตราส่วนของหลักประกันต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันไม่ครบตามอัตราดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทพิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้และวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติตามที่บริษัทเห็นสมควร แต่ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันมากกว่าอัตราดังกล่าว จะไม่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติไว้ ลูกค้ายังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น

5.3 ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัท ได้แก่

(ก) เงินสด

(ข) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว

(ค) ทรัพย์สินอื่นใดตามที่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายกำหนด

5.4 กรณีที่ไม่มีการจดทะเบียนนำ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวในทรัพย์สินนั้น และหากลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์แก่บริษัท บริษัทมีสิทธินำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายเพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้าได้

5.5 ลูกค้าสามารถถอนหลักประกันได้ในจำนวนที่ไม่ทำให้การดำรงหลักประกันต่ำกว่าร้อยละ 20 (หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ของภาระหนี้ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ และลูกค้าตกลงให้บริษัทลดวงเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

5.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำดอกเบียหรือเงินปันผล หรือดอกผลชนิดอื่นที่เกิดจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาจัดสรรชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระแก่บริษัทได้ และตกลงให้นำดอกเบียหรือเงินปันผลหรือดอกผลชนิดอื่นดังกล่าวมาเป็นหลักประกันได้

6. การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

6.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้าตกลงจะชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ในแต่ละคราวไม่ว่าจะมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่ก็ตาม พร้อมทั้งค่านายหน้า ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็น

คราวๆ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้ส่งขายหรือได้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปแล้วหรือไม่

ในการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ส่งมอบเงินให้แก่บริษัท (จะต้องไม่ใช่การชำระด้วยเงินสดให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ลูกค้าจะต้องชำระเงินโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

หากลูกค้าไม่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธินำหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นขายได้ทันทีในราคาที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับสภาวะการณ์หรือสภาพตลาดในขณะนั้น ทั้งนี้ ในการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้ว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงขึ้นก็ดี ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าตกลงชัดใช้ ค่าปรับ ส่วนต่างของค่าขายหลักทรัพย์ และเงินสุทธิจากการซื้อหลักทรัพย์ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้นแก่บริษัทจนครบถ้วน หากไม่เพียงพอ ลูกค้าตกลงชัดใช้เงินที่ขาดอยู่ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

6.2 ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ภายในกำหนดเวลาตามที่ บริษัท ศูนย์ซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจะนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่วางเงินไว้กับบริษัทล่วงหน้า (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้า หรือบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัท เปิดไว้เพื่อลูกค้าหรือบัญชีที่บันทึก หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด

ลูกค้าต้องส่งมอบหลักทรัพย์หรือหนังสือแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ เอกสาร ตราสารการโอน (ที่ทำและลงนามถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ เอกสาร ตราสารการโอนดังกล่าวโดยสมบูรณ์ ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่นให้แก่บริษัท ก่อนที่ลูกค้าจะส่งให้มีการขายภายในกำหนดระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายกำหนด

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาข้างต้น หรือผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ จากหลักทรัพย์นั้นได้ ลูกค้า

ยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับสภาวะการณ์หรือสภาพตลาดในขณะนั้น เพื่อนำมาส่งมอบแทนลูกค้าได้ทันที ทั้งนี้ ในการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้ว่าบริษัทได้ซื้อไปในราคาสูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำลงก็ดี ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าตกลงชัดใช้ ค่าปรับ ส่วนต่างของค่าซื้อหลักทรัพย์ และเงินสุทธิจากการขายหลักทรัพย์ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการขายหลักทรัพย์นั้นแก่บริษัทจนครบถ้วน หากไม่เพียงพอลูกค้าตกลงชัดใช้เงินที่ขาดอยู่ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

6.3 กรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ โดยยังมิได้ชำระมูลค่าซื้อหรือค้างชำระหนี้อื่นโดยอยู่กับบริษัท ลูกค้าต้องชำระมูลค่าซื้อและหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่นั้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะขอใช้สิทธิหักกลบหนี้ที่ค้างชำระกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์มิได้ เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายกำหนดเป็นอย่างอื่น แต่ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะดำเนินการใช้สิทธิหักกลบหนี้ดังกล่าวได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

6.4 ในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ให้ซื้อหรือขายตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อหรือขายเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่บริษัทหรือแก่ผู้ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะเฉพาะแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์จาก หรือให้แก่ ผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ที่มี ชื่อ ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันแทนกันได้ หากปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามจำนวนที่สามารถซื้อหรือขายได้จริงหรือที่ปรากฏตามหลักฐานของบริษัท ในกรณีลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยพลัน ซึ่งจะมีผลเมื่อบริษัทได้ยืนยันการยกเลิกคำสั่งนั้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปแล้ว

7. คำรับรองของลูกค้า

7.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลัก

ทรัพย์สินหรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุน หรือต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. กำหนด

7.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า เนื่องจากสำนักหักบัญชีได้มีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ ลูกค้าจึงตกลงผูกพันดังนี้

7.2.1 กรณีที่ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ แต่ปรากฏว่าบริษัทได้รับมอบหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีไม่ครบถ้วน สำหรับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกรายของบริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของบริษัท และในกรณีที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ลูกค้าอาจได้รับเงินแทนการรับมอบหลักทรัพย์ (Cash Settlement) และ/หรือ ได้รับเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัท มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ

7.2.2 กรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ และปรากฏว่าลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายภายในกำหนดเวลาตามข้อ 6.2 นอกจากลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนด ซึ่งค่าปรับดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนดเป็นคราวๆ

7.3 ลูกค้าทราบดีแล้วว่า ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทในฐานะสมาชิกจะเว้นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมเข้ามาในระบบซื้อขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้

7.3.1 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมที่จะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติ ไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายหรือผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่

ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคาดังนั้น ไม่่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้คำสั่งของตนเองลิดคิวหรือปิดบังคำสั่งของผู้อื่น

7.3.2 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือการยกเลิก

คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เดิมแล้วส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์กลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่งมีความต้องการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในปริมาณที่มาก

7.3.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดในราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

7.3.4 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมที่จะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

7.3.5 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง โดยกระทำหลายครั้งเพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่งราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก

7.3.6 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้นได้ในคราวเดียว เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์นั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลงต่ำลงหรือสูงขึ้น

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น และในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในครั้งใดมีลักษณะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจะจัดการให้บริการการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ทันทีโดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

7.4 ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือ งดการให้บริการในวันและเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายใดๆ

7.5 กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

และมีลักษณะตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องมาตรการดำเนินการกรณี มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ.2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และ/ หรือ หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่บริษัทประกาศกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายกเลิกที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวด้วยบัญชีแบบวงเงินล่วงหน้า (Cash Balance) เท่านั้น

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้า
()

ข้อ 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังนี้

“**หลักทรัพย์**” หมายถึง

(1) หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

(3) หลักทรัพย์อื่นใดที่จะได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

“**หลักประกัน**” ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) หลักทรัพย์จดทะเบียน

นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับนี้ของลูกค้ายกทั้งในปัจจุบันและตามที่ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัทได้ยอมรับให้เป็นหลักประกัน และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน

“**บัญชีมาร์จิ้น**” หมายถึง บัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ การให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (หากมี) และให้หมายความรวมถึงรายการ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้กับบริษัท

“**ซื้อ**” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“**อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น**” (Initial Margin Rate) หมายถึง อัตราส่วนขั้นต่ำของจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง

ก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น

“**ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า**” (Excess Equity) หมายถึง ทรัพย์สินของลูกค้ารายการใดรายการหนึ่งในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าต้องชำระไว้ตามอัตราส่วนที่บริษัทกำหนด

“**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายถึง มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายการใดรายการหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายการนั้นแล้ว

“**ภาระหนี้**” หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าโปรชนียากร ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน จำน่า รวมทั้งสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่บริษัท

“**มูลค่าซื้อ**” หมายถึง จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีอื่นๆ ของรายการนั้นด้วย

“**อำนาจซื้อ**” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

“**มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้**” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าของหลักประกันให้เป็นไปตามวิธีการตามที่ (1) บริษัทประกาศกำหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันอัตราต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คุณด้วยอัตราที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มให้ครบมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ตามที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะ

จะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

“มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขั้นต่ำที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับขายหลักทรัพย์/ บังคับชำระหนี้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำจะเป็นไปตามที่ (1) บริษัทจะได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คุณด้วยอัตราที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีมาร์จินไว้กับบริษัท โดยขอรับวงเงินจากบริษัทสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนตามที่บริษัทอนุมัติ และลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเพิ่มหรือลดวงเงิน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้วงเงินมาร์จินได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน เมื่อบริษัทได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบเงินที่กู้ยืมตามสัญญาแล้ว

ข้อ 3. ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จินที่บริษัทกำหนดให้ ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีมาร์จิน และหากบริษัทตกลงยินยอมให้ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็นการขอเพิ่มวงเงินในบัญชีมาร์จิน และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ และลูกค้าตกลงยินยอมชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยของจำนวนเงินในส่วนที่เกินกว่าวงเงินมาร์จินดังกล่าวให้แก่บริษัททันทีที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยถือว่าเงินที่ลูกค้าได้กู้ยืมเกินกว่าวงเงินที่กำหนดเป็นหนี้กู้ยืมเงินตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ กำหนดเวลาชำระหนี้กู้ยืมเงิน การชำระดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ

ข้อ 4. บริษัทจะกำหนดอัตรามาร์จินเริ่มต้นตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์เป็นคราวๆ โดยบริษัทอาจจะกำหนดอัตรามาร์จินเริ่มต้นโดยประกาศเป็นการทั่วไปให้ทราบก็ได้ หรือจะกำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบก็ได้ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ อัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทกำหนดจะไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด แล้วแต่อัตราใดสูงกว่า ให้ใช้อัตราอันเป็นเกณฑ์

ข้อ 5. ลูกค้าทราบดีว่า ลูกค้าสามารถใช้วงเงินมาร์จินได้เฉพาะในการซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิกำหนดให้ใช้ และ/หรือ ห้ามใช้วงเงินมาร์จินสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะหลักทรัพย์ใดหรือหลักทรัพย์กลุ่มใดโดยเฉพาะก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 6. ลูกค้าตกลงส่งมอบเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่บริษัท เพื่อวางเป็นประกันการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ เป็นทรัพย์สินส่วนเกินก่อนการซื้อหลักทรัพย์ แต่ละรายการ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า อัตรามาร์จินเริ่มต้นที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่ากัน โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ

ข้อ 7. ลูกค้าจะสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จินเกินกว่าอำนาจซื้อตามที่บริษัทกำหนดในขณะใดขณะหนึ่งมิได้ เว้นแต่ลูกค้าชำระมูลค่าซื้อเพิ่ม หรือนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันเพิ่ม ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จินเริ่มต้นของมูลค่าซื้อในส่วนที่เกินอำนาจซื้อ ก่อนการซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 8. ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจะคำนึงถึงทรัพย์สินส่วนเกินในขณะนั้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อ 9. เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าหลักหลักทรัพย์ที่ซื้อขายภายใต้สัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงนำเอา

หลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อไม่ว่าขณะใดที่เกิดขึ้นระหว่างอายุสัญญา หรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทเพื่อจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดแก่บริษัทโดยไม่จำกัดจำนวนหนี้ ไม่ว่าหนี้ที่มีอยู่แล้วขณะทำสัญญา หรือหนี้ที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมทั้งดอกเบี้ยและอุปกรณ์ต่างๆ แห่งหนี้ด้วย กรณีบังคับจำหน่ายแล้วได้เงินสดหรือไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้แก่บริษัททั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตลอดจนอุปกรณ์แห่งหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหลายแล้วหนี้ยังขาดอยู่เท่าใด ลูกค้าตกลงจะชำระหนี้ส่วนที่เหลือจนครบถ้วน

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และได้ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแล้ว ลูกค้าตกลงให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่บริษัทด้วยเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อมาดังกล่าวในวรรคก่อน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิพิจารณาจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนลูกค้าในนามของลูกค้า และ/หรือ บริษัท และ/หรือ จองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในนามของบริษัทเพื่อเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทเองตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร และหากบริษัทได้จองซื้อหลักทรัพย์แทนลูกค้าและชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวไปก่อนให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยลูกค้าจะชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่บริษัททันทีที่บริษัทแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิหรือละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้า และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 10. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ได้วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่ได้รับดอกผลเป็นหุ้นปันผลลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดถือหุ้นปันผลดังกล่าวไว้เป็นประกันการชำระหนี้ด้วย

ข้อ 11. กรณีที่ซื้อหลักทรัพย์ ให้บริษัทหักเงินจากเงินสดของลูกค้า หากไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ลูกค้าขอกู้ยืมเงินของบริษัทเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ขาดดังกล่าว แต่ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ ลูกค้าตกลงขอกู้ยืมเงินจากบริษัทส่วนหนึ่งตามจำนวนที่บริษัทกำหนด เพื่อให้หลักทรัพย์ที่ซื้อมา เงินสด หลักทรัพย์ที่เป็นประกันและทรัพย์สินต่างๆ เป็นประกันหนี้ต่อบริษัท

กรณีที่ขายหลักทรัพย์ หรือนำเงินมาวางเพิ่ม ให้

บริษัทนำเงินที่ได้รับเป็นประกันการชำระหนี้ตามวงเงินมาร์จิ้นและให้นำมาหักชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ แม้ว่าเงินที่ได้รับมาจะมีจำนวนมากกว่าจำนวนหนี้ ลูกค้าตกลงขอให้คงเหลือหนี้ไว้กับบริษัทส่วนหนึ่งตามจำนวนที่บริษัทกำหนดเพื่อให้เงินสด หลักทรัพย์ที่เป็นประกันและทรัพย์สินต่างๆ เป็นประกันหนี้ต่อบริษัท

ข้อ 12. บริษัทจะกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้น (Marginable Securities) และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับแต่ละหลักทรัพย์นั้นไว้ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขโดยประกาศให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการซื้อขาย หรือยอมรับเป็นหลักประกันสำหรับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือตราสารใดตราสารหนึ่งให้แก่ลูกค้าก็ได้

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทได้ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ และ/หรือวางเป็นประกันในบัญชีมาร์จิ้น เป็นประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือวางเป็นประกันในบัญชีมาร์จิ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดถือหลักทรัพย์นั้นไว้แม้หลักทรัพย์นั้น บริษัทจะไม่นำมาคำนวณอำนาจซื้อและ/หรืออัตรามาร์จิ้นที่ต้องการ

ข้อ 13. ประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้าสามารถนำมาวางเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นนั้นให้เป็นไปตามที่บริษัทจะได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ข้อ 14. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ข้อ 15. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทจะทำการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) และคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันทำการ ตามราคาที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินจะทำให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงอำนาจซื้อของลูกค้า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / เงื่อนไข ที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป

ข้อ 16. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัท จะทำการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่า "หลักประกัน

ที่ต้องดำรงไว้” (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทำการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทจะไม่ให้ลูกค้ำซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม และบริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้ำนำหลักประกันในรูปทรัพย์สิน เช่น เงินสด หรือหลักประกันอื่นมาวางเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) หรือเรียกให้ลูกค้ำชำระเงินกู้ยืมที่ลูกค้ำเป็นหนี้บริษัทคืนแก่บริษัทจนกว่าอัตรามาร์จิ้นของลูกค้ำไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) นั้น หากลูกค้ำไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป (ซึ่งปัจจุบันมีกำหนดเวลา 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทเรียกให้ลูกค้ำนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม) (โดยดำเนินการจำนำหรือค้ำประกันจนครบถ้วนแล้ว) หรือไม่ชำระเงินกู้ยืมที่เป็นหนี้ตามความในข้อนี้ บริษัทมีสิทธิทำการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท หรือที่บริษัทดูแลเกี่ยวข้องแต่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น จนกว่าบัญชีของลูกค้ำจะมีอัตรามาร์จิ้นไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นขั้นต่ำตามที่บริษัทแจ้งหรือกำหนดไว้ ซึ่งหลังจากบริษัททำการบังคับขายหลักทรัพย์แล้วบริษัทจะแจ้งผลการบังคับขายให้แก่ลูกค้ำทราบ

ทั้งนี้ บริษัท จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัท ก็ได้ แต่หลักประกันที่สามารถนำไปใช้คำนวณระดับ Maintenance Margin ได้จะต้องเป็นหลักประกันที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ หรือ บริษัทประกาศกำหนด แต่บริษัทจะไม่นับรวมมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้ำ

ข้อ 17. ในกรณีหลักประกันมีมูลค่าลดลง จนทำให้อัตรามาร์จิ้นในบัญชีของลูกค้ำลดต่ำกว่า “**มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ**” (Minimum Margin Requirement) บริษัทมีสิทธิบังคับขายหลักทรัพย์นั้นทันที นับตั้งแต่วันที่อัตรามาร์จิ้นในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ำต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ในจำนวนหลักทรัพย์ที่ทำให้อัตรามาร์จิ้นในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ำไม่ต่ำกว่า มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) และบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้ำทราบถึงการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้ขายหลักทรัพย์นั้น ซึ่งเงิน

จากการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวบริษัทจะนำไปหักชำระหนี้ของลูกค้ำที่มีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทในการเรียกให้ลูกค้ำนำหลักประกันในรูปของทรัพย์สิน เงินสด หรือหลักประกันอื่นๆ เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี)

ข้อ 18. บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ลูกค้ำนำมาวางเป็นประกันชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นในส่วนที่คงเหลืออยู่จากการที่ลูกค้ำยังซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินจำนวนเงินที่นำมาวางเป็นประกันนั้น โดยให้ดำเนินการเดือนละหนึ่งครั้ง โดยคำนวณจากยอดคงค้างในแต่ละวันตามอัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้ำ โดยในกรณีที่บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าลูกค้ำได้ถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้น และในกรณีที่บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ถือเสมือนหนึ่งว่าลูกค้ำได้นำเงินมาวางเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้นแล้ว แล้วแต่กรณี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนทำการหักกลบก้นระหว่างเงินสดที่เหลืออยู่ในบัญชีกับหนี้ที่ต้องชำระทุกครั้ง

ลูกค้ำตกลงให้บริษัทคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันนับแต่วันที่บริษัททำรายการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละรายการทันที และบริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้ำในส่วนของเงินสดของลูกค้ำที่คงเหลืออยู่กับบริษัทนับแต่วันที่เงินที่ได้ใช้คืนของลูกค้ำตามสัญญาเป็นต้นไป เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ให้บริษัทนำไปเพิ่มในบัญชีของลูกค้ำโดยยังไม่ต้องส่งมอบคืนแก่ลูกค้ำ ลูกค้ำจะทำการถอนเงินคืนได้แต่เฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ำ (Excess Equity) เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ำถอนเงินคืนบริษัทจะออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเงินให้ลูกค้ำ หรือถอนไปเพื่อชำระหนี้จากการทำธุรกรรมของลูกค้ำที่มีอยู่กับบริษัท

อนึ่ง กรณีลูกค้ำประสงค์จะทำการถอนเงินคืนจากบริษัท ลูกค้ำจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันที่รับเงินคืน และบริษัทจะดำเนินการถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้ำเพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้ำหรือตามคำสั่งที่ลูกค้ำให้แก่บริษัท แม้ในบัญชีของลูกค้ำจะมีเงินสดของลูกค้ำเหลืออยู่ บริษัทกับลูกค้ำตกลงให้ถือว่าลูกค้ำจะยังคงมีหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทอย่างน้อย 10 บาท (สิบบาทถ้วน) ตลอดไป แต่สำหรับกรณีที่เงินสดของลูกค้ำเหลืออยู่สูงกว่า 10 บาท บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยจากเงินกู้ภายในจำนวน 10 บาทดังกล่าว

บริษัทจะจัดทำและจัดส่งรายงานให้แก่ลูกค้ำอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อสรุปความเคลื่อนไหวสถานะความเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของลูกค้ำ พร้อมทั้งรายการหลัก



ประกันในบัญชีมาร์จิน ลูกคามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว หากลูกค้าไม่ทำการโต้แย้งรายงานดังกล่าวภายในภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงาน ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับตามรายการดังกล่าวทุกประการ

ข้อ 19. ไม่ว่าเวลาใด บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมถึง ค่าธรรมเนียมนายหน้า เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่บริษัทได้ทันทีหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 20. บริษัทจะส่งสำเนาบัญชีมาร์จิน (Margin Loan Statement) ให้แก่ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีมาร์จินทันที หากลูกค้าไม่ทำการโต้แย้งรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงาน ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับตามรายงานดังกล่าวทุกประการ

บริษัทมีสิทธิระงับการส่งสำเนาบัญชีมาร์จินให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีเช่นนี้ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรับสำเนาบัญชีมาร์จินไปจากบริษัท ณ สำนักงานของบริษัท กรณีที่บริษัทตรวจพบความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในบัญชีมาร์จินไม่ว่าเมื่อใด บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรายการที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนั้นได้ทันที โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ข้อ 21. ลูกค้าจะถอนเงินออกจากบัญชีมาร์จินเกินกว่าจำนวนทรัพย์สินส่วนเกินมิได้ และหากการถอนเงินนั้นมีจำนวนเกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีมาร์จิน ให้ถือว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนออกจากบัญชีมาร์จินนั้นเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทโดยให้บันทึกรายการกู้ยืมนั้นไว้ในบัญชีมาร์จิน นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดให้ระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์กำหนดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลูกค้าถอนเงินออกจากบัญชีมาร์จินก็ได้

ข้อ 22. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบดีว่าการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงใด ลูกค้าจะพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างดียิ่ง

ข้อ 23. เงินที่ลูกค้ามอบให้ไว้แก่บริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นการมอบไว้เพื่อเป็นการประกันการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจึงอาจได้รับดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราที่แตกต่างจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในการรับฝากเงิน

ข้อ 24. บริษัทมีสิทธิระงับการให้ลูกค้ากู้ยืมเมื่อใดก็ได้ หากการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

หรือประกาศของกระทรวงการคลัง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้นซึ่งบริษัทเห็นว่าการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเบิกเงินกู้ยืมตามสัญญานี้ให้บันทึกรายการเงินกู้ยืมไว้ในบัญชีมารจิ้นและให้ใช้บัญชีมารจิ้นเป็นหลักฐานในการเดินสะพัดบัญชี โดยลูกค้าและบริษัทตกลงหักทอนบัญชีกันทุกสิ้นวันทำการ โดยลูกค้ายอมรับว่าการกู้ยืมตามสัญญานี้เป็นการกู้ยืมเงินลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ซึ่งถือเป็นประเพณีการค้าของบริษัทหลักทรัพย์

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้า
()

เอกสารแนบ 2

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX),
ข้อชี้แจงผู้ลงทุน, เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง,
ข้อตกลงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังนี้

“คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“คำสั่งขาย” หมายถึง คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“การซื้อขาย” หมายถึง คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้

“หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิด ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกันขั้นต่ำ” (Minimum Margin) หรือ **“หลักประกันเพื่อการบังคับปิดสถานะ”** (Force Close Margin) หมายถึง ระดับมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งกำหนดไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับกรณีที่บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญา และ/หรือ บังคับชำระหนี้ได้ทันที หากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้

“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัท สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” (Position Limit) หมายถึง จำนวน และ/หรือ มูลค่าฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัท ยอมรับให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า

(1) ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ซื้อขายไว้

(2) กำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่นใดที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทได้รับจากลูกค้าเพื่อการชำระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที่บริษัท ได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(5) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัท ถือไว้เพื่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนด

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ของลูกค้า

(6) ททรัพย์สินอื่นใดที่มีสภาพคล่องตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าทำความตกลงขึ้นใหม่เพื่อเป็นการล้างผลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้วซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดำเนินการกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านดังกล่าว

“บริษัทคู่ขาย” หมายถึง ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้

“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายถึง บุคคลตามประกาศของ ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือสัญญาการใช้บริการการลงทุน สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แล้วความในข้อ 7 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.2 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย และจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัทและ/หรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร

ธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุนที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัท

3. การรับทราบและเข้าใจของลูกค้า

3.1 ในกรณีที่บริษัท ให้ข้อมูล ข่าวสาร คำปรึกษา หรือคำแนะนำใดๆ บริษัท ไม่ได้ให้คำยืนยัน คำรับรอง หรือรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหรือคำแนะนำที่ให้ดังกล่าว หรือผลทางภาษีจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการให้คำปรึกษาของบริษัทนั้น เป็นการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีกับบริษัท และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ลูกค้าไม่ได้ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล คำแนะนำหรือการสื่อสารใดๆ ของบริษัท ในลักษณะเป็นคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือคำแนะนำให้เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.2 ข้อมูล คำปรึกษา หรือคำแนะนำที่ให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ อาจแตกต่างไปจากคำปรึกษา หรือคำแนะนำที่ให้แก่ลูกค้า และข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองหรือการลงทุนของกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท

3.3 บริษัท อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง

3.3.1 บัญชีอื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

3.3.2 บัญชีของบริษัท หรือ

3.3.3 บัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอื่น หรือคำสั่งที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ในกรณีตามข้อ 3.3.3 นี้ให้บริษัทหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ เมื่อได้มีการโอนบัญชีของลูกค้า

3.4 ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัท อาจมีดุลพินิจที่จะพิจารณาไม่รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัท ซึ่งหากบริษัท ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอนหรือการจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้านดังกล่าว จากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้ารายอื่น ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้าในทันทีที่บริษัท ได้รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อการส่งมอบและ/หรือการชำระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่มีก็ตาม ทั้งนี้ บริษัท ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท

3.5 บริษัท อาจดำเนินการ หรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัท อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคคลดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัท รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับการกระทำหรือการงดเว้นกระทำใดๆ ของบุคคลภายนอกที่จัดการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีคำสั่งต่อบุคคลภายนอกในการจัดการแทนลูกค้าดังกล่าว

4. การเปิดบัญชี วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

4.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญา และ/หรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็นการจำกัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อนึ่ง ลูกค้าได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดอนุพันธ์มีได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด

4.2 บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

5. การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

5.2 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี กำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิห้ามลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

5.3 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว

5.4 ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัท ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

5.5 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าซื้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัทภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

5.6 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่ง เช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

5.7 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

5.8 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัท จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญา นี้ บริษัทอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

5.11 บริษัท จะคำนวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายของลูกค้าทุกวันทำการ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ ด้วยการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที่บริษัท กำหนด และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

5.12 บริษัท อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่กับบริษัท ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจำนวนเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัท กำหนดไว้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรับ (Netting) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ่ม ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บริษัท พิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ามีจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัท กำหนด โดยการดำเนินการของบริษัท ดังกล่าวให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะไม่คัดค้านการดำเนินการของบริษัท และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัท แต่อย่างใด

6. หลักประกัน

6.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

6.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด

6.4 ลูกค้ายกเลิกการดำรงหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด

หากหลักประกันของลูกคามีมูลค่าหรืออัตราส่วนน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราส่วนของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัท สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ ในจำนวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

6.5 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราส่วนมากกว่าจำนวนหลักประกันรักษาสภาพ โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด

6.6 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้า ภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที

(3) บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกคามีอยู่กับบริษัท

(4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระ

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้สิทธิตามวรรคแรกนั้นมีผลบังคับอยู่ต่อไปแม้ว่าบริษัทจะได้รับหลักประกันจากลูกค้าครบถ้วนแล้วในภายหลังก็ตาม

ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าตกลงชดเชยค่าปรับส่วนต่างของค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท หากไม่พอเพียงลูกค้าตกลงชดเชยเงินที่ยังขาดอยู่ดังกล่าวพร้อมด้วยเบี้ยปรับ

7. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ กล่าวคือ

7.1.1 กรณีที่จำนวนฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด

7.1.2 กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด

7.1.3 กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดคำรับรอง และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด

7.1.4 กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

7.1.5 กรณีที่บริษัทเห็นสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

7.1.6 กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 8 ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน

7.1.7 กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ 8 ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน

7.1.8 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

7.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือบริษัทจะคืนให้กับลูกค้า

7.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หาก

ลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้า ตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้

7.4 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก

(ก) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน

(ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้

(ค) กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร หรือ เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

(ง) กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือ ก.ล.ต.

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

(1) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือ

(2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า หรือ

(3) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ดำเนินการ หรือ

(4) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า

7.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้ ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 7 นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

8. การรับหรือส่งมอบสินค้า

ลูกค้าจะขอรับ และ/หรือ ขอส่งมอบสินค้า เพื่อการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

9. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

9.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือละเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือละเว้นกระทำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

9.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป

9.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียและ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

10. ความเสี่ยง

10.1 ลูกค้าได้รับเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Risk disclosure statement) ข้อชี้แจงผู้ลงทุน และข้อตกลงในการ

เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแล้ว ซึ่งบริษัทได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว และลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และภาวะเบี้ยบ่าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว ทั้งนี้ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทแล้วว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวนี้เป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

10.2 ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าจะพิจารณาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และลูกค้ายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประการ

10.3 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ภาวะเบี้ยบ่าที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้า
()

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าขอรับรองว่าเจ้าหน้าที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน ก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันให้แก่ลูกค้าในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นในกรณีที่คู่สัญญาได้ลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญาต้องมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือ ตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขาย สัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ลงฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือ ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชัน (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทอปชัน (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนด ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนด ให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนด ไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีนี้ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือ มูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และ ส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น หมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณ ได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และ กรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทน ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน และฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจ กับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (put options) หรือ คอลออปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และ ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภทปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนด ในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม

ในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่อง จุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในการทำงานเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้ำซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพ ตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญา หรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้ำ ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำมีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์

ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ำมีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้ำ
()

ข้อชี้แจงผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures & Options) ในตลาดอนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ที่ลูกค้าควรทราบ ดังต่อไปนี้

1. การซื้อขาย

1.1 ลูกค้าจะต้องวางเงินเข้าบัญชีบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันเริ่มต้นให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ก่อนการซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.2 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินอนุมัติ ซึ่งบริษัทจะกำหนดตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยประเมินจากทรัพย์สินสภาพคล่องที่ลูกค้าเปิดเผยต่อบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ารายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสามารถมีจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) ของสินค้าใด ๆ ในตลาดอนุพันธ์ได้ไม่เกินจำนวนสัญญาในตลาดอนุพันธ์หรือบริษัทกำหนด

1.3 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ที่บริษัทอาจกำหนดขึ้น ซึ่งจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

2. คำสั่งซื้อขาย

คำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะคงอยู่ตลอดวันปฏิทิน ทำให้รอบคำสั่งซื้อขาย เริ่มจากภาคการซื้อขายภาคเช้าไปภาคบ่ายและจบที่ภาคค่ำ ซึ่งโดยระบบปกติของ TFEX คำสั่ง Day Order ที่ส่งในภาคเช้าและภาคบ่าย จะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนถึงภาคค่ำของวันเดียวกัน หากลูกค้ามีความประสงค์เป็นการถาวร ต้องการให้บริษัททำการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีผลต่อเนื่องไปในภาคค่ำ ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีต้องการยกเลิกคำสั่งชั่วคราวเป็นรายวันอย่างน้อยต้องมีคำสั่งผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเช่นเดียวกับการรับส่งคำสั่งทั่วไป

สำหรับการซื้อขายภาคค่ำ บริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการรับส่งคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต /ระบบออนไลน์ ด้วยตนเองเท่านั้น

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

3.1 ค่านายหน้าในการซื้อขายมีวิธีการคำนวณแบบขั้นบันได (Sliding Scale) ตั้งแต่สัญญาแรก โดยคิดตามจำนวนสัญญาต่อวัน ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

3.2 การกำหนดอัตราค่านายหน้าแบบขั้นบันไดนั้น คิดแยกรายสินค้า ไม่สามารถนำจำนวนสัญญา SET50 Index Futures และ SET50 Index Options หรือสินค้าอื่นๆ มารวมกันได้

3.3 สำหรับลูกค้าที่ถือสัญญา SET50 Index Options ซึ่งมีฐานะเป็น In-the-money ณ วันหมดอายุ สัญญาดังกล่าวจะถูกใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ (Auto-exercise) โดยมีค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาทต่อ 1 สัญญา อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บดังกล่าวหลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะไม่เกินเงินที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สิทธิ

3.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

4. อัตราหลักประกัน

4.1 อัตราหลักประกัน (Margin Rate) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามที่ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีประเพณีปฏิบัติ และตามที่บริษัทประกาศกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

4.2 หลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin) มีมูลค่าไม่แน่นอนขึ้นกับความผันผวนของสภาวะตลาด และ/หรือ มูลค่าที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บ

5. ประเภทของหลักประกัน

5.1 เงินสด หรือ ทรัพย์สินที่มีฐานะเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินโอน หรือเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

5.2 หลักประกันอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ และ สำนักหักบัญชีกำหนด

หมายเหตุ : ในขั้นต้นบริษัทจะรับเฉพาะหลักประกันในข้อ 5.1 เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

6. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Call Margin & Force Close)

เมื่อทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่า Maintenance Margin (วันที่ T) บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 งดรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าทันที เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อเปิดหรือปิดฐานะซึ่งทำให้ระดับความต้องการของ Initial Margin ลดลง

6.2 เรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่ม หรือ ดำเนินการสัญญาของตนเอง จนทำให้มูลค่าหลักประกันในบัญชีไม่ต่ำกว่า Initial Margin

6.3 การเรียกวางหลักประกันเพิ่มจะแจ้งผ่านช่องทางโทรสาร และ/หรือ SMS และ/หรือ อีเมล ที่ลูกค้าระบุในแบบคำขอเปิดบัญชี

6.4 หากลูกค้าไม่ดำเนินการข้อ 6.2 ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15:00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินในบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่า Maintenance Margin (ภายใน 15:00 น. วันที่ T+1) บริษัทมีสิทธิบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที แม้ว่ามูลค่าตามราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีจะสูงขึ้นแล้วก็ตาม

6.5 แม้ว่าลูกค้าได้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มแล้ว แต่ไม่ทันกำหนดเวลาในข้อ 6.4 บริษัทจำเป็นต้องบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าภายในเวลา 12:00 น. ของวันทำการถัดไป (ภายใน 12:00 น. วันที่ T+2) ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) สำนักหักบัญชี หรือ ชมรม ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีประเพณีปฏิบัติ

6.6 กรณีทรัพย์สินในบัญชีลูกค้าลดลงอย่างรวดเร็ว และมีค่าคงเหลือต่ำกว่า Intraday Force Close Margin ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มไม่ต่ำกว่า Maintenance Margin ทันทีภายใน 1 ชั่วโมงที่เรียก มิฉะนั้นบริษัทอาจบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันทีหนึ่ง สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภาคค่ำ (Night Session) บริษัทจะไม่บังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้าลดลงเป็นอย่างมากจนอาจส่งผลให้หลักประกันที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือทำให้สถานะทรัพย์สินของลูกค้าติดลบ บริษัทมีสิทธิพิจารณาบังคับปิดฐานะสัญญาของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

6.7 กรณีสำนักหักบัญชีเรียกเก็บ Intraday Margin หรือ Additional Margin จากบริษัท บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้า วางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทในจำนวนอัตราหรือมูลค่าที่บริษัทกำหนด ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มตามจำนวนเงินที่เรียกทันทีภายในสิ้นวันทำการที่เรียกหรือตามเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นบริษัทอาจพิจารณาบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที

6.8 ในการบังคับปิดฐานะสัญญา บริษัทจะดำเนินการปิดสัญญาที่มีมูลค่าลดลงจากต้นทุนมากที่สุดก่อน เรื่อยขึ้นตามลำดับ หรืออาจปิดสัญญาของ Series ที่มีจำนวนมากที่สุดก่อนก็ได้ ยกเว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งให้ปิดสัญญาอื่นใดในบัญชี จนกว่ามีผลให้ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่า ไม่ต่ำกว่า Initial Margin ตามจำนวนที่เรียกในข้อ 6.2 ซึ่งอิงจากฐานะในวันที T

6.9 เมื่อบังคับปิดฐานะสัญญาแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการซื้อขายได้จากหนังสือยืนยันการซื้อขาย (Confirmation Note) ที่บริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าในวันทำการถัดไป

7. การวางเงิน

บริษัทจะบันทึกการฝากถอนเงินวางประกันเข้าบัญชีของลูกค้าในระบบการซื้อขายในช่วงระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. ของวันทำการทั้งนี้ในการวางเงินเข้าบัญชีของบริษัท จะมีผลต่อการคำนวณอัตราหลักประกันของลูกค้าดังนี้

- 7.1 หากวางเป็นเงินสด จะมีผลต่อการคำนวณในวันรุ่งขึ้น
- 7.2 หากวางเป็นเช็ค ฝากเข้าบัญชีทัน Clearing จะมีผลต่อการคำนวณในอีก 2 วันทำการ
- 7.3 ลูกค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินให้บริษัททราบก่อน 15:00 น. ในวันที่นำเงินเข้าบัญชีบริษัท มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าไม่ได้รับการวางเงินจากลูกค้า

8. การถอนเงิน

- 8.1 ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน โดยลงนามในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด
- 8.2 หากส่งเอกสารการขอถอนเงินให้บริษัทก่อน 12:00 น. ของวันที่ขอถอน (วันที่ T) บริษัทจะโอนเงินเข้า บัญชีของลูกค้าในวันรุ่งขึ้น(วันที่ T+1) หากส่งเอกสารหลัง 12:00 น. บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)
- 8.3 จำนวนเงินที่ถอนได้แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และต้องไม่เป็นผลให้ทรัพย์สิน ในบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่า Initial Margin ณ สิ้นวันทำการที่แจ้งถอนเงิน (ถอนได้ไม่เกิน Excess Equity)

9. ดอกเบี้ย

บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนต่อเงินคงเหลือสุทธิของลูกค้าในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ เงินคงเหลือสุทธिकำนวณจากจำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทโดยรวมกำไรขาดทุนจากการซื้อขาย กำไรขาดทุนจาก Mark to Market ของสัญญา Futures & Options และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายซึ่งรวมเรียกว่า Equity Balance โดยกระทบยอดบัญชีของลูกค้าในวันที่ T+1 หากมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือชี้แจงฉบับนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่บริษัทประสงค์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบนั้น บริษัทจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัท โดยถือว่าลูกค้าได้ตกลงยินยอมและรับทราบถึงประกาศดังกล่าวแล้วลูกค้ารับทราบว่าตลาดอนุพันธ์อาจมีการเพิ่มจำนวนและประเภทสินค้าที่ให้ซื้อขายได้ตลอดเวลา และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือบริษัททุกประการลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจข้อชี้แจงเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้ว และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้า
()

ข้อตกลงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน

ตามที่ข้าพเจ้า (ลูกค้า) ผู้ลงนามข้างท้ายเอกสารนี้ ได้ตกลงแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าและบริษัทตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน ดังนี้

1. ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 4 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (OMNIBUS ACCOUNT) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น

3. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(2) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน

(3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญา

(5) เพื่อชำระหนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท

(6) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

(1) เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก

หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ/หรือ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

5. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน

แทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือของบริษัทโดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง

6. ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษา ให้แก่บริษัท ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

7. การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท

ทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าว จะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น

8. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

9. บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่ จะให้นำเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้า

10. กรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงจะรับผิดชอบในทรัพย์สินดังกล่าวของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน เมื่อลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นอย่างเต็มจำนวนจริง

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทน/นายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทำหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้า
()



เอกสารแนบ 3

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ
กรณีทำการซื้อขาย Single Stock Futures
ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็น
การซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transactions)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ กรณีทำการซื้อขาย Single Stock Futures ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transactions)

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังนี้

“Block Trade” (BT) หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report

“Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์

ข้อ 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกคามีความประสงค์จะทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Single Stock Futures หรือ SSF) กับ บริษัท ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transactions) ของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”)

2.2 ในการทำธุรกรรมการซื้อขาย SSF นั้น ลูกค้าจะต้องมีคำสั่งมายังบริษัทผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มี

ระบบบันทึกเสียงตามที่บริษัทกำหนดขึ้นเท่านั้น โดยข้อตกลงในการส่งมอบ และ/หรือ การชำระราคา รวมทั้งส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

ข้อ 3. การรับทราบและเข้าใจของลูกค้า

3.1 ลูกค้ายอมรับว่าก่อนการซื้อขาย SSF นั้น ลูกค้ามีความเข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการซื้อขายของ TFEX เป็นอย่างดี และลูกค้ารับทราบวิธีการคิดคำนวณราคาตามที่บริษัท และผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด

3.2 ในการเปิดสถานะ SSF นั้น ลูกค้าตกลงชำระดอกเบี้ยตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน นับจากวันที่เปิดสถานะจนถึงวันปิดสถานะ โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดขั้นต่ำที่ 3 วัน (ถ้าคู่สัญญาทำการปิดสถานะก่อน 3 วัน ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณจำนวน 3 วัน) ซึ่งดอกเบี้ยที่คำนวณได้นั้นจะถูกปัดเศษในทศนิยมหลักที่ 6 หากเลขในหลักดังกล่าวน้อยกว่า 0.000005 จะถูกปัดเศษทิ้ง และจะถูกปัดเศษขึ้นหากจำนวนดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 0.000005 โดยลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ลูกค้าปิดสถานะ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้

3.3 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีว่า เมื่อลูกค้าได้มีคำสั่งซื้อขาย SSF กับบริษัทแล้ว และบริษัทได้ยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียม SSF ตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่ลูกค้าแล้วนั้น ลูกค้าต้องทำรายการตามคำสั่งนั้นๆ ภายในวันทำการเดียวกัน โดยหากลูกค้าไม่ดำเนินการ หรือหากการซื้อขาย SSF ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการซื้อขาย SSF ดังกล่าว และลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทในการที่บริษัทได้จัดเตรียม SSF ให้แก่ลูกค้า ตามที่บริษัทเรียกร้องด้วย

3.4 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมซื้อขาย SSF บนหุ้นอ้างอิงใดๆ หรือกับคู่สัญญารายใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวลูกค้าล่วงหน้า หากบริษัทเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว หรือหากบริษัทพบ

ว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการกับลูกค้านั้นอาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัท โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัท เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะ (Unwind) SSF ใดๆ โดยบริษัทจะแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ 4. คำรับรองของลูกค้า

ในการซื้อขาย SSF ทุกครั้ง ลูกค้าขอรับรองว่า

4.1 ลูกค้ามีศักยภาพและความสามารถที่จะเข้าทำธุรกรรมได้ และมี Excess Equity (EE) ในบัญชีอย่างเพียงพอตามที่บริษัทกำหนด

4.2 ลูกค้ามีหน้าที่ติดตามสถานะบัญชีของลูกค้าอย่างใกล้ชิด และยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกหลักประกันที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีเงื่อนไข

4.3 ลูกค้าจะไม่ซื้อขาย SSF ตามข้อตกลงนี้ในลักษณะที่ทำให้หรืออาจทำให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อการซื้อขาย SSF ใน TFEX เช่น การทำให้ราคา SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เป็นต้น

ข้อ 5. การซื้อขาย Single Stock Futures Block Trade

5.1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับลูกค้าในฐานะผู้ถือครองสัญญา SSF ในการทำธุรกรรมการซื้อขาย SSF นั้น ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการเปิดสถานะหรือปิดสถานะสัญญา SSF โดยทำการซื้อขายกับบุคคลที่สาม หรือทำการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Block Trade Transactions) ได้ในทุกกรณีตามที่บริษัทเห็นสมควรในตลาดที่เป็นการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“TFEX”) และลูกค้าตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราและเงื่อนไขที่บุคคลที่สามนั้นเป็นผู้กำหนดทุกประการ

5.2 ในกรณีที่คำสั่งมีการ Partial match (underlying) ไปบางส่วน โดยจำนวนที่ Match นั้นน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำของสัญญา SSF ที่สามารถส่งคำสั่ง Block Trade ได้ หลังจากเวลา 16.30 น. คำสั่งส่วนที่เหลือจะถูกส่งด้วยราคา ATC เท่านั้น ตามจำนวนที่พอดีกับสัญญาขั้นต่ำ ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

5.3 หลังจากลูกค้าได้เปิดสถานะ SSF กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ ดังนี้

5.3.1 ต้องปิดสถานะ SSF กับบริษัทเท่านั้น โดยลูกค้าตกลงจะไม่ปิดสถานะกับผู้อื่น หรือต้องไม่ปิดสถานะเองใน TFEX ทั้งนี้หากลูกค้าผิดเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่บริษัทเรียกร้อง

5.3.2 ในวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSF ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ SSF ก่อนเวลา 12.30 น. ของวันดังกล่าว โดยไม่สามารถปล่อยให้ SSF ที่ถืออยู่นั้นหมดอายุไปเองได้ ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ปิดสถานะ SSF ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากส่วนต่างของราคา Settlement Price ของ SSF นั้น กับราคาหุ้นอ้างอิงที่บริษัทต้องซื้อหรือขายเพื่อปิดสถานะ (Unwind) ของ SSF นั้น ให้แก่บริษัทตามที่บริษัทเรียกร้อง

5.4 ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงได้กำหนดจ่ายเงินปันผล (ยกเว้นเงินปันผลพิเศษ) ให้ปฏิบัติดังนี้

5.4.1 สำหรับลูกค้าผู้เปิดสถานะซื้อ SSF ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงตัวนั้น บริษัทจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าจำนวน 90% ของเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวนี้จะคืนให้เมื่อมีการปิดสถานะซื้อ ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลนั้น

5.4.2 สำหรับลูกค้าที่ปิดสถานะขาย SSF ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงตัวนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้ปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อยหรือเท่ากับ 2 วันทำการก่อนวันที่หุ้นอ้างอิงของ SSF ตัวนั้นขึ้นเครื่องหมาย XD

5.5 การเปิดสถานะซื้อ SSF ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงนั้นๆ จะได้รับซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงสิทธิในการออกเสียง, เงินปันผลพิเศษ, การแจกหุ้นปันผล หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“Warrant”) , สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ฯลฯ

5.6 ในกรณีที่บริษัทขอให้ลูกค้าดำเนินการปิดสถานะ (Close Position) เนื่องจากมีเหตุจำเป็น เช่น กรณีเกิด Corporate Action ที่ TFEX แจ้งว่าจะไม่มีการปรับรายละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีการเรียกคืนหุ้นจากผู้ให้ยืมกรณี Short หุ้น เป็นต้น ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปิดสถานะตามที่บริษัทร้องขอได้

5.7 กรณีที่ลูกค้าถูก Call Margin หรือ Force Close แล้วแต่กรณี และลูกค้าเลือกที่จะปิดสัญญาแทนการวางหลักประกันเพิ่มเติม การปิดสัญญานี้จะต้องทำอย่างน้อยตามจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำของ Block Trade ที่ตลาด TFEX กำหนด

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้า
(.....)

เอกสารแบบ 4

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังนี้

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมาย ดังกล่าว และให้หมายรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายใต้หน้าด้วย

“การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุน ปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

“ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ พนักงานหรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สัญญา

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้าตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

(Segregated Account) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน

2.2 ลูกค้าตกลงจะลงนามในแบบฟอร์มชุดกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา FundConnex หรือแบบฟอร์มชุดกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล FundConnex ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนดทั้งนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมกรณี FundConnex ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี ทุกประการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชีด้วย

2.3 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื้อหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งให้บริษัทซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในวันอื่นใด และด้วยวิธีใดที่หนึ่งสื่อชี้ชวน หรือบริษัทกำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรวมการซื้อตามแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (บัญชี ATS) นั้น จะมีผลเมื่อบริษัทได้รับแจ้งยืนยันการดำเนินการหักบัญชีจากธนาคารเจ้าของบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับกรณีที่ลูกค้าชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

2.4 ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2.5 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนด หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมียุติใน วันทำสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.6 ลูกค้านักลงทุนและรับทราบว่าการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนด ไว้ในหลักเกณฑ์หรือ ประกาศของก.ล.ต.ที่ได้ประกาศแก้ไข เป็นครั้งคราวไป

3. การซื้อ ขายคืน โอน รับโอน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1 สำหรับประเภทบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ หน่วยลงทุน บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนตามที่บริษัทกำหนด เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะ ยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษี (SSF) เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย ลงทุนผ่านบริษัท ด้วยการลงนามคำขอใช้บริการกองทุน รวม และ/หรือ คำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ แบบ ฟอรมอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทกำหนด

3.2 การทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าการซื้อ และ/ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

3.3 การที่บริษัทซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความ ยินยอมจากบริษัท

3.4 ก่อนดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

3.5 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่เป็น ลายลักษณ์อักษร วาจา โดยทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดย วิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

3.6 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน รวมนั้นๆ หากบริษัท หรือลูกค้าไม่สามารถดำเนินการ ตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดัง กล่าวได้ทันที การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ การซื้อ ขาย คืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจะประกาศราย ชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ให้ ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มจำนวนกองทุนรวมที่ใช้

3.7 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขาย คืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ จากไบบิ้นยัน การซื้อขายประจำวัน ที่บริษัทส่งให้ทุกวันที่มีการซื้อขาย หากลูกค้าเห็น ว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้อง ทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันทำการ ดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่ ถูกต้องทุกประการ

3.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะ ไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ขายคืน โอน รับโอน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า

3.8.1 การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ

3.8.2 ลูกค้าผิดสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีกับ บริษัท หรือมีหนี้ค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท หรือ

3.8.3 มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ

3.8.4 มีเหตุอันสมควรประการอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลง ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใดๆ กับบริษัท

3.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อ บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วย ลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของ บริษัทเพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือ ในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ก็ได้

4. การให้คำรับรอง และยืนยันต่อบริษัท

4.1 ลูกคามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือ ทำสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ การใช้บริการการลงทุน และลูกค้าไม่มีข้อจำกัดหรือถูกจำกัดหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด

4.2 ลูกค้ารับทราบข้อมูล คำเตือน ข้อจำกัด ข้อห้าม หรือความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

4.2.1 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

4.2.2 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถจัดประเภทลูกค้าได้ บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้าโดยจัดเป็นประเภทลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงประเภทได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทกำหนด

4.2.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถประเมินหรือพบข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในขณะใดๆ บริษัทมีสิทธิ ปฏิเสธการให้บริการหรือจำกัดขอบเขตการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

4.2.4 บริษัทและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อาจจะได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทน และ/หรือ เงินจำนวนใดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า จากบริษัทจัดการ อันเนื่องมาจากบริษัททำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ลูกค้าหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องการทำการธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญในอนาคตได้

5.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ในการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมต่อราคาหน่วยลงทุน

5.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจไม่มีสภาพคล่องหรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

5.4 การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขาย

คืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้ง ลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

5.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย ในการซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

6. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

6.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อขายคืน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

6.2 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน กับหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้

6.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การโอน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดและต้องแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า

6.4 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนด และบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควรได้

6.5 บริษัทจะจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด

6.6 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทเก็บรักษาไว้ อย่างปลอดภัย ซึ่งหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของลูกค้า ที่เกี่ยวกับสัญญา (สินทรัพย์) โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะ

ถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท เพื่อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแยกสินทรัพย์ไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าสินทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย ซึ่งให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว

6.7 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญา หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียม และหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

6.8 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

7. ข้อตกลงอื่นๆ

7.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญานี้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

7.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการ

8. ข้อผูกพันเฉพาะสำหรับกรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)

8.1 ลูกค้ายกเลิกและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องฝากหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้าไว้ในนามของบริษัท และลูกค้าไม่สามารถขอถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยลูกค้าจะต้องทำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทเท่านั้น

8.2 ลูกค้ายกเลิกให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้ ที่มีผลให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างจากกรณีบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ลงทุน (Segregated Account) และลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ได้แก่

8.2.1 หน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้านั้น ลูกค้าไม่สามารถโอน และ/หรือ จำนำ และ/หรือ นำไปเป็นหลักประกันต่อบุคคลอื่นใด

8.2.2 กรณีกองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลและกองทุนรวมได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว บริษัทจะเป็นผู้ออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเอง

8.2.3 ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใด แม้ว่าวิธีการนั้นจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก็ตาม

8.2.4 ลูกค้าอาจไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่นได้ เช่น

ลูกค้าจะไม่สามารถรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ หรือลูกค้าจะไม่สามารถรับรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือจากบริษัทจัดการ เป็นต้น

8.3 เมื่อมีการเลิกใช้บริการการลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ เมื่อสัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทมีสิทธิที่จะขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้า (รวมถึงหน่วยลงทุนของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท) เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทก่อน และหากมีเงินเหลืออยู่เท่าใด บริษัทจะส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามที่แจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งมอบเช็คระบุชื่อลูกค้า หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ลงชื่อลายมือชื่อลูกค้า
()

เอกสารแนบ 5

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล
FundConnex ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

FundConnex

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name..... วันที่ Date -- -- --

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*

Juristic Investor Name*

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country* ☐ ไทย Thailand ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.* ---------

สาขาลำดับที่ Branch No.

รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) บาท Baht
Total Income per Year (Latest financial statement)

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

- ☐ กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain ☐ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Non-Tax Exempt
- ☐ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
- ☐ ประกอบกิจการในไทย
Operating in Thailand ☐ มิได้ประกอบกิจการในไทย
Non-Operating in Thailand
- ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
- ☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
- ☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine
- ☐ ได้รับการยกเว้นภาษี
Tax Exempt Company
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

ประเภทธุรกิจ Business Type*

- ☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- ☐ อาวุธยุทโธปกรณ์ Armament
- ☐ คาสีโน / การพนัน Casino / Gambling
- ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
- ☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
- ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
- ☐ การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
- ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
- ☐ โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant
- ☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance
- ☐ คำอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading
- ☐ อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
- ☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency
- ☐ ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
- ☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

☐ มูลค่าทรัพย์สิน บาท Baht (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Asset Value (Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

หรือ Or

☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น บาท Baht (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
Shareholder's equity (Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor)

FundConnex

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

- ☐ เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business
- ☐ ค่าหุ้น Stock
- ☐ เงินบริจาค Donation
- ☐ เงินกู้ Loan
- ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน Country's Source of Income/Investment Fund*

- ☐ ประเทศไทย Thailand
- ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify)

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address*

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

โทรศัพท์ Telephone

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*

Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ*	ตำแหน่ง/ฝ่าย
Name-Surname	Position/Division
โทรศัพท์*	โทรสาร
Telephone	Fax
	อีเมล
	Email

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ*	ตำแหน่ง/ฝ่าย
Name-Surname	Position/Division
โทรศัพท์*	โทรสาร
Telephone	Fax
	อีเมล
	Email

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	อำนาจลงนาม เป็นผู้บริหารสูงสุด Authorized Signatory Chief Executive
1.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
2.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
3.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
4.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
5.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
6.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
7.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
8.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
9.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐
10.			☐ มี Yes ☐ ไม่มี No ☐

* Required

FundConnex

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

List of Shareholders holding from 25% of shares

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic's owner*:

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น Name - Surname or Shareholders	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic's owner*:

1.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....		เลขทะเบียนนิติบุคคล Commercial Registration No.	ประเทศที่จดทะเบียน Registration Country
ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น Name - Surname or Shareholders	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name.....		เลขทะเบียนนิติบุคคล Commercial Registration No.	ประเทศที่จดทะเบียน Registration Country
ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น Name - Surname or Shareholders	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน) Date of Expiry (Only for Passport and Alien Registration Card)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FundConnex

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) --

ประเภทหลักฐาน* ☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ----

ID Type

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ----

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

ประเทศที่ออก Issuing Country

☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. ----

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

ตำบล Sub-district/Tambon อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

☐ ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position ☐ ไม่ใช่ No

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม* Authorized person of Juristic Investor for transaction

1. ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname

วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.) --

ประเภทหลักฐาน* ☐ บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ----

ID Type

☐ หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. ----

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

ประเทศที่ออก Issuing Country

☐ บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. ----

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

- ☐ บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management ☐ การลงทุน Investment
- ☐ บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ☐ ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
Same as Commercail Registration Certificate Address ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road

ตำบล Sub-district/Tambon อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

- ☐ ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)
- ☐ โทรสาร Fax
- ☐ ไปรษณีย์ Post

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล*

Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription☐ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

หมายเหตุ บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

Remark For bank account for subscription and bank account for Redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

(
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

(
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“**บริษัทจัดการ**”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“**ผู้ลงทุน**”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through FundConnex service with the participating Asset Management Company (“**Asset Management Company**”) whereby the mutual fund account opening applicant (“**Investor**”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับไว้ที่บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน

The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to comply with:

- (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;
- (2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and
- (3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor's mutual fund account including the closing of the Investor's mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor's mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor's mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำการธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการซื้อขายของผู้ลงทุนได้

In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnex service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnex service provider, the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnex service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company and shall constitute a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor.

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
- The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual fund's investment units and that:
- ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่เดิมค้ำตั้งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่
In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมีใช้คำแนะนำในการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลในการผูกพันบริษัทจัดการและไม่ส่งผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor's objectives, financial status and investor's needs since such advice has been made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;
- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งไปไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการที่ดี หรือส่งไปไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ขอดทลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้อเอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the

FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called "Documents and Information") to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnex แล้ว

The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnex

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

898 อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ ชั้น 3

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2658 5699

www.krungsisecurities.com