



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

☐ Head Office
☐ Branch _____
☐ Marketing ID _____
☐ Customer ID _____

แบบคำขอเปิดบัญชีและหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี (บุคคลธรรมดา)

ACCOUNT TYPE			
☐ Cash	☐ Prepaid	☐ Credit Balance SBL	☐ Credit Balance TSFC
☐ Unit Trust	☐ Share Builders Plan	☐ Futures Options	☐ Offshore Equity
☐ Offshore Derivatives	☐ AFET	☐ Other _____	

1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – สกุล (ไทย) _____
(อังกฤษ) _____

วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี เพศ _____ สัญชาติ _____

ประเทศที่เกิด _____ สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ ม่าย

บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ _____ วันที่ออก _____

วันที่หมดอายุ _____ หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ _____ หมู่บ้าน _____ ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ โทร (บ้าน) _____ มือถือ _____

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน) เลขที่ _____ หมู่บ้าน _____ ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ โทร (บ้าน) _____ มือถือ _____

อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่ง _____

เลขที่ _____ อาคาร/ชั้น _____ ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ โทร (บ้าน) _____ มือถือ _____

ชื่อคู่สมรส _____ ที่ทำงาน _____

ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่ง _____

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล _____ ความสัมพันธ์ _____
ที่อยู่ _____ โทร. _____

2. ลักษณะการทำธุรกรรม

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อการลงทุนระยะยาว ☐ เพื่อเก็งกำไร | ลงทุนระยะสั้น ☐ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ☐ ระดับต่ำ ☐ ระดับกลาง ☐ ระดับสูง

ความเข้าใจในอนุพันธ์ ☐ Futures ☐ Options ☐ อื่นๆ _____

ประสบการณ์การลงทุน หลักทรัพย์ _____ ปี เครดิตบาลานซ์ _____ ปี ฟิวเจอร์ส _____ ปี ออปชั่น _____ ปี อินเทอร์เน็ตเทรด _____ ปี อื่นๆ _____

3. ข้อมูลสถานะทางการเงิน

รายได้หลักต่อปี ☐ 200,000 - 500,000 บาท ☐ 500,001 - 1,000,000 บาท ☐ 1,000,001 - 5,000,000 บาท ☐ > 5,000,000 บาท

รายได้อื่นๆ ต่อปี ☐ 100,000 - 500,000 บาท ☐ 500,001 - 1,000,000 บาท ☐ > 1,000,000 บาท ☐ ไม่มี

แหล่งที่มาของรายได้หลัก ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ อื่นๆ _____

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ การลงทุน ☐ มรดก ☐ อื่นๆ _____

แหล่งที่มาของรายได้มาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่น (โปรดระบุ) _____

มูลค่าสินทรัพย์ (เงินฝาก หลักทรัพย์ ฯลฯ) ☐ < 1,000,000 บาท ☐ 1,000,000 - 10,000,000 บาท ☐ > 10,000,000 บาท

ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (% ของรายได้ต่อเดือน) ☐ < 25 % ☐ 25% - 50% ☐ มากกว่า 50%

* กรุณาระบุเอกสารทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาเงินการลงทุนในหลักทรัพย์

4. เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท

บัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าขายและอื่นๆ

ธนาคาร _____ สาขา _____ ☐ กระแสรายวัน ☐ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี _____
หมายเหตุ ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท (ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ)
กรณีอยู่ระหว่างรอผลขอใช้ ATS ☒ ค่าซื้อ ☐ จ่ายเช็ค ☐ นำฝากเข้าบัญชีบริษัท
☒ ค่าขาย ☐ ขอให้บริษัทนำฝากเข้าบัญชีข้าพเจ้า
☐ รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยผ่าน ATS (e-Dividend)

การหักเงินค่าขายเพื่อนำมาวางเป็นหลักประกัน หรือแจ้งนำหลักประกันมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด

- ☐ กรณีที่หลักประกันในบัญชีเงินสดของข้าพเจ้าลดลงต่ำกว่าอัตราที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ขอให้บริษัททำการหักเงินค่าขายเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติ
- ☐ กรณีที่หลักประกันคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้ามีจำนวนเงินมากกว่า 1,000 บาท ขอให้บริษัททำการหักเงินจากยอดเงินหลักประกันคงเหลือดังกล่าว เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์อัตโนมัติ
- ☐ ขอให้บริษัททำการหักเงินค่าขายเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติทั้งจำนวน

5. วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย

- ☐ ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ☐ ซื้อขายผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์

6. ที่อยู่ที่ต้องการให้บริษัทส่งเอกสาร

- ☐ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ☐ ที่อยู่ปัจจุบัน ☐ ที่ทำงาน/สถานที่ทำการ

7. การรับเอกสารและข่าวสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

- ☐ ไม่ต้องการ ☐ ต้องการ (โปรดอ่านเงื่อนไขและระบุ Email Address ในบันทึกข้อตกลงการขอรับเอกสารทาง Email ด้านหลัง)

8. แบบแสดงตนทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้บริการ ☐ ไม่มี ☐ มี คือ _____

บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ☐ ไม่มี ☐ มี คือ _____

บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ☐ ไม่มี ☐ มี คือ _____

ตำแหน่งทางการเมือง (ตนเอง) ☐ ไม่มี ☐ มี คือ _____ (ของคู่สมรส) ☐ ไม่มี ☐ มี คือ _____

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา :
☐ ไม่เคยกระทำความผิด ☐ เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน _____ ปี พ.ศ. _____

การมีส่วนร่วมในธุรกรรมต่อไปนี้

☐ ไม่มี	☐ ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ	☐ ธุรกิจค้าของเก่า	☐ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
☐ ธุรกิจบริการโอนเงิน	☐ ธุรกิจคาสโนหรือบ่อนการพนัน	☐ ธุรกิจสถานบริการ	☐ ธุรกิจค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
☐ ธุรกิจนายหน้าจัดหางาน	☐ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์		

9. ผู้รับมอบอำนาจ

- ☐ ไม่มี
- ☐ มี ชื่อผู้รับมอบอำนาจ _____ ความสัมพันธ์ _____
(โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และแบบฟอร์ม KYC)

10. อื่น ๆ

ท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ โปรดระบุรายละเอียด

ท่านถือสัญชาติอเมริกัน หรือถือ U.S. Green Card หรือไม่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ _____

ท่านมีที่พำนักอาศัย หรือที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O Box) หรือไม่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ _____

ท่านถือหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ _____

ท่านมีการมอบอำนาจในการทำธุรกรรมให้ผู้อื่นถือสัญชาติอเมริกันหรือไม่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ _____

หรือผู้มีที่พำนักอาศัย/ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ _____

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

- ท่านยืนยันว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
- ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะมีผลให้บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท เห็นสมควร

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออก จากบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
 - 2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือไม่สละสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูล บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท เห็นสมควร

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน			
กรุณาเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ในหัวข้อที่ท่านเลือก ตามคำถามดังนี้			สำหรับ เจ้าหน้าที่บริษัท
❶ ข้อมูลส่วนตัว	คะแนน		
	ก	ข	
1.1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร			
1. ☐ เกิน 60 ปี 2. ☐ 50 - 60 ปี 3. ☐ 35 – 49 ปี 4. ☐ ต่ำกว่า 35 ปี			
1.2 ระดับการศึกษาของท่าน			
1. ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ☐ ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป			
1.3 มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)			
1. ☐ ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2. ☐ 1 ล้านบาท – 3 ล้านบาท 3. ☐ สูงกว่า 3 ล้านบาท			
1.4 สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน			
1. ☐ มากกว่าร้อยละ 60 2. ☐ ร้อยละ 30-60 3. ☐ ร้อยละ 10 - 30 4. ☐ น้อยกว่าร้อยละ10			
❷ ประสิทธิภาพการลงทุน และเป้าหมายการลงทุน			
2.1 ประสิทธิภาพลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)			
1. ☐ ไม่มี 2. ☐ น้อยกว่า 1 ปี 3. ☐ 1 – 5 ปี 4. ☐ มากกว่า 5 ปี			
2.2 ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่			
1. ☐ ต้องการมากที่สุด 2. ☐ ต้องการบ้าง 3. ☐ ต้องการเพียงเล็กน้อย 4. ☐ ไม่ต้องการ			
2.3 ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น			
1. ☐ น้อยกว่า 1 ปี 2. ☐ 1 – 3 ปี 3. ☐ 3 – 7 ปี 4. ☐ มากกว่า 7 ปี			
❸ ทศนคติการลงทุน			
3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้ (การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคา อาจทำให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั้น)			
1. ☐ ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง			
2. ☐ สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง			
3. ☐ สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น			
4. ☐ ยอมรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน			
3.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด			
1. ☐ น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด			
2. ☐ รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว			
3. ☐ ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว			
4. ☐ มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว			
3.3 ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด			
1. ☐ เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ			
2. ☐ รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ			
3. ☐ เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้			
4. ☐ ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่			
3.4 ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้มากเพียงใด			
1. ☐ ต่ำกว่าร้อยละ 10 2. ☐ ร้อยละ 10 - 20 3. ☐ ร้อยละ 20 - 50 4. ☐ มากกว่าร้อยละ50			
ผลรวมของคะแนน (ส่วนที่ ❶ ถึงส่วนที่ ❸)			

บันทึกข้อตกลงการขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

หนังสือแนบท้ายสัญญาการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และหน่วยลงทุน

สัญญาฉบับนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่ข้าพเจ้า _____ (“ลูกค้า”) เลขที่บัญชี _____

--	--	--	--	--

ได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ อนุพันธ์ และ/หรือ หน่วยงานทุนนั้น โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกคามีความประสงค์ขอให้บริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางที่อยู่ประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ของลูกค้า แทนการส่งเอกสารโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ โดยคำสัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ของลูกค้า เพื่อการรับเอกสารตามบันทึกข้อตกลงนี้ คือ :

[illegible]

ข้อ 2 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) จากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและตกลงว่าลูกค้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 3 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 5 “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้

ข้อ 6 “เอกสาร” ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารด้านตราสารทุน หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบชำระราคาหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เอกสารด้านตราสารอนุพันธ์ หมายถึง ใบป็นยันการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เอกสารด้านหน่วยลงทุน หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานอื่นของบริษัทที่จะจัดส่งตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 7 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือสำเนาเอกสารใดๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ได้

ข้อ 8 กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทตามความในข้อ 6 หรือเฉพาะเอกสารบางประเภทผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้

ข้อ 9 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใด ๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทปฏิบัติตามคำขอของลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ มิได้เป็นการรับรอง หรือรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อ 10 ลูกคำทราบและตกลงว่าลูกคำมีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกคำมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่ลูกคำได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ของลูกคำแล้ว ให้ถือว่าลูกคำได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ลงชื่อ  _____ ลูกค้า _____
(_____)

หมายเหตุ: หลังจากสมัครใช้บริการแล้ว ท่านจะได้รับจดหมายแจ้งยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยส่งไปยัง E-Mail Address และที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ท่านให้ไว้

คำขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้จัดการธนาคาร _____ วันที่ _____
 สำนักงานใหญ่ / สาขา _____

ข้าพเจ้า _____ เจ้าของบัญชีเงินฝาก ประเภท _____
 บัญชีเลขที่ (10 หลัก) _____ ชื่อบัญชี _____
 เลขที่ _____ ตรอก/ชอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทร _____

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ / หรือบรรเทาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรเทาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัท ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า ได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักดังกล่าวได้จากสมุดฝาก / STATEMENT ของธนาคารหรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร และบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ
 ลงชื่อ  ผู้ให้ความยินยอม
 ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร
 (ข้าพเจ้าได้รับสำเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว)

รับรองลายมือผู้ให้ความยินยอม
 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____
 บม.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) (ผู้รับมอบอำนาจสาขา)



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรตัวอย่างลงลายมือชื่อ

ชื่อ _____ รหัสลูกค้า _____

ชื่อ และ สกุล (ตัวบรรจง)	ตัวอย่างลายมือชื่อ
1.	
2.	

เงื่อนไขการลงนาม _____
 ผู้รับรองลายมือชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ _____

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้ ระหว่าง _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าของบริษัท โดยขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และยินยอมผูกพันตน ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ รวมทั้งหน่วยงานกำกับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่หรือที่ได้นำไปเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหน้าทุกประการ คู่สัญญานี้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

1. นิยาม ในสัญญานี้คำว่า

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the counter)” หมายถึง การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลักทรัพย์ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ให้ทำการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์

“การซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระราคาสุทธิ (Net Settlement)” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการขายหลักทรัพย์เดียวกันจากส่วนที่ซื้อมาในวันเดียวกัน และมีการชำระราคาสุทธิของค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์นั้น

“ค่าขายหลักทรัพย์” หมายถึง จำนวนเงินสำหรับการขายหลักทรัพย์ในรายการขายแต่ละรายการผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

“ค่าซื้อหลักทรัพย์” หมายถึง จำนวนเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ในคำสั่งซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

“คู่มือการใช้บริการ” หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่เป็นแนวทางในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว

“ชื่อ” ให้ความหมายรวมถึงการลงชื่อหลักทรัพย์ด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว

“บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์” หมายถึง บริการการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

“บัญชี” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท

“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทตามแบบคำขอเปิดบัญชีของลูกค้า ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3

“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกการรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 ของสัญญานี้ การฝากเงินและการถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หลักทรัพย์ และค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

“แบบคำขอเปิดบัญชี” หมายถึง แบบคำขอของลูกค้ายื่นเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์

“ผู้แทน” หมายถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทน

“ภาระหนี้สิน” หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก และเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าของลูกค้าและหนี้ที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวกับสัญญานี้

“ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า” หมายถึง มูลค่าสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวันทำการ

“รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อใช้สำหรับการบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท

“วงเงินซื้อขาย” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัท ตามข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้ และให้รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ ค่านายหน้า ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และให้หมายความรวมถึงวงเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 แห่งสัญญานี้แล้วแต่กรณี

“วันทำการ” หมายถึง วันที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการในประเทศไทย

“วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่ลูกค้าสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ได้เปิดไว้กับบริษัท

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือมอบอำนาจที่ลูกค้าทำกับบริษัทโดยแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และคำขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใด ในโลก

“หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตัวเงิน ตัวเงินค้ำประกัน หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. การมอบอำนาจ

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยสายลักษณะอักษรหรือคำสั่งด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

2.2 ลูกค้าทราบดีว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ได้ และลูกค้าตกลงสละบรรดาสสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท โดยได้มอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของลูกค้าเพื่อกระทำการใดๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

2.2.1 ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับโอน รับมอบ ถือครองครอบครองและส่งมอบหลักทรัพย์หรือใบสำคัญหลักทรัพย์ต่างๆ

2.2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือจำหน่ายขายโอนหลักทรัพย์ และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับเงินปันผล หรือดอกเบี้ยหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด

2.2.3 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์และดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 2.2.2 ข้างต้น รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกันไปชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทเป็นครั้งคราว

2.2.4 ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือเอกสาร สัญญา หรือตราสารใดๆ รวมทั้งหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสารการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์เป็นต้น ปิดโอนหลักทรัพย์เป็นชื่อของบริษัท หรือบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่บริษัทเห็นสมควร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ อันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทได้ถือหรือครอบครองไว้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดแห่งข้อ 7.7

2.2.5 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วงเพื่อการใดๆ แทนบริษัทตามอำนาจที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบอำนาจนี้

2.2.6 ในกรณีที่ถูกดำเนินคดีความตาย ตกเป็นหนี้หรือความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขายหรือถ่ายโอนไปซึ่งหลักทรัพย์ ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า และ/หรือตกลงและยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือ



บางส่วนเพื่อขอให้แก่บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัท ทั้งนี้ โดยให้สิทธิแก่บริษัทในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใด ๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัท

2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท

2.2.8 ทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจที่ให้อย่างเต็มที่ตามที่สมควรโดยไม่มีเงื่อนไข

2.3 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าที่มีอันสิ้นสุดไป คู่สัญญาตกลงให้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า สัญญาซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ สัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็สม์ และสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอันสิ้นสุดไปทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดของสัญญาจะไม่เป็นเหตุให้สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่ยังคงมีต่อกันก่อนการสิ้นสุดนั้น ๆ เป็นอันสิ้นสุดลงไปด้วย

3. การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เงินสด

3.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามชื่อประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้นโดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นจะมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใดและเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันไว้

3.2 บริษัทตกลงที่จะให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาภายในวงเงินซื้อขายที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะลดหรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทจะทำการแจ้งวงเงินซื้อขายเริ่มต้นให้ลูกค้าทราบและการเปลี่ยนแปลงวงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทอนุมัติคำสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญานับนับทุกประการเสมือนว่าการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวไม่เกินวงเงินซื้อขาย

3.3 ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะนำทรัพย์สินตามที่สำนักงานประกาศมาวางไว้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติให้แก่ลูกค้า

3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ดังต่อไปนี้

3.4.1 กรณีลูกค้านำเงินสดมาเป็นหลักประกัน: ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทถือเงินสดของลูกค้าพร้อมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการถือเงินสดดังกล่าวของบริษัทไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัท และหากลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักประกันดังกล่าวมาชำระหนี้ของลูกค้าไว้

3.4.2 กรณีลูกค้านำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดมาวางเป็นหลักประกัน: ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทได้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้แก่บริษัทจนครบถ้วน และตกลงชำระดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำระแก่บริษัทในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทตามข้อ 3.4 นั้น ไม่เป็นการตัดสินใจของบริษัทในการเรียกค่าปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้แก่บริษัทแต่ประการใด

3.5 บริษัทอาจจะตกลงกำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า ซึ่งมีความแปรผันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกค้านำมาวางไว้ ซึ่งอาจได้แก่ เงินสด หรือหุ้นที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้มีผลต่อวงเงินซื้อขาย ทั้งนี้ วงเงินซื้อขายที่ลูกค้าจะทำการซื้อขายได้นั้น จะเป็นจำนวนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่คำนวณได้ในบัญชีของลูกค้าในสิ้นวันทำการก่อนหน้า โดยลูกค้ายอมรับผลการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของวงเงินซื้อขายที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือขายแต่ละครั้ง เป็นวงเงินที่ได้ทำการซื้อขายกับบริษัทขณะนั้น และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในหนังสือสัญญานับนับทุกประการ

3.6 ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัท พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลา 3 วันทำการสำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้น และไม่เกินกำหนดเวลา 2 วันทำการสำหรับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์นั้น หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทได้ประกาศกำหนดเป็นคราวไป โดยให้ถือเอาตามยอดเงินที่แสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับหลักทรัพย์หากลูกค้าผิดนัดการชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท

3.6.1 คิดค่าปรับจากจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระราคา ในอัตราที่บริษัทกำหนดและประกาศเป็นครั้งคราว นับแต่วันที่ได้รับผิดนัดชำระราคามากกว่าบริษัทจะได้รับชำระจนครบถ้วน และ/หรือ

3.6.2 บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยมีข้อกำหนดเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใด ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6.2 นั้น ไม่ตัดสิทธิบริษัทในการที่จะเรียกค่าปรับตามข้อ 3.6.1 จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

3.7 ลูกค้าตกลงยินยอมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้กับบริษัท ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือตามที่กำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทได้ประกาศเป็นคราวไป หากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายตามวันเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนดังกล่าว เพื่อนำหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นไปส่งมอบแทนที่ของลูกค้าในวันทำการที่สองถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการ

3.8 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อโดยผ่านบริษัท และลูกค้ายังมีได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ นั้นให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน แล้วบริษัทจึงจะชำระเงินสดขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ หากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระราคาสุทธิ บริษัทมีดุลยพินิจที่จะทำการ หรือไม่ทำการหักกลบลบหนี้กับลูกค้าได้

3.9 ในกรณีที่บริษัทได้บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามความในข้อ 3.6.2 ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือน หนึ่งการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำยอดเงินที่พึงจะได้รับจากการขายนั้น ๆ หลังจากหักค่านายหน้าค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับแต่วันที่บริษัทจัดการซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ไปหักกลบลบหนี้และ/หรือหักทอนบัญชีทุกประเภทที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท และ/หรือนำเงิน ทรัพย์สิน ตลอดจนดอกผลหรือเงินปันผล หรือสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินซึ่งบริษัทได้รับในนามของลูกค้าซึ่งอยู่ในครอบครองของบริษัท ไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน

3.10 ในการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าตามความในข้อ 2.2.6 หรือ 3.9 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยขายกับบุคคลใด ๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือกระทำการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบัน และหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้จะถึงกำหนดชำระคืนกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

4. การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า

4.1 กรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้านอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บัญชีเปิดต่อไปของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย

4.2 ลูกค้าตกลงที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า และซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของตนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์อักษร หรือคำสั่งด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีอื่น ๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กล่าวคือ

4.2.1 ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัท และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้ส่งผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

4.2.2 ลูกค้าตกลงที่จะดำรงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยบริษัทจะเก็บรักษา ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัท โดยการนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการที่บริษัทนำไปลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน



หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ตามที่ได้รับไว้ในข้อ 7.3.1 (ก)

4.2.3 ลูกค้าย่อมได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในอัตราที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยดอกเบี้ยจะสะสมเป็นรายวันและจะคิดคำนวณภายหลังเวลาปิดทำการในวันทำการแต่ละวัน ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณและการชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของบริษัทที่ได้กล่าวถึงข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

4.2.4 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า จะถูกนำฝากเข้าในยอดเงินคงเหลือในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าย่อย ภายหลังจากเวลาปิดทำการในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

4.2.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่นใดที่ลูกค้าย่อยมีต่อบริษัท โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ

4.2.6 ลูกค้าย่อมสามารถเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยได้ต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะคืนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการหักภาระหนี้สินให้แก่ลูกค้าย่อยใน 2 วันทำการ หรือตามวิธีการที่บริษัทจะได้ออกประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหลังจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือขอเบิกถอนเงิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดข้อจำกัดในวงเงินขั้นต่ำและวงเงินสูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย

4.2.7 ภายหลังที่ยื่นหนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย ลูกค้าย่อมตกลงที่จะไม่ส่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขาย (หลังจากหักจำนวนเงินที่ขอเบิกถอน)

4.2.8 ลูกค้าย่อมตกลงที่จะฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทก่อนที่ลูกค้าย่อยมีคำสั่งขายหลักทรัพย์

4.2.9 ลูกค้าย่อมตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและตามสัญญาในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

4.3 คู่สัญญาตกลงให้มีการกำหนดวงเงินซื้อขายและคำสั่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าดังต่อไปนี้

4.3.1 วงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าให้คิดคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทำการ และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย

(ก) หักคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคำสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม

(ข) เพิ่มคำสั่งขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วน of คำสั่งขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคำสั่งแล้ว

4.3.2 ลูกค้าย่อมตกลงที่จะฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าย่อยมีคำสั่งซื้อ

4.3.3 บริษัทอาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกค้าย่อย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าย่อย

4.3.4 ลูกค้าย่อมตกลงที่จะไม่ส่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

4.3.5 กรณีที่ปรากฏแก่บัญชีซื้อขายอันมีผลทำให้ลูกค้าย่อยทำการส่งซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้าย่อยรับหลักทรัพย์ตามจำนวนและราคาซื้อขาย ทั้งนี้ ลูกค้าย่อมตกลงที่จะดำเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้าย่อยต้องภายในวันทำการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้าย่อมตกลงที่จะชดเชยเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4.3.6 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคำสั่งใดๆ ของลูกค้าย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าที่เกินวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าย่อย อันเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าย่อมตกลงที่จะสละบรรดาสสิทธิทั้งหลายที่มีตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท

4.3.7 ลูกค้าย่อมตกลงที่จะไม่ทำคำสั่งขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อประโยชน์แห่งข้อ สัญญาใน การขายชอร์ต (short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าย่อยไม่ได้ฝากเข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าในขณะที่มีคำสั่งขาย

4.3.8 บริษัทอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเพื่อยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งใดๆ หากเกิดการผิดดังต่อไปนี้

(ก) ราคาซื้อขายและ/หรือจำนวนหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. หรือ

(ข) มีคำสั่งขายชอร์ต (short sale order) หรือ

(ค) มีการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา

4.3.9 ลูกค้ายอมรับทราบว่าเมื่อตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการในแต่ละวันทำการคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยจะเรียงไปตามลำดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาปิดทำการในแต่ละวันทำการ ลูกค้าย่อยจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดก็ตามที่บริษัทได้จัดไว้ให้และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคำสั่งโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ลูกค้ายอมรับทราบและตกลงว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนได้ ภายหลังจากบริษัทได้ยืนยันคำสั่งซื้อขายของลูกค้าย่อยแล้ว

4.3.10 บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าย่อยทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

4.4 คู่สัญญาตกลงให้มีการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปนี้

4.4.1 ลูกค้าย่อมตกลงว่า การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า นั้น จะดำเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในวันชำระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กำหนดให้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่สามนับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้าย่อมตกลงจะผูกพันตนตามการเปลี่ยนแปลงวันชำระราคาหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต.กำหนดเป็นครั้งคราว

4.4.2 ในวันชำระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้าย่อมตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ให้หักค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย และ

(ข)ให้นำค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย

4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในวันทำการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยภายหลังจากมีการปรับค่าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระราคาในวันทำการดังกล่าว

4.5 คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

4.5.1 ลูกค้าย่อมตกลงและยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไปชำระหนี้ตามสัญญา และสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อื่นๆ ทั้งปวงที่ลูกค้าย่อยมีอยู่กับบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

4.5.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทถือหลักทรัพย์ใดๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้ารวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว

4.5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าย่อยผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

4.5.4 หากบริษัทได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้าย่อมตกลงให้บริษัทนำผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย ณ วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว

4.6 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี และการสอบทานบัญชีภายใต้วิธีการแห่งบัญชีดังนี้

4.6.1 บริษัทตกลงที่จะจัดทำและจัดให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดขั้นต่ำ กล่าวคือ

(ก) ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

(ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

(ค) วงเงินซื้อขายของลูกค้าย่อย

(ง) รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ

(จ) รายละเอียดของการชำระเงินและการรับเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำหนดระยะเวลา และความถี่ในการจัดทำรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี สำหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นครั้งคราวด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

4.6.2 ลูกค้าย่อมตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง และจะแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อความที่ไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าย่อยและรายการต่างๆ ที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าย่อยใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี บริษัทจะถือว่ารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่ละฉบับถูกต้องและลูกค้าย่อมให้เหตุผลผูกพันลูกค้าย่อย บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใดๆ หากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

4.7 ลูกค้าย่อมตกลงที่จะแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทและ/หรือผู้แทนของบริษัทเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยและนำไปชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระ



เงินล่วงหน้าและสัญญาที่บริษัทเห็นสมควร

4.8 เพื่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เมื่อบริษัทร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกจ้างตกลงที่จะจัดหาเอกสาร และกระทำการใดๆ ที่จำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

4.8.1 เข้าทำ (และดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าทำ) ซึ่งเอกสาร สัญญา หนังสือมอบอำนาจใดๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและ/หรือสัญญา

4.8.2 ยินยอมและให้สัตยาบันต่อการที่บริษัทและผู้แทนของบริษัทได้กระทำไปเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญา และ

4.8.3 ดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอม และ/หรือให้สัตยาบันในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญา

5. การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์

5.1 กรณีที่ลูกจ้างประสงค์จะเข้าทำสัญญาการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ นอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บัญชีนิติตั้งต่อไปของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย

ข้อกำหนดใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ภายใต้บัญชีนิติตั้งต่อไป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

5.2 ในกรณีที่ลูกจ้างมอบหมายให้บริษัทขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ลูกจ้างตกลงที่จะนำหลักทรัพย์ ไปตอบรับการโอนหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนเป็นผู้ออก หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์มามอบให้กับบริษัทก่อน บริษัทจึงจะทำการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกจ้างจะเป็นผู้รับภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานดังกล่าวเองทั้งหมด

5.3 ในกรณีที่ลูกจ้างมอบหมายให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ ลูกจ้างตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัท พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันที หรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลา 3 วันทำการ เว้นแต่ลูกจ้างที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีหลักทรัพย์ หรือตามกำหนดที่ ก.ล.ต. หรือบริษัทจะได้ประกาศเป็นคราวไป โดยถือเอาตามยอดเงินที่อยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่น หากลูกจ้างผิดนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกจ้างตกลงยินยอมให้บริษัทคิดค่าปรับและบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6 ได้ทันที

6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์

6.1 ลูกจ้างประสงค์จะเข้าทำสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ และยอมรับบัญชีนิติตั้งต่อไปของสัญญา นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในภายหลังด้วย ยกเว้น กรณีที่แจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์

6.2 บริษัทตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์สำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้

6.2.1 ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ มายังบริษัท

6.2.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์รายอื่นๆ

6.2.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทจัดไว้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ และ

6.2.4 เข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องซึ่งสภาพตลาดที่สำคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิค บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่บริษัทกำหนด

6.3 ลูกจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคำสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ที่ลูกจ้างประสงค์จะขอใช้บริการ

6.4 คำสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่กระทำผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์มายังบริษัท ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับกับบัญชีดังกล่าว

6.5 ลูกจ้างยินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นใดของลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6.6 เมื่อบริษัทอนุมัติแบบคำขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ลูกจ้างจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ถูกถามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ลูกจ้างจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการที่ธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ โดยให้ถือว่าลูกจ้างได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญา และลูกจ้างจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากลูกจ้างทราบถึงการสูญหาย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ ลูกจ้างตกลงที่จะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ดังนั้น ลูกจ้างจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวของลูกจ้างไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกจ้างต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กำหนดให้บริษัททราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว ทั้งนี้ ลูกจ้างเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกจ้างเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัท สำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทอาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์และการใช้รหัสประจำตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.7 ในการขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ลูกจ้างตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูลและรายงานที่ได้รับและเกิดจากการบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกจ้างจะไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

6.8 การให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์หรือข้อมูลในบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์มิถือเป็นกาซื้อขายหรือเป็นการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้คำปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัท

6.9 บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนำข้อมูลหรือบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูล หรือคำแนะนำในการซื้อขาย และ/หรือการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคำแนะนำดังกล่าว

6.10 ลูกจ้างยินยอมให้บริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกจ้าง ตามที่บริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้องขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์

6.11 ลูกจ้างตกลงและให้คำรับรองดังต่อไปนี้

6.11.1 จะไม่ทำซ้ำ ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย ติพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูลและ/หรือรายงานที่ได้รับจาก หรือผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อนและจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย

6.11.2 แจ้งให้บริษัททราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายไปแล้ว

6.12 ลูกจ้างตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์และสัญญาดังต่อไปนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

7.1 บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องแยก และทำบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทดูแลและรักษาไว้บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัท ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัท หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทจะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นำมาเก็บรักษาเป็นของลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเพิ่มเติมจำนวน ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบและชดเชย

7.2 ลูกจ้างตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกจ้างเข้าใจและทราบดีว่าบริษัทอาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัท ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

7.3 บริษัทตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน การดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้อย่างแล้ว

7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน

(ก) แยกโดยการที่บริษัทนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทจะไม่กำหนดข้อห้ามการถอนคืนก่อนครบกำหนด

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองซึ่งบริษัทได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย



7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

(ก) แยกโดยการที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย

7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้น เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

7.4 บริษัทจะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)

7.5 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัท ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว

7.6 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระบสิทธิ์ของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า

7.7 กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทตกลงจะดำเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือชี้แนะจากบริษัทเอง/

7.7.2 การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและให้ไว้เป็นการเฉพาะคราว และ

7.7.3 ในหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้าประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไร

7.8 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษา โดยในกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยทุกหกเดือนต่อครั้ง

7.9 บริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น ให้แก่ลูกค้าดังนี้

7.9.1 บริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้า หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น

7.9.2 บริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนข้างต้นให้แก่ลูกค้าภายในทุก ๆ วันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

7.10 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัท ดังนี้

7.10.1 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทได้จัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในอัตราที่บริษัทประกาศเป็นครั้ง ๆ ไป

7.10.2 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

7.11 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทเกี่ยวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้าจากบริษัท หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทำสัญญานับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าหรือบริษัทของลูกค้าจะต้องแจ้งต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามและสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่าง ๆ ของลูกค้าแล้ว อนึ่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทพึงจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้าโดยพลัน

8. การเข้าเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าเป็นสมาชิกกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นต้น

9. ความรับผิดชอบ

9.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ตามคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

9.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ภาระหนี้สิน การดำเนินคดี ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ เว้นเสียแต่จะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาที่จะกระทำความผิดโดยบริษัท

9.3 บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้ หรืออ้างอิงถึงข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการออนไลน์ / บริการโพเียมส์ อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเียมส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัท) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูลและ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการออนไลน์ / บริการโพเียมส์

9.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่กล่าวหา เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่นความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น

9.5 ในกรณีที่ลูกค้าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญานับนี้ ทั้งนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะเท่าที่จะกล่าว) การส่งมอบแก่หรือรับจากบริษัท ซึ่งการชำระเงินอันเนื่องมาจากการซื้อหลักทรัพย์ การรับเงิน อันเนื่องมาจากการขายหลักทรัพย์ ใบหุ้น ใบแจ้งหนี้ และบรรดาภาระงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กระทำในนามของลูกค้า ลูกค้าตกลงด้วยว่าในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่งลูกค้าตกลงจะไม่ร้องเรียน เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นต่อบริษัท

10. การติดต่อ

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งโดยพนักงานของบริษัทหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้า ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว

11. การผ่อนผัน

กรณีที่บริษัทผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

12. การชดใช้ความเสียหาย

12.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้ารวมถึงบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นกระทำการ หรือความผิดของบริษัท

12.2 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจำนวนที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือให้ความเห็นหรือคำกล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเียมส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

12.3 ให้นำบทบัญญัติแห่งข้อ 12.1 และ 12.2 มาบังคับใช้แก่การบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ภาระในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัทจะมีอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกสัญญานี้แล้ว

13. การบอกเลิกสัญญา

13.1 สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญานับนี้ได้ทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วัน

13.2 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

13.2.1 ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวไปยังบริษัทเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลูกค้าจะมีสิทธิในการบอกกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยครบถ้วนแล้ว



13.2.2 ลูกค้านัดลงยินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใดหากลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ในระยะเวลาหนึ่งปี

13.3 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ได้ทันทีไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในกรณีนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิดชอบ หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงผลกำไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า

13.4 กรณีที่บริษัทบอกเลิกสัญญานี้ บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระภาระหนี้สิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าจนครบจำนวนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือบอกกล่าว

13.5 คู่สัญญาตกลงว่าผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล

13.6 ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทตามหนังสือมอบอำนาจที่ระบุไว้ในข้อ 2 แห่งสัญญานี้จนกว่าจะได้รับการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13 นี้

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับได้ หรือไม่ตกเป็นโมฆะ ยังคงใช้บังคับต่อไป

15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ในกรณีที่มีการออก แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยลูกค้าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลูกค้าทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

16. การโอนสิทธิ

บริษัทอาจมอบหมายโอนสิทธิจำนำ หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ในบรรดาสิทธิผลประโยชน์ และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ กับบุคคลภายนอก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

17. การบังคับใช้กฎหมาย

สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มิข้อพิพาทระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญานี้ บริษัทยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ด. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ

18. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน

18.1 ลูกค้ารับทราบและยอมรับในเหตุและผลแห่งความเสี่ยงต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยการให้บริการของบริษัทและตกลงที่จะมีและใช้ความระมัดระวังของตนเองอย่างยิ่งยวดในระหว่างการใช้บริการทั้งปวงของบริษัทเพื่อการนั้น

18.2 ลูกค้าทราบดีว่าการมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้สั่งซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนในลักษณะอื่นๆ ซึ่งหลักทรัพย์หรือฝากทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในอารักขาของบริษัท อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงรวมตลอดแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะความเสี่ยงในลักษณะที่ทำให้หลักทรัพย์นั้นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น หรือต่อยค่าลง หรือแม้แต่ไม่มีมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

18.3 ลูกค้าทราบดีว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน เงินสดตลอดจนหลักประกันต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาระหว่างการให้บริการจะไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองภายใต้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และทรัพย์สินของลูกค้านั้นเป็นอิสระจากทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้นความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสภาวะการณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะมีผลให้มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น หรือต่อยค่าลง หรือแม้แต่ไม่มีมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

18.4 ในระหว่างการดูแลรักษาของบริษัท ลูกค้าทราบดีว่าธุรกรรมที่ได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภาษีอากรซึ่งอาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้ๆ ด้วยตนเอง

18.5 ลูกค้าทราบดีว่าการมอบหมายให้ผู้อื่น หรือได้รับมอบหมายจากผู้อื่น เพื่อถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรที่มีข้อกำหนดจำกัดสัดส่วนการถือชาวต่างชาติในองค์กรนั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพื่อการนั้นๆ บริษัทมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือจัดการเพื่อการนั้นๆ

18.6 ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าและสัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการที่ลูกค้าได้ทำสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้แล้ว

18.7 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้าจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์แสดงถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า

18.8 ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเพื่อการละเมิดข้อกำหนดเช่นว่านี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าทราบดีว่าข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตามลูกค้ายินดีที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพื่อจัดหรือบรรเทาบรรดาความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วันที่ _____

ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอภาพถ่ายสัญญา ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัท

ลายมือชื่อ  _____ ลูกค้า
(_____)
ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลายมือชื่อ _____ พยาน
(_____)

กรณีลูกค้าติดบุคคล
กรุณาประทับ
ตราประทับ

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้ ระหว่าง _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท") อีกฝ่ายหนึ่ง ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าของบริษัท โดยขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ และยินยอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งหน่วยงานกำกับของตลาดอนุพันธ์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้นำไปเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ภายหน้าทุกประการคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้คำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้

1.2 ในสัญญานี้ คำว่า

"กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

"การถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่นร่วมกัน" หมายถึง ฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สหนึ่งสัญญาจะจับคู่กับฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้สูงสุดห้าสัญญา

"การเสนอซื้อขาย" (Order) หมายถึง การเสนอซื้อหรือการเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์

"การใช้สิทธิของออปชั่น" (Exercise Style) หมายถึง การใช้สิทธิได้เมื่อถึงกำหนด หรือ ตามที่แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระบุไว้ หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด

"ค่าธรรมเนียม" หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดรวมทั้งค่าภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"คู่มือการใช้บริการ" หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการโพเอมส์ ซึ่งบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว

"คำสั่งซื้อขาย" (Trading Order) หมายถึง คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์

"ตลาดอนุพันธ์" หมายถึง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

"ตัวคูณดัชนี" (Multiplier) หมายถึง มูลค่าที่ใช้คูณสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีเพื่อหามูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายถึง บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งให้บริการ หรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น

"ตัวแปร" (Variable) หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอื่นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์หรือสำนักงานกำหนด

"ทรัพย์สินของลูกค้า" หมายถึง เงินและทรัพย์สินใดที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัทเพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าและ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินนั้น

"ฐานะคงค้าง" (Open Interest) หมายถึง ฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่มีการใช้สิทธิหรือยังไม่ถึงระยะเวลาที่ส่งมอบหรือชำระราคา

"ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด" หมายถึง จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"บริการโพเอมส์" หมายถึง บริการการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

"บริษัทคู่ชาย" หมายถึง ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัทในการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

"เบี้ยปรับ" หมายถึง เบี้ยปรับในอัตราที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" (Contract Specification) หมายถึง แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขาย

"ผู้ขายออปชั่น" (Options Seller / Options Writer) หมายถึง บุคคลที่มีฐานะขายออปชั่น (Short Position) และมีหน้าที่ต่อผู้ซื้อออปชั่นโดยได้รับเงินตามราคาซื้อขายออปชั่นเป็นการตอบแทน

"ผู้ซื้อออปชั่น" (Options Buyer / Options Holder) หมายถึง บุคคลที่มีฐานะซื้อออปชั่น (Long Position) และมีสิทธิกับผู้ขายออปชั่นโดยต้องจ่ายเงินตามราคาซื้อขายออปชั่นเพื่อแลกกับสิทธินั้น

"ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า" หมายถึง บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ

"มูลค่าตลาด" หมายถึง มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ที่ตลาดอนุพันธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด

"ระดับบังคับล้างฐานะ" (Forced Close Level) หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่บริษัทจะดำเนินการบังคับล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ณ อัตราหรือมูลค่า ตามที่บริษัทและกฎระเบียบกำหนด

"ราคาซื้อขายออปชั่น" หรือ "พรีเมียม" (Premium) หมายถึง ราคาซื้อขายที่ผู้ซื้อออปชั่นตกลงกับผู้ขายออปชั่นเพื่อให้ผู้ซื้อออปชั่นได้รับสิทธิตามออปชั่นและผู้ขายออปชั่นทำหน้าที่ตามออปชั่น

"ราคาใช้สิทธิ" (Strike Price / Exercise Price) หมายถึง ราคาซึ่งผู้ซื้อออปชั่นสามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

"ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้" (Settlement Price) หมายถึง ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)

"รายการซื้อขาย" (Trading Transaction) หมายถึง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

"ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" (Forced Close-Position) หมายถึง การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมทั้งหมดไป โดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม ตามที่บริษัทและกฎระเบียบกำหนด

"ลูกค้า" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท และให้หมายรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้า หรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่ง มอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

"วันทำการ" หมายถึง วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

"สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่มีการแก้ไขเป็นคราว ๆ ไป และเป็นสัญญาที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดขึ้นและจัดให้มีการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์

"สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส" หรือ "ฟิวเจอร์ส" (Futures) หมายถึง สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ชำระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือสัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

"สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น" หรือ "ออปชั่น" (Options) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชั่นที่จะเรียกให้ผู้ขายออปชั่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด

"สำนักงาน" หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สำนักหักบัญชี" หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า ความรู้และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และคำขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใด ๆ ในโลก

"สินค้า" (Goods) หมายถึง หลักทรัพย์ ทองคำ น้ำมันดิบ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้อ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ตลาดอนุพันธ์หรือสำนักงานกำหนด

"สินค้าอ้างอิง" (Underlying Asset) หมายถึง สินค้าหรือตัวแปรที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"หน่วยการซื้อขาย" (Trading Unit) หมายถึง จำนวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"หลักประกัน" (Margin) หมายถึง หลักประกันที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"หลักประกันเริ่มต้น" (Initial Margin) หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทและกฎระเบียบกำหนด

"หลักประกันรักษาสภาพ" (Maintenance Margin) หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทและกฎระเบียบกำหนด



“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แกบริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนจนกระทำการอื่นใด ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้ เป็นหนังสือแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แกบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใด ๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทางถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า การที่บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับการกระทำของลูกค้านั้น โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

ในกรณีที่ลูกค้ากระทำการเป็นตัวแทนบุคคลอื่นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะดำเนินการเป็นตัวแทนของลูกค้านั้นที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งแจ้งเป็นหนังสือไว้โดยชัดเจนว่าลูกค้าได้กระทำการในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น และลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำการเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นโดยลำพัง

2.2 สัญญานี้มีผลผูกพันสัญญาโดยไม่มีการระบุระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้จะต้องบอกกล่าวให้แกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ถือว่าสัญญาลิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิสร้างฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และให้ความหมายในข้อ 9. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.3 เอกสารคำขอเปิดบัญชี เอกสารระบุเพิ่มเติมการเปิดประเภทบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและหรือมอบให้ไว้กับบริษัทให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2.5 หากลูกค้าผิดนัดหรือทำผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามสัญญานี้หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้วลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับ และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างชำระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

2.6 ลูกค้าได้รับข้อมูล ได้อ่าน และเข้าใจถึงรายละเอียดวิธีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งประเภทฟิวเจอร์สและออปชั่น ตลอดจนข้อกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ทุกประการโดยเคร่งครัดทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

2.7 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญานี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัท (www.poems.in.th), ตลาดอนุพันธ์ (www.tfex.co.th), สำนักหักบัญชี (www.thaiclearing.com) หรือ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (www.asco.or.th) คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือ ข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

2.8 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 2.6 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือ ข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

2.9 ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และหรือ สื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือบริษัทแม่ และบริษัทลูก บริษัทร่วมของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

2.10 นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็นทางการดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย

2.11 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงและ/หรือไม่ครบถ้วน ซึ่งมีผลต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ในข้อ 9 และ/หรือ ถือว่าลูกค้าผิดสัญญา

2.12 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่ใหไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีและเอกสารอื่นใดภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.13 บริษัทจะรายงานข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยแจ้งทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือแฟกซ์ หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย และจะจัดที่รายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัทและ/หรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลาทำการและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หากลูกค้าเพิกเฉยไม่ได้ทักท้วงโดยแจ้งให้บริษัททราบภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันครบกำหนดชำระราคาตามที่ระบุในรายงานดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าเห็นชอบกับรายงานที่บริษัทแจ้งให้ทราบทุกประการ และไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ในภายหลังจากบริษัททั้งสิ้น

2.14 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีหรือใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้าเห็นชอบยอมรับให้ถือว่าบริษัทได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้ามิได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบ ให้ถือว่าที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวถูกต้อง

2.15 ลูกค้าตกลงจะไม่ร้องเรียน เรียกร้องค่าเสียหาย ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท รวมถึงกรณีที่ลูกค้าทราบหรือมีเหตุอันควรทราบหรือมีส่วนรู้เห็นว่าพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและลูกค้ามิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันที

2.16 การที่บริษัทยังมิได้ใช้สิทธิอำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้าง หรือสละสิทธิอำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิอำนาจหรือเอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

2.17 ในกรณีที่ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

3. การเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

3.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดอนุพันธ์ มิได้ก่อให้เกิดนิสสัมพันธระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด

3.2 บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4. การซื้อขาย

- 4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายกเลิกสัญญา หรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ายาวไปเป็นหลักประกันกับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ายอมรับและยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทและภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ให้ความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนด หรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทหรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆก็ได้ ในกรณีนี้ถือว่าบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้า เป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบจากลูกค้าก็ต่อเมื่อพนักงานของบริษัทรับทราบคำสั่งนั้น โดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว ในกรณีที่ติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่นเมื่อคำสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ผ่านเข้ามาในระบบใดๆ ของบริษัทโดยไร้รหัสประจำตัว (PIN CODE) ซึ่งลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะเก็บรักษาเลขที่บัญชีซื้อขายและรหัสประจำตัวลูกค้า (Password และ/หรือ PIN CODE) ที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบซึ่งลูกค้าอาจทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้นำเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพ์หรือรหัสประจำตัวลูกค้าของลูกค้าไปใช้ในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น เสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกเทปการสนทนาการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตามสัญญานี้ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญาที่ลูกค้าได้ โดยถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง
- 4.3 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการแจ้งหรือโต้แย้งคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัทภายในวันที่มีการซื้อขายมิเช่นนั้นแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามความประสงค์ของลูกค้าย่างแท้จริงและมีผลผูกพันโดยสมบูรณ์
- 4.4 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้า นับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน
- 4.5 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนที่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อการใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
- 4.6 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด
- 4.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือผิดนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีความสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท
- 4.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและได้รับประโยชน์ที่เปิดไว้กับบริษัทในการพิจารณาเงิน

5. หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

- 5.1 ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ชำระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
- 5.2 ผู้ซื้อต้องจ่ายชำระเงินให้ผู้ขายเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส หรือ
- 5.3 ผู้ขายต้องจ่ายชำระเงินให้ผู้ซื้อ เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

6. สิทธิของผู้ซื้อและหน้าที่ของผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

6.1 คอลออปชั่น (Call Options)

- 6.1.1 ผู้ซื้อคอลออปชั่นมีสิทธิซื้อสินค้าอ้างอิงหรือได้รับชำระเงิน เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับส่งมอบหรือใช้อ้างอิง เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา เพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement price) กับราคาใช้สิทธิ (Strike price/ Exercise price) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
- 6.1.2 ผู้ขายคอลออปชั่นมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น หรือจ่ายชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้กับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น

6.2 พุทออปชั่น (Put Option)

- 6.2.1 ผู้ซื้อพุทออปชั่นมีสิทธิขายสินค้าอ้างอิงให้ผู้ขายพุทออปชั่น หรือได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจากผู้ขายพุทออปชั่น
- 6.2.2 ผู้ขายพุทออปชั่นมีหน้าที่รับมอบสินค้าอ้างอิงจากผู้ซื้อพุทออปชั่น หรือจ่ายชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อพุทออปชั่น

7. หลักประกัน

- 7.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละประเภท ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด
- 7.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
- 7.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัท ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการ หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด
- 7.4 ลูกค้าตกลงชำระหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำหนด หากหลักประกันของลูกค้ายมีมูลค่าหรืออัตราส่วนน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
- 7.5 หากมูลค่าหรืออัตราส่วนหลักประกันของลูกค้ายต่ำกว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในวันทำการโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
- 7.6 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัท สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ในจำนวนอัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

- 7.7 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าจำนวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 7.8 โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญา ในกรณีบริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการดังนี้
- 7.8.1 บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 7.8.2 บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
- 7.8.3 บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- 7.8.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระ หรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระตามข้อ 2.4

8. ทรัพย์สินของลูกค้า

- 8.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่มีบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้า ตามข้อ 8.4 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจำนวน ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบและชดเชย
- 8.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกรายซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น
- 8.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ ดังต่อไปนี้
- 8.3.1 เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- 8.3.2 เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- 8.3.3 เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- 8.3.4 เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในการผิดนัดตามสัญญา และ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนกรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 8.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- 8.4.1 เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือลงทุนตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 8.4.2 หลักทรัพย์เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 8.4.3 ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- 8.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากกรณีนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือของบริษัท โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว ลูกค้าจะรับชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินที่วางเป็นหลักประกันดังกล่าวนี้เฉพาะส่วนที่คงเหลืออยู่จากการที่ลูกค้ายังซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เต็มจำนวนเงินที่วางเป็นหลักประกัน
- 8.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ บริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการลงทุนในแต่ละครั้ง เว้นแต่จะมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- 8.7 ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของบริษัท ในการฝาก และ/หรือการถอนทรัพย์สินกับ หรือจากบริษัททุกประการ โดยในการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถเบิกถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริง หลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าและการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น
- 8.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่ง หรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
- 8.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่ให้เงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้าหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัท

9. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 9.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือซื้อขายหลักทรัพย์ถึงกำหนดชำระโดยพลัน กล่าวคือ
- 9.1.1 ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
- 9.1.2 เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเงิน จำหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
- 9.1.3 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 9.1.4 เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญา และ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ต้องชำระหรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- 9.1.5 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดหรือหน้าที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ 9.1.4 ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ และในกรณีของข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ ลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดหรือหน้าที่ดังกล่าว
- 9.1.6 เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำหรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งลูกค้าได้ทำขึ้นหรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
- 9.1.7 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกเพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่อันมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามสัญญานี้
- 9.1.8 เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของการค้ำประกันหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการค้ำประกัน
- 9.1.9 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
- 9.1.10 ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายหรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับกับบริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มีการฟ้องหรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
- 9.1.11 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปเสนอเข้าดำเนินการหรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปหรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
- 9.1.12 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

9.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมอันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังมีหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

9.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้นให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้

9.4 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก

9.4.1 ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

9.4.2 ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้

9.4.3 กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

9.4.4 กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.

9.4.5 ลูกค้าผิดนัดไม่วางหลักประกัน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในหัวข้อหลักประกัน

9.4.6 กรณีที่ลูกค้าถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดเกินกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจประกาศกำหนด

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

(1) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตามหรือ

(2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า หรือ

(3) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมีได้ดำเนินการ หรือ

(4) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า

(5) เรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าจากการผิดนัดวางหลักประกัน ผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญานี้

9.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

9.6 เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้ายินยอมและตกลงให้บริษัททำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนเดียวกันระหว่างหรือ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย **หมายเหตุ :** เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้า ตามข้อ 9.1-9.6 นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

10. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

11. การบริการโพเอ็สเซ่

11.1 ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาบริการโพเอ็สเซ่ และยอมรับบทบัญญัติดังต่อไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการโพเอ็สเซ่

11.2 บริษัทตกลงจัดให้บริการโพเอ็สเซ่สำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้

11.2.1 ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางคอมพิวเตอร์และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ มายังบริษัท

11.2.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการโพเอ็สเซ่รายอื่นๆ

11.2.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทจัดไว้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการโพเอ็สเซ่ และ

11.2.4 เข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สำคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบัญชีอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

ในส่วนของคุณภาพทางเทคนิค บริการโพเอ็สเซ่ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทกำหนด

11.3 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคำสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการโพเอ็สเซ่ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ

11.4 คำสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่กระทำผ่านบริการโพเอ็สเซ่มายังบริษัท ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับกับบัญชีดังกล่าว

11.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการโพเอ็สเซ่จากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นใดของลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

11.6 เมื่อบริษัทอนุมัติแบบคำขอใช้บริการโพเอ็สเซ่ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือใช้บริการโพเอ็สเซ่ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการที่ธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการโพเอ็สเซ่ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเอง และ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้าทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการโพเอ็สเซ่ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กำหนดให้บริษัททราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการโพเอ็สเซ่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทสำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทอาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการโพเอ็สเซ่และการใช้รหัสประจำตัวโดยมิได้รับอนุญาต

11.7 ในการขอใช้บริการโพเอ็สเซ่ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูลและรายงานที่ได้รับ และเกิดจากบริการโพเอ็สเซ่แล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

11.8 การให้บริการโพเอ็สเซ่หรือข้อมูลในบริการโพเอ็สเซ่ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นการให้คำปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัท

11.9 บริษัทไม่ได้รับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลหรือบริการในระบบโพเอ็สเซ่หรือความเหมาะสมต่อการนำข้อมูลหรือบริการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำแนะนำด้านการลงทุน และ/หรือการเข้าใช้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขาย และ/หรือการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคำแนะนำดังกล่าว

11.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทและ/หรือ ก.ล.ด. และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้ายาตามบริษัทและ/หรือ ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือสำนักหักบัญชี ร้องขอ และจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการโพเอ็สเซ่

11.11 ลูกค้าตกลงและให้คำรับรองดังต่อไปนี้

11.11.1 จะไม่ทำซ้ำ ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูลและ/หรือรายงานที่ได้รับจากหรือผ่านบริการโพเอ็สเซ่ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อน และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมายของสัญญา นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ใช้บริการโพเอ็สเซ่

11.11.2 แจ้งให้บริษัททราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการโพเอ็สเซ่ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำการซื้อขายได้แล้ว

11.12 ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโพเอ็สเซ่และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

11.13 บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อกันสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้หรืออ้างถึงข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการโพเอ็สเซ่ อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการโพเอ็สเซ่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นกรณีฉ้อโกงของบริษัท) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการโพเอ็สเซ่

11.14 ลูกค้ายจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาลิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจำนวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทำความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือให้ความเห็นหรือคำกล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

11.15 บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือให้บริการโพเอ็มส์ได้ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและในกรณีนี้ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาลิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงผลกำไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า

11.16 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าจะทำการตรวจสอบใหม่ในใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า

12. ความรับผิด

12.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือละเว้นการทำการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมถึงตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือละเว้นการทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท

12.2 ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทผู้ขายของบริษัท

12.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

13. ความเสี่ยง

ลูกค้าได้รับการอธิบายรายละเอียดข้อมูลความเสี่ยงและเข้าใจแล้วว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า หรือ ตัวแปรอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้า หรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มิข้อพิพาทระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญานี้ บริษัทยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ

15. ความเป็นเอกภาพ

หากข้อกำหนดใดๆ ในสัญญานี้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ส่วนอื่นที่ยังอยู่ในสัญญานี้จะยังคงมีผลบังคับเสมือนว่าส่วนที่เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญานี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจาและตกลงร่วมกันโดยสุจริตถึงข้อกำหนดใหม่ ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเดิม เพื่อนำมาใช้แทนข้อกำหนดที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีผลและใช้บังคับได้

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว รวมทั้งลูกค้าได้อ่านและได้รับการอธิบายและได้ทำความเข้าใจข้อความในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future & Option Fact Sheet) แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วันที่ _____ ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับภาพถ่ายคู่ฉบับของสัญญานี้จากบริษัทได้

ลงชื่อ  _____ ลูกค้า
(_____)

กรณีลูกค้านิติบุคคล
กรุณาประทับ
ตราของบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม
(_____)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

คู่มือสำหรับบริษัท
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures)

Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง ฝ่ายซื้อ (Long Position) และ ฝ่ายขาย (Short Position) โดยทั้งสองฝ่ายมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยที่ฝ่ายซื้อคาดการณ์ว่าราคาสินค้าอ้างอิง จะปรับตัวสูงขึ้น หากเป็นไปตามที่คาดไว้ก็กำไรไม่จำกัด แต่ถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวลดลงก็จะขาดทุนไม่จำกัด ในทางกลับกันฝ่ายขายคาดการณ์ว่าราคาสินค้าอ้างอิงจะปรับตัวลง หากราคาสินค้าอ้างอิงปรับลงตามที่คาดไว้ก็กำไรไม่จำกัด แต่ถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวขึ้นก็จะขาดทุนไม่จำกัด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (Options)

Options คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสิทธิซื้อ (Call Options) หรือสิทธิขาย (Put Options) โดยผู้ที่ทำสัญญาซื้อสิทธินี้ (Long Position) จะต้องชำระค่าสิทธิที่ได้รับเรียกว่า Premium ซึ่งจะทำให้เกิดผลขาดทุนที่จำกัดเท่ากับค่า Premium ที่จ่ายไป ในทางตรงข้าม ผู้ที่ทำสัญญาขายสิทธินี้ (Short Position) จะได้รับเงินค่าสิทธิ (Premium) โดยมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสิทธินี้ และจะต้องวางหลักประกัน (Margin) ตามเกณฑ์ ของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) โดยผู้ที่มีสถานะขาย จะเกิดการขาดทุนที่ไม่จำกัด แต่จะได้รับผลกำไรจำกัดเท่ากับค่า Premium

หลักประกัน

บริษัทคำนวณหลักประกันของลูกค้านับแบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ซึ่งเป็นการคำนวณความเสี่ยงของฐานะการลงทุนในสัญญา Futures และ Options โดยพิจารณาจำนวนที่มีโอกาสขาดทุนสูงสุดจากฐานะการลงทุนดังกล่าว ตามแนวที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนด โดยอัตราหลักประกันสำหรับแต่ละสัญญา เป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการประกาศ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม สิ้นค้า หรืออัตราค่าธรรมเนียมและอัตราการวางหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราหลักประกันแต่ละสัญญาได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)

การเรียกให้วางหลักประกันเพิ่ม (Margin Call):

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าน้อยกว่า MM แต่สูงกว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลูกค้านี้จะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะต้องนำเงินมาวางเพิ่มให้กลับไปสู่ระดับ IM ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการถัดไป (T+1) ถ้าหากลูกค้าไม่นำเงินมาวางภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในเวลา 12.30 น. ของอีกวันทำการถัดไป (T+2) เพื่อรักษาระดับหลักประกันของลูกค้านี้ให้ไม่ต่ำกว่าระดับ IM ซึ่งคำนวณ ณ สิ้นวัน T หรือ T+1 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้ และลูกค้าต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มให้แก่บริษัท ภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากในวันทำการที่ T+1 มูลค่าของหลักประกันเพิ่มขึ้นจนทำให้มูลค่าบังคับปิดสถานะลดลง บริษัทจะให้ยอด ณ สิ้นวันที่ T+1 นำมาบังคับปิดสถานะในวันที่ T+2 อย่างไรก็ตามลูกค้าจะต้องวางเงินประกันเพิ่มเติมเข้ามาเท่ากับส่วนลดของมูลค่าบังคับขายที่เกิดขึ้นในวันทำการที่ T+2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้อีก

การบังคับปิดสถานะระหว่างวัน (Intra-day Force Close-out):

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าน้อยกว่า ระดับ FM ในช่วงเวลาทำการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือปิดสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ำกว่า MM โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงนับจากบริษัทแจ้ง หรือก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน หรือ ปิดสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะทำการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดภายในวันทำการนั้นๆ (T) โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้ และลูกค้าต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายในวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) ข้าพเจ้ารับทราบ ว่า ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบได้จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.poems.in.th), บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (www.tfex.co.th), สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (www.thaiclearing.com) หรือ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (www.asco.or.th)

ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการลงทุนในฟิวเจอร์สและออปชั่นแล้ว จึงได้ลงนามรับทราบดังนี้

ลงนาม  _____ (ลูกค้า)

กฎเกณฑ์ต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หากท่านมีคำถามสอบถามใดๆ เกี่ยวกับกรมซื้อขายอนุพันธ์
กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทหรือการซื้อขายอนุพันธ์

www.poems.in.th

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจตราสารอนุพันธ์ โทร. 02-63 53 111

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โทร. 02-63 51 700

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ของ บมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) บจ.สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. และ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2011

คู่มือฉบับสำหรับลูกค้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures)

Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง ฝ่ายซื้อ (Long Position) และ ฝ่ายขาย (Short Position) โดยทั้งสองฝ่ายมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยที่ฝ่ายซื้อคาดการณ์ว่าราคาสินค้าอ้างอิง จะปรับตัวสูงขึ้น หากเป็นไปตามที่คาดไว้ก็กำไรไม่จำกัด แต่ถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวลดลงก็จะขาดทุนไม่จำกัด ในทางกลับกันฝ่ายขายคาดการณ์ว่าราคาสินค้าอ้างอิงจะปรับตัวลง หากราคาสินค้าอ้างอิงปรับลดลงตามที่คาดไว้ก็กำไรไม่จำกัด แต่ถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวขึ้นก็จะขาดทุนไม่จำกัด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (Options)

Options คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสิทธิซื้อ (Call Options) หรือสิทธิขาย (Put Options) โดยผู้ที่ทำสัญญาซื้อสิทธินี้ (Long Position) จะต้องชำระค่าสิทธิที่ได้รับเรียกว่า Premium ซึ่งจะทำให้เกิดผลขาดทุนที่จำกัดเท่ากับค่า Premium ที่จ่ายไป ในทางตรงข้าม ผู้ที่ทำสัญญาขายสิทธินี้ (Short Position) จะได้รับเงินค่าสิทธิ (Premium) โดยมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสิทธินี้ และจะต้องวางหลักประกัน (Margin) ตามเกณฑ์ ของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) โดยผู้ที่มีสถานะขาย จะเกิดการขาดทุนที่ไม่จำกัด แต่จะได้รับผลกำไรจำกัดเท่ากับค่า Premium

หลักประกัน

บริษัทคำนวณหลักประกันของลูกค้าแบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ซึ่งเป็นการคำนวณความเสี่ยงของฐานะการลงทุนในสัญญา Futures และ Options โดยพิจารณาจำนวนที่มีโอกาสขาดทุนสูงสุดจากฐานะการลงทุนดังกล่าว ตามแนวที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนด โดยอัตราหลักประกันสำหรับแต่ละสัญญา เป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการประกาศ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม สิ้นค้า หรืออัตราค่าธรรมเนียมและอัตราการวางหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราหลักประกันแต่ละสัญญาได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)

การเรียกให้วางหลักประกันเพิ่ม (Margin Call):

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่า MM แต่สูงกว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะต้องนำเงินมาวางเพิ่มให้กลับไปสู่ระดับ IM ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการถัดไป (T+1) ถ้าหากลูกค้าไม่นำเงินมาวางภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในเวลา 12.30 น. ของอีกวันทำการถัดไป (T+2) เพื่อรักษาระดับหลักประกันของลูกค้าให้ไม่ต่ำกว่าระดับ IM ซึ่งคำนวณ ณ สิ้นวัน T หรือ T+1 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้ และลูกค้าต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มให้แก่บริษัท ภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากในวันทำการที่ T+1 มูลค่าของหลักประกันเพิ่มขึ้นจนทำให้มูลค่าบังคับปิดสถานะลดลง บริษัทจะให้ยอด ณ สิ้นวันที่ T+1 นำมาบังคับปิดสถานะในวันที่ T+2 อย่างไรก็ตามลูกค้าจะต้องวางเงินประกันเพิ่มเข้ามาเท่ากับส่วนลดของมูลค่าบังคับขายที่เกิดขึ้นในวันทำการที่ T+2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้อีก

การบังคับปิดสถานะระหว่างวัน (Intra-day Force Close-out):

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่า ระดับ FM ในช่วงเวลาทำการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือปิดสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ำกว่า MM โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงนับจากบริษัทแจ้ง หรือก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน หรือ ปิดสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะทำการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดภายในวันทำการนั้นๆ (T) โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้ และลูกค้าต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายในวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) ข้าพเจ้ารับทราบ ว่า ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบได้จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.poems.in.th), บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (www.tfex.co.th), สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (www.thaiclearing.com) หรือ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (www.asco.or.th)

ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการลงทุนในฟิวเจอร์สและออปชั่นแล้ว จึงได้ลงนามรับทราบดังนี้

กฎเกณฑ์ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หากท่านมีคำถามสอบถามใดๆ เกี่ยวกับกรมซื้อขายอนุพันธ์

กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทหรือการซื้อขายอนุพันธ์

www.poems.in.th

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจตราสารอนุพันธ์ โทร. 02-63 53 111

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โทร. 02-63 51 700

วันที่ _____

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ขอรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง _____ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ได้อธิบายให้ลูกค้า นาย/นางสาว/นาง/บริษัท _____ ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่ผู้สัญญาได้มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญาจำเป็นต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical delivery) หรือผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงิน หรือต้องชำระเงินให้แก่ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้น โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือ ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้ผู้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีการผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญา หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใด

ในการดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (put options) หรือ คอลออปชั่น (call options) และเงื่อนไขการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียดอัตรา และประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทลาดอนพูนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กสท. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท ซึ่งมีการผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าว อย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน

หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับปิดฐานะ (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับปิดฐานะ (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้กรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่บนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้าบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม

(**บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**)

ข้าพเจ้าในฐานะ "ลูกค้า" ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ  _____ ลูกค้า

(_____)

ข้าพเจ้าผู้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ขอรับรองว่า ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ก่อนดำเนินการเปิดบัญชี หรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้แก่ลูกค้าแล้ว และได้ลงนามเป็นพยานตามนี้

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การตลาด

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ขอรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง _____ ซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ได้อธิบายให้ลูกค้า นาย/นางสาว/นาง/บริษัท _____ ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีการผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่สัญญาได้มีการลงนามแล้วก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญาที่มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical delivery) หรือผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงิน หรือต้องชำระเงินให้แก่ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคามูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ลงฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทอปชั่น (put options) การให้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคามูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคามูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีการผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญา หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคามูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้ายหรือไม่เพียงใดด้วย

ในการนี้ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้านควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทอปชั่น (put options) หรือ คอลอปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้านควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้านควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียดอัตรา และประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กสท. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าว อย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน

หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับปิดฐานะ (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับปิดฐานะ (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่หาหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้าบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า