



แบบสำรวจเปิดบัญชีและหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี (บุคคลธรรมดา)

| ACCOUNT TYPE | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cash | <input type="checkbox"/> Prepaid | <input type="checkbox"/> Credit Balance SBL | <input type="checkbox"/> Credit Balance TSFC |
| <input type="checkbox"/> Unit Trust | <input type="checkbox"/> Share Builders Plan | <input type="checkbox"/> Futures Options | <input type="checkbox"/> Offshore Equity |
| <input type="checkbox"/> Offshore Derivatives | <input type="checkbox"/> AFET | <input type="checkbox"/> 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%

* กรุณาแนบเอกสารทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการลงทุนในหลักทรัพย์

4. เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท

บัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าขายและอื่นๆ

ธนาคาร _____ สาขา _____ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี _____
หมายเหตุ ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท (ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ)
กรณีอยู่ระหว่างผลขอใช้ 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 / บริการโพเอมส์

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 ธุรกิจคาสีโนหรือบ่อนการพนัน ธุรกิจสถานบริการ ธุรกิจค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
 ธุรกิจนายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์

9. ผู้รับมอบอำนาจ

ไม่มี
 มี ชื่อผู้รับมอบอำนาจ _____ ความสัมพันธ์ _____
(โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และแบบฟอร์ม KYC)

10. อื่น ๆ

โปรดระบุรายละเอียด

ท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ _____
ท่านถือสัญชาติอเมริกัน หรือถือ U.S. Green Card หรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ _____
ท่านมีที่พำนักอาศัย หรือที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O Box) หรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ _____
ท่านถือหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ _____
ท่านมีการมอบอำนาจในการทำธุรกรรมให้ผู้อื่นถือสัญชาติอเมริกัน
หรือผู้มีที่พำนักอาศัย/ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ _____

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

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

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

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

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บ ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือใน บัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออก จากบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือไม่ละสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูล บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท เห็นสมควร

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

คำขอให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่ _____

เรียน ผู้จัดการธนาคาร _____
สำนักงานใหญ่ / สาขา _____

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

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ / หรือบรรเทาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") ตามข้อมูลที่เหมาะสมที่ได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรเทาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัท ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามข้อมูลที่เหมาะสมที่ได้รับจากบริษัท ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัท ตามข้อมูลที่เหมาะสมที่ได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า ได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคารหรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร และบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร

(ข้าพเจ้าได้รับสำเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว)

รับรองลายมือผู้ให้ความยินยอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

(ผู้รับมอบอำนาจสาขา)



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

บัตรตัวอย่างลงลายมือชื่อ

ชื่อ _____ รหัสลูกค้า _____

| ชื่อ และ สกุล (ตัวบรรจง) | ตัวอย่างลายมือชื่อ |
|--------------------------|--------------------|
| 1. | X |
| 2. | X |

เงื่อนไขการลงนาม _____

ผู้รับรองลายมือชื่อ _____ เจ้าหน้าที่

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

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 รวมตลอดตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหลังหน้าทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

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 หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็่มส์ ซึ่งบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว

“ชื่อ” ให้หมายความรวมถึงการจดทะเบียนชื่อหลักทรัพย์ด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว

“บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็่มส์” หมายถึง บริการการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

“บัญชี” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท

“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทตามแบบคำขอเปิดบัญชีของลูกค้า ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3

“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 ของสัญญานี้ การฝากเงินและการถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หลักทรัพย์ และค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

“แบบคำขอเปิดบัญชี” หมายถึง แบบคำขอของลูกค้ายื่นเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์

“ผู้แทน” หมายถึง กรรมการเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทน

“ภาระหนี้สิน” หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก และเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าและหนี้ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับสัญญานี้

“ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า” หมายถึง มูลค่าสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวันทำการ

“รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อใช้สำหรับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็่มส์ และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท

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

“วันทำการ” หมายถึง วันที่บริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการในประเทศไทย

“วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัท

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือมอบอำนาจที่ลูกค้าทำกับบริษัทโดยแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิที่พึงมีในสิ่งประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และคำขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใดในโลก

“หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตัวเงิน ตัวเงินค้ำประกัน หนังสือหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับหุ้นหรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด รวมตลอดถึงดอกเบี้ย เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. การมอบอำนาจ

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

2.2 ลูกค้าทราบดีว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ได้ และลูกค้าตกลงสละบรรดาสสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท โดยได้มอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของลูกค้าเพื่อกระทำการใดๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

2.2.1 ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับโอน รับมอบ ถือครอบครองและส่งมอบหลักทรัพย์หรือใบสำคัญหลักทรัพย์ต่างๆ

2.2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมตลอดตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับเงินปันผล หรือดอกเบี้ยหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด

2.2.3 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ตามข้อ 2.2.2 ข้างต้น รวมตลอดตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงิน 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 ในกรณีที่เกิดความตาย ตกเป็นผู้นิติความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขายหรือถ่ายโอนไปซึ่งหลักทรัพย์ ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า และ/หรือตกลงและยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือ



บางส่วนเพื่อขอให้แก่บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัท ทั้งนี้ โดยให้สิทธิแก่บริษัทในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 828 เพื่อ
บรรเทาภาระหนี้สินใด ๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัท

2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท

2.2.8 ทำการอื่นใดบรรเทาหนี้หรือสมควรถือเพื่อบรรลุดังประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ไว้ตามหนังสือมอบอำนาจนี้

2.3 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้ามีอันล้มเหลวไป คู่สัญญาตกลงให้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า สัญญาซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์ สัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอันล้มเหลวไปทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม การล้มเหลวของสัญญาจะไม่เป็นเหตุให้สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่ยังคงมีต่อกัน
ก่อนการล้มเหลวนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดลงไปด้วย

3. การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เงินสด

3.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามชื่อประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้นโดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือ
มีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นจะมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใดและเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกัน
และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

3.2 บริษัทตกลงที่จะให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาภายในวงเงินซื้อขายที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะลดหรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทจะทำการแจ้งวงเงินซื้อขายเริ่มต้นให้ลูกค้าทราบและการเปลี่ยนแปลงวงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทอนุมัติคำสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่า
วงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญานับวันทำการเสมือนว่าการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวไม่เกินวงเงินซื้อขาย

3.3 ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะนำทรัพย์สินตามที่สำนักงานประกาศมาวางไว้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติให้ลูกค้า

3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ดังต่อไปนี้

3.4.1 กรณีลูกค้านำเงินสดมาเป็นหลักประกัน: ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทถือเงินสดของลูกค้าพร้อมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการถือเงินสดดังกล่าวของบริษัทไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้
ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปสรรคแก่บริษัท และหากลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักประกัน
ดังกล่าวมาชำระหนี้ของลูกค้าได้

3.4.2 กรณีลูกค้านำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดมาวางเป็นหลักประกัน: ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขาย
หลักทรัพย์ ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปสรรคแก่บริษัทได้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้แก่บริษัทจนครบถ้วน และตกลงชำระดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำระแก่บริษัทในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ทั้งนี้การดำเนินการของ
บริษัทตามข้อ 3.4 นั้น ไม่เป็นการตัดสินใจของบริษัทในการเรียกปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้แก่บริษัทแต่ประการใด

3.5 บริษัทอาจจะตกลงกำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า ซึ่งมีความแปรผันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกค้านำมาวางไว้ ซึ่งอาจได้แก่ เงินสด หรือหุ้นที่ทำการซื้อ
ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้มีผลต่อวงเงินซื้อขาย ทั้งนี้ วงเงินซื้อขายที่ลูกค้าจะทำการซื้อขายได้ จะเป็นจำนวนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่คำนวณได้ในบัญชีของลูกค้าในสิ้นวันทำการก่อนหน้า
โดยลูกค้ายอมรับผลการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของวงเงินซื้อขายที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือขายแต่ละครั้ง เป็นวงเงินที่ได้ทำการซื้อขายกับบริษัทขณะนั้น และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่
ระบุอยู่ในหนังสือสัญญานับวันทำการ

3.6 ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัท พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปสรรคทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลา 3 วันทำการสำหรับ
หลักทรัพย์ประเภทหุ้น และไม่เกินกำหนดเวลา 2 วันทำการสำหรับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทได้ประกาศกำหนดเป็นคราวไป โดย
ให้ถือเอาตามยอดเงินที่แสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ยื่นหลักทรัพย์หาก
ลูกค้าผิดนัดการชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท

3.6.1 คิดค่าปรับจากจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระราคา ในอัตราที่บริษัทกำหนดและประกาศเป็นครั้งคราว นับแต่วันที่ผิดนัดชำระราคาจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระจนครบถ้วน และ/หรือ

3.6.2 บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยมีข้อกำหนด
ว่าเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัท
ครอบครองไว้เพื่อการใด ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้จนครบถ้วนทุกประการ
ทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6.2 นั้น ไม่ตัดสิทธิบริษัทในการที่จะเรียกปรับตามข้อ 3.6.1 จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

3.7 ลูกค้าตกลงยินยอมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้กับบริษัท ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือตามที่กำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทได้ประกาศเป็นคราวไป
หากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายตามวันเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนดังกล่าว เพื่อนำหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นไปส่งมอบแทนที่ของลูกค้าในวันทำการที่สองถัด
จากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวนี้จน
ครบถ้วนทุกประการ

3.8 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อมาโดยผ่านบริษัท และลูกค้ายังมีได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปสรรคอื่น ๆ นั้นให้แก่
บริษัท เมื่อบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน แล้วบริษัทจึงจะชำระเงินสดขาย
หลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ หากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระราคาสุทธิ บริษัทมีดุลยพินิจที่จะทำการ หรือไม่ทำการหักกลบลบหนี้กับลูกค้าได้

3.9 ในกรณีที่บริษัทได้บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามความในข้อ 3.6.2 ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือน หนึ่งการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอม
ให้บริษัทนำยอดเงินที่พึงจะได้รับจากการขายนั้น ๆ หลังจากหักค่านายหน้าค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นับแต่วันที่บริษัทจัดการซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ไปหักกลบลบหนี้
และ/หรือหักทอนบัญชีทุกประเภทที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท และ/หรือนำเงิน ทรัพย์สิน ตลอดจนดอกเบี้ยหรือเงินปันผล หรือสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินซึ่งบริษัทได้รับในนามของ
ลูกค้าซึ่งอยู่ในครอบครองของบริษัท ไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ
ก่อน

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

4. การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า

4.1 กรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้านอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บัญชีผู้ติดต่อไปรษณีย์แล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย

4.2 ลูกค้าตกลงที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้า และซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา โดยลูกค้า
ตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของตนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์อักษร หรือคำสั่งด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นใด หรือวิธีอื่น ๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าตามข้อกำหนด
และเงื่อนไข กล่าวคือ

4.2.1 ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินสดค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัท และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้สั่งผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าในแต่
ละคราว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา

4.2.2 ลูกค้าตกลงที่จะดำรงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในระบบชำระเงินสดล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา โดยบริษัทจะเก็บรักษา
ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัท โดยยกนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการที่บริษัทนำไปลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน



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

4.2.3 ลูกค้าย่อมได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในอัตราที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยดอกเบี้ยจะสะสมเป็นรายวันและจะคิดคำนวณภายหลังเวลาปิดทำการในวันทำการแต่ละวัน ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณและการชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของบริษัทที่ได้กล่าวถึงข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

4.2.4 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า จะถูกนำฝากเข้าในยอดเงินคงเหลือในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าย่อย หลังจากเวลาปิดทำการในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

4.2.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่นใดที่ลูกค้าย่อยมีต่อบริษัท โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ

4.2.6 ลูกค้าย่อมสามารถเปิดถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยได้ต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะคืนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการหักภาระหนี้สินให้แก่ลูกค้าย่อยใน 2 วันทำการ หรือตามวิธีการที่บริษัทจะได้ออกประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหลังจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือขอเบิกถอนเงิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดข้อจำกัดในวงเงินขั้นต่ำและวงเงินสูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย

4.2.7 ภายหลังที่ยื่นหนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย ลูกค้าย่อยที่ประสงค์จะฝากเงินหรือถอนเงินเกินกว่าวงเงินที่ขอยกถอน (หลังจากหักจำนวนเงินที่ขอยกถอน)

4.2.8 ลูกค้าย่อยที่ฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทก่อนที่ลูกค้าย่อยมีคำสั่งขายหลักทรัพย์

4.2.9 ลูกค้าย่อยที่ชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและตามสัญญาในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

4.3 คู่สัญญาตกลงให้มีการกำหนดวงเงินซื้อขายและคำสั่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าดังต่อไปนี้

4.3.1 วงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าให้คิดคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทำการ และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย

(ก) หักคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคำสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม

(ข) เพิ่มคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคำสั่งแล้ว

4.3.2 ลูกค้าย่อยที่ฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าย่อยมีคำสั่งซื้อ

4.3.3 บริษัทอาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกค้าย่อย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าย่อย

4.3.4 ลูกค้าย่อยที่ประสงค์จะฝากเงินหรือถอนเงินเกินกว่าวงเงินที่บริษัทได้กำหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

4.3.5 กรณีที่ปรากฏบัญชีซื้อขายอันมีผลทำให้ลูกค้าย่อยมีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้าย่อยรับหลักทรัพย์ตามจำนวนและราคาที่ซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าย่อยที่ดำเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้าย่อยต้องภายในวันทำการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้าย่อยที่แก้ไขเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4.3.6 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคำสั่งใดๆ ของลูกค้าย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าที่เกินวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าย่อย อันเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าย่อยที่ประสงค์จะระงับการดำเนินการที่มีตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อลูกค้าย่อย

4.3.7 ลูกค้าย่อยที่ประสงค์จะฝากคำสั่งซื้อขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อประโยชน์แห่งข้อ สัญญาในการขายชอร์ต (short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าย่อยไม่ได้ฝากเข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าในขณะที่มีคำสั่งขาย

4.3.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเพื่อยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งใดๆ หากเกิดการผิดดังต่อไปนี้

(ก) ราคาซื้อขายและหรือจำนวนหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. หรือ

(ข) มีคำสั่งซื้อขายชอร์ต (short sale order) หรือ

(ค) มีการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา

4.3.9 ลูกค้าย่อยทราบว่าเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการในแต่ละวันทำการคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยเรียงไปตามลำดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาปิดทำการในแต่ละวันทำการ ลูกค้าย่อยอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทได้จัดไว้ไว้และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคำสั่งโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ลูกค้าย่อยทราบและตกลงว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังจากบริษัทได้ยืนยันคำสั่งซื้อขายของลูกค้าย่อยแล้ว

4.3.10 บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าย่อยทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

4.4 คู่สัญญาตกลงให้มีการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปนี้

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

4.4.2 ในวันชำระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้าย่อยให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ให้หักค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย และ

(ข) ให้นำค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย

4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในวันทำการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยหลังจากมีการปรับค่าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระราคาในวันทำการดังกล่าว

4.5 คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

4.5.1 ลูกค้าย่อยและยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไปชำระหนี้ตามสัญญา และสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อื่นๆ ทั้งปวงที่ลูกค้าย่อยมีอยู่กับบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

4.5.2 ลูกค้าย่อยยินยอมให้บริษัทถือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้ารวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว

4.5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าย่อยซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

4.5.4 หากบริษัทได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้าย่อยให้บริษัทนำผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อย ณ วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว

4.6 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี และการสอบทานบัญชีภายใต้วิธีการแห่งบัญชีดังนี้

4.6.1 บริษัทตกลงที่จะจัดทำและจัดให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดขั้นต้นว่า กล่าวคือ

(ก) ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

(ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

(ค) วงเงินซื้อขายของลูกค้าย่อย

(ง) รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ

(จ) รายละเอียดของการชำระเงินและการรับเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำหนดระยะเวลา และความถี่ในการจัดทำรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี สำหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นครั้งคราวด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

4.6.2 ลูกค้าย่อยที่ประสงค์จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง และจะแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อความที่ไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าย่อยและรายการต่างๆ ที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าย่อยภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี บริษัทจะถือว่ารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่ละฉบับถูกต้องและลูกค้าย่อยให้ผลผูกพันลูกค้าย่อย บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใดๆ หากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแสดงข้อมูลที่ผิดพลาด

4.7 ลูกค้าย่อยที่ประสงค์จะแจ้งตั้งและมอบหมายให้บริษัทและ/หรือผู้แทนของบริษัทเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าย่อยและนำไปชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระ



เงินล่วงหน้าและสัญญาที่บริษัทเห็นสมควร

4.8 เพื่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เมื่อบริษัทหรือขอเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้ายกเลิกที่จะจัดหาเอกสาร 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 กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเข้าทำสัญญาการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ นอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บัญชีข้อตกลงไปนี้ของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย ข้อกำหนดใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ภายใต้บัญชีข้อตกลงไปนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ลูกค้าตกลงที่จะนำหลักทรัพย์ ไปต่อรับการโอนหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนเป็นผู้ออก หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์มามอบให้กับบริษัทก่อน บริษัทจึงจะทำการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานดังกล่าวทั้งหมด

5.3 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่ส่งให้บริษัทซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัท พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปสรรคทันที หรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลา 3 วันทำการ เว้นแต่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือตามกำหนดที่ ก.ล.ต.หรือบริษัทจะได้ประกาศเป็นคราวไป โดยถือเอาตามยอดเงินที่อยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่น หากลูกค้าผิดนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทคิดค่าปรับและบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6 ได้ทันที

6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์

6.1 ลูกค้าประสงค์จะเข้าทำสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ และยอมรับบัญชีข้อตกลงไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในภายหลังด้วย ยกเว้น กรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์

6.2 บริษัทตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์สำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้

6.2.1 ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ มายังบริษัท

6.2.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์รายอื่นๆ

6.2.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทจัดไว้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ และ

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

6.3 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคำสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ

6.4 คำสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่กระทำผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์มายังบริษัท ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับกับบัญชีดังกล่าว

6.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นใดของลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6.6 เมื่อบริษัทอนุมัติแบบคำขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการทราจกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญา และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญหาย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและความปลอดภัยของบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กำหนดให้บริษัททราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัท สำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทอาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์และการใช้รหัสประจำตัวโดยมิได้รับอนุญาต

6.7 ในการขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูลและรายงานที่ได้รับและเกิดจากการบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ไว้ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

6.8 การให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์หรือข้อมูลในบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์มิถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้คำปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัท

6.9 บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนำข้อมูลหรือบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูล หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขาย และ/หรือการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคำแนะนำดังกล่าว

6.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้า ตามที่บริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้องขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์

6.11 ลูกค้าตกลงและให้คำรับรองดังต่อไปนี้

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 กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายไปแล้ว

6.12 ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอมส์และสัญญาดังต่อไปนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

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

7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและทราบว่าบริษัทอาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัท ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

7.3 บริษัทตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน การดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้าแล้ว

7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน

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

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้ในชื่อบริษัทได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย



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 ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรวม โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว

7.6 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า

7.7 กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าร่วมผู้ถือหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทตกลงจะดำเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

7.7.1 การรับมอบอำนาจดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือชี้แนะจากบริษัทเอง/

7.7.2 การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือและให้เป็นการเฉพาะคราว และ

7.7.3 โฉนดมอบอำนาจต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้าประสงค์จะให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไร

7.8 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษา โดยในกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยทุกหกเดือนต่อครั้ง

7.9 บริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น ให้แก่ลูกค้าดังนี้

7.9.1 บริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้า หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากกรณีนั้น

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 บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้าโดยพลัน

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 หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา เว้นเสียแต่จะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาที่จะกระทำผิดโดยบริษัท

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

9.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับไปหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น

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

10. การติดต่อ

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งโดยพนักงานของบริษัทหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไม่ได้เพราะเหตุที่อยู่ไม่พบกิติ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว

11. การผ่อนผัน

กรณีที่บริษัทผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญา หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

12. การชดใช้ความเสียหาย

12.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับสัญญา นี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้ารวมทั้งบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญา นี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นกระทำการ หรือความผิดของบริษัท

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

12.3 ให้นำบทบัญญัติแห่งข้อ 12.1 และ 12.2 มาบังคับใช้แก่การบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ภาระในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัทจะมีอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกสัญญานี้แล้ว

13. การบอกเลิกสัญญา

13.1 สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วัน

13.2 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

13.2.1 ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยต้องบอกกล่าวไปยังบริษัทเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลูกค้าจะมีสิทธิให้การบอกกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยครบถ้วนแล้ว



13.2.2 ลูกค้านัดลงยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลพินิจที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใดหากลูกค้าไม่ได้ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ในระยะเวลาหนึ่งปี

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

13.4 กรณีที่บริษัทบอกเลิกสัญญานี้ บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระภาระหนี้สิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าจนครบจำนวนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือบอกกล่าว

13.5 คู่สัญญาตกลงว่าผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบทะเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล

13.6 ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทตามหนังสือมอบอำนาจที่ระบุไว้ในข้อ 2 แห่งสัญญานี้จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13 นี้

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 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 ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญานี้ 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 เพื่อถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรที่มีข้อกำหนดจำกัดสัดส่วนการถือตราต่างประเทศในองค์กรนั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพื่อการนั้นๆ บริษัทมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือจัดการเพื่อการนั้นๆ

18.6 ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและสัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการที่ลูกค้าได้ทำสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้แล้ว

18.7 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้าจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า

18.8 ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเพื่อการละเมิดข้อกำหนดเช่นว่านั้นด้วยตัวเอง ลูกค้าทราบดีว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตามลูกค้ายินดีที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพื่อขจัดหรือบรรเทาบรรดาความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วันที่ _____

ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอภาพถ่ายสัญญา ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัท

ลายมือชื่อ X _____ ลูกค้า

(_____)

ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ _____ พยาน

(_____)

ลายมือชื่อ _____ พยาน

(_____)

กรณีลูกค้านิติบุคคล
กรุณาประทับ
ตราของบริษัท