

ชื่อบัญชี

เลขบัญชี



YOUR
TRUSTED
PARTNER

แบบคำขอเปิดบัญชี และสัญญาทำธุรกรรม

- แบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้าบุคคลธรรมดา
- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trade) และบันทึกข้อตกลงแบบท้าย (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
- การซื้อขายตราสารหนี้
- การซื้อขายหน่วยลงทุน

Call Center
0-2080-2888

www.aira.co.th



@AIRASECURITIES



AIRASEC



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC

Checklist

	หน้า
<input type="checkbox"/> เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอเปิดบัญชี	1
<input type="checkbox"/> ข้อมูลชี้แจงการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)	2
<input type="checkbox"/> หนังสือให้ความยินยอมโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ	3
<input type="checkbox"/> หนังสือให้ความยินยอม PDPA	4
<hr/>	
<input type="checkbox"/> แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)	5-8
<input type="checkbox"/> แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (บุคคลธรรมดา) (Suitability Test)	9-12
<input type="checkbox"/> แบบฟอร์ม KYC/CDD checklist ลูกค้าบุคคลธรรมดา	13-15
<input type="checkbox"/> แบบฟอร์ม KYC/CDD checklist ผู้รับมอบอำนาจ	16-17
<input type="checkbox"/> แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา	18-20
<input type="checkbox"/> แบบแจ้งความประสงค์ขอให้ถอนเงิน/โอนหลักทรัพย์ตามคำสั่ง	21
<input type="checkbox"/> หนังสือรับทราบความเสี่ยงสำหรับลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ	22
<input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	23
<hr/>	
<input type="checkbox"/> สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	24-30
<input type="checkbox"/> สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	31-36
<input type="checkbox"/> เอกสารสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	37-38
<input type="checkbox"/> ข้อชี้แจงนักลงทุน วิธีปฏิบัติและเงื่อนไข สำหรับลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	39-42
<input type="checkbox"/> แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment)	43
<input type="checkbox"/> แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	44-50
<input type="checkbox"/> หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)	51
<input type="checkbox"/> บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ	52

เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอเปิดบัญชี
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

บุคคลธรรมดา

- ลูกค้ำเจ้าของบัญชี
 - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
 - หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน/ สำเนาสลิปเงินเดือน/
สำเนาพอร์ตการลงทุนที่มีกับโบรกเกอร์อื่น 2 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 - สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและเลขบัญชีธนาคารสำหรับใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ดังนี้
 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารกรุงไทย
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. ธนาคารยูโอบี
 7. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 8. ธนาคารทหารไทยธนชาติ
 - สำเนาใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit)/ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

- ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

ข้อมูลชี้แจงการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
1. ข้อมูลทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> • วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 16 กุมภาพันธ์ 2547 • ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,100 ล้านบาท • ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ประเภท ก และ ส-1 <ul style="list-style-type: none"> - การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - การค้าหลักทรัพย์ - การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน - การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) - กิจกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal) - การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า • ได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
2. ลักษณะ ขอบเขตการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> • การเป็นนายหน้าซื้อขาย (Brokerage Service) <ul style="list-style-type: none"> - บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity Trading) - บริการด้านนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Trading) - บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) - บริการตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) • การให้บริการด้านวาณิชยกรรม (Investment Banking) <ul style="list-style-type: none"> - บริการด้านเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) - บริการด้านจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) - บริการด้านซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income Instruments)
3. ช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> • ผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-080-2888 • Website ของบริษัท : www.aira.co.th
4. สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องปฏิบัติเมื่อใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> • สามารถดูได้จากสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ • ในกรณีบัญชีเงินสด (Cash Account) ลูกค้าต้องวางหลักประกันก่อนซื้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือบริษัทกำหนด • ในกรณีบัญชี Cash Balance ก่อนการซื้อลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อ และการสั่งซื้อ ณ ระยะเวลาหนึ่งต้องไม่เกินกว่าเงินสดที่วางไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวน สำหรับหุ้น หรือ DW ที่ SET หรือ ASCO กำหนดให้ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance จะสามารถซื้อได้ในบัญชี Cash Balance เท่านั้น • ในกรณีบัญชี Credit Balance ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด และในกรณีอัตราหลักประกันของลูกค้าลดลง เข้าเกณฑ์ Call Margin ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันเข้ามาวางเพิ่มภายในวันทำการถัดไป และในกรณีลูกค้าไม่ได้วางหลักประกันเพิ่มภายใน 5 วันทำการ บริษัทสามารถบังคับขายทรัพย์สินของลูกค้าได้ • ในกรณีบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากอัตราหลักประกันของลูกค้าลดลงเข้าเกณฑ์ Call Margin ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในวันทำการถัดไป (T+1) ซึ่งหากลูกค้าไม่ได้นำหลักประกันเข้ามาวางเพิ่ม บริษัทจะบังคับขายทรัพย์สินของลูกค้าให้ไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)
5. การปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลทางการ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตราสารหนี้ บริษัทสำนักหักบัญชี จำกัด สำนักงาน ป.ป.ง. ดังนั้น ลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดของกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องได้จาก Web Site ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น

บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติที่ได้มอบความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการของบริษัทฯ และขอเรียนว่าสัญญาธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงนามในสัญญาธุรกรรมนั้นอีกครั้งหรืออีกนัยหนึ่ง หากลูกค้าไม่ได้เข้าใช้บริการธุรกรรมนั้น ๆ ลูกค้าก็จะมีผลผูกพันใด ๆ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าควรอ่านสัญญาและเอกสารประกอบโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

เรื่อง หนังสือให้ความยินยอมโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....มีความประสงค์
ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด และ/หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท
โดยได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้และ/หรือ ทำให้ไว้แก่บริษัทตามที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าทำขึ้นด้วยตนเองถูกต้องตามความจริงทุกประการ หากมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบทันที และเอกสารข้อมูลลูกค้า
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล เอกสารแสดงตน เอกสารแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล และรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนฯ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นใน
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Risk Disclosure Statement for Futures and Options Trading in
Derivatives Exchange) และเอกสารอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเอกสารชุดนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องลงลายมือชื่อให้ไว้กับบริษัท
อีกโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารคำขอเป็นลูกค้าและเปิดบัญชีฉบับนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้ง
ตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือ
ที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

หนังสือให้ความยินยอม

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....ขอแจ้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ทราบถึงความยินยอมโดยสมัครใจและความตกลงของข้าพเจ้าตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ คำที่นิยามไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) จะมีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อใช้ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุถึงวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าไปยังต่างประเทศแล้ว

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทในกลุ่มบริษัทไอรา และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังประเทศซึ่งอาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ:

(.....

(ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง/เอกสารประจำตัว)



*นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำมีประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้าบริษัทฯจะได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว และต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ตลอดจนสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ.....

วันที่ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ประเภทบัญชี บัญชีตนเอง บัญชีเพื่อ บัญชีโดย บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

1.2 ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

1.3 ประเทศเจ้าของสัญชาติ

1.4 สถานภาพ โสด สมรส

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

1.5 วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

1.6 ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชน เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามอีเมลในข้อ 1.9 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)

โทรสาร

ตามบัตรประชาชน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.11) อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.9 ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร อีเมล

1.10 อาชีพ

เกษตรกร นักลงทุน แม่บ้าน/พ่อบ้าน

นักเรียน/นักศึกษา พระภิกษุ/นักบวช เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในข้อ 1.11 ด้วย

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท | <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว |
| <input type="checkbox"/> แพทย์/พยาบาล | <input type="checkbox"/> ครู/อาจารย์ | <input type="checkbox"/> นักการเมือง |
| <input type="checkbox"/> ข้าราชการ | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว | <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)..... | | |

1.11 ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน
ชั้น ซอย ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
ตำแหน่งงาน

1.12 ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร |
| <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> ค้าอัญมณี/ทอง | <input type="checkbox"/> ประกันภัย/ประกันชีวิต |
| <input type="checkbox"/> คาสีโน/การพนัน | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ | <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา |
| <input type="checkbox"/> อาวุธยุทธภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร |
| <input type="checkbox"/> โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ
หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) |

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุน | <input type="checkbox"/> เพื่อการเกษียณ |
| <input type="checkbox"/> เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) |

1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ประเทศไทย | <input type="checkbox"/> ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
|------------------------------------|--|

1.15 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน | <input type="checkbox"/> มรดก | <input type="checkbox"/> เงินออม | <input type="checkbox"/> การลงทุน | <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ | <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | | | | |

1.16 รายได้ต่อเดือน (บาท)

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> < 15,000 | <input type="checkbox"/> 15,001 - 30,000 | <input type="checkbox"/> 30,001 - 50,000 | <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 |
| <input type="checkbox"/> 100,001 - 500,000 | <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 | <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 4,000,000 | <input type="checkbox"/> 4,000,001 - 10,000,000 |
| <input type="checkbox"/> > 10,000,000 | | | |

1.17 มูลค่าทรัพย์สิน โปรดระบุ บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))

1.18 ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ใช่ ตำแหน่ง..... | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
|---|---------------------------------|

1.19 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี (1) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม (2) บุคคลที่เป็นเครือญาติที่นอกเหนือจาก (1) (3) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อ - นามสกุล :.....

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรประชาชน เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.20 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ทำงาน)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)

ชื่อ-นามสกุล.....ความสัมพันธ์.....หมายเลขโทรศัพท์.....

สถานที่ทำงาน.....ตำแหน่ง.....

1.21 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนลูกค้า

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนลูกค้า (โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ)

ชื่อ-นามสกุล.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....อาชีพ.....ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....

หมายเลขโทรศัพท์.....

1.22 ประวัติการกระทำความผิด

ประวัติการกระทำความผิดมูลฐาน หรือการทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

() ไม่เคยกระทำความผิด () เคยกระทำความผิด (โปรดระบุ).....ปี พ.ศ.....

1.23 ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

() ตราสารหนี้ปี () ตราสารทุนปี

() สัญญาซื้อขายล่วงหน้าปี () หลักทรัพย์ต่างประเทศปี ประเทศ.....

() อื่นๆ (โปรดระบุ).....

() ไม่มีประสบการณ์

1.24 ท่านมีความสัมพันธ์กับพนักงานของ บล. ौर่า จำกัด (มหาชน) หรือไม่ () ไม่มี () มี

(ถ้ามี) ชื่อ-นามสกุล.....ความสัมพันธ์.....

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

2.1 ประเภทบัญชี และวงเงินที่ขออนุมัติ

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| () Cash | วงเงินที่ขออนุมัติ.....บาท | () Cash Balance | วงเงินที่ขออนุมัติ..... |
| () Credit Balance | วงเงินที่ขออนุมัติ.....บาท | () Credit Balance (TSFC) | วงเงินที่ขออนุมัติ..... |
| () Derivatives | วงเงินที่ขออนุมัติ.....บาท | () Global Trading | วงเงินที่ขออนุมัติ..... |
| () SBL | วงเงินที่ขออนุมัติ.....บาท | () Other..... | วงเงินที่ขออนุมัติ..... |

2.2 กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชี บัญชีเพื่อ บัญชีโดย บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม)

2.3 ชื่อบัญชี

2.4 เงื่อนไขการลงนาม

.....

.....

.....

2.5 กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

ชื่อ-สกุลลูกค้า.....เลขที่บัญชี.....

กรุณาทำเครื่องหมาย X ในข้อที่ท่านต้องการหรือเหมาะสมกับท่านมากที่สุด

บุคคลธรรมดา	คะแนน
1.ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร	(1) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (2) 45 – 59 ปี (3) 35 – 44 ปี (4) น้อยกว่า 35 ปี
2.ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด	(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (3) ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3.ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร	(1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4.ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)	(1) เงินฝากธนาคาร (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5.ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้	(1) ไม่เกิน 1 ปี (2) ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี (3) ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี
6.ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ	(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด	<p>กำไร Profit ขาดทุน Loss</p> <p>(1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5 % โดยไม่ขาดทุนเลย (2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1 % (3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5 % (4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15 %</p>
8.ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร	(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
9.ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนใด	(1) 5 % หรือ น้อยกว่า (2) มากกว่า 5 – 10 % (3) มากกว่า 10 – 20 % (4) มากกว่า 20 % ขึ้นไป
10.หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร	(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (3) ออดทนถือต่อไป และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
ผลในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ข้อ 1 – ข้อ 10	คะแนนรวม

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น		
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด	(1) ไม่ได้	(2) ได้
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ		
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด	(1) ไม่ได้	(2) ได้

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การคิดคะแนน*		ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน			ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)				
					สัดส่วนการลงทุน				
ตอบ	คะแนน	คะแนน	ระดับ	ประเภทการลงทุน	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก**
(1)	1	น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
(2)	2	15-21	2	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
(3)	3	22-29	3	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
(4)	4	30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
		37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

*สำหรับข้อ 4. หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด โดยรวมคะแนนข้อ 1-10 สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน
**รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านค่าเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค่าเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์อื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% NAV
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่เกินกว่า 80% NAV
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade / unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกเช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย
เสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ	8+	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึง การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV (กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach)

หมายเหตุ

1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงค่านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
2. ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายหุ้น (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
5. track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่าและน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มี track record
6. การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุน แล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
7. ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่/ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน
8. ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
9. การรับประกันรายได้ และความสามารถของผู้รับประกันในการปฏิบัติตามสัญญาที่ประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้
เสี่ยงต่ำ	1	ตราสาร plain : Gov / SOE-G Gov /SOE-G Long-term rating : AAA (\leq 1Y)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ตราสาร plain : Long-term rating : AAA (>1Y) AA (\leq 5Y) A (\leq 1Y) Short-term rating : T1+, T1 / F1+, F1
	3	ตราสาร plain : Long-term rating : AA (>5Y) A (>1Y)
	4	ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (\leq 1Y) Short-term rating : T2, T3 / F2, F3 Structure Note : AAA (Principle protected 100%)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (>1Y) Structure Note : AAA (Principle protected <100%) AA (Principle protected 100%)
เสี่ยงสูง	6	ตราสาร plain : Long-term rating : BB (\leq 1Y) Short-term rating : T4, B Structure Note : AA (Principle protected <100%) A (Principle protected 100%)
	7	ตราสาร plain : Long-term rating : BB (>1Y – 5Y) Structure Note : A (Principle protected <100%) BBB (Principle protected 100%) Perpetual Bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment grade
เสี่ยงสูงมาก	8	ตราสาร plain : Long-term rating : BB (>5Y) B (ทุกช่วงอายุ) CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ) Short-term rating : C Unrated (ทุกช่วงอายุ) Structure Note : BBB (Principle protected <100%) Non-inv. grade & Unrated Perpetual Bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non-investment grade

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในการทำแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของแต่ละประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ระบุในแบบประเมินนี้

ลงชื่อ.....ลูกค้า

()

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

()

A - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า	
ชื่อ-สกุล ลูกค้า เลขที่บัญชีลูกค้า.....	
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ กลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า <input type="checkbox"/> กลุ่ม 1 <input type="checkbox"/> กลุ่ม 2 <input type="checkbox"/> กลุ่ม 3	
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ 1..... 2.....	
ชื่อผู้แนะนำการลงทุน <input type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ ทีม <input type="checkbox"/> สำนักงานสาขา.....	

B - ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม		ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม
1. การลงนามของลูกค้าในคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทน	1.1 ลูกค้าได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีและในสัญญา (ถ้ามี) ต่อหน้าท่านหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือไม่ (Face to face) กรณีตอบใช่ ให้ไปข้อ 2 1.2 กรณีข้อ 1.1 ตอบ ไม่ใช่ ได้ดำเนินการ Verification ทดแทน ดังนี้ <input type="checkbox"/> สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ บุคคลอ้างอิงในเอกสารเปิดบัญชี/หน่วยงานราชการ <input type="checkbox"/> ติดต่อหรือสืบทอดไปยังที่อยู่ของสำนักงานหรือสถานที่ติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้ <input type="checkbox"/> ให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการพบลูกค้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า) <input type="checkbox"/> ลูกค้าชำระและรับเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธี ATS และได้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ด้วยตนเองแล้วตอนเปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ขอเอกสารอื่นที่สามารถแสดงตัวตนของลูกค้า หรือหาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม (กรุณาระบุ) <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ).....	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2. การระบุข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชี	2.1 ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่ (1) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง (2) ชื่อคู่สมรส (3) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของบัญชีที่แท้จริง (4) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี (5) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน (6) สถานที่อยู่ และที่ติดต่อปัจจุบัน (7) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม (8) ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม (9) ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับแต่วันที่เปิดบัญชี 2.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือไม่ บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ..... ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3. ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี	

ความเห็นของผู้แนะนำการลงทุนและผู้มีอำนาจอนุมัติ	
ผู้แนะนำการลงทุน ลงชื่อ วันที่	ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ลงชื่อ วันที่

*ผู้แนะนำการลงทุนได้เรียกดูบัตรประชาชนฉบับจริงจากลูกค้าแล้ว

C - การตรวจสอบข้อมูลและความเห็นของ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์		
Verification (ก่อนดำเนินการเปิดบัญชี)	ท่านได้ดำเนินการ Client verification (เพื่อยืนยันความมีตัวตนของลูกค้าและข้อมูลส่วนตัวที่ได้แจ้งไว้ต่อ บริษัทในการเปิดบัญชี) อย่างไรอย่างหนึ่งดังนี้ (1) ติดต่อยืนยันการเปิดบัญชีและข้อมูลส่วนตัวกับลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ของบริษัทที่ใช้ติดต่อ หมายเลข.....หมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า..... (2) ตรวจสอบกับข้อมูลที่มีการเปิดเผยทั่วไปหรือผู้ให้บริการข้อมูล เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล ระบบ Business Online เป็นต้น (3) ลูกค้าชำระราคาด้วยระบบ ATS ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้พบลูกค้ามาแล้ว (4) สอบย้อนไปยังบุคคลที่ 3 หรือผู้ออกหลักฐานที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคารพาณิชย์ (ในกรณีที่ลูกค้านำรายงานบัญชีของธนาคารมาเป็นหลักฐาน) บริษัทหลักทรัพย์อื่น หน่วยงานราชการ สถานทูต เป็นต้น (5) สอบทานไปยังบุคคลอ้างอิงที่ลูกค้าแจ้งรายชื่อไว้ เช่น นายจ้าง บุคคลอ้างอิงอื่น เป็นต้น ที่บริษัทรู้จัก หรือสืบค้นจากบริษัทที่ให้บริการ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
การตรวจสอบรายชื่อกับฐานข้อมูลของทางการ 1. ML/FT Sanction lists 2. PEPs lists 3. มีประวัติการถูกรายงาน STR 4. อาศัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง 5. สัญชาติ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน แหล่งเงิน ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนประเทศ NCCTs/ Countries subject to monitoring 6. มีประวัติความผิด (Disciplinary record) ด้านการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ กับรายชื่อกลุ่มเสี่ยงของทางการหรือไม่ (ข้อ 7. ของแนวทางสมาคม) ท่านพบผลการตรวจสอบ ดังนี้ <input type="checkbox"/> ลูกค้าที่เปิดบัญชี <input type="checkbox"/> คู่สมรสของลูกค้าที่เปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> ไม่พบรายชื่อ <input type="checkbox"/> พบรายชื่อชื่อ..... กรณีที่พบชื่อในข้อ 1. ML/FT Sanction lists ต้องไม่เปิดบัญชี และหากพบรายชื่อในข้อ2-6 ให้จัดลูกค้าอยู่ในกลุ่ม 3	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ลูกค้าประกอบอาชีพ..... กรอกข้อมูลและแสดงเอกสารประกอบการเปิดบัญชีครบถ้วนยังไม่พบเหตุอันควรสงสัยในการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ลงชื่อ..... วันที่	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ลงชื่อ..... วันที่	
D - ความเห็นของผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
<input type="checkbox"/> อนุมัติเปิดบัญชี และจัดลูกค้าในกลุ่มเสี่ยง <input type="checkbox"/> 1. ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ Sanction lists <input type="checkbox"/> 2. ลูกค้าปกติทั่วไป <input type="checkbox"/> 3. ลูกค้ากลุ่มเสี่ยง 3 <input type="checkbox"/> ข้อสังเกต..... ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง วันที่		

E – ความเห็นของกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ (เฉพาะกรณีลูกค้ากลุ่มเสี่ยง 3)

จัดลูกค้าในกลุ่มเสี่ยง 3

ลงชื่อ.....

วันที่

ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 3 ได้แก่ ลูกค้าที่ตนเอง/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้รับมอบอำนาจ/มีอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสูง/มีตำแหน่งทางการเมือง/มีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ทำงาน ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในประเทศ NCCTs/Countries subject to monitoring เป็นบุคคลที่เคยถูกรายงาน STR หรือมีประวัติความผิดด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย

อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

- | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. ธุรกิจค้าอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคำ | 2. ธุรกิจค้าของเก่า | 3. ธุรกิจค้าอาวุธ | 4. ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา | 5. ธุรกิจตัวแทนโอน/รับโอนเงิน |
| 6. ธุรกิจสถานบริการ | 7. ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน | 8. ธุรกิจนายหน้าจัดหางาน | 9. บริษัททัวร์ | |

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร) และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ในการประกอบกิจการงานหรือธุรกิจร่วมกัน หรือเป็นที่ทราบได้จากข้อมูลสาธารณะว่า เป็นบุคคลที่แสดงออกในลักษณะเป็นตัวแทนในการประกอบกิจการงานหรือธุรกิจร่วมกันของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองรายนั้นๆ ได้แก่

1. นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีช่วย/ส.ส./ส.ว.
2. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงในฝ่ายนิติบัญญัติ/ฝ่ายตุลาการ/ฝ่ายทหาร/ฝ่ายตำรวจ/ราชการส่วนกลาง(ปลัดกระทรวง/อธิบดีกรม)/ราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

ประเทศที่มีความบกพร่องร้ายแรงหรือปฏิบัติไม่เป็นมาตรฐานด้านการฟอกเงิน ได้แก่

1. เกาหลีเหนือ
2. อิหร่าน
3. แอลเบเนีย
4. บาร์เบโดส
5. บุร์กินาฟาโซ
6. กัมพูชา
7. เคย์แมน
8. ยิบรอลตาร์
9. เฮติ
10. จาเมกา
11. ฮังการี
12. มาลี
13. โมร็อกโก
14. พม่า
15. นิการา กัว
16. ปากีสถาน
17. ปานามา
18. ฟิลิปปินส์
19. เซเนกัล
20. ซูดานใต้
21. ซีเรีย
22. ตุรกี
23. ยูกันดา
24. เอมิเรตส์
25. เยเมน

หมายเหตุ รายชื่อข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามฐานข้อมูลของทางการ (ปรับปรุงเมื่อ มิถุนายน 2565)

A-ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับมอบอำนาจ	
ชื่อ-สกุล ผู้รับมอบอำนาจ.....	อาชีพ/ประเภทธุรกิจ.....
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ.....	กลุ่มความเสี่ยงของผู้รับมอบอำนาจ (ตามที่บริษัทกำหนด) <input type="checkbox"/> กลุ่ม1 <input type="checkbox"/> กลุ่ม2 <input type="checkbox"/> กลุ่ม3
ชื่อผู้แนะนำการลงทุน.....	<input type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ทีม..... <input type="checkbox"/> สำนักงานสาขา.....
กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้รับมอบอำนาจในบัญชีซื้อขาย ที่มีอยู่กับบริษัทมากกว่า 1 บัญชี โปรดระบุชื่อและเลขที่บัญชีซื้อขาย ดังนี้	
1	เลขที่บัญชีลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้รับมอบอำนาจ.....
2	เลขที่บัญชีลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้รับมอบอำนาจ.....
3	เลขที่บัญชีลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้รับมอบอำนาจ.....
4	เลขที่บัญชีลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้รับมอบอำนาจ.....
5	เลขที่บัญชีลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้รับมอบอำนาจ.....

B-ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบหรือสอบถาม	ทำเครื่องหมาย/หน้าข้อความที่เหมาะสม
1. กรณีมีลูกค้ายมากกว่า 1 ราย มอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ (รับมอบอำนาจ ลูกค้ายรายเดียวไม่ต้องกรอกข้อนี้) ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ เหตุผล..... ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ เหตุผล ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ เหตุผล ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ เหตุผล ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ เหตุผล	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
2. กรณีผู้รับมอบอำนาจมีความสัมพันธ์กับลูกค้ายในลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คู่สมรส/บุตร/พี่น้อง/เครือญาติ ถ้ามีโปรดระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ายของลูกค้ายในผู้รับมอบอำนาจแต่ละราย (ถ้าไม่มีผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ให้ระบุช่องชื่อผู้รับผลประโยชน์ว่า “ไม่มี”) ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
3. มีผู้รับมอบอำนาจรายอื่น รับมอบอำนาจจากลูกค้าย ในบัญชีเดียวกัน หรือไม่ ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับมอบอำนาจรายอื่น เหตุผลในการมอบอำนาจมากกว่า 1 ราย ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับมอบอำนาจรายอื่น เหตุผลในการมอบอำนาจมากกว่า 1 ราย ลูกค้ายผู้มอบอำนาจลำดับที่ ชื่อผู้รับมอบอำนาจรายอื่น..... เหตุผลในการมอบอำนาจมากกว่า 1 ราย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
4. ผู้รับมอบอำนาจมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุลักษณะความผิด และปี พ.ศ. ที่กระทำความผิด)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
5. ผู้รับมอบอำนาจมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท หรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุเลขที่บัญชี)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี

ความเห็นของผู้แนะนำการลงทุนและผู้มีอำนาจอนุมัติ		
ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ (กรณีกลุ่มเสี่ยง 3) อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
ลงชื่อ วันที่.....	ลงชื่อ วันที่.....	ลงชื่อ วันที่.....

*ผู้แนะนำการลงทุนได้เรียกดูบัตรประชาชนฉบับจริงจากลูกค้ายแล้ว

C-การตรวจสอบข้อมูลและความเห็นของฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันคำสั่งมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี เพื่อยืนยันความมีตัวตนของผู้รับมอบอำนาจและข้อมูลส่วนตัวที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารใบแนบคำขอเปิดบัญชี ผู้รับมอบอำนาจ 1.ติดต่อยืนยันคำสั่งมอบอำนาจและข้อมูลส่วนตัวของผู้รับมอบอำนาจ กับลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ของบริษัทที่ใช้ติดต่อหมายเลข.....หมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า.....	
<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
ตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ 1. ผู้รับมอบอำนาจเป็นนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแนวทางสมาคม) กรณาระบุตำแหน่งทางการเมือง/ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง	
<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
2. ผู้รับมอบอำนาจมีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศที่ไม่ Sufficiently Apply FATF Recommendations/NCCTs “ถ้าใช่” กรณาระบุรายละเอียด	
<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
3. ผู้รับมอบอำนาจมีอาชีพอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง “ถ้าใช่” กรณาระบุรายละเอียด	
<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ผู้รับมอบอำนาจประกอบอาชีพ..... กรอกข้อมูลและแสดงเอกสารประกอบครบถ้วน ยังไม่พบเหตุอันควรสงสัยในการ กระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ลงชื่อ.....วันที่.....	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ลงชื่อ.....วันที่.....
D-ความเห็นของผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	
<input type="checkbox"/> อนุมัติให้มีการมอบอำนาจ และจัดลูกค้าในกลุ่มเสี่ยง <input type="checkbox"/> 1. ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> 2. ลูกค้าปกติทั่วไป <input type="checkbox"/> 3. ลูกค้ากลุ่มเสี่ยง 3 <input type="checkbox"/> ข้อสังเกต..... ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง วันที่..... ลงชื่อ.....ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหารความเสี่ยง วันที่.....	
<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติให้มีการมอบอำนาจในบัญชีลูกค้า เนื่องจาก <input type="checkbox"/> พบชื่อ.....ใน ML/FT Sanction lists <input type="checkbox"/> ผู้รับมอบอำนาจปกปิดชื่อจริง ใช้ชื่อแฝง หรือ ชื่อปลอม <input type="checkbox"/> ผู้รับมอบอำนาจไม่ให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ.....	
E-ความเห็นของกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ (เฉพาะกรณีลูกค้ากลุ่มเสี่ยง 3)	
จัดลูกค้าในกลุ่มเสี่ยง 3 ลงชื่อ.....วันที่.....	
ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 3 ได้แก่ ลูกค้าที่ตนเอง/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้รับมอบอำนาจ/มีอาชีพในกลุ่มเสี่ยงสูง/มีตำแหน่งทางการเมือง/มี สัญชาติแหล่งเงินที่อยู่สถานที่ประกอบธุรกิจที่ทำงานที่ติดต่อหรือจัดตั้งในประเทศNCCTs/Countries subject to monitoring เป็นบุคคลที่เคยถูกรายงาน STR หรือมีประวัติความผิดด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย	
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตร) และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการประกอบกิจการงานหรือ ธุรกิจร่วมกัน หรือเป็นที่ทราบได้จากข้อมูลสาธารณะว่า เป็นบุคคลที่แสดงออกในลักษณะเป็นตัวแทนในการประกอบกิจการงานหรือธุรกิจร่วมกันของบุคคลที่มี สถานภาพทางการเมืองรายนั้น ๆ ได้แก่ 1. นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีช่วย/ส.ส./ส.ว. 2. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงในฝ่ายนิติบัญญัติ/ฝ่ายตุลาการ/ฝ่ายทหาร/ฝ่ายตำรวจ/ราชการส่วนกลาง(ปลัดกระทรวง/อธิบดีกรม)/ราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กร ตามรัฐธรรมนูญ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศที่มีความบกพร่องร้ายแรงหรือปฏิบัติไม่เป็นมาตรฐานด้านการฟอกเงิน ได้แก่ 1. เกาหลีเหนือ 2. อิหร่าน 3. แอลเบเนีย 4. บาร์เบโดส 5. บุร์กินาฟาโซ 6. กัมพูชา 7. เคย์แมน 8. ยิบรอลตาร์ 9. เฮติ 10. จาเมกา 11. ฮังการี 12. อินเดีย 13. โมร็อกโก 14. พม่า 15. นิการา กัว 16. ปากีสถาน 17. ปานามา 18. ฟิลิปปินส์ 19. เซเนกัล 20. ซูดานใต้ 21. ซีเรีย 22. ตุรกี 23. ยูกันดา 24. เอมิเรตส์ 25. เยเมน หมายเหตุ รายชื่อข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามฐานข้อมูลของทางการ (ปรับปรุงเมื่อ มิถุนายน 2565)	

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

FATCA Form for Individual Customer

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)	สัญชาติ
Applicant Name (Title/Name/Last Name)	Nationality
เลขที่บัตรประชาชน	หนังสือเดินทาง เลขที่
ID Card No.	Passport No.

ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า

Part 1 Status of Customer

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง แสดงว่าท่านมีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และโปรดข้ามคำถามในส่วนที่ 1.2 คำถามเพิ่มเติมข้างท้ายนี้
 หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่ใช่” ในทุกข้อในส่วนนี้ โปรดตอบคำถามในส่วนที่ 1.2 คำถามเพิ่มเติมข้างท้ายนี้
 If you check “Yes” in any one box, you are deemed to be US Person. Please complete Form W-9 and please skip part 1.2 Additional Questions below.
 If you check “No” in every box. Please answer the questions in section 1.2 Additional Questions below.

<p>1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันตามกฎหมาย • You must answer “Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. • You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. • You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a Holder of any U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน • โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. Permanent Resident Card. • You must answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date and irrespective of whether such expiration date has passed as of the date you sign and complete the form. • You should answer “No” if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบัน เช่น ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”. You will meet this test if, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p>		

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1-3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identify yourself as US Person in the question 1-3 above, but you have to submit W-9)

หากท่านทำเครื่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

If you check “Yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)

- สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ
A copy of Thai Citizen ID Card (or passport in case you are not a Thai Citizen which indicate that you are not a US Person) and
- สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีตอบ “ใช่” ในข้อ 4 ข้างล่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “Yes” in question 4 below

<p>4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วใช่หรือไม่ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
--	----------------------------------	------------------------------------

<p>5. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านบริษัทใช่หรือไม่ Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the company?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/Nd <input type="checkbox"/>
<p>6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับบริษัทใช่หรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the company?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/Nd <input type="checkbox"/>
<p>7. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับบริษัทไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the company to an account maintained in the U.S.?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/Nd <input type="checkbox"/>
<p>8. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับบริษัทใช่หรือไม่ Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the company granted to person with U.S. address?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/Nd <input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status

- ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, accurate and complete.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทมีการร้องขอเอกสาร / ข้อมูล / คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่กำหนด
You agree to notify and provide relevant documents to the company within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the company has requested for additional document / information / consent.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, , inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the company to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking / business relationship with you may be deemed appropriate by to the company.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize company to:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือเปิดบัญชีผ่านบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with or account opened through the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking / business relationship which may be requested or required by the company, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the company and such tax authorities;

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัท หรือไม่ให้ความยินยอมให้บริษัทดำเนินการอื่นใด รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the company, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the company shall be entitled to terminate, as its sole discretion, the entire or part of banking / business relationship with you as may be deemed appropriate by the company.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้เปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
---	----------------	----------------	----------------

แบบแจ้งความประสงค์ขอให้ถอนเงิน/โอนหลักทรัพย์ตามคำสั่ง

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุลลูกค้า เลขที่บัญชี ได้แต่งตั้งให้
บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์/ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งตัวแทน
และ/หรือนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการถอนเงิน/โอนหลักทรัพย์ตาม
คำสั่งที่ข้าพเจ้าได้แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ E-mail หรือวิธีการที่บริษัทกำหนด แทนคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้บริษัทสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันว่าคำสั่งทางโทรศัพท์ หรือ E-mail หรือวิธีการที่บริษัทกำหนด ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทเป็น
คำสั่งที่แท้จริงของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอให้บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของข้าพเจ้า ดังนี้

- 1. ขอนำเงินจำนวนที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งให้ถอน หรือจำนวนเงินที่สามารถถอนได้จากการคำนวณด้วยวิธีการคำนวณ
หลักประกัน คงเหลือของบริษัทจากเงินที่นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายตามจำนวนเงินที่ขอถอนเข้าบัญชี
ธนาคารที่แจ้งไว้กับบริษัท
- 2. ขอโอนหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าระหว่างบัญชี (Cash, Cash Balance, Credit Balance) หรือโอนหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นในนามของข้าพเจ้า

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทอนุมัติให้ดำเนินการและจนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัท การ
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้มีผลต่อบัญชีทุกบัญชีที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท ในขณะที่ทำหนังสือฉบับนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต โดย
ข้าพเจ้ายอมรับผลอันเกิดจากการที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งทางโทรศัพท์ หรือ E-mail หรือวิธีการที่บริษัทกำหนดทุกประการ
ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามแบบคำขอดังกล่าวจากผู้แนะนำการลงทุนอย่างชัดแจ้งแล้ว

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

(โปรดลงนามให้เหมือนบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท)

หนังสือรับทราบความเสี่ยงสำหรับลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี มีความประสงค์จะเปิดบัญชีสำหรับซื้อขาย
 หลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ดังนี้

ลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ	
<input type="checkbox"/> ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะมีความประสงค์การลงทุนหรือไม่ <input type="checkbox"/> ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี - ไม่มีประสบการณ์การลงทุน - มีข้อจำกัดด้านการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การรับฟัง การจดจำ การตัดสินใจ หรือกระบวนการในการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน และไม่มีควมถนัดในการใช้เทคโนโลยี	<input type="checkbox"/> ลูกค้าที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งรวมถึง คนพิการ - ผู้ที่มีข้อจำกัดทางการสื่อสาร - ผู้ที่มีข้อจำกัดทางการได้ยิน - ผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็น - ผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว เป็นไปตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ในการนี้ ผู้แนะนำการลงทุนได้ชี้แจงข้อมูลความเสี่ยงสำหรับลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษให้ข้าพเจ้ารับทราบ และข้าพเจ้าตกลงยอมรับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดี
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าตราสารหนี้ ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งทำให้ไม่สามารถขายตราสารทุน และ ขาย/ซื้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าต้นทุนเป็นผลให้เกิดผลขาดทุนได้
3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาใดๆ ของบริษัททุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

(.....)

หนังสือมอบอำนาจเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และ/หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

วันที่.....

โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” ซึ่งได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ กับ บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้ง ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

ขอมอบอำนาจให้ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่ อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่ ซอย ถนน..... แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... โทรศัพท์..... เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า โดยให้ ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการกับบริษัทตามสัญญาดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

1. ทำการสั่งซื้อ/ส่งขาย/ซื้อ/ขาย แทนผู้มอบอำนาจ

- หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

2. ชำระเงินค่าซื้อ/รับโอนหรือรับฝาก เข้าบัญชีของผู้มอบอำนาจ

- หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

3. มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจนกว่าจะเป็นผลสำเร็จตามข้อ 1 ข้อ 2 ตลอดทั้งมีอำนาจลงนาม/ยืนยัน/รับมอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ ไม่รวมถึง การลงนามเพื่อการโอนหรือถอนหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกจากบัญชี/การยืนยัน/การรับ มอบเอกสารที่แสดงรายงานทรัพย์สินคงเหลือ และรายการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในบัญชีหลักทรัพย์/บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งบรรดาคำร้อง/คำขอ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้มอบอำนาจที่ได้ให้ไว้กับบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบต่อการกระทำและสิ่งต่างๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบแห่งอำนาจที่ให้ไว้เสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทำที่ข้าพเจ้ากระทำด้วย ตัวเอง การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบอำนาจแห่งหนังสือมอบอำนาจนี้ย่อมผูกพันผู้มอบอำนาจตามกฎหมาย

จึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญาเลขที่
วันที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน) ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ _____ ที่อยู่ _____ (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าและบริษัทจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด 1 คำจำกัดความ

1. เว้นแต่จะมีข้อความในสัญญาฉบับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ต่อไปนี้ในสัญญาฉบับนี้คำว่า

“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยเปิดทำการ
“ลูกค้า”	หมายถึง	บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย
“สำนักงาน”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สำนักหักบัญชี”	หมายถึง	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
“Password”	หมายถึง	รหัสผ่านเฉพาะของลูกค้า เพื่อใช้ยืนยันการเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“PIN Code”	หมายถึง	รหัสประจำตัวลูกค้า เพื่อใช้ยืนยันอัตลักษณ์ลูกค้าที่แท้จริงในการส่งและยกเลิกคำสั่งแต่ละคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ก.ล.ต.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
“หลักทรัพย์”	หมายถึง	หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
“การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”	หมายถึง	การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Web Server มีการต่อเชื่อมผ่านระบบเครือข่าย Internet (Public Network) และผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Public Service) และตามวิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน และ/หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดรองตราสารทุน (over the counter market) และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และ/หรือ แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ
“ซื้อขาย”	หมายถึง	การซื้อ และ/หรือการขายหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตามคำสั่งของลูกค้า หรือที่บริษัทซื้อให้ หรือซื้อในนามของลูกค้าในฐานะที่เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้า หรือตามข้อตกลงที่มีกำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
“วงเงินซื้อขาย”	หมายถึง	มูลค่าของหลักทรัพย์หรือหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าทำการซื้อขายทั้งหมด โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือจำกัดมูลค่าที่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า ในกรณีที่ปริมาณการซื้อขายจำกัดโดยจำนวนเงินสดคงเหลือของลูกค้าจะคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์จากยอดเงินสดคงเหลือดังกล่าวในเวลาจริงระหว่างวันทำการ และจะมีการปรับยอดเงินสดคงเหลือตามข้อกำหนดหรือการปฏิบัติของบริษัท
“ชื่อผู้ใช้ (User Name)”	หมายถึง	ชื่อผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“เว็บไซต์ (Website)”	หมายถึง	แฟ้มข้อมูลหรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลที่อาจประกอบด้วย เสียง ข้อความ ภาพ ที่สามารถดูได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หมวด 2 การแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงว่า การมอบอำนาจดังกล่าว รวมถึงการโอนและส่งมอบ รับมอบหรือรับโอน ฝากหรือเบิกถอนหลักทรัพย์ รับเงินปันผล หรือดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ รวมทั้งกระทำการอื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ อนุญาตให้นายหน้าหลักทรัพย์กระทำการได้

ลูกค้าตกลงจ่ายค่านายหน้า และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อ และ/หรือขายได้ตามคำสั่ง รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ปัจจุบันเนื่องจากการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์นั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ค่านายหน้า”)

หมวด 3
การซื้อขายหลักทรัพย์

3.1 ในการสั่งซื้อ และ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์ในกรณีทั่วไป ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท พร้อมทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนด

อย่างไรก็ตาม การสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไปก็ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจะกำหนด คำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกคำสั่งนั้นไว้แล้ว ลูกค้าอาจติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือระบบอื่น ๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไป โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และลูกค้าตกลงผูกพันผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเอง และลูกค้าตกลงดังต่อไปนี้

3.1.1 ในกรณีที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้คำสั่งไว้ ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกคำสั่งก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังกล่าวจะสำเร็จ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทด้วย

3.1.2 ลูกค้าตกลงผูกพันในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้นและตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตกลงผูกพัน ผลของการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบในเอกสารยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิกำหนดให้ลูกค้าลงนามรับทราบและยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามแบบที่บริษัทกำหนดภายในวันที่ทำการซื้อขาย หรือวันทำการถัดไปก่อนวันที่จะมีการชำระราคาหลักทรัพย์ และให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการถูกต้อง ไม่ว่าลูกค้าจะลงนามรับทราบและยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

3.2 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หากบริษัทเห็นสมควร และบริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ที่ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้ามีคำสั่ง

หมวด 4

การซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น

4. ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/ หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

4.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ทุกระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่ารหัสผ่านใหม่ และรหัสประจำตัวลูกค้าใหม่ มีผลใช้บังคับแทนรหัสผ่านเดิม และรหัสประจำตัวลูกค้าเดิมทันที

4.2 คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือคำสั่งใดๆ สำหรับใช้บริการอื่นใดของบริษัท หากได้กระทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ให้ถือว่ากระทำการดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าว โดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเองในทุกกรณี ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว และไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด

4.3 ในกรณีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิก และ/หรือระงับ การทำคำสั่งซื้อขายหรือการใช้บริการอื่นใดของบริษัทด้วยวิธีดังกล่าวได้ทันที

4.4 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันดังนี้

4.4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น ตามที่สำนักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือลูกค้าตกลงนำข้อมูลไปใช้ หรือเกิดความขัดข้องทางอุปกรณ์ ระบบงาน หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ดังนั้น ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเหตุ ความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมทุกประเภทผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น ขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้โต้แย้งกับบริษัททั้งสิ้น

4.4.2 ลูกค้าจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือตามที่บริษัทกำหนดให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าเท่านั้น โดยลูกค้าไม่สามารถอนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากระบบของบริษัทได้โดยตรง

4.4.3 ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดในคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการใช้บริการอื่นใดตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าตกลงผูกพันผลของการซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทแสดงไว้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลูกค้าจะตรวจสอบผลการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามระบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ตภายในเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด แต่การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สำเร็จภายในวันที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ให้ถือว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากพ้นเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นคำสั่งซื้อขายในวันทำการซื้อขายหลักทรัพย์ถัดไป เว้นแต่ ลูกค้าจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดก่อนเวลาที่เกิดรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ตในคราวใดๆ หากมีเหตุสุดวิสัย หรือเนื่องจากกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ หรือด้วยเหตุอื่นใดนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

4.4.4 ในกรณีที่บริษัทจัดส่งรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) และ/หรือบรรดาเอกสาร และ/หรือข้อมูลใดๆ ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ และ/หรือ E-mail address และ/หรือ website และ/หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ต และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) และ/หรือได้รับทราบข้อความในเอกสาร และ/หรือข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์อีกแต่ประการใด และในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ E-mail address และ/หรือ website และ/หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทในวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบด้วยวิธีการตามที่บริษัทกำหนด

หากรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) สูญหาย และ/หรือถูกทำลาย และ/หรือลูกค้าจำรหัสผ่านไม่ได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทระงับการใช้รหัสผ่านนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทันที หรือวิธีการอื่นที่บริษัทกำหนด และหากเกิดความเสียหายใดๆ ก่อนเวลาที่บริษัทระงับการใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

4.4.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือเสียหาย ทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการอื่นใดของบริษัทได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อปฏิเสธ ความรับผิดชอบหรือเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท

4.4.6 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบคำถามหรือข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

4.4.7 ข้อมูลที่บริษัทได้รับทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

4.4.8 บริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้าจัดทำและลงนามในเอกสาร และ/หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสาร และ/หรือหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดก็ได้

4.4.9 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.4.10 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

4.5 ในกรณีที่ลูกค้าจะซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น นอกจากทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องสมัครขอใช้บริการและได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และให้นำความในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวโดยอนุโลม

หมวด 5

วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

5.1 บริษัทมีสิทธิกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการใช้วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และการวางหลักประกัน (ซึ่งรวมถึงการคำนวณมูลค่าของหลักประกัน) สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด และ/หรือหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในแต่ละคราวหรือในแต่ละระยะเวลาใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการใช้วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และการวางหลักประกันดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

5.2 ลูกค้าจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่บริษัทกำหนด ให้เป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาอนุมัติคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ และลูกค้ายอมรับผลของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้น แม้ว่าจะเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ก็ตาม และหากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

หมวด 6

การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

6.1 เมื่อบริษัทอนุมัติ ลูกค้าอาจเลือกที่จะชำระให้แก่บริษัทหรือรับชำระเงินจากบริษัท สำหรับราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือจำนวนเงินอื่นๆ ที่จะต้องชำระให้แก่บริษัท โดยวิธีการตามข้อตกลงเปิดบัญชีเงินสด (Cash Balance) หรือการใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer Service : ATS) หรือการชำระเงินโดยวิธีอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด ในการนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในการเลือกวิธีการชำระราคา ลูกค้าอาจต้องลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบที่บริษัทกำหนด เช่น สัญญาบัญชีเงินสด และยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร และอื่นๆ

6.2 ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ส่งให้บริษัทซื้อตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ในแต่ละคราวไม่ว่าจะมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่ก็ตาม พร้อมทั้งค่านายหน้าดังกล่าวในข้อ 2. ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ในการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า บริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้านำเงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใดมอบไว้กับบริษัทก่อนเวลาส่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการตามอัตราที่บริษัทกำหนดก็ได้ สำหรับเงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใดในส่วนที่เหลือซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการนั้น ลูกค้าจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรก

หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้ในวรรคแรกให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดดังที่ระบุในข้อ 12.1 คำนวณตั้งแต่วันครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ได้ (ถ้ามี) โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน ทั้งนี้ ไม่นับว่าหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ เป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใด หรือจะทำการบังคับขายเมื่อใด เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหลังจากหักค่านายหน้าดังกล่าวในข้อ 2. มาชำระหนี้ที่ค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ย รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วน และหากเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ที่ค้าง ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้หนี้ในส่วนที่ขาด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยและค่าปรับใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนด้วย

6.3 ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการโอนที่ทำและลงนามถูกต้องเรียบร้อยและเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทล่วงหน้า ก่อนเวลาที่ลูกค้าจะสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์นั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์โดยยังไม่มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องนำหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขาย พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวส่งมอบให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ หลังจากนั้นบริษัทจึงจะนำเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่านายหน้าดังกล่าวในข้อ 2. แล้วมอบให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวหรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อส่งมอบแทนหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายดังกล่าว โดยลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

ในกรณีที่ลูกค้ายังค้างชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ ค่านายหน้า หรือเงินอื่นใดแก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ ค่านายหน้า หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือระงับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัท เพื่อนำมาชำระหนี้ที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าได้ทุกประการ ในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวซึ่งลูกค้าค้างชำระราคา หรือมีปัญหาในการส่งมอบมีการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในระหว่างกาล ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเข้าสวมสิทธิดังกล่าวที่ได้รับจนกว่าลูกค้าได้ชำระหนี้ต่างๆ ให้กับบริษัทจนครบถ้วน

หมวด 7

การใช้บริการโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ

7. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ (ATS) เมื่อบริษัทอนุมัติการใช้บริการ ลูกค้าตกลงยินยอมดังนี้
 - 7.1 ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Non-resident Account) กับสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ในกรณีนี้ ลูกค้าต้องแจ้งแก่บริษัทในทันทีหากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกระทบถึงการชำระหนี้ของลูกค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้ และลูกค้าตกลงว่าบริษัทมีดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเงื่อนไขใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได้ครบถ้วน
 - 7.2 ลูกค้าตกลงยินยอมเสียค่าบริการโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 - 7.3 ลูกค้าตกลงยินยอมทำหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทกำหนด รวมทั้งตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทกำหนดทุกประการ
 - 7.4 เมื่อใดที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้จ่ายชำระ และ/หรือได้รับชำระหนี้ค่าซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์แล้ว (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องออกหลักฐานใดๆ ให้แก่ลูกค้าอีก
 - 7.5 ในกรณีที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นเกินกว่าจำนวนที่บริษัทต้องโอนเงินจริง และ/หรือกรณีที่ลูกค้าจะต้องคืนเงินจำนวนใดๆ ให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมคืนเงินหรือชำระส่วนเกินดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นได้ทันที
 - 7.6 เนื่องจากการใช้บริการโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าและเป็นไปโดยผ่านระบบของธนาคาร ฉะนั้น หากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ลูกค้าระบุรายละเอียดผิดพลาด หรือเนื่องจากความผิดของธนาคาร หรือเนื่องจากเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความผิดพลาดดังกล่าว
 - 7.7 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงธนาคารที่ใช้บริการโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ลูกค้าจะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลงธนาคารที่จะใช้บริการ

หมวด 8

การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 8.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งหมายถึง เงิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทหรือส่งมอบให้แก่บริษัท และ/หรือที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือเพื่อการซื้อหรือขาย หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อใช้เป็นหลักประกันการซื้อหรือขาย หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด
- 8.2 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
- 8.3 บริษัทอาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำธุรกรรมกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทในเครือได้ตามที่กฎหมายอนุญาต
- 8.4 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมทั้งตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและตระหนักดีว่ากรมมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้า หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่สามารถคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 8.5 ลูกค้าจะได้คำตอบแทนการลงทุนสำหรับเงินของลูกค้าจากยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังจากคำนวณเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือค่านายหน้า และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามอัตราและวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด โดยอัตราและวิธีการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 8.6 บริษัทจะส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าให้เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ ลูกค้าจะไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ ในเดือนนั้นๆ สำหรับลูกค้าที่มีทรัพย์สินคงเหลือ แต่ไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในบัญชีของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป บริษัทจะส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าปีละ 1 ครั้ง ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีและบัญชีของลูกค้าถูกระงับมิให้ทำธุรกรรม บริษัทจะไม่ทำการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า
- 8.7 ลูกค้ามีสิทธิขอเบิกถอนเงินของลูกค้าจากบริษัทได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 - 8.7.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อน 12.00 น.
 - 8.7.2 ในการเบิกถอนเงินของลูกค้าในแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องเบิกถอนไม่ต่ำกว่าจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เว้นแต่กรณีที่ลูกค้ามีจำนวนเงินเหลืออยู่ต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว และบริษัทจะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการตามที่บริษัทเห็นสมควร

8.7.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือหนี้อื่นใดที่จะต้องชำระต่อบริษัท ลูกค้าจะต้องไม่เบิกถอนเงินของลูกค้ายกเว้นจนมีผลทำให้เงินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัทมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บริษัทไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม

แต่ทั้งนี้ การที่ลูกค้าขอเบิกถอนเงินของลูกค้ายกเว้นดังกล่าว หากมีผลทำให้หลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้มีมูลค่าต่ำกว่าอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวมีมูลค่าลดลงจนทำให้มูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้จนกว่าลูกค้าจะนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด

8.8 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อให้แก่ลูกค้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหากลูกค้าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทยื่นคำขอถอนหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

8.9 บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหลักทรัพย์สินของลูกค้ายกเว้นหลักทรัพย์สินของลูกค้ายกเว้นบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาและค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาหลักทรัพย์ดังกล่าว

8.10 ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

หมวด 9

คำรับรองและความยินยอมของลูกค้า

9.1 ลูกค้าตกลงให้คำรับรองและความยินยอมดังนี้

9.1.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าทราบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกำหนด ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจที่ถึงลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์นี้ไม่อาจซื้อขายได้อีกหลังวันครบกำหนดอายุ และลูกค้าทราบว่า สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ลูกค้าทราบและเข้าใจว่าการลงทุนและการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการที่อาจไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ได้ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ซึ่งผู้ซื้ออาจไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่ได้ขายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์หมดอายุ (Expiry Risk) เป็นต้น โดยลูกค้าจะพิจารณาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นทุกประการ

9.1.2 เอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าให้แก่บริษัทเป็นจริงและถูกต้อง และลูกค้าตกลงที่จะให้เอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ตามที่บริษัทร้องขอเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบสภาพทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระเงินของลูกค้า หรือเพื่อการอื่นใด ตามที่จำเป็นและกฎหมายกำหนด

9.1.3 ลูกค้าได้รับทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดที่ประกาศใช้ขณะทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือในอนาคตเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศดังกล่าวอันมีผลกระทบต่อข้อตกลงใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดหรือมีหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามประกาศหรือหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน

9.1.4 ลูกค้าจะไม่กระทำการหรือตั้งเวรกระทำใดๆ อันพึงกระทำเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนหรือนายหน้าของลูกค้าจนเป็นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกค้าของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบ หรือได้รับความเสียหายตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน หรือหน่วยงาน ผู้มีอำนาจอื่นใดประกาศหรือกำหนด กรณีมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวแทนบริษัท หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัท ในการดำเนินธุรกรรมให้ลูกค้าในกรณีนั้นๆ

9.1.5 ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ เนื่องจากจะมีผลต่อการให้บริการ หรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับ

9.2 ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมดังนี้

9.2.1 ให้ทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิหรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท และในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และได้ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่บริษัทด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะได้นำทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนฝากหรือมอบหมายการครอบครองไว้กับบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทยังมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกค้าต่อไป

9.2.2 บริษัทมีสิทธิหักลบหนี้ของลูกค้าได้จากเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขาย ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือโดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใดในราคาตลาดหรือราคาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อบำรุงหนี้ที่เดิมชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้

9.2.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้

9.2.4 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลความน่าเชื่อถือ สถานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิต) และ/หรือจากบุคคลอื่นใด และลูกค้ายินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบด้วย รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ ไม่ว่าบริษัทจะตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เองหรือส่งข้อมูลไปเก็บรักษาไว้ที่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือบุคคลอื่นใด ตลอดจนยินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือบุคคลดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร

9.2.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท โอน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งหลักประกันใดๆ ที่ได้ให้ไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดได้ ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดหรือในกรณีอื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ โดยการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบ

9.2.6 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

9.2.7 ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อหลักทรัพย์เป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นทราบถึงการที่ลูกค้าทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีสิทธิจัดส่งสำเนารายงานการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นได้

9.2.8 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมกรรมการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าตกลงยินยอม ดังนี้

(1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดทำข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหลายราย หรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด

ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

(2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้ หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดทำข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอื่นเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

หมวด 10

การมอบอำนาจ

10.1 ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าขอมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้แทนลูกค้าได้ด้วย

10.1.1 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อทำการใดๆ ตามที่มอบอำนาจ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกับบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้

10.1.2 ทำการใดๆ ตามที่มอบอำนาจในนามของลูกค้าทำกับบริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

10.1.3 ลงนามในหนังสือ หรือเอกสาร หรือตราสารใดๆ และ/หรือทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญาฉบับนี้

10.1.4 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิเข้าจัดการตามสมควรตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง เพื่อรักษาประโยชน์ตามที่ได้รับมอบหมาย จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของลูกค้าจะเข้ารักษาผลประโยชน์ดังกล่าวไว้เองได้ ในกรณีนี้ ให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัท

10.2 เพื่อประโยชน์สำหรับการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทมีสิทธิที่จะจองซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีมีการเพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์เพิ่ม หรือกรณีอื่นใด ก็ตาม อันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ถือหรือครอบครองไว้แทนลูกค้าได้ด้วย เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและลูกค้ามีคำสั่งเช่นว่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิดังกล่าวแทนลูกค้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งจากลูกค้าก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดเนื่องในการดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัท และต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่จะกล่าวต่อไปในข้อ 12.1 ให้แก่บริษัทนับตั้งแต่วันครบกำหนดจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

หมวด 11

การสิ้นสุดสัญญา

11.1 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และลูกค้าไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้กับบริษัทตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

11.2 สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระที่ยังคง มีอยู่หรือค้างชำระอยู่ ต่อบริษัทพร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญาลูกค้าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันด้วย

สัญญาเลขที่ _____

วันที่ _____

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน) ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน) กับลูกค้าผู้ลงนามข้างท้ายสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นชัดเจนในสัญญานี้ ให้คำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปมาใช้บังคับกับสัญญานี้ด้วย

ในสัญญานี้ คำว่า

“**กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับใดๆ ซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปรตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

“**การซื้อขาย**” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมดไปโดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดภายใต้ข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**คณะกรรมการกำกับตลาดทุน**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**คณะกรรมการ ก.ล.ต.**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**ค่าธรรมเนียม**” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าภาษีค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“**คำสั่งขาย**” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**คำสั่งซื้อ**” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**” หมายความว่า จำนวน และ/หรือมูลค่าการหรือสิทธิสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และ/หรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange Public Company Limited: TFEX) หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตอื่นใดที่อาจจะมีเพิ่มเติมในภายหลังตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“**ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่นโดยกระทำเป็นการค้าปกติ

“**ตัวแปร**” หมายความว่า ตัวแปรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

“**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อการชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว

“**บริษัท**” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน) อย่างถูกต้องให้เป็นผู้กระทำการแทนไม่ว่าทั้งหมด และ/หรือบางส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้

“**บริษัทคู่ค้า**” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัทในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้าในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้

“**เบี้ยปรับ**” หมายถึง เงินที่ลูกค้าจะต้องชำระเนื่องจากการผิดนัดผิดสัญญาตามเงื่อนไขของสัญญานี้ซึ่งเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 18 (สิบแปด) ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ผู้ที่เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

“**ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“**พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้ง กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัตินี้

“**มูลค่าตลาด**” หมายความว่า มูลค่าของฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ระบบอิเล็กทรอนิกส์**” หมายความว่า ระบบการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ

“**ลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อออกคำสั่งแทนลูกค้า หรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ในนามลูกค้า

“**วงเงินซื้อขาย**” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**วันทำการ**” หมายความว่า วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

“**สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

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

“**สินค้าอ้างอิง**” หมายความว่า สินค้าตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ราคาหลักทรัพย์ ทองคำ น้ำมันดิบ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“**หลักประกัน**” หมายความว่า หลักประกันที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันเพื่อการบังคับปิดสถานะ**” (Force Close Margin) หมายความว่า ระดับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า ซึ่งกำหนดไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับกรณีที่บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญา และ/หรือบังคับชำระหนี้ได้ทันที หากมูลค่าของหลักประกันมีมูลค่าต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้

“**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะการซื้อ หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันเริ่มต้น**” (Initial Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดตามกำหนดเวลาและอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันส่วนเพิ่ม**” (Additional Margin) หมายความว่า หลักประกันอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัท สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**อนุญาโตตุลาการ**” หมายความว่า อนุญาโตตุลาการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีขึ้น หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความสัญญาฉบับนี้แต่อย่างใด

2. **ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป**

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการแทนโดยถือเอาสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ไว้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัท โอน รับโอน รับมอบ รับทรัพย์สิน หรือดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเก็บรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รัับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร หักชำระและนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

การใดที่บริษัทได้กระทำให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายอมรับและตกลงว่ามีผลผูกพันลูกค้าโดยสมบูรณ์เสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ได้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.2 สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควรบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และลูกค้าจะชำระหนี้ที่ค้างที่ยังคงค้างชำระอยู่และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยเบี้ยปรับและดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกได้ตามกฎหมาย หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด

(2) ลูกค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน การเลิกสัญญาไม่เป็นภาระทางสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะมีผล

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิอ้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และให้นำความข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยการอ้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 6. มาปรับใช้

2.3 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Risk Disclosure Statement for Futures Trading) ตามแบบ ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและ/หรือมอบให้ไว้กับบริษัทให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

2.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญาฉบับนี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2.5 หากลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ หรือกรณีลูกค้าไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องบังคับคดี และค่าทนายความ โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

2.6 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมด้วย

2.7 ในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดที่กล่าวมาในข้อ 2.6 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

นอกเหนือจากข้อกำหนด และเงื่อนไขลายลักษณ์อักษรข้างต้นแล้ว คู่สัญญาตกลงที่จะปฏิบัติตามประเพณีทางการค้าปกติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย ยกเว้นบริษัทจะกำหนดเป็นประการอื่น

2.8 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัทเฉพาะเพื่อประโยชน์ ตามสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.9 ลูกค้าขอรับรองและรับประกันว่า บรรดาเอกสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้หรือแจ้งต่อบริษัทเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากเอกสารหรือข้อมูลที่ลูกค้าให้หรือแจ้งบริษัทไว้เป็นเอกสารหรือข้อมูลเท็จซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นการสาระสำคัญหรือกระทบต่อข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามเงื่อนไขการอ้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระบุไว้ในข้อ 6 และ/หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา

2.10 บริษัทจะแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีการซื้อขายและจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าไว้ที่บริษัท และ/หรือระบบอื่นที่บริษัทจะจัดไว้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.11 ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริง ลูกค้าต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ เนื่องจากจะมีผลต่อการให้บริการ หรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับ

3. **การเปิดบัญชีเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**

ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีได้ก่อให้เกิดนิสัยสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด

บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4. การซื้อขาย

4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายกเลิกหรือดำเนินการให้มีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทโดยมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ซึ่งประเภทของหลักประกันที่ลูกค้าสามารถนำมาวางตลอดจนระยะเวลาการนำหลักประกันมาวางนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นใด ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

4.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้ให้ความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย หรือตามประเพณีหรือหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือปฏิบัติอยู่โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดตามเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทหรือส่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่าในวันทำการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักตามที่เพียงพอแล้วที่จะผูกพันและเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือการติดต่อขงคน หรือให้คำแนะนำการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการสนทนาอื่นใด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกการสนทนา การทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย การติดต่อ การชักชวน การให้คำแนะนำการลงทุน หรือการสนทนาอื่นใดทางโทรศัพท์นั้นได้ ทั้งทางสื่อบันทึกเสียง และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

4.3 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัทภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ว่าเป็นการซื้อที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

4.4 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่ง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าในวันหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประการ และบริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน

4.5 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายไม่ทั่วทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

4.6 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัท และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ลูกค้าจะแสดงเจตนาล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเองภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

4.7 ลูกค้ายอมรับว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น

4.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัท และไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการซื้อของของลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีจากลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมที่แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทอาจพิจารณาบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทในการพิจารณาเงินซื้อขายและการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

5. หลักประกัน

5.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันที่มีมูลค่าหรือในอัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้นภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

5.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด

5.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทประกาศกำหนดและบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราส่วนน้อยกว่าหลักประกัน รักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่ม ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

5.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทใดในจำนวน อัตรา หรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

5.6 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตราส่วนมากกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด

5.7 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่หรือตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
- (3) บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- (4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดรวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระตามข้อ 2.5 หรือ
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมและกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้สิทธิตามวรรคแรกนั้นมีผลบังคับอยู่ต่อไปแม้ว่าบริษัทจะได้รับหลักประกันจากลูกค้าครบถ้วนแล้วในภายหลังก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าตกลงชดใช้ค่าปรับส่วนต่างของค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท หากไม่พอเพียงลูกค้าตกลงชดใช้เงินที่ยังขาดอยู่ดังกล่าวพร้อมด้วยเบี้ยปรับ

6. การสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ในกรณีที่ถูกห้ามนี้แล้ว และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ดังข้างระต่อบริษัท ให้หนังสือและ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดของลูกค้ำถึงกำหนดชำระโดยพลัน กล่าวคือ

- (1) ลูกค้ำเสียชีวิต หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้ำ
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ำจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ซ่อนเร้น จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้ำชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้ำมีหนี้สินเกินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ตามจำนวนที่ต้องชำระหรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- (5) เมื่อลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ และในกรณีของข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ ลูกค้ำไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ดังกล่าว
- (6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง เอกสารหรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้ำได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้ำได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง
- (7) ในอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้ำถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้ำในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้

(8) เมื่อหนี้สินอื่นใด ของลูกค้ำถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือถือว่าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้ตามสัญญาหลักเมื่อถึงกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้ำไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอาที่ลูกค้ำได้ หรือเมื่อลูกค้ำตกเป็น ผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว

(9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาที่ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีการบังคับเอาที่ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำที่ได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ

(10) ในกรณีที่ถูกค้ำถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลอื่นนำคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้ำล้มละลาย และลูกค้ำไม่สามารถแสดงให้เป็นเพื่อโจทก์บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดว่าลูกค้ำยังไม่อยู่ในสถานะที่จะล้มละลาย

- (11) เมื่อลูกค้ำเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตน
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้ำในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้

6.2 การสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาฉบับนี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ำยังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้ำต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้น พร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับลูกค้ำโดยไม่มีดอกเบี้ย

6.3 ในกรณีที่ลูกค้ำผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่บริษัทเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้ำแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ตามที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆไป แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้ำไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้ำตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้และเรียกให้ลูกค้ำชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดรวมทั้งบรรดาค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นการผ่อนผันสำหรับการผิดนัดผิดสัญญาในคราวอื่น และไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้ำอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้

6.4 ในกรณีที่คำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้ำมีลักษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียน และคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การดำเนินงานของบริษัทหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม บริษัทอาจแจ้งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีให้บันทึกคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้ำที่มีลักษณะดังกล่าว และ/หรือระงับการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้ำ

6.5 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญาฉบับนี้ หาก

- (ก) ลูกค้ำปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
- (ข) ลูกค้ำละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้
- (ค) กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยังยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
- (ง) กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำเป็นการล่วงหน้า

- (1) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชี หรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้ำได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือ
- (2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ำ หรือ
- (3) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้ำได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ดำเนินการ หรือ
- (4) ปิดบัญชีของลูกค้ำทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อมูลพันต่างๆ ของลูกค้ำ
- (5) งดให้บริการเป็นตัวแทนกับลูกค้ำเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะ (Position Limit) หรือปริมาณการซื้อขาย(Trading Limit) ล้างฐานะ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำมี หรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (ข) มีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือ อาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย หรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่าย หรือฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (ค) ลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้ง จัดทำข้อมูล หรือจัดทำคำสั่งแจ้งตามที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด ดังนี้

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้ำและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้ำ
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้ำไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้ำซื้อขาย
- (4) ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้งจัดทำ และจัดทำคำสั่งแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1), (2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ำรู้หรือควรรู้
- (ง) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

6.6 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายซึ่งสามารถกระทำการในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการในฐานะสัญญาซื้อขายสูงที่สุดของลูกค้ำตามข้อ 6. นี้ ลูกค้ำหมายถึงลูกค้ำและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ

7. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. ข้อตกลงเก็บรักษาทรัพย์สิน

8.1 ลูกค้ำตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำ รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้ำเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้ำไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำ หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ำที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

8.2 ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้ำจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้ำทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น

8.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้ำในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ
- (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ
- (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้ำผิดนัดตามสัญญาฉบับนี้
- (5) กรณีอื่นใดตามกฎหมายของบริษัทภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) **เงินสด** เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่กฎหมายให้อำนาจในการประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือลงทุนในตัวสัญญา ใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงิน และดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีการหักภาษีตามกฎหมายอนุญาตให้บริษัทดำเนินการได้ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ำที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ/หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (2) **หลักทรัพย์** เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำนักหักบัญชี หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- (3) **ทรัพย์สินอื่น** เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

8.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุนแทนลูกค้ำ โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือของบริษัทโดยให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้ำก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง

8.6 ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

8.7 การเกิดถอนทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละครั้ง ลูกค้ำจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ำที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้ำแล้ว และการเกิดถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ำมีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น

8.8 บริษัทจะไม่กระทำหรือดำเนินการอันเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ำในทรัพย์สินของลูกค้ำ โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ำ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้

8.9 ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้ำอย่างเต็มจำนวน

8.10 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้ำในกรณีที่จะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้ำรายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำอีกรายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้ำ

8.11 บริษัทจะส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ำให้เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ ลูกค้ำจะไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ ในเดือนนั้นๆ สำหรับลูกค้ำที่มีทรัพย์สินคงเหลือแต่ไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในบัญชีของลูกค้ำติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป บริษัทจะส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้ำปีละ 1 ครั้ง ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป ในกรณีที่ลูกค้ำไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีและบัญชีของลูกค้ำถูกระงับให้ทำธุรกรรม บริษัทจะไม่ทำการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้ำ

9. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือที่เกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้ำ หรือตัวแทนของลูกค้ำ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้ำผ่านบริษัทคู่ค้าเพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไป

ลูกค้ำตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้ำได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุมาจากเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมทั้งอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้ เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ลูกค้ำตกลงจะไม่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้ำได้รับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

10. ความเสี่ยง

10.1 ลูกค้ำได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรากฏตามเอกสารแนบท้าย และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และ วิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้วและได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นการรับรองและรับทราบว่า ได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

10.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทและเข้าใจดีว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ความเสี่ยงจากปัจจัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้า หรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระฐานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

11.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

11.2 ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุญาโตตุลาการได้ โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัท และเมื่อบริษัทได้รับหนังสือแล้วให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ข้อพิพาทที่จะเสนอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามวรรคหนึ่งนั้นต้องมีจำนวนทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจำนวนทุนทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

12. ข้อตกลงอื่น

12.1 ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงให้บริษัทฝ่ายเดียวมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือยกเลิกเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนดของสัญญานี้ โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าหรือสถานที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทครั้งสุดท้ายก็ได้ และบริษัทอาจจะแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกดังกล่าวโดยวิธีประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัท หรือแจ้งทาง Web-site ของบริษัท ตามระยะเวลาอันสมควรก็ได้ เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือยกเลิกเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนดของสัญญานี้แล้วทุกประการ เว้นแต่ บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าประกาศหรือหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกของบริษัทดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

12.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ รวมทั้งที่อยู่ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

12.3 การติดต่อสื่อสาร การบอกกล่าว หรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุไว้ตามสัญญานี้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไมคำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ให้แก่ลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังบริษัท

12.4 การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ ลบล้าง หรือตัดสิทธิของบริษัทดังกล่าว และการสละสิทธิในคราวใดของบริษัทจะมีผลบังคับต่อเมื่อกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงการสละสิทธิอย่างชัดแจ้ง และไม่ถือเป็นการสละสิทธิในคราวอื่น

ในกรณีที่ข้อใดในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ข้อกำหนดส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

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

วันที่ _____

บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าขอรับทราบว่าผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทผู้ลงนามข้างท้ายเอกสารฉบับนี้ ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุน เป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ชำระสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชัน (Call Options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุดอปชัน (Put Options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (Cash Settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) ออปชันหรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา มิฉะนั้น ลูกค้าอาจเลือกที่จะส่งมอบหรือรับมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (Margin) โดยหากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิออปชัน ผู้ขายที่ไม่ได้ล้างฐานะจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้อำไรเท่ากับพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้ามผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันนั้น อาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชันก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ในกรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน

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) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (Settlement Method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (Settlement Price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุดอปชัน (Put Options) หรือคอลลอปชัน (Call Options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (Premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคาและ การใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน และการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (Long Futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (Short Futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชัน (Short Options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจาก

การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ำไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้ำต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ำไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่**หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (Force Close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย** ซึ่งหากลูกค้ำไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในการทำงานเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ถูกค้ำมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และลูกค้ำไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้ำอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้ำอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งของประเภทใดของลูกค้ำซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้ำปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำมี หรือน่าจะจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้ หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ำมีพฤติกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.7 ความเสี่ยงอื่น ๆ

(1) ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานโดยระบบ Hardware และ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้ำได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

(2) ในกรณีที่สภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัท และสำนักหักบัญชี บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นๆ (Intraday Margin) มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้

(3) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทั้งความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากการคาดหวัง ดังนั้น ลูกค้ำควรต้องติดตาม สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคา หรือศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทางวิชาการใดๆ ที่จำเป็นต้องการที่จะลดความเสี่ยงหรือเป็นผลประโยชน์ของลูกค้ำ

(4) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้ำควรที่จะติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากบริษัท บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี และสำนักงาน ก.ล.ต.

(5) เอกสารฉบับนี้มีได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ำควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้ำควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน ความสะดวกรวดเร็วในการวางหลักประกันและสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของตนทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานในวันที่ย่างข้างต้น

ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และออปชั่นตามระเบียบวิธีข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ข้อชี้แจงหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติ และเงื่อนไข สำหรับลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้จัดทำข้อชี้แจง วิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษาและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท ก่อนเริ่มการลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้

ประเภทสินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ฟิวเจอร์ (Futures) และออปชั่น (Options) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ดังนี้

- อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ เป็นต้น
- อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
- อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ ได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ข้อชี้แจง วิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ครอบคลุมฟิวเจอร์ของดัชนี SET50 หลักทรัพย์ตามตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ และทองคำรวมถึงออปชั่นของดัชนี SET50

1. การวางเงินเป็นหลักประกันครั้งแรกและการซื้อขาย

- 1.1 ลูกค้าจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Requirement: IMR) ก่อนการส่งซื้อขายสัญญา Futures/Options จำนวนเงินหลักประกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง
- 1.2 ลูกค้าประเภทสถาบันตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกันก่อนการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 1.3 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญา Futures/Options ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาตามสถานะทางการเงินของลูกค้าจากเอกสารทางการเงินที่ลูกค้าเปิดเผยต่อบริษัท
- 1.4 ลูกค้ารายหนึ่ง หรือลูกค้าที่ถือเป็นกลุ่มเดียวกันสามารถถือครองฐานะสัญญา Futures และสัญญา Options ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกัน ในด้านใดด้านหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
- 1.5 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ตามที่บริษัทพิจารณากำหนด ซึ่งบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป

2. การคำนวณวงเงินของลูกค้าและการวางเงิน

- 2.1 บริษัทจะพิจารณาวงเงินของลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป็นวงเงินรวมสำหรับทุกประเภทบัญชีตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มเติมสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าต้องยื่นเอกสารหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม
- 2.2 ในการวางเงินเข้าบัญชีของบริษัท จะมีผลต่อการคำนวณอำนาจซื้อและอัตราหลักประกันดังนี้
 - หากวางเป็นเงินสด บริษัทจะปรับเพิ่มอำนาจซื้อบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากลูกค้า
 - หากวางเป็นเช็ค บริษัทจะปรับเพิ่มอำนาจซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เมื่อเช็คผ่านเคลียร์แล้ว (Good Fund)

3. การถอนเงิน

- 3.1 ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามในแบบคำขออนุญาตถอนเงินของบริษัท
- 3.2 หากส่งเอกสารการขออนุญาตถอนเงินให้บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันที่ขออนุญาต (วันที่ T) บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป (T+1) หากส่งเอกสารหลัง 12.00 น. บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทำการถัดไป (T+2)
- 3.3 จำนวนเงินที่ถอนได้แต่ละครั้ง ต้องไม่เป็นผลให้ทรัพย์สินในบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ณ สิ้นวันทำการที่แจ้งถอนเงิน (ถอนได้ไม่เกินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity: EE) ในขณะที่บริษัททำรายการถอนเงินในระบบของบริษัท)

4. จำนวนสัญญาคงค้าง

จำนวนสัญญาคงค้างสุทธิสูงสุดของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแต่ละประเภทสัญญาที่บริษัทพิจารณากำหนด

5. ดอกเบี้ย

ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือสุทธิของลูกค้าในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ เงินคงเหลือสุทธิตำหนดจากจำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทโดยรวมผลกำไรขาดทุนจากการซื้อขาย ซึ่งคำนวณจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย ซึ่งรวมเรียกว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance: EB) โดยกระทบยอดบัญชีของลูกค้าในวันที่ T+1

6. ค่าธรรมเนียมนายหน้า

- 6.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมนายหน้ามีวิธีการคำนวณแบบขั้นบันได (Sliding Scale) ตามจำนวนสัญญาต่อวัน ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- 6.2 การกำหนดค่าธรรมเนียมนายหน้าแบบขั้นบันไดคำนวณโดยแยกตามประเภทสินค้าอ้างอิงไม่สามารถนำมารวมกันได้

- 6.3 สำหรับลูกค้าที่ถือสัญญา SET50 Index Options ซึ่งมีฐานะเป็น In-The-Money ณ วันหมดอายุสัญญาดังกล่าว จะถูกใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ (Auto-Exercise) โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะไม่เกินเงินที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สิทธิ
- 6.4 ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสมาคม / ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป

7. หลักประกัน (Margin)

- 7.1 อัตราหลักประกัน (Margin Rate) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามที่บริษัทจะประกาศกำหนด โดยอัตราหลักประกันดังกล่าวอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละประเภท และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- 7.2 หลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin) มีมูลค่าไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความผันผวนของสถานะตลาดและ/หรือมูลค่าที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บ
- 7.3 ประเภทของหลักประกัน ได้แก่ เงินสด (ให้หมายความรวมถึง ทรัพย์สินที่มีฐานะเทียบเท่าเงินสด เช่น การหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) เงินโอน หรือเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัทจะรับเฉพาะหลักประกันที่เป็นเงินสดเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

8. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Call & Force Close)

- 8.1 เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง (วันที่ T) มีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement: MMR) บริษัทจะดำเนินการต่อไปนี้
- 8.1.1 ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ E-mail หรือวิธีการติดต่ออื่นใดตามรายละเอียดที่ลูกค้าระบุในแบบคำขอเปิดบัญชีเพื่อให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือปิดฐานะสัญญาในบัญชี จนทำให้มูลค่าหลักประกันในบัญชีไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัดไป (วันที่ T+1)
- 8.1.2 หากลูกค้าไม่ดำเนินการตามข้อ 8.1.1 แม้ว่ามูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้าจะสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีมีการปรับตัวขึ้นก็ตาม บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควรตั้งแต่วันที่ 15.30 น. ของวันที่ T+1 จนทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ของฐานะสินวันที่ T รายการที่บังคับปิดฐานะสัญญาจะแสดงอยู่ในใบยืนยันรายการซื้อขาย ซึ่งจะจัดส่งให้กับลูกค้าตามช่องทางที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทในวันทำการถัดไป (วันที่ T+2)
- 8.1.3 หากลูกค้าไม่สามารถวางเงินหลักประกันภายในกำหนดเวลาตามข้อ 8.1.1 บริษัทจะดำเนินการงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันจะเป็นผลให้มีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว ถึงแม้ว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำให้ความเสี่ยงจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังคงอยู่ของลูกค้ารายนั้นลดลง
- 8.2 กรณีที่สถานะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัท และสำนักหักบัญชี จนทำให้ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) ในกรณีนี้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
- 8.2.1 ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า
เมื่อบริษัททำการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) ผู้แนะนำการลงทุนจะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ก่อนตลาดปิดทำการภาคปกติ 1 ชั่วโมง เมื่อได้ติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะห้ามไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ลดลงกลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB)
- 8.2.2 ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ
เมื่อบริษัทได้ทำการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) ผู้แนะนำการลงทุนจะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (T+1) เมื่อได้ติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะห้ามไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ลดลงกลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB)
- อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ามีหลักประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ในวันที่ T ทำให้ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการนำหลักประกันมาวางเพิ่มให้เกินกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (IMR) โดยให้บริษัททำการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (T+1) เมื่อได้ติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันเริ่มต้น (IMR) ลดลงกลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB)

8.2.3 รายการที่บริษัทดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้า จะแสดงอยู่ในใบยืนยันรายการซื้อขาย ซึ่งจะจัดส่งให้กับลูกค้าตามช่องทางที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทในวันทำการถัดไป

8.3 หากบริษัทปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้า แล้วจำนวนเงินยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และ/หรือหากบัญชีลูกค้ามีผลขาดทุนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดภาระหนี้ที่ต้องชำระเพิ่มให้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องชำระให้กับบริษัทภายในวันทำการถัดไป หากลูกค้าไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ลูกค้าไม่สามารถทำรายการซื้อหลักทรัพย์อื่นใดได้อีกในทุกประเภทบัญชีของลูกค้า ลูกค้าสามารถขายได้แต่เพียงอย่างเดียว

8.4 กรณีสำนักหักบัญชีเรียกเก็บหลักประกันระหว่างวัน (Intraday Margin) หรือหลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin) จากบริษัท บริษัทสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าหากมูลค่าหลักประกันในบัญชีลูกค้ามีต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มตามจำนวนเงินที่เรียกทันทีภายในวันทำการที่เรียก มิฉะนั้นบริษัทสามารถบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ทันทีเมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการซื้อขายในช่วงถัดไป

8.5 การบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการปิดสัญญาที่มีอายุสัญญาใหม่ที่สั้นกว่าสัญญาเดิมที่ซื้อขายอยู่ก่อนหน้าเป็นลำดับ หรือปิดสัญญาของ Series ที่มีจำนวนมากที่สุดก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งให้ปิดเฉพาะสัญญาใดในบัญชี จนกระทั่งทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ตามจำนวนที่เรียกในข้อ 8.1 ซึ่งอิงฐานะในวันที่ T หรือหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ตามจำนวนที่เรียกในข้อ 8.2

9. การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่างๆ ในการรับข้อร้องเรียน ได้แก่ กล้องใส่ข้อร้องเรียน ซึ่งวางไว้ที่บริเวณด้านหน้าห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือส่งจดหมาย โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบของบริษัท หรือส่งไปที่สำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าจะต้องส่งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กรณีที่ลูกค้าเกิดข้อพิพาทกับบริษัทอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัท และเมื่อบริษัทได้รับหนังสือแล้วให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ข้อพิพาทที่จะเสนอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณานั้น ต้องเป็นข้อพิพาทที่ลูกค้าเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้

11.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งโดยใช้ชื่อในการใช้บริการ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ทุกระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่ารหัสผ่านใหม่ และรหัสประจำตัวลูกค้าใหม่มีผลใช้บังคับแทนรหัสผ่านเดิม และรหัสประจำตัวลูกค้าเดิมทันที

11.2 คำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือคำสั่งใดๆ สำหรับใช้บริการอื่นใดของบริษัท หากได้กระทำโดยใช้ชื่อในการใช้บริการ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้าและลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวโดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเองในทุกกรณี ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาชื่อในการใช้บริการ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด

11.3 ในกรณีที่มีการใช้ชื่อในการใช้บริการ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิก และ/หรือระงับการทำคำสั่งซื้อขายด้วยวิธีดังกล่าว หรือการใช้บริการอื่นใดของบริษัทได้ทันที

11.4 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันดังนี้

11.4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสมาคม / ชมรมผู้ประกอบการจัดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่ง หรือรับข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้ หรือเกิดความขัดข้องทางอุปกรณ์ ระบบงาน หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ดังนั้น ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเหตุความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในการดำเนินการธุรกรรมทุกประเภทผ่านระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตขึ้นเป็นข้อต่อสู้โต้แย้งกับบริษัททั้งสิ้น

11.4.2 ลูกค้าจะต้องใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือตามที่บริษัทกำหนดให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าเท่านั้น โดยลูกค้าไม่อนุญาต หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง

11.4.3 ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดในคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการใช้บริการอื่นใดตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าตกลงผูกพันผลของการซื้อ และ/หรือขายที่บริษัทแสดงไว้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลูกค้าจะตรวจสอบผลการซื้อขายดังกล่าวทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามระบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในเวลาทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด แต่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งซื้อขายดังกล่าวไม่สำเร็จภายในวันที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายนั้น ให้ถือว่าคำสั่งซื้อขายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายหลังจากพ้นเวลาทำการซื้อขายตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อขายดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นคำสั่งซื้อขายในวันทำการซื้อขายถัดไป เว้นแต่ลูกค้าจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ก่อนเวลาที่เกิดรายการซื้อขายตามคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในคราวใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

- 11.4.4 ในกรณีที่บริษัทจัดส่งรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) และ/หรือบรรดาเอกสาร และ/หรือข้อมูลใด ๆ ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ และ/หรือ E-mail address และ/หรือ website และ/หรือ อินเทอร์เน็ต และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) และ/หรือได้รับทราบข้อความในเอกสาร และ/หรือข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์อีกแต่ประการใด และในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ E-mail address และ/หรือ website และ/หรือ อินเทอร์เน็ต ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทในวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบด้วยวิธีการตามที่บริษัทกำหนด

หากรหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) สูญหาย และ/หรือถูกทำลาย และ/หรือลูกค้าจํารหัสประจำตัว (PIN Code) ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทระงับการใช้รหัสประจำตัว (PIN Code) นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที หรือวิธีการอื่นที่บริษัทกำหนด และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ก่อนเวลาที่บริษัทระงับการใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (PIN Code) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

- 11.4.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือเสียหาย ทำให้ลูกค้าไม่สามารถส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการอื่นใดของบริษัทได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท

- 11.4.6 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบคำถามหรือข้อซักถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

- 11.4.7 ข้อมูลที่บริษัทได้รับทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

- 11.4.8 บริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้าจัดทำและลงนามในเอกสาร และ/หรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสาร และ/หรือหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดก็ได้

- 11.4.9 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน

- 11.4.10 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้

- 11.4.11 ในกรณีที่ลูกค้าจะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นนอกจากทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และให้นำความในข้อ 11.1 ถึงข้อ 11.4 มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวโดยอนุโลม

12. ข้อตกลงอื่น ๆ

12.1 ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม อัตราหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้อชี้แจงที่บริษัทพิจารณากำหนด และ/หรือจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราว ๆ นั้น ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมและรับทราบถึงประกาศหรือข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว

12.2 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อชี้แจงฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

12.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ใช้อยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสมาคม / ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัททุกประการ

12.4 การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ/หรือกฎระเบียบใด ๆ บริษัทอาจกระทำได้โดยการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัท หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทพิจารณากำหนด

รับทราบและยอมรับเงื่อนไขโดย

(_____)

ลูกค้า

ชี้แจงโดย

(_____)

ผู้แนะนำการลงทุน

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาต่อไปนี้หรือไม่

- ใช่** ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังนี้
- การบัญชี
 - ตลาตทุน
 - บริหารธุรกิจ
 - วิศวกรรมทางการเงิน
 - คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน
 - คณิตศาสตร์ประกันภัย
 - พาณิชยศาสตร์
 - เศรษฐศาสตร์
 - การวางแผนทางการเงิน

ชื่อสถาบันปีที่สำเร็จการศึกษา.....

- ไม่** ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

- ใช่** ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - Certified Financial Planner (CFP)
 - Financial Risk Manager (FRM)
 - อื่นๆ

- ไม่** ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

- ใช่** ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้
- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
 - ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 - วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
 - ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย
 - ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
 - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
 - ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
 - ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
 - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

- ไม่** ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

- ใช่** ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
- Hedge Fund
 - กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน Exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
 - กองทุนรวม Complex return
 - กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track spot
 - กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
 - Hybrid securities
 - Unrated bond
 - Basel III
 - Perpetual bond
 - Structured notes
 - Derivatives

- ไม่** ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน / (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

(.....)

วันที่

แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Securities Trading)

ชื่อลูกค้า (ภาษาไทย)

ชื่อลูกค้า (ภาษาอังกฤษ).....

() ลูกค้าเดิม () ลูกค้าใหม่

Email Address	

ประมาณการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมทั้งสิ้นบาท

1. ประเภทหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> หลักทรัพย์ (Stocks) | <input type="checkbox"/> พันธบัตร (Bonds) | <input type="checkbox"/> ETFs |
| <input type="checkbox"/> หน่วยลงทุน (Unit Trusts) | <input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrants) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ |

2. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> รักษาเงินทุน (Preservation of Capital) | <input type="checkbox"/> ผลกำไร (Trading Profits) |
| <input type="checkbox"/> ลงทุนระยะสั้น (Speculation) | <input type="checkbox"/> สร้างรายได้ (Income) |
| <input type="checkbox"/> ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน (Growth) | <input type="checkbox"/> กระจายความเสี่ยง (Hedging) |

3. ประสบการณ์การลงทุน

ประเภทหลักทรัพย์	ประสบการณ์การลงทุน (ปี)	จำนวนรายการซื้อขายต่อปี	ความรู้และความเข้าใจในการลงทุน
หุ้น (Stocks/ ETFs/ Warrants)	<input type="checkbox"/> 1-5 ปี	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> ดีมาก
	<input type="checkbox"/> 6-10 ปี	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> ดี
	<input type="checkbox"/> มากกว่า 10 ปี	<input type="checkbox"/> มากกว่า 100	<input type="checkbox"/> จำกัด
พันธบัตร (Bonds)	<input type="checkbox"/> 1-5 ปี	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> ดีมาก
	<input type="checkbox"/> 6-10 ปี	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> ดี
	<input type="checkbox"/> มากกว่า 10 ปี	<input type="checkbox"/> มากกว่า 100	<input type="checkbox"/> จำกัด

4. ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด NET WORTH	มูลค่าทรัพย์สินสภาพคล่อง LIQUID NET WORTH	รายได้ต่อปี ANNUAL INCOME
<input type="checkbox"/> < 1,500,000 บาท	<input type="checkbox"/> < 1,500,000 บาท	<input type="checkbox"/> < 1,500,000 บาท
<input type="checkbox"/> 1,500,001-5,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 1,500,001-5,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 1,500,001-5,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> 5,000,001-20,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 5,000,001-20,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 5,000,001-10,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> 20,000,001-100,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 20,000,001-100,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 10,000,001-20,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> 100,000,001-200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 100,000,001-200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 20,000,001-35,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> > 200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> > 200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> >35,000,000 บาท

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

วันที่

ส่วนที่ 1 : ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ..... (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยลูกค้าประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ทั้งนี้ คำว่า “หลักทรัพย์” ในทุกส่วนของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นี้ให้หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อ ขาย และ/หรือ ลงทุนได้)

โดยลูกค้าและบริษัทรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตลอดจนมีอำนาจกรอกข้อมูลลูกค้าในคำขอ/เอกสาร ลงนาม/ยืนยัน/รับมอบเอกสาร และให้มีอำนาจกระทำการ หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ
3. ลูกค้าไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้ซื้อผ่านบริษัท และ/หรือ รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า เว้นแต่ การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยเท่านั้น
4. ลูกค้ารับทราบว่า การนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศของลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนการลงทุน รวมถึงเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
5. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อเตรียมในการลงทุนหรือทำธุรกรรมหรือการรับเงินลงทุนโอนกลับจากต่างประเทศ จะต้องดำเนินการผ่านบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคารตัวแทนรับอนุญาตในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในต่างประเทศ ก่อนที่จะโอนไปยังบัญชีลูกค้า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารตัวแทนรับอนุญาตดังกล่าวที่ประกาศในวันที่มีการนำเงินออกหรือฝากเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าแล้วแต่กรณี ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าจะไม่เรียกร้องให้มีการโอนค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเข้าบัญชีลูกค้าโดยตรงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบดังกล่าว
6. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) เพื่อดูแลการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งหากลูกค้าพิจารณาเงื่อนไขของสัญญา คุณสมบัติ และประสบการณ์ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่ประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศรายใหม่นั้น หรือไม่ประสงค์ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) รายใหม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของตน ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัททันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท เพื่อดำเนินการยกเลิกต่อไป
7. ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้า และมีได้เป็นเงินที่ได้ทำการกู้ยืมมาจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีความเสี่ยงที่จะถูกยึด/อายัดภายใต้กฎหมายฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
8. ในกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ซื้อขายหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำได้ และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ลูกค้าตกลงยินยอมให้นำหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้ซื้อผ่านบริษัทและ/หรือรักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปทำการให้ยืม รวมทั้งนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า
9. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยผ่านบริษัท ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศในคราวใดๆ หรือไม่ก็ได้
10. ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมทั้งการ ฝาก ถอน บัญชีการชำระค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

11. ลูกคำให้ความยินยอมในการที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของลูกคำ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคู่สัญญา/ตัวแทน บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้ธุรกรรมการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า และการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
12. ลูกคำทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการลงทุนในต่างประเทศแก่ลูกคำ หรือเป็นผู้ตัดสินใจแทนลูกคำในการลงทุนในต่างประเทศแก่ลูกคำ หรือในการแต่งตั้ง นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) ลูกคำเป็นผู้ค้นคว้า ศึกษา ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนทั้งหลายด้วยตนเอง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ประสบการณ์ ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงข้อมูลของ คุณสมบัติ ประสบการณ์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) และยอมรับในผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
13. ลูกคำรับทราบว่า ลูกคำมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ทุกครั้ง หากลูกคำมีได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ในเอกสารภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกคำได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่าลูกคำได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
14. เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกคำตกลงให้บริษัทจัดส่งใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบชำระราคาหลักทรัพย์ ใบแจ้งสรุยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ลูกคำได้แจ้งไว้กับทางบริษัท หากลูกคำมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกคำจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
15. ลูกคำรับทราบและตกลงว่า ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกฉบับนี้และ/หรือการส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไข และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และลูกคำยังรับทราบถึงความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยที่บริษัทไม่สามารถรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะป้องกันได้ และลูกคำยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบขอชดใช้ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกคำในการให้บริการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
16. หากลูกคำฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาและในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นต่อบริษัท ลูกคำต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท รวมทั้งหนี้และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ลูกคำยังค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยที่กำหนด
17. ยกเว้นกรณีความเสียหายจากเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกคำ หรือเกิดจากการผิดสัญญาของบริษัท ในการเข้าทำสัญญานี้ ลูกคำรับทราบและตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ลูกคำไม่ว่ากรณีใดๆ อาทิเช่น ความเสียหายสูญหาย หรือขาดกำไรในการลงทุนของลูกคำ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคู่สัญญาในต่างประเทศที่ให้บริการแก่ลูกคำ อาทิเช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) ซึ่งลูกคำรับทราบและตกลงว่าลูกคำต้องดำเนินการเรียกร้องจากบุคคลดังกล่าวโดยตรงด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2 : ข้อจำกัดบางประการในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ลูกคำรับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ลูกคำจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้

1. ลูกคำไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำที่ได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำ”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกคำที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ
2. ลูกคำไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้ซื้อผ่านบริษัท และ/หรือรักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกคำ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำไปยังบัญชีหลักทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของลูกคำที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยเท่านั้น
3. ลูกคำรับทราบและตกลงว่า การนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศของลูกคำต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนการลงทุน รวมถึง เจ้าหน้าที่งานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
4. ลูกคำให้คำรับรองและยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกคำ และมีได้เป็นเงินที่ได้ทำการกั๊ยมมาแต่อย่างใด

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)
ส่วนที่ 3 : เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้ายินฐานะผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าไปลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์อาจทำให้ลูกค้าต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรกเพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบชำระราคาและส่งมอบ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคา และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยที่เป็นพลเมืองของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้านี้ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือมีสำนักงานทรัพย์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมาย หรือระเบียบใหม่ เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน หรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ ก็ได้มีหลักการประกันใดๆว่า ศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีหลักทรัพย์ดังกล่าวมิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ เงื่อนไขในการซื้อขาย รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุน หรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัท ในฐานะนายหน้าในการซื้อ ขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัท มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่า ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. October 2021)

▶ **For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.**

OMB No. 1545-1621

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

▶ **Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.**
▶ **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

- You are NOT an individual W-8BEN-E
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services) W-8ECI
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4
- You are a person acting as an intermediary W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship	
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
4 Mailing address (if different from above)			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)			
6a Foreign tax identifying number (see instructions)		6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>	
7 Reference number(s) (see instructions)		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

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

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
 - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
 - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
 - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here ▶ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)	Date (MM-DD-YYYY)
Print name of signer	

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เลขที่บัญชีซื้อขาย

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้จัดการ บมจ..... สำนักงานใหญ่/สาขา.....(ธนาคาร)

ข้าพเจ้า..... เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ ชื่อบัญชี.....

สถานที่ติดต่อเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ /เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าและนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ौर่า จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัท ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และ/หรือสื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ/หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทนและ/หรือในนามของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือสื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้หรือสื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือจากใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี หรือผู้มีอำนาจถอนเงิน เป็นต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลบังคับใช้สำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นด้วยทุกประการ

การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันทำหนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... เจ้าของบัญชีเงินฝาก

(.....)

ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร

สำหรับบริษัท	สำหรับธนาคาร
บริษัทหลักทรัพย์ ौर่า จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทจริง	<input type="radio"/> ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี <input type="radio"/> ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก <input type="radio"/> บัญชีปิดแล้ว <input type="radio"/> ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง <input type="radio"/> เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง <input type="radio"/> อื่นๆ
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)
วันที่	วันที่

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ/SPECIMEN SIGNATURE CARD

เลขที่บัญชี.....

ชื่อลูกค้า.....

ข้าพเจ้าผู้มีลายมือชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญาและเอกสาร
ทุกประเภทกับบริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	ตัวอย่างลายมือชื่อ	ตราประทับนิติบุคคล (ถ้ามี)
เงื่อนไขการลงนาม		

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ - สกุล	ตัวอย่างลายมือชื่อ	ตราประทับนิติบุคคล (ถ้ามี)

ผู้แนะนำการลงทุน.....(รับรองลายมือชื่อ)