



*Yuanta  
Securities*

สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่ \_\_\_\_\_

**บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**

ชื่อ (ลูกค้า) \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> ผู้ยืมหลักทรัพย์
ประสงค์ให้ยืมหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> ประเภทบัญชีวงเงินล่วงหน้า (Cash Balance) เลขที่บัญชี _____ <input type="checkbox"/> ประเภทบัญชีเงินสด (Cash) เลขที่บัญชี _____	ประสงค์ยืมหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> ประเภทบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) เลขที่บัญชี _____
ประสงค์ให้ยืมหลักทรัพย์ที่อัตราค่าธรรมเนียม <input type="checkbox"/> Low Rate (ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดให้คิดร้อยละ 3* ต่อปี) <input type="checkbox"/> High Rate (ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดให้คิดร้อยละ 5.5* ต่อปี)  *หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ตามที่ บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า	

(สำหรับผู้แนะนำการลงทุน)

ชื่อ (ผู้แนะนำการลงทุน) \_\_\_\_\_ เบอร์ติดต่อ \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

## สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์

สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ โดยและระหว่าง

(1) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ (ชั้น 7) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "ผู้ให้ยืม" หรือ "ผู้ยืม" แล้วแต่กรณี) ฝ่ายหนึ่ง

กับ

(2) \_\_\_\_\_ ซึ่งมีที่อยู่อยู่ที่ \_\_\_\_\_

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม" หรือ "ผู้ให้ยืม" หรือ "ผู้ยืม" แล้วแต่กรณี)

โดยที่ คู่สัญญาประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการทำธุรกรรมดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจจะกระทำการ ในฐานะผู้ให้ยืม หรือ ผู้ยืม ก็ได้ แล้วแต่กรณี

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

### 1. ข้อตกลงทั่วไป

- 1.1 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ ("หลักทรัพย์ที่ให้ยืม") แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ เมื่อได้รับหลักประกันซึ่งผู้ยืมจะมอบให้และผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
- 1.2 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ใด ๆ และทั้งปวงระหว่างคู่สัญญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลายรายการว่า "การให้ยืมหลักทรัพย์") นั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ตามที่อาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม
- 1.3 บรรดาธุรกรรมทั้งปวงตามสัญญานี้ได้ทำขึ้นด้วยความเข้าใจว่าสัญญานี้ รวมทั้งการให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งหลายประกอบกันเป็นสัญญาแต่เพียงฉบับเดียวระหว่างคู่สัญญา
- 1.4 หลักประกันทั้งหลายที่ได้วางไว้ตามสัญญานี้ นั้น ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวงในปัจจุบันหรือในอนาคต เกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์
- 1.5 ในสัญญานี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้
  - (ก) "กฎระเบียบ" หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมถึงการออกตาม ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื่น ๆ ว่าด้วยภาษีอากร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
  - (ข) "บริษัทฯ" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  - (ค) "ผู้ประกอบกร" หมายถึง นิติบุคคลใดที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 8/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
  - (ง) "วันทำการ" หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
  - (จ) "ตลาดหลักทรัพย์" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  - (ฉ) "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  - (ช) "เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

### 2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมและวัตถุประสงค์ของการยืม

- 2.1 หลักทรัพย์ที่ให้ยืม หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามหรือกำหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกำหนดหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการไว้ในเอกสารยืนยันรายการสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการ

2.2 วัตถุประสงค์การให้ยืมหลักทรัพย์ การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งมอบภายใต้ธุรกรรมการขายได้
- (ข) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นได้ หรือ
- (ค) เพื่อให้ผู้ยืมสามารถจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ทำได้

### 3. ธุรกรรมที่จัดทำในฐานะตัวแทน

3.1 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อนี้ ผู้ให้ยืมอาจจะทำการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่า "ตัวแทน") ของบุคคลภายนอก (ซึ่งจะเรียกว่า "ตัวการ") ทั้งนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือผู้จัดการลงทุนหรืออื่น ๆ ด้วยก็ได้ (การให้ยืมที่ได้ทำขึ้นดังกล่าวจะอ้างถึงในข้อสัญญาข้อนี้ว่า "ธุรกรรมการเป็นตัวแทน")

3.2 ผู้ให้ยืมอาจจะเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

- (ก) เมื่อมีการระบุว่าเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะเข้าทำรายการนั้น
- (ข) ผู้ให้ยืมทำการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายเดียว โดยได้เปิดเผยตัวการนั้นต่อผู้ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื่อหรือการอ้างถึงถึงรหัสหรือเครื่องหมายบ่งชี้ตามที่คุณสัญญาได้ตกลงกันให้นำมาใช้ในการอ้างถึงตัวการ ที่ได้ระบุไว้แล้ว) ในขณะที่ตนทำการให้ยืมนั้น
- (ค) ในขณะที่ทำการให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอำนาจทำการให้ยืมและชำระหนี้ทั้งปวงของตัวการนั้นตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (ข) ข้างล่างนี้ แทนตัวการดังกล่าว

3.3 ผู้ให้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที่ตนทราบ และจะจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ยืมเมื่อผู้ยืมร้องขอตามสมควรเกี่ยวกับ

- (ก) กรณีใด ๆ ที่ถือเป็นการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของตัวการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ข) การทำผิดคำรับรองใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี้ หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้คำรับรองใด ๆ ดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง หากมีการให้คำรับรองซ้ำโดยอ้างถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

3.4 (ก) ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมและไม่มีบุคคลใดนอกจากตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืม เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการนั้น อนึ่ง โดยไม่เป็นการจำกัดความหมายของข้อความก่อนหน้านี้ ผู้ให้ยืมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในฐานะตัวการในการปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการใด แต่ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบใด ๆ ของผู้ให้ยืมตามบทบัญญัติอื่นใดในข้อนี้

(ข) บทบัญญัติแห่งสัญญานี้ทั้งปวงจะนำมาใช้บังคับแยกต่างหากในระหว่างผู้ยืมกับตัวการแต่ละรายที่ตัวแทนได้เข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพื่อตัวการนั้น เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานี้ไม่มีข้อความเหมือนกับสัญญานี้ทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี้ และเสมือนว่าตัวการเป็น ผู้ให้ยืมภายใต้สัญญาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขที่ว่า

หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้ว ให้ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการ (ซึ่งจะถือว่าได้มีการส่งหนังสือดังกล่าวโดยชอบ หากได้ส่งต่อผู้ให้ยืมตามความในข้อ 18) เพื่อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วเนื่องจากกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ ในขณะที่ถือได้ว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้น

(ค) บทบัญญัติข้างต้นในข้อสัญญาข้อนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สัญญานี้ในระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้ให้ยืมอาจจะทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ

3.5 ผู้ให้ยืมขอรับรองต่อผู้ยืมว่า ทุกครั้งที่ตนเข้าทำธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าทำธุรกรรมใดที่เป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะต้องได้รับมอบอำนาจโดยชอบให้ทำการให้ยืมดังกล่าว รวมทั้งชำระหนี้อันเกิดขึ้นตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที่ตนระบุไว้ว่าเป็นตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้น ๆ และชำระหนี้ทั้งปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (ข) แทนบุคคลดังกล่าวด้วย

### 4. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม

4.1 หากคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทจะส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ชักช้า ("หนังสือยืนยัน") โดยระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งรายละเอียดของหลักประกัน (ตามที่ได้กำหนดนิยามไว้ในสัญญานี้) ที่ผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย

4.2 หากไม่มีคำคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีมีข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งหลายผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าว

4.3 ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญานี้และในหนังสือยืนยันมีความขัดแย้งกันคู่สัญญาตกลงให้ยึดถือ ข้อความหรือเงื่อนไขในหนังสือยืนยันเป็นหลักในการใช้บังคับ

## 5. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม

- 5.1 ผู้ให้อืมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี้
- (ก) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองว่าจะสลักหลัง หรือดำเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ให้อืม ในกรณีนี้ที่หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการสลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลายตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าว หรือ
  - (ข) กรณีที่เป็นรูปแบบใบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันเข้าบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ให้อืมและผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไป ตามระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
- 5.2 โดยสัญญานี้ ผู้ให้อืมตกลงว่าจะจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวง พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งอันจำเป็นทั้งปวงเพื่อจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้อืมโอนเปลี่ยนมือมายังผู้ยืมเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นตามสัญญานี้ โดยปราศจากสิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิหลักประกันและภาระผูกพันอย่างใด ๆ ทั้งปวง

## 6. หลักประกัน

- 6.1 ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้อืม (“หลักประกัน”) มอบให้แก่ผู้ให้อืมโดยมีมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในในข้อ 6.6 นี้) เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่กำหนด เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมแล้วแต่กรณีผู้ให้อืมเป็นผู้ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอื่นโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตามที่ทำได้ตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ ผู้ให้อืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้อืมจะชำระดอกเบี้ยสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา “มูลค่าหลักประกันที่กำหนด” จะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้อืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที่ตกลงกันไว้ (“ส่วนต่าง”)
- 6.2 เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้อืมเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมและจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งปวง หรือ สิ่งการต่างๆ เพื่อจัดการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และ ส่วนได้เสียทั้งหมดเหนือหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น โอนเปลี่ยนมือมายังผู้ให้อืมโดยปราศจากสิทธิยึดเหนี่ยว หลักประกันและภาระผูกพันทั้งปวง
- 6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภทที่ไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยึดหรือชำระคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ก็ได้
- (ก) เงินสดเป็นเงินบาท
  - (ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์อันเป็นที่ยอมรับของหรือกำหนดไว้โดยผู้ให้อืม
  - (ค) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
  - (ง) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้มีการประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป
- 6.4 ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนั้นจัดไว้ไว้สำหรับการให้อืมหลักทรัพย์รายใด การเปลี่ยนแปลงแทนหลักประกันนั้น ย่อมทำได้ตามข้อ 8.6
- 6.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำนวณมูลค่าหลักประกัน ดังนี้
- (ก) ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค้ำประกัน หรือสมุดบัญชีเช็คหรือพินดิวเชอร์ (Stand-by letter of credit) ที่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้เป็นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้แก่มูลค่าที่ตราไว้ และ
  - (ข) ในกรณีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิดของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ได้รายงานไว้โดยตลาดรอง (Secondary Market) สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ในวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณมูลค่าที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ปรากฏราคาปิดดังกล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ
- 6.6 คำว่า “มูลค่า” ที่กล่าวถึงในสัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันใด ๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือ หลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดขึ้นตามความในวรรคก่อนหน้า

## 7. การปรับมูลค่าหลักประกัน

- 7.1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาลิ้นสุดวันทำการวันใด ๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้อืม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้อืมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้อืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันที่ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่กำหนด หากผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตามดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้ให้อืมกำหนดภายใต้บังคับของวรรคนี้
- 7.2 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจำนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาลิ้นสุดวันทำการวันใด ๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ยืม ผู้ให้อืมจะต้องชำระคืนหลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบให้ผู้ยืมซึ่งหลักประกันที่เทียบเท่าตามที่ผู้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจำนวนมูลค่าที่เกินให้น้อยลง

7.3 หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกนำมาหักกลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (“ความเสี่ยงสุทธิ”) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและคู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น

## 8. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า

8.1 คำว่า “เทียบเท่า” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้อืม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกแปลงสภาพ แยกแยก รวม โฉกอน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ถูกเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามพึงมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้คำว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ให้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผลจากการแปลงสภาพ แยกแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้อืม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 แล้ว ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นโดยสมัครใจ
- (ข) ในกรณีของการโฉกอน ได้แก่ จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จากการโฉกอนนั้น ทั้งนี้ หากการโฉกอน ดังกล่าวเป็นการโฉกอนก่อนกำหนดเมื่อมีคำขอให้โฉกอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย
- (ค) ในกรณีที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ได้แก่ จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นคำตอบแทน หรือคำตอบแทนอย่างอื่นที่เป็นทางเลือก ตามที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้อืมหรือผู้ยืมจะได้ออกกล่าวไว้ตามข้อ 11.2
- (ง) ในกรณีที่มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมพร้อมทั้งหลักทรัพย์ ที่จัดสรรให้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อืมนั้น
- (จ) ในกรณีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรให้สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อืมนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจำนวนใด ๆ ทั้งปวงซึ่งจะต้องชำระให้สำหรับหลักทรัพย์ ดังกล่าวแล้ว
- (ฉ) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดที่ได้รับมา สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อืมอันเป็นผลของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิใน หลักทรัพย์และหรือเงินสดดังกล่าวนั้นเป็นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย
- (ช) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมพร้อมกับเงิน หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้อืมซึ่งได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อืมอันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากผู้ให้อืมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเหตุการเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่า ดังกล่าวที่แทนที่หลักทรัพย์ที่ให้อืม

8.2 หากเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้ยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้อืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้อืมหลักทรัพย์รายการใด ถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้อืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง และให้ผู้ยืมชำระเงิน จำนวนดังกล่าวแก่ผู้ให้อืมภายในวันทำการใดที่คู่สัญญาตกลงกันได้ หลังจากวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้อืมอาจยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้

8.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 8.2 แห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามสัญญานี้ และตามข้อกำหนดของหนังสือยืนยันหรือเมื่อผู้ให้อืมเรียกให้ดำเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ทำได้ อนึ่ง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ ธุรกรรมการให้อืมใด ๆ เพื่อมิให้ธุรกรรมการให้อืมดังกล่าวคงค้างอยู่เป็นเวลายาวเกินกว่าระยะเวลาที่กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทั้งนี้ โดยมีต้องคำนึงถึงข้อกำหนดการส่งมอบที่กล่าวมาข้างต้น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ผู้ยืมจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวงพร้อมทั้งออกคำสั่งต่าง ๆ เพื่อจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่าที่เปลี่ยนมือไปยังผู้ให้อืมโดยปราศจากสิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิหลักประกันและภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

8.4 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 14 ของสัญญานี้และข้อกำหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้อืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใด ๆ และทั้งปวงในเวลาใดก็ได้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันทำการวันใดวันหนึ่ง โดยระบุถึง วันที่ประสงค์ให้ส่งมอบซึ่งวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่ากำหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสำหรับหลักทรัพย์ประเภทนั้น ๆ และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนั้น

8.5 ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ตามสัญญานี้ และตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน

8.6 ผู้ยืมอาจจะเรียกให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันที่เทียบเท่าได้เป็นคราวๆไป ก่อนที่จะถึงวันอันพึงจะต้องชำระคืนหรือส่งมอบหลักประกันที่เทียบเท่า นั้น ในขณะที่ทำการชำระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันอื่นทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้

ให้ยืม

หนึ่ง คู่สัญญาตกลงกันอีกว่า

- (ก) ในกรณีที่มีการส่งมอบหลักประกันอื่น ๆ (นอกจากหลักประกันที่เป็นเงินสด) ที่อาจก่อให้เกิดเงินได้ใด ๆ ผู้ยืมอาจเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพื่อให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าวก่อนถึงวันที่กำหนดสิทธิในการได้รับเงินได้ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ทำการส่งมอบดังกล่าว ผู้ยืมดังกล่าวจะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ยืมและ
- (ข) ในกรณีที่ไม่มีมีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามข้อ 8.6 (ก) ข้างต้น ผู้ยืมจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ยืม เป็นจำนวนเท่ากับเงินได้จำนวนดังกล่าว ภายในวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินได้เช่นนั้นโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว

- 8.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 14 และข้อกำหนดอื่นๆของหนังสือยืนยัน ผู้ยืมอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ยืม และผู้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าและชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าให้แก่ผู้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันทำการ
- 8.8 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันที่กำหนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้ออกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ่งจะไม่น้อยกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสำหรับหลักทรัพย์เทียบเท่าแล้ว ผู้ยืม อาจจะซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าในจำนวนเดียวกันนั้นในวันเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ได้ และผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชำระคืนเงินคืนแก่ผู้ยืมเพื่อชดเชยค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ยืมเนื่องจากการซื้อดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ยืมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย
- 8.9 ผู้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยในหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามที่คู่สัญญาอาจจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวไป ดอกเบี้ยจะคิดคำนวณนับจากและรวมถึงวันที่ผู้ยืมได้รับหลักประกันเป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที่ได้มีการชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม และคำนวณตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง

## 9. ค่าธรรมเนียม

- 9.1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ ("ค่าธรรมเนียม") ให้คำนวณในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดคำนวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมต่อวัน โดยถือว่าปีหนึ่งมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า
- 9.2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผู้ยืมคำนวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของเดือนแต่ละเดือนสำหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั้น ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวันทำการซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันทำการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นประการอื่นในหนังสือยืนยัน

## 10. การชดเชยสิทธิประโยชน์

- 10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและผู้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีการส่งคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือหลักประกันนั้น หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผู้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือหลักประกันหรือตราสารที่เป็นหลักประกัน และเป็นสิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับหากยังถือหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ยืมหรือผู้ยืมที่ถือหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือหลักประกันอยู่ในขณะนั้นตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เป็นเงินจำนวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารจ่ายให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมหรือผู้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นหนังสือ โดยผู้ยืมหรือผู้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นนำหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันที่พึงได้รับสิทธิประโยชน์นั้น
- 10.2 ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ย สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

## 11. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์

- 11.1 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งพึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวหากคู่สัญญานั้นถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของตนในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ออกใหม่ภายในเวลาที่ตกลงกันได้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าว พร้อมกับชำระราคาจองซื้อหุ้นเดิมจำนวนสำหรับ

หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ประสงค์จะจองซื้อนั้น เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและได้รับการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จัดให้มีการจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามคำสั่งของคู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวและ/หรือการชำระเงินภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี)ไม่มีหน้าที่ต้องจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด

- 11.2 สิทธิอื่น ๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใด ๆ หากสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิอื่นเกิดขึ้นจากคำเสนอซื้อเพื่อการครอบงำกิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือสิทธิอื่น ๆ อันจำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงอำนาจ สามารถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้คู่สัญญาอีก ฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้า (5) วันทำการเมื่อได้รับการบอกกล่าว เช่นนั้น ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนในการใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการบอกกล่าว ชำรงต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด

## 12. ภาษีอากร

- 12.1 การชำระเงินและ/หรือ การรับเงินจำนวนใด ๆ ทั้งปวง โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของสัญญานี้ให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทย และนอกจากจะ ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยัน คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามที่เป็น (ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร หรือ (ข) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรแสดงความประสงค์ว่า ตนประสงค์จะรับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินลงทุน (capital gain) เนื่องจากการให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ และขอมอบอำนาจให้บริษัททำการหักภาษีในอัตราที่ใช้บังคับอยู่ จากการชำระ เงินชดเชยเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำนวนใด (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งนำส่งเงินจำนวนที่ได้หักไว้ดังกล่าว ต่อกรมสรรพากรในประเทศไทย เพื่อและในนามของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามนั้น ในกรณีที่เงินปันผลที่เกิดขึ้นไม่ได้ชำระให้เป็นเงินสดแล้ว ไม่ให้นำข้อกำหนดนี้มาใช้บังคับ
- 12.2 การชำระเงินและอัตราต่างๆ ทั้งปวงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้ แสดงไว้โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว (ถ้ามี) และคู่สัญญาผู้ได้รับชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของตนตามแบบและโดยมีข้อความตามที่กำหนดโดยประมวลรัษฎากร

## 13. คำรับรองและคำรับประกัน

- คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคำรับรองและคำรับประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลังจากที่ถูกรวมใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- 13.1 ตนมีอำนาจและได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ของตนตามสัญญานี้และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสียหายต่อการดำรงสภาพของการมีอำนาจดังกล่าว
- 13.2 ตนไม่ได้ถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้หรือในการชำระหนี้ โดยประการอื่นของตนตามสัญญานี้
- 13.3 ตนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ
- 13.4 ในฐานะผู้ยืม ตนได้เข้าทำธุรกรรมการยืมรายการใดและแต่ละรายการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2

## 14. กรณีผิดนัดผิดสัญญา

- 14.1 มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญานี้
- (ก) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ชำระหรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า หรือไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกำหนดชำระหรือส่งมอบ
- (ข) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้มพันตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนการอื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้นใด ๆ หรือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนั้นของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว)
- (ค) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้มพันตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นในส่วนของผู้ค้ำประกันในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน หรือธนาคารผู้ออกในกรณีที่มีการออกหนังสือสแตมบายนีลเตอร็อฟเฟอริตเพื่อเป็นหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน หรือธนาคารผู้ออก ได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับ ดูแลอื่น ๆ ให้ระงับการดำเนินธุรกิจของตนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับการชำระเงินจำนวนใด ตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดย



ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้กำกับดูแลอื่น ๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าวและผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของผู้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ได้ออกให้โดยสถาบันการเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้รับไว้โดยผู้ยืม

- (ง) คำรับรองหรือค้ำประกันใดๆ ที่ผู้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้แล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงในเรื่องอันมีนัยสำคัญในขณะที่ให้หรือให้ซ้ำหรือถือว่าให้หรือให้ซ้ำ
- (จ) ผู้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนไม่สามารถชำระหนี้หรือประสงค์จะไม่ชำระหนี้ใดๆของตนตามสัญญาและ/หรือหนี้เกี่ยวกับการให้ยืมใด ๆ ตามสัญญา
- (ฉ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญา

14.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาฝ่ายคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนี้ในการชำระเงินและการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งสองภายใต้ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญานี้ถึงกำหนดชำระและ/หรือถึงกำหนดส่งมอบในทันทีที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึ้น (“วันเลิกสัญญา”) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนค่าใช้จ่ายทางด้านการกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื่น ๆ บรรดาที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ยสำหรับการทรงจำจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของบริษัท(ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใดและให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว และให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดคำนวณมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6 นี้) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทั้งมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6 นี้) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากที่ได้พิจารณาถึงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที่ค้างชำระ ค่าใช้จ่ายทางด้านการกฎหมายและอื่นๆ รวมทั้งเงินจำนวนอื่น ๆ ที่ชำระไปหรือจะต้องชำระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นำยอดเงินที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระมาหักลบกับยอดเงินที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระ และให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่าจำนวนน้อยกว่าตามที่ได้รับไว้ข้างต้นนั้น เป็นฝ่ายต้องชำระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ชำระภายในวันที่เลิกสัญญา

14.3 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัทเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด มีสิทธินำเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัท ออกขายหรือนำมาหักชำระหนี้ หรือดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อนำเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคู่สัญญาที่ผิดนัดในส่วนที่ยังค้างชำระ

14.4 คู่สัญญาตกลงให้ดำเนินการในกรณีที่มีการผิดนัด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์ ที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ผู้ยืมตกลงให้ผู้ยืมดำเนินการ ดังนี้
  - 1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ยืมทำการยึดหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน จากผู้ยืมรายอื่น โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมหรือให้ผู้ยืมดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่เหมือนกันในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้ส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม หากผู้ยืมได้ชำระเงินทดแทนผู้ยืม ผู้ยืมตกลงชำระหนี้คืนผู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุในข้อ 14.2
  - 2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ยืมมีสิทธินำเงินนั้นไปหักชำระหนี้ หรือนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ยืมมีหน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ยืมอาจชำระค่าซื้อพร้อมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแทนล่วงหน้า ในกรณีหลักประกันประเภทอื่นนอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ่งผู้ยืมวางไว้ เพื่อนำเงินมาชำระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 14.2 โดยอาจนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์จากหลักประกันนั้นแก่ผู้ยืม ผู้ยืมตกลงให้ผู้ยืมมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกันหลักทรัพย์ที่ส่งมอบเป็นหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมาชำระหนี้

14.5 ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ระบุการแก้ไขให้ไว้แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในเรื่องของกรณีผิดนัดผิดสัญญาใด ๆ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจจะเรียกร้องเงินจำนวนใดเพื่อชดเชยความสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อม (Consequential loss or damage) ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ใด ๆ ของตนตามสัญญานี้ทั้งสิ้น

## 15. ข้อกำหนดอื่น ๆ

15.1 การอนุญาตตลาดการและเขตอำนาจ บรรดาข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท และข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาอันเกิดขึ้นเนื่องจาก หรือเกี่ยวกับสัญญานี้ให้เสนอหรือยื่นต่ออนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานครตามวิธีพิจารณาการอนุญาโตตุลาการภายใต้ระเบียบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม โดยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันแต่งตั้ง หรือในกรณีที่ไม่มีกรรมการตกลงกัน โดยอนุญาโตตุลาการคนเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามคำร้องขอของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้

เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการไม่มีผลบังคับใช้หรือการสิ้นสุดลงในทางอื่นของสัญญา
  - (ข) คู่สัญญาจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีในประเด็นข้อพิพาทใด ๆ ในระหว่างคู่สัญญาตามหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ จนกว่าจะได้มีการยื่นประเด็นดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ และได้มีการชี้ขาดแล้ว  
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของอนุญาโตตุลาการหนึ่งท่านนั้น ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดและให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะดำเนินคดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งในศาลแพ่งที่มีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อบังคับตามคำตัดสินหรือคำชี้ขาดที่ได้จากการดำเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
- 15.2 การแยกจากกันได้ หากข้อกำหนดใด ๆ แห่งสัญญานี้ได้รับการประกาศให้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ในทางอื่น โดยองค์กรตุลาการหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่น ๆ แล้ว ให้แยกข้อกำหนดดังกล่าวออกจากสัญญานี้ และให้ข้อกำหนดที่ยังเหลืออยู่ของสัญญานี้ ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญานี้ด้วยวิธีการอันสมควรเพื่อให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดที่แยกออกไปนั้นได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
- 15.3 สกุลเงิน การชำระเงินทั้งปวงให้ชำระเป็นเงินบาท
- 15.4 การบันทึก คู่สัญญาตกลงกันว่าแต่ละฝ่ายอาจบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

## 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

## 17. การชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ตนจะไม่เรียกร้องให้มีการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในการส่งมอบหรือส่งคืนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เทียบเท่า หลักประกัน หรือหลักประกันเทียบเท่า แต่ทั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ สิทธิอื่นใดที่ตนมีอยู่

## 18. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวหรือการแจ้งความใดๆ แก่คู่สัญญาตามสัญญานี้ หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกบอกกล่าวหรือแจ้งความโดยทางโทรศัพท์ หรือโดยเป็นหนังสือซึ่งจะส่งด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ตามแต่จะกระทำได้ เช่นทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ฯลฯ เป็นต้น ในการบอกกล่าวหรือแจ้งความดังกล่าว เมื่อบริษัทได้ส่งหรือแจ้งไปตามสถานที่อยู่ หรือ E-mail address หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ หรือตามสถานที่อยู่ หรือ E-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่หรือหมายเลขสำหรับติดต่อด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งคู่สัญญาจะได้แจ้งหรือได้ตกลงกับบริษัทเพิ่มเติมในภายหลังเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ไม่ว่าจะคู่สัญญาจะรับแจ้งด้วยตัวเองหรือมีบุคคลอื่นรับไว้แทนก็ตามให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว หรือแจ้งให้คู่สัญญาทราบโดยชอบแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่หมายเลขหรือสถานที่ติดต่อดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรื้อถอน ถูกปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้ใดยอมรับ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหาไม่พบให้ถือว่าลูกคำได้รับการบอกกล่าวหรือแจ้งความดังกล่าวโดยชอบแล้วเช่นกัน

## 19. การโอนสิทธิและหน้าที่

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะก่อสิทธิหลักประกัน มอบ หรือโอนสิทธิหรือภาระหน้าที่ใด ๆ ทั้งปวงของตนตามสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

## 20. การไม่สละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่บังคับใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆตามสัญญานี้ หรือบังคับใช้ล่าช้า นั้น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ดังกล่าว อนึ่ง การบังคับใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือแต่บางส่วนนั้น ไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิหรืออำนาจหรือเอกสิทธิ์อื่นใดหรือในคราวต่อไป หรือการใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์อื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_  
ทั้งนี้ หากคู่สัญญาประสงค์จะขอสำเนาของสัญญานี้ คู่สัญญาสามารถร้องขอได้ที่บริษัท

ชื่อคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อลูกค้า  
ชื่อ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อพยาน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
ชื่อ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อพยาน  
ชื่อ \_\_\_\_\_

### บันทึกแนบท้าย สัญญาให้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บันทึกแนบท้ายฉบับนี้ ทำขึ้นโดยและระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท หรือ ผู้ยืม) กับ

\_\_\_\_\_ (ลูกค้าผู้ให้ยืม) โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับลงวันที่ \_\_\_\_\_

- การเปิดบัญชี วิธีการให้ยืมหลักทรัพย์** ลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
  - 1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด
  - 1.2 ลงนามในสัญญาให้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์พร้อมบันทึกแนบท้าย
  - 1.3 ลูกค้าผู้ให้ยืมต้องลงนามในใบแสดงความจำนงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ แสดงความจำนงให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด
- หลักทรัพย์ที่ตกลงให้ยืม** เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ หลักทรัพย์อื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์** การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี
- การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์** กรณีมีลูกค้าผู้ให้ยืมหลายรายที่พร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทจะจัดกระบวนการจัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - 4.1 เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่ำที่สุดก่อน
  - 4.2 เลือกจำนวนหุ้นที่ให้ยืมมากที่สุดก่อน
  - 4.3 เลือกตามลำดับเวลาของการแจ้งความจำนงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน)
- ประเภทและมูลค่าของหลักทรัพย์** คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดประเภทหลักทรัพย์เป็นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาวะค่าประกัน หนี้สินอื่นหรือภาวะผูกพันใดๆ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขั้นต่ำให้ลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทในบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า" โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้ผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนนี้
- การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และ การฝาก / ถอนหลักประกัน**
  - 6.1 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาด **ลดลง** ทำให้อัตราหลักประกันเพิ่มขึ้นนั้น มากกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 5 บริษัทอาจจะพิจารณาเรียกหลักประกันจากบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า" คืนจากลูกค้าผู้ให้ยืมภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่คำนวณมูลค่า โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 5
  - 6.2 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาด **เพิ่มขึ้น** ทำให้อัตราหลักประกัน**ลดลง**ต่ำกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 5 บริษัทจะนำส่งหลักประกันเพิ่มเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า" ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 5
- การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม / การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม**
  - 7.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ทั้งจำนวน โดยสามารถแจ้งบริษัทได้ทุกวันทำการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่านระบบตามที่บริษัทกำหนดให้เป็นช่องทางสำหรับลูกค้า หรือ แจ้งผ่านผู้แนะนำการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด
  - 7.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 17.00 น. และจะนำส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลูกค้าผู้ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื่อบริษัทได้รับเงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

  1. บริษัทมีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้น มีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถึงเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม
  2. บริษัทจะดำเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
  3. เมื่อผู้ให้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ฝากในบัญชีที่ฝากไว้กับบริษัทได้ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่เรียกคืนได้เมื่อพ้น 4 วันทำการนับแต่วันที่แจ้งเรียกคืน
- ค่าธรรมเนียมการยืม**
  - 8.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อปีตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิด

ของสิ้นวันทำการ (ซึ่งจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน และ ตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง)

หมายเหตุ : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ

- 8.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืม จนถึงวันก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน หรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงไว้กับบริษัท และบริษัทจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืม ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา

#### 9. ค่ารับรอง

- 9.1 ลูกค้ำผู้ให้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการให้ยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สิน อาจถูกเรียกให้คืนหลักประกัน ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักประกันตามกำหนดเวลาได้ บริษัทอาจขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำผู้ให้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากข้อจำกัดในการทำธุรกรรมที่มาจากกฎระเบียบของทางการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้ำผู้ให้ยืมรับทราบและเข้าใจว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือว่าการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย
- 9.2 ลูกค้ำผู้ให้ยืมเข้าทำนิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมีได้เข้าทำสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น
- 9.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำผู้ให้ยืมก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้ำผู้ให้ยืมทราบ และลูกค้ำผู้ให้ยืมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 9.4 บรรดาข้อชี้แจงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้ำผู้ให้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งในขณะนี้ หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อความและข้อตกลงตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลูกค้ำผู้ให้ยืมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมให้ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ : คู่สัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คู่สัญญาจะระบุในเอกสารยืนยันรายการเป็นคราว ๆ ไป และให้ถือว่าเอกสารยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้

#### ชื่อของลูกค้ำผู้ให้ยืม

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อลูกค้ำ  
ชื่อ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อพยาน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
ชื่อ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อพยาน  
ชื่อ \_\_\_\_\_

**บันทึกแนบท้ายสัญญาืมและให้ยืมหลักทรัพย์**

บันทึกแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ หนวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท หรือ ผู้ให้ยืม) กับ

\_\_\_\_\_ (ลูกค้าผู้ยืม) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับลงวันที่ \_\_\_\_\_

1. **การเปิดบัญชี วิธีการยืมหลักทรัพย์** ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
  - 1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์
  - 1.2 ลงนามในสัญญาืมและให้ยืมหลักทรัพย์พร้อมบันทึกแนบท้าย
  - 1.3 ลูกค้าผู้ยืมต้องลงนามในใบแสดงความจำนงขอยืมหลักทรัพย์หรือ แสดงความจำนงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด
2. **หลักทรัพย์ที่ตกลงยืม** เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. **ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์** การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี
4. **ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน**
  - บริษัทกำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาระ ค้ำประกันหนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
5. **การเรียกหลักประกันเพิ่ม**
  - 5.1 เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 4 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็น เงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่หลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
  - 5.2 เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทมีสิทธิบังคับหลักประกันเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนให้แก่บริษัท
6. **การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม / การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม**
  - 6.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 17.00 น.
  - 6.2 ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจำนวนโดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 16.00 น.  
หมายเหตุ : 1. บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ยืมไม่ถึงเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม  
2. บริษัทจะดำเนินการส่งคืนหลักประกันคืนเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ยืม คืนเรียบร้อยแล้ว
7. **ค่าธรรมเนียมการยืม**
  - 7.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อปีตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิดของสิ้นวันทำการ (ซึ่งจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน และ ตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง)  
หมายเหตุ : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ
  - 7.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืม จนถึงวันก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ยืมจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน หรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท และลูกค้าผู้ยืมจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา
8. **คำรับรอง**
  - 8.1 ลูกค้าผู้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาได้ บริษัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้าผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากข้อจำกัดในการทำธุรกรรมที่มาจากกฎระเบียบของทางการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่

เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้ายืมรับทราบและเข้าใจว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือว่าการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย

- 8.2 ลูกค้ายืมเข้าทำนิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมีได้เข้าทำสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น
- 8.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ายืมก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้ายืมทราบ และลูกค้ายืมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 8.4 บรรดาข้อชี้แจงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้ายืม ไม่ว่าจะแจ้งในขณะนี้ หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อความและข้อตกลงตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลูกค้ายืมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมด สำหรับการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ : คู่สัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คู่สัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยันรายการเป็นคราว ๆ ไป และให้ถือว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้

#### ชื่อของลูกค้ายืม

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อลูกค้า  
ชื่อ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อพยาน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
ชื่อ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ลายมือชื่อพยาน  
ชื่อ \_\_\_\_\_

**Yuanta Securities (Thailand) Company Limited**

500 Amarin Tower, 7th Floor, Ploenchit Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330

**บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด**

500 อมารินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

📞 0-2680-2888

☎ 0-2680-2889

🌐 [www.yuantathai.com](http://www.yuantathai.com)



**แบบคำขอเปิดบัญชี / ใช้บริการ**

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

 มีความประสงค์สมัครใช้บริการของ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) **โดยขอ เปิดบัญชี/ใช้บริการเพิ่ม** เพื่อทำธุรกรรมกับบริษัท ดังนี้

**ประเภทบัญชี**
 บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity)                       Cash / Cash Balance                       Credit Balance                       Global Trading

 บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)                       TFEX -0                       TFEX -4 (Settrade)                       MT4

 บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน

**บริการอื่นๆ บนบัญชี**
 ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)                       อัตราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัท)                       อัตราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัท)

 ธุรกรรม Equity Link Note (ELN)

**คำรับรอง/ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทตามเอกสารธุรกรรม**

1. ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ได้ให้ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า แบบคำขอเปิดบัญชี/ใช้บริการ รวมถึงสัญญา และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี หรือเอกสารฉบับอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

2. ลูกค้าได้รับมอบ / อ่านรายละเอียด และได้รับการชี้แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมแต่ละประเภททั้งในตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี) ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้

3. ลูกค้ามีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกำหนด กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคับของ หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ด., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, หรือของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว

4. ลูกค้ายินดีปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัททำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ด., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, หน่วยงานที่มีอำนาจอื่น หรือ บริษัทในเครือของบริษัท

5. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ / หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี) แทนลูกค้า ผู้แนะนำการลงทุนมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น ลูกค้าโปรดตัดสินใจซื้อขายหรือทำธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลูกค้าจะใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของสำนักงาน กสด. (Discretionary)

6. ลูกค้ารับทราบว่า เมื่อมีการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้มีการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารยืนยันการซื้อขายหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าตามช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัท ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชี เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวลูกค้าเองในฐานะผู้ลงทุน

7. ลูกค้ารับทราบและตกลงตามเงื่อนไข และข้อตกลงในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า รวมถึงรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

8. ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับสำเนาข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัท ทั้งนี้โดยลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

( \_\_\_\_\_ )